

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I		Šifra: 2	Naziv: NARODNE NOVINE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2025	URA	69		1289 NARODNE NOVINE	0,00	22,12	-22,12
2	24.02.2025	URA	69		1289 NARODNE NOVINE	22,12	0,00	0,00
3	25.02.2025	URA	68		1334 NARODNE NOVINE	0,00	50,31	-50,31
4	25.02.2025	URA	68		1334 NARODNE NOVINE	50,31	0,00	0,00
5	15.03.2025	URA	84		9446/42260/207 NARODNE NO	0,00	41,86	-41,86
6	15.03.2025	URA	84		9446/42260/207 NARODNE NO	41,86	0,00	0,00
7	05.04.2025	URA	148			29,90	0,00	29,90
8	05.04.2025	URA	148		11871 NARODNE NOVINE	0,00	29,90	0,00
9	27.06.2025	URA	216		3698 NARODNE NOVINE	0,00	54,99	-54,99
10	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	3698	54,99	0,00	0,00
						199,18	199,18	0,00

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 13	Naziv: MICROTEAM	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.11.2025	URA	407		19012-11-11 MICROTEAM	0,00	27,11	-27,11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		27,11	0,00	0,00
						27,11	27,11	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **15**

Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2025	URA	421			265,45	0,00	265,45
2	01.12.2025	URA	421		33-1225-0810342 FINA	0,00	265,45	0,00
						265,45	265,45	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **31**

Naziv: **KNJIGOVODSTVO LEGALIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	URA	39		12-2024 KNJIGOVODSTVO LEG	0,00	400,00	-400,00
2	01.03.2025	URA	117		2-2025 KNJIGOVODSTVO LEGA	0,00	810,00	-1.210,00
3	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		400,00	0,00	-810,00
4	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		400,00	0,00	-410,00
5	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		410,00	0,00	0,00
6	01.10.2025	URA	366		5-9-2025 KNJIGOVODSTVO LE	0,00	2.000,00	-2.000,00
7	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		400,00	0,00	-1.600,00
8	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		400,00	0,00	-1.200,00
9	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		400,00	0,00	-800,00
10	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		400,00	0,00	-400,00
11	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		400,00	0,00	0,00
						3.210,00	3.210,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **32**

Naziv: **MEPRO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2025	URA	374		288/1/0 MEPRO	0,00	1.206,91	-1.206,91
						0,00	1.206,91	-1.206,91

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **34**

Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2025	URA	85		4881/10410/102/2025 HP-HR	0,00	2,25	-2,25
2	17.03.2025	URA	85		4881/10410/102/2025 HP-HR	2,25	0,00	0,00
3	21.03.2025	URA	92		5253/10410/107/2025 HP-HR	0,00	2,25	-2,25
4	21.03.2025	URA	92		5253/10410/107/2025 HP-HR	2,25	0,00	0,00
5	12.05.2025	URA	202			2,25	0,00	2,25
6	12.05.2025	URA	202		8340 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	2,25	0,00
7	26.05.2025	URA	201			2,25	0,00	2,25
8	26.05.2025	URA	201		9102/10410/104 HP-HRVATSK	0,00	2,25	0,00

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	26.09.2025	URA	307		2827 HP-HRVATSKA POŠTA D.	0,00	5,40	-5,40
10	26.09.2025	URA	307		2827 HP-HRVATSKA POŠTA D.	5,40	0,00	0,00
						14,40	14,40	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **36**

Naziv: **JB IVAN MALEKOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.05.2025	URA	179		2707/GP/1 JB IVAN MALEKOV	0,00	44,09	-44,09
2	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	2707/GP/1	44,09	0,00	0,00
						44,09	44,09	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **38**

Naziv: **GRA EVINARSTVO TEKSTILNI PROIZVODI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2025	URA - tuzemni PPO	35		21/1/1 GRA EVINARSTVO TEK	0,00	1.833,00	-1.833,00
						0,00	1.833,00	-1.833,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **46**

Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK MARKO JURLINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.09.2025	URA	304			71,25	0,00	71,25
2	18.09.2025	URA	304		7654/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	71,25	0,00
						71,25	71,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **48**

Naziv: **FERO TERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 335 13151/100/200 FER	0,00	5.905,88	-5.905,88
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 398 8378/08/3 FERO TE	0,00	-1.014,91	-4.890,97
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 399 4743/08/2 FERO TE	0,00	1.047,91	-5.938,88
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 416 16167/100/200 FER	0,00	2.026,13	-7.965,01
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 465 4905/08/2 FERO TE	0,00	78,81	-8.043,82
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 466 4906/08/2 FERO TE	0,00	316,05	-8.359,87
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 467 5062/08/2 FERO TE	0,00	339,88	-8.699,75
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 471 4918/08/2 FERO TE	0,00	-15,25	-8.684,50
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 473 9066/08/3 FERO TE	0,00	6.161,58	-14.846,08
10	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10	5.925,31	0,00	-8.920,77
11	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 12	6.161,57	0,00	-2.759,20
12	30.01.2025	URA	31		1315/100/200 FERO TERM d.	0,00	249,81	-3.009,01
13	01.02.2025	URA	64		484/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	1.167,69	-4.176,70
14	18.02.2025	URA	62		825/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	2.003,09	-6.179,79
15	18.02.2025	URA	63		826/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	4.393,38	-10.573,17
16	18.02.2025	URA	66		828/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	1.206,00	-11.779,17

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	19.02.2025	URA	67		831/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	1.253,89	-13.033,06
18	20.02.2025	URA	65		1172/15/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	333,79	-13.366,85
19	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		440,30	0,00	-12.926,55
20	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	1172/15/2	333,79	0,00	-12.592,76
21	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	2580	1.280,59	0,00	-11.312,17
22	05.03.2025	URA	81		1076/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	291,58	-11.603,75
23	07.03.2025	URA	114		10493/01/1 FERO TERM d.o.o.	0,00	440,30	-12.044,05
24	07.03.2025	URA	123		1103/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	33,85	-12.077,90
25	13.03.2025	URA	94		1205/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	332,90	-12.410,80
26	13.03.2025	URA	95		1206/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	4.336,61	-16.747,41
27	13.03.2025	URA	96		1213/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	26,70	-16.774,11
28	13.03.2025	URA	122		21/08/4 FERO TERM d.o.o.	0,00	-35,33	-16.738,78
29	14.03.2025	URA	97		1852/15/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	524,52	-17.263,30
30	14.03.2025	URA	98		1855/15/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	181,35	-17.444,65
31	18.03.2025	URA	121		3691/100/200 FERO TERM d.	0,00	55,25	-17.499,90
32	19.03.2025	URA	113		13669/15/1 FERO TERM d.o.	0,00	312,84	-17.812,74
33	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		291,60	0,00	-17.521,14
34	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	11166	705,87	0,00	-16.815,27
35	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	13669/15/1	312,84	0,00	-16.502,43
36	04.04.2025	URA	143		911/100/300 FERO TERM d.o.	0,00	-55,25	-16.447,18
37	18.04.2025	URA	156		1613/01/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	764,17	-17.211,35
38	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	1613/01/2	764,17	0,00	-16.447,18
39	08.05.2025	URA	181		2057/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	112,88	-16.560,06
40	29.05.2025	URA	195		2465/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	295,65	-16.855,71
41	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	2057/08/2	112,88	0,00	-16.742,83
42	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	2465/08/2	295,65	0,00	-16.447,18
43	24.07.2025	URA	247		80/08/4 FERO TERM d.o.o.	0,00	-188,64	-16.258,54
44	29.07.2025	URA	248		3446/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	536,86	-16.795,40
45	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		348,22	0,00	-16.447,18
46	07.10.2025	URA	347		31732 FERO TERM d.o.o.	0,00	23,89	-16.471,07
47	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		295,20	0,00	-16.175,87
48	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	31732	23,89	0,00	-16.151,98
49	10.12.2025	URA	424		8762/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-78,81	-16.073,17
50	31.12.2025	URA	422		3170/100/300 FERO TERM d.	0,00	-2.026,13	-14.047,04
51	31.12.2025	URA	423		8765/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-316,05	-13.730,99
52	31.12.2025	URA	425		9092/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-339,88	-13.391,11
53	31.12.2025	URA	426		197/100/300 FERO TERM d.o.	0,00	-249,81	-13.141,30
54	31.12.2025	URA	427		779/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-1.167,69	-11.973,61
55	31.12.2025	URA	428		485/08/2 FERO TERM d.o.o.	0,00	-15,25	-11.958,36
56	31.12.2025	URA	429		1197/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-4.393,38	-7.564,98
57	31.12.2025	URA	430		1194/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-2.003,09	-5.561,89
58	31.12.2025	URA	431		1199/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-1.198,64	-4.363,25
59	31.12.2025	URA	432		1200/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-1.253,89	-3.109,36
60	31.12.2025	URA	433		978/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	1.280,59	-4.389,95
61	31.12.2025	URA	434		3590/01/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-440,30	-3.949,65
62	31.12.2025	URA	435		3207/1/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	440,30	-4.389,95
63	31.12.2025	URA	436		1726/08/3 FERO TERM d.o.o.	0,00	-332,91	-4.057,04

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
64	31.12.2025	URA	437		1727/08/3 FEROTERM d.o.o	0,00	-4.321,09	264,05
65	31.12.2025	URA	438		1729/08/3 FEROTERM d.o.o	0,00	-26,70	290,75
66	31.12.2025	Temeljnica	55		3597/01/3	0,00	290,75	0,00
						17.291,88	17.291,88	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **49**

Naziv: **PRIMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2025	URA	61		416/MP1051/4 PRIMA	0,00	1.377,50	-1.377,50
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	416/MP1051/4	1.377,50	0,00	0,00
						1.377,50	1.377,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **51**

Naziv: **INA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2025	URA	5		5726 INA D.O.O.	0,00	82,47	-82,47
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	5726	82,47	0,00	0,00
3	10.02.2025	URA	49		54023-S379-1 INA D.O.O.	0,00	93,95	-93,95
4	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	54023	93,95	0,00	0,00
5	30.03.2025	URA	102		52853-S379-1 INA D.O.O.	0,00	80,26	-80,26
6	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	52853-S379-1	80,26	0,00	0,00
7	03.05.2025	URA	190			7,49	0,00	7,49
8	03.05.2025	URA	190		24604-S142-1 INA D.O.O.	0,00	7,49	0,00
9	15.07.2025	URA	254		58440 INA D.O.O.	0,00	66,33	-66,33
10	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	58440	66,33	0,00	0,00
11	22.09.2025	URA	305			26,21	0,00	26,21
12	22.09.2025	URA	305		397794 INA D.O.O.	0,00	26,21	0,00
13	21.10.2025	URA	336		311173-S190-1 INA D.O.O.	0,00	82,20	-82,20
14	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	311173-S190-1	82,20	0,00	0,00
15	01.11.2025	URA	368		272764-S391-2 INA D.O.O.	0,00	76,47	-76,47
16	01.11.2025	URA	368		272764-S391-2 INA D.O.O.	76,47	0,00	0,00
17	01.11.2025	URA	390			76,47	0,00	76,47
18	01.11.2025	URA	390		272764 INA D.O.O.	0,00	76,47	0,00
19	11.12.2025	URA	383			67,18	0,00	67,18
20	11.12.2025	URA	383		220267 INA D.O.O.	0,00	67,18	0,00
						659,03	659,03	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **54**

Naziv: **BANI PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	URA	19		6997/PJ1/2 BANI PROMET d	0,00	14,34	-14,34
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	6997/PJ1/2	14,34	0,00	0,00
3	07.03.2025	URA	78		25919/PJ1/3 BANI PROMET	0,00	55,15	-55,15
4	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	25919/PJ1/3	55,15	0,00	0,00

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	04.04.2025	URA	146		41712 BANI PROMET d.o.o.	0,00	59,44	-59,44
6	16.04.2025	URA	139		48901/PJ1/3 BANI PROMET	0,00	48,70	-108,14
7	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		59,44	0,00	-48,70
8	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	48901/PJ1/3	48,70	0,00	0,00
						177,63	177,63	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **57**

Naziv: **PETROL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2025	URA	75		29085-5169-3 PETROL	0,00	82,14	-82,14
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	29085-5169-3	82,14	0,00	0,00
3	06.04.2025	URA	149		1434056 PETROL	0,00	70,02	-70,02
4	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		70,02	0,00	0,00
5	25.07.2025	URA	257		176908 PETROL	0,00	86,71	-86,71
6	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	176908	86,71	0,00	0,00
7	29.08.2025	URA	271		1677062 PETROL	0,00	80,36	-80,36
8	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	1677062	80,36	0,00	0,00
9	14.09.2025	URA	299		219319 PETROL	0,00	80,54	-80,54
10	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	219319	80,54	0,00	0,00
11	05.10.2025	URA	330			62,13	0,00	62,13
12	05.10.2025	URA	330		238236 PETROL	0,00	62,13	0,00
13	05.10.2025	URA	346			10,00	0,00	10,00
14	05.10.2025	URA	346		971643 PETROL	0,00	10,00	0,00
15	08.10.2025	URA	348		5001532 PETROL	0,00	50,21	-50,21
16	26.10.2025	URA	331		252930 PETROL	0,00	76,80	-127,01
17	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	252930	76,80	0,00	-50,21
18	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	5001532	50,21	0,00	0,00
19	15.11.2025	URA	414		268380-3630-3 PETROL	0,00	97,75	-97,75
20	25.11.2025	URA	411		280329 PETROL	0,00	59,28	-157,03
21	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		59,28	0,00	-97,75
22	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		97,75	0,00	0,00
						755,94	755,94	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **58**

Naziv: **TIFON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2025	URA	1		16296 TIFON	0,00	78,97	-78,97
2	23.01.2025	URA	17		18141 TIFON	0,00	87,32	-166,29
3	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	16296	78,97	0,00	-87,32
4	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	18141	87,32	0,00	0,00
5	19.02.2025	URA	56		43169 TIFON	0,00	125,59	-125,59
6	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	43169	125,59	0,00	0,00
7	04.03.2025	URA	77		56395/051T/1 TIFON	0,00	83,88	-83,88
8	17.03.2025	URA	86		69219/051T/1 TIFON	0,00	82,08	-165,96
9	23.03.2025	URA	101		74866/051T/1 TIFON	0,00	108,51	-274,47

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	56395/051T/1	83,88	0,00	-190,59
11	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	69219/051T/1	82,08	0,00	-108,51
12	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	74866/051T/1	108,51	0,00	0,00
13	13.04.2025	URA	154		97014 TIFON	0,00	80,82	-80,82
14	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	97014	80,82	0,00	0,00
15	01.05.2025	URA	191		118410/051T/1 TIFON	0,00	76,03	-76,03
16	06.05.2025	URA	189		124439/051T/1 TIFON	0,00	76,10	-152,13
17	21.05.2025	URA	174		140901/051T/1 TIFON	0,00	75,32	-227,45
18	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	118410/051T/1	76,03	0,00	-151,42
19	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	124439/051T/1	76,10	0,00	-75,32
20	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	140901/051T/1	75,32	0,00	0,00
21	04.06.2025	URA	222		157742 TIFON	0,00	71,60	-71,60
22	08.06.2025	URA	220		162191 TIFON	0,00	68,43	-140,03
23	13.06.2025	URA	218		168368 TIFON	0,00	36,53	-176,56
24	16.06.2025	URA	229		172302 TIFON	0,00	75,70	-252,26
25	30.06.2025	URA	226		190601 TIFON	0,00	77,94	-330,20
26	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	157742	71,60	0,00	-258,60
27	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	162191	68,43	0,00	-190,17
28	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	168368	36,53	0,00	-153,64
29	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	172302	75,70	0,00	-77,94
30	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	190601	77,94	0,00	0,00
31	08.07.2025	URA	250		200498 TIFON	0,00	82,47	-82,47
32	27.07.2025	URA	259		221590 TIFON	0,00	50,31	-132,78
33	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	200498	82,47	0,00	-50,31
34	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	221590	50,31	0,00	0,00
35	20.08.2025	URA	277		248200 TIFON	0,00	79,10	-79,10
36	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	248200	79,10	0,00	0,00
37	26.09.2025	URA	314		293277 TIFON	0,00	80,39	-80,39
38	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		80,39	0,00	0,00
39	14.10.2025	URA	342		167752 TIFON	0,00	60,06	-60,06
40	16.10.2025	URA	340		317734 TIFON	0,00	125,77	-185,83
41	21.10.2025	URA	338		289474/048T/2 TIFON	0,00	62,12	-247,95
42	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	167752	60,06	0,00	-187,89
43	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	289474/048T/2	62,12	0,00	-125,77
44	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	317734	125,77	0,00	0,00
45	09.11.2025	URA	395		348250/0511/1 TIFON	0,00	85,41	-85,41
46	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		85,41	0,00	0,00
47	18.12.2025	URA	388			35,99	0,00	35,99
48	18.12.2025	URA	388		394586 TIFON	0,00	35,99	0,00
49	23.12.2025	URA	389			50,00	0,00	50,00
50	23.12.2025	URA	389		400322 TIFON	0,00	50,00	0,00
51	29.12.2025	URA	387			50,06	0,00	50,06
52	29.12.2025	URA	387		408654 TIFON	0,00	50,06	0,00
						1.966,50	1.966,50	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **59**Naziv: **BATAK GRILL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.07.2025	URA	256		19460 BATAK GRILL d.o.o.	0,00	41,65	-41,65

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		41,65	0,00	0,00
						41,65	41,65	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **65**

Naziv: **LUKOIL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2025	URA	76		6234/049/2 LUKOIL	0,00	109,66	-109,66
2	01.03.2025	URA	76		6234/049/2 LUKOIL	109,66	0,00	0,00
3	10.08.2025	URA	282		201784 LUKOIL	0,00	95,99	-95,99
4	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	201784	95,99	0,00	0,00
						205,65	205,65	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **76**

Naziv: **J A F**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2025	URA	57		05394/0660/01 J A F	0,00	1.151,98	-1.151,98
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	05394/0660/01	1.151,98	0,00	0,00
3	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		2.441,99	0,00	2.441,99
4	30.09.2025	URA	315		3106/0660NF/02 J A F	0,00	2.441,99	0,00
5	13.10.2025	URA	355		3561/0660NF/02 J A F	0,00	-2.441,99	2.441,99
6	13.10.2025	URA	356		3560/0660NF/02 J A F	0,00	2.441,99	0,00
						3.593,97	3.593,97	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **77**

Naziv: **CVH d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.10.2025	URA	332		54017 CVH d.d.	0,00	79,19	-79,19
2	25.10.2025	URA	333		54010 CVH d.d.	0,00	50,05	-129,24
3	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		129,24	0,00	0,00
						129,24	129,24	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **81**

Naziv: **BAUHAUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	112		1232/951/13 BAUHAUS	0,00	142,36	-142,36
2	05.04.2025	URA	147		143178 BAUHAUS	0,00	121,77	-264,13
3	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		142,36	0,00	-121,77
4	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	143178	121,77	0,00	0,00
5	20.06.2025	URA	236		172565 BAUHAUS	0,00	20,86	-20,86
6	20.06.2025	URA	237		172566 BAUHAUS	0,00	24,96	-45,82
7	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	172565	20,86	0,00	-24,96
8	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	172566	24,96	0,00	0,00
9	10.10.2025	URA	329			580,71	0,00	580,71

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	10.10.2025	URA	329		115982 BAUHAUS	0,00	580,71	0,00
						890,66	890,66	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **89**

Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2025	URA	26		54146-607-604 HRVATSKE AU	0,00	150,00	-150,00
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	54146-607-604	150,00	0,00	0,00
3	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		6,70	0,00	6,70
4	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		6,70	0,00	13,40
5	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		6,70	0,00	20,10
6	31.07.2025	Temeljnica	14			0,00	1,20	18,90
7	31.07.2025	Temeljnica	14			0,00	10,10	8,80
8	31.07.2025	Temeljnica	14			0,00	10,10	-1,30
9	31.07.2025	Temeljnica	14			0,00	19,40	-20,70
10	31.07.2025	Temeljnica	14			1,20	0,00	-19,50
11	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		10,10	0,00	-9,40
12	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		10,10	0,00	0,70
13	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		19,40	0,00	20,10
14	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		19,40	0,00	39,50
15	31.08.2025	Temeljnica	18			0,00	3,00	36,50
16	31.08.2025	Temeljnica	18			0,00	3,00	33,50
17	31.08.2025	Temeljnica	18			0,00	4,10	29,40
18	31.08.2025	Temeljnica	18			0,00	4,10	25,30
19	31.08.2025	Temeljnica	18			0,00	10,10	15,20
20	31.08.2025	Temeljnica	18			0,00	10,10	5,10
21	31.08.2025	Temeljnica	18			3,00	0,00	8,10
22	31.08.2025	Temeljnica	18			3,00	0,00	11,10
23	31.08.2025	Temeljnica	18			4,10	0,00	15,20
24	31.08.2025	Temeljnica	18			4,10	0,00	19,30
25	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		1,00	0,00	20,30
26	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		1,00	0,00	21,30
27	21.10.2025	URA	337		1360166-630-600 HRVATSKE	0,00	150,00	-128,70
28	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		4,10	0,00	-124,60
29	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		4,10	0,00	-120,50
30	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		18,60	0,00	-101,90
31	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		150,00	0,00	48,10
32	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	4,10	44,00
33	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	4,10	39,90
34	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	4,10	35,80
35	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	10,10	25,70
36	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	10,10	15,60
37	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	18,60	-3,00
38	31.10.2025	Temeljnica	28			4,10	0,00	1,10
39	31.10.2025	Temeljnica	28			4,10	0,00	5,20
40	31.10.2025	Temeljnica	28			4,10	0,00	9,30

20.02.2026 10:36:00

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
41	31.10.2025	Temeljnica	28			10,10	0,00	19,40
42	31.10.2025	Temeljnica	28			10,10	0,00	29,50
43	31.12.2025	Temeljnica	34			0,00	1,00	28,50
44	31.12.2025	Temeljnica	34			0,00	1,00	27,50
45	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	27,50	0,00
						455,80	455,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **100**

Naziv: **SVIJET MEDIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.05.2025	URA	187		15853/103/1 SVIJET MEDIJA	0,00	968,05	-968,05
2	08.05.2025	URA	187		15853/103/1 SVIJET MEDIJA	968,05	0,00	0,00
						968,05	968,05	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **110**

Naziv: **PROIZVODNO METALSKI OBRT COLIG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 152/P01/1 152/P01/1 PR	0,00	74.535,00	-74.535,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 28/P01/3 28/P01/3 PROI	0,00	-5.000,00	-69.535,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 29/P01/3 29/P01/3 PROI	0,00	-3.000,00	-66.535,00
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 30/P01/3 30/P01/3 PROI	0,00	-2.000,00	-64.535,00
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 31/P01/3 31/P01/3 PROI	0,00	-2.000,00	-62.535,00
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 32/P01/3 32/P01/3 PROI	0,00	-59.300,00	-3.235,00
7	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	152	3.235,00	0,00	0,00
8	07.04.2025	URA - tuzemni PPO	18		29/P01/1 PROIZVODNO METAL	0,00	1.320,00	-1.320,00
9	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	29	1.320,00	0,00	0,00
						4.555,00	4.555,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **124**

Naziv: **K2 LINE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.09.2025	URA	328		140/PJ1/01 K2 LINE	0,00	1.220,63	-1.220,63
						0,00	1.220,63	-1.220,63

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **129**

Naziv: **E PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.09.2025	URA	302		28671-33-331 E PLUS D.O.O	0,00	192,90	-192,90
2	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		192,90	0,00	0,00
						192,90	192,90	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **132**

Naziv: **HOTEL TUROPOLIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 406 18387/P1/1 HOTEL	0,00	65,90	-65,90

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 407 18886/P1/1 HOTEL	0,00	135,20	-201,10
3	17.01.2025	URA	28		405/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	228,40	-429,50
4	26.01.2025	URA	27		939/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	63,60	-493,10
5	31.01.2025	URA	33		1278/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	77,10	-570,20
6	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		65,90	0,00	-504,30
7	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		135,20	0,00	-369,10
8	08.02.2025	URA	46		1774/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	90,80	-459,90
9	14.02.2025	URA	43		2222/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	172,20	-632,10
10	21.02.2025	URA	42		2700/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	118,70	-750,80
11	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	1278/P1/1	77,10	0,00	-673,70
12	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	1774/P1/1	90,80	0,00	-582,90
13	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	405/P1/1	228,40	0,00	-354,50
14	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	939/P1/1	63,60	0,00	-290,90
15	28.02.2025	URA	73		3188 HOTEL TUROPOLIS D.O.	0,00	28,80	-319,70
16	14.03.2025	URA	90		4139/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	81,90	-401,60
17	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	2222/P1/1	172,20	0,00	-229,40
18	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	2700/P1/1	118,70	0,00	-110,70
19	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	3188	28,80	0,00	-81,90
20	31.03.2025	URA	119		5284/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	59,70	-141,60
21	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	4139/P1/1	81,90	0,00	-59,70
22	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	5284/P1/1	59,70	0,00	0,00
23	30.04.2025	URA	170		7215/P1/1 HOTEL TUROPOLIS	0,00	277,10	-277,10
24	29.05.2025	URA	196		9141 HOTEL TUROPOLIS D.O.	0,00	524,50	-801,60
25	01.06.2025	URA	223		9248 HOTEL TUROPOLIS D.O.	0,00	1.662,13	-2.463,73
26	30.06.2025	URA	244		11316 HOTEL TUROPOLIS D.O.	0,00	65,20	-2.528,93
27	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		277,10	0,00	-2.251,83
28	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	9141	524,50	0,00	-1.727,33
29	30.08.2025	URA	288		14803/P1/1 PIVNICA TUROPO	0,00	98,30	-1.825,63
30	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	11316	65,20	0,00	-1.760,43
31	15.09.2025	URA	298		16059 HOTEL TUROPOLIS D.O.	0,00	193,50	-1.953,93
32	17.10.2025	URA	335		18399/P1/1 HOTEL TUROPOLI	0,00	195,50	-2.149,43
33	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	14803/P1/1	98,30	0,00	-2.051,13
34	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	9248	1.662,13	0,00	-389,00
35	31.10.2025	URA	365		19430/P1/1 HOTEL TUROPOLI	0,00	225,00	-614,00
36	21.11.2025	URA	404		20627/p1/1 HOTEL TUROPOLI	0,00	162,90	-776,90
37	29.11.2025	URA	403		21182/p1/1 HOTEL TUROPOLI	0,00	119,80	-896,70
38	01.12.2025	URA	420		17150/P1/1 HOTEL TUROPOLI	0,00	51,10	-947,80
39	24.12.2025	URA	371		22739 PIVNICA TUROPOLJE	0,00	109,80	-1.057,60
						3.749,53	4.807,13	-1.057,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **133**

Naziv: **SUPERIOR AUTO USLUGE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	URA	217		230/01/02 SUPERIOR AUTO U	0,00	402,30	-402,30
2	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	230/01/02	402,30	0,00	0,00
						402,30	402,30	0,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 11

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **140**Naziv: **I RED d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 070/01/01 070/01/01 I	0,00	29.281,00	-29.281,00
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 84/01/241 84/01/241 I	0,00	69.834,90	-99.115,90
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 85/01/241 85/01/241 I	0,00	62.137,65	-161.253,55
4	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 86/01/241 86/01/241 I	0,00	50.808,00	-212.061,55
5	19.02.2025	Izvod	4	ERSTE TEHNO CONCEPT	86-2024	18.808,00	0,00	-193.253,55
6	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	84-2024	700,00	0,00	-192.553,55
7	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	86-2024	30.000,00	0,00	-162.553,55
8	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		1.000,00	0,00	-161.553,55
9	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	84-2024	10.000,00	0,00	-151.553,55
10	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	84-2024	3.500,00	0,00	-148.053,55
11	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		2.000,00	0,00	-146.053,55
						66.008,00	212.061,55	-146.053,55

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **163**Naziv: **ŽE MA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		78/2/1 ŽE MA d.o.o.	0,00	2.079,02	-2.079,02
2	31.12.2025	Temeljnica	36			2.079,02	0,00	0,00
						2.079,02	2.079,02	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **179**Naziv: **U.O. MAGELLAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.06.2025	URA	221		492/1/1 U.O. MAGELLAN	0,00	40,82	-40,82
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		40,82	0,00	0,00
3	22.09.2025	URA	306			40,00	0,00	40,00
4	22.09.2025	URA	306		738/1/1 U.O. MAGELLAN	0,00	40,00	0,00
						80,82	80,82	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **182**Naziv: **LENOLAB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			103,76	0,00	103,76
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 329 30/01/01 LENOLAB	0,00	1.789,50	-1.685,74
3	15.01.2025	URA	7		02/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-1.854,39
4	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	02/01/01	168,65	0,00	-1.685,74
5	17.02.2025	URA	45		06/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	680,40	-2.366,14
6	17.03.2025	URA	88		10/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.534,79
7	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	06/01/01	680,40	0,00	-1.854,39
8	15.04.2025	URA	144		13/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.023,04
9	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		168,65	0,00	-1.854,39
10	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	13/01/01	168,65	0,00	-1.685,74
11	15.05.2025	URA	182		16/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-1.854,39

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	16.06.2025	URA	241		24/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.023,04
13	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	16/01/01	168,65	0,00	-1.854,39
14	01.08.2025	URA	285		28/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.023,04
15	17.08.2025	URA	279		31/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.191,69
16	15.09.2025	URA	326		34/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.360,34
17	15.10.2025	URA	341		38/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.528,99
18	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	28/01/01	168,65	0,00	-2.360,34
19	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	30	1.789,50	0,00	-570,84
20	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	31/01/01	168,65	0,00	-402,19
21	15.11.2025	URA	415		45/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	1.755,75	-2.157,94
22	15.12.2025	URA	417		50/01/01 LENOLAB d.o.o.	0,00	168,65	-2.326,59
						3.585,56	5.912,15	-2.326,59

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **186**

Naziv: **BINA ISTRA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2025	Temeljnica	9			0,00	10,40	-10,40
2	01.05.2025	Temeljnica	9			0,00	10,40	-20,80
3	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		10,40	0,00	-10,40
4	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		10,40	0,00	0,00
5	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	10,40	-10,40
6	31.05.2025	Temeljnica	10			0,00	10,40	-20,80
7	31.12.2025	Temeljnica	37			20,80	0,00	0,00
						41,60	41,60	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **214**

Naziv: **DINOP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2025	URA	52		37/M7/7 DINOP d.o.o.	0,00	1.691,36	-1.691,36
2	24.02.2025	URA	53		46/M7/7 DINOP d.o.o.	0,00	53,48	-1.744,84
3	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		1.744,84	0,00	0,00
4	13.06.2025	URA	224		208/M7/7 DINOP d.o.o.	0,00	433,34	-433,34
5	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	208/M7/7	433,34	0,00	0,00
						2.178,18	2.178,18	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **222**

Naziv: **PROPRINT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	25		258-1-1 25 PROPRINT	0,00	41,48	-41,48
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	4412	41,48	0,00	0,00
3	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	258-1-1 25	41,48	0,00	41,48
4	03.03.2025	URA	74		659-1-1 PROPRINT	0,00	41,48	0,00
5	31.03.2025	URA	103		1004-1-1 25 PROPRINT	0,00	47,68	-47,68
6	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	659-1-1	41,48	0,00	-6,20

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	1004-1-1 25	47,68	0,00	41,48
8	12.05.2025	URA	172		1459-1-1 25 PROPRINT	0,00	44,00	-2,52
9	31.05.2025	URA	210		1872-1-1 PROPRINT	0,00	41,48	-44,00
10	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	1459-1-1 25	44,00	0,00	0,00
11	31.07.2025	URA	260		2222-1-1 25 PROPRINT	0,00	41,48	-41,48
12	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	1872-1-1	41,48	0,00	0,00
13	08.08.2025	URA	266		2566-1-1 2025 PROPRINT	0,00	41,48	-41,48
14	05.09.2025	URA	292		2912-1-1 25 PROPRINT	0,00	41,48	-82,96
15	30.09.2025	URA	325		3220-1-1 PROPRINT	0,00	41,48	-124,44
16	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	2222-1-1 25	41,48	0,00	-82,96
17	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	2566-1-1 2025	41,48	0,00	-41,48
18	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	2912-1-1 25	41,48	0,00	0,00
19	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	3220-1-1	41,48	0,00	41,48
20	04.11.2025	URA	367		3615-1-1 25 PROPRINT	0,00	41,48	0,00
21	04.11.2025	URA	391		3615-1-1 PROPRINT	0,00	41,48	-41,48
22	02.12.2025	URA	406		3972-1-1 PROPRINT	0,00	41,48	-82,96
23	31.12.2025	URA	372		4393-1-1 PROPRINT	0,00	41,48	-124,44
24	31.12.2025	Temeljnica	55			41,48	0,00	-82,96
						465,00	547,96	-82,96

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **226**

Naziv: **UGOCER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2025	URA	82		2339/PJ1/1 UGOCER d.o.o.	0,00	96,75	-96,75
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	2339/PJ1/1	96,75	0,00	0,00
3	18.04.2025	URA	134			110,45	0,00	110,45
4	18.04.2025	URA	134		4234 UGOCER d.o.o.	0,00	110,45	0,00
5	23.04.2025	URA	135			265,60	0,00	265,60
6	23.04.2025	URA	135		4383 UGOCER d.o.o.	0,00	265,60	0,00
7	09.05.2025	URA	186			126,05	0,00	126,05
8	09.05.2025	URA	186		5068/PJ1/1 UGOCER d.o.o.	0,00	126,05	0,00
9	27.06.2025	URA	225			135,50	0,00	135,50
10	27.06.2025	URA	225		7153 UGOCER d.o.o.	0,00	135,50	0,00
11	04.07.2025	URA	249		7499/PJ1/1 UGOCER d.o.o.	0,00	127,40	-127,40
12	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		127,40	0,00	0,00
13	12.09.2025	URA	300		9851 UGOCER d.o.o.	0,00	97,50	-97,50
14	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		97,50	0,00	0,00
15	10.10.2025	URA	352		11252 UGOCER d.o.o.	0,00	185,40	-185,40
16	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	11252	185,40	0,00	0,00
						1.144,65	1.144,65	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **228**

Naziv: **EMMA STAFa j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	URA	30			119,84	0,00	119,84

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.01.2025	URA	30		120/P01/2 EMMA STAFa j.d.	0,00	119,84	0,00
						119,84	119,84	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **238**

Naziv: **KERA TERM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.12.2025	URA	384			25,90	0,00	25,90
2	13.12.2025	URA	384		220423/002/1 KERA TERM	0,00	25,90	0,00
						25,90	25,90	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **239**

Naziv: **PREMIUM SERVICE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025	URA	171		48/1/2 PREMIUM SERVICE	0,00	454,76	-454,76
2	12.05.2025	URA	183		153/1/2 PREMIUM SERVICE	0,00	1.328,25	-1.783,01
3	12.05.2025	URA	184		152/1/2 PREMIUM SERVICE	0,00	49,20	-1.832,21
4	12.05.2025	URA	185		151/1/2 PREMIUM SERVICE	0,00	434,60	-2.266,81
5	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	152/1/2	49,20	0,00	-2.217,61
6	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	48/1/2	454,76	0,00	-1.762,85
7	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	151/1/2	434,60	0,00	-1.328,25
8	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	153/1/2	1.328,25	0,00	0,00
9	11.11.2025	URA	398		512/1/2 PREMIUM FACILITY	0,00	118,00	-118,00
						2.266,81	2.384,81	-118,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **246**

Naziv: **ZAGREBACKI HOLDING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1	ERSTE TEHNO CONCEPT	IZV 72	16,00	0,00	16,00
2	01.01.2025	Po etnostanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 5	2,70	0,00	18,70
3	01.01.2025	Po etnostanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	29,30	0,00	48,00
4	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		13,30	0,00	61,30
5	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		16,00	0,00	77,30
6	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	77,30	0,00
						77,30	77,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **247**

Naziv: **A1 HRVATSKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 136 630631052024 A1 H	0,00	96,78	-96,78
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 137 655850052024 A1 H	0,00	42,67	-139,45
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 178 649176062024 A1 H	0,00	147,53	-286,98
4	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 179 677587062024 A1 H	0,00	49,30	-336,28
5	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 2 0000632982022024 A1	0,00	728,23	-1.064,51

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 222 702666072024 A1 H	0,00	48,55	-1.113,06
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 223 668458072024 A1 H	0,00	110,41	-1.223,47
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 358 656259112024 A1 H	0,00	45,83	-1.269,30
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 359 641499112024 A1 H	0,00	109,73	-1.379,03
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 364 KO 726821092024 A	0,00	-115,80	-1.263,23
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 365 KO 734518092024 A	0,00	-73,11	-1.190,12
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 366 KO 701024102024 A	0,00	-77,50	-1.112,62
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 367 KO 653742102024 A	0,00	-115,88	-996,74
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 458 639726012025 A1 H	0,00	45,93	-1.042,67
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 459 650450012025 A1 H	0,00	109,73	-1.152,40
16	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10	121,06	0,00	-1.031,34
17	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 641499112024	115,73	0,00	-915,61
18	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 656259112024	73,83	0,00	-841,78
19	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	84,23	0,00	-757,55
20	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 5	70,67	0,00	-686,88
21	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 6	105,53	0,00	-581,35
22	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	76,55	0,00	-504,80
23	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	116,41	0,00	-388,39
24	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 1	41,14	0,00	-347,25
25	31.01.2025	URA	35		643028022025 A1 HRVATSKA	0,00	83,56	-430,81
26	31.01.2025	URA	36		653465022025 A1 HRVATSKA	0,00	115,73	-546,54
27	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	639726012025	73,93	0,00	-472,61
28	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	650450012025	115,73	0,00	-356,88
29	28.02.2025	URA	58		652071032025 A1 HRVATSKA	0,00	75,83	-432,71
30	28.02.2025	URA	59		673407032025 A1 HRVATSKA	0,00	115,95	-548,66
31	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	643028022025	83,56	0,00	-465,10
32	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	653465022025	115,73	0,00	-349,37
33	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	652071032025	75,83	0,00	-273,54
34	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	673407032025	115,95	0,00	-157,59
35	31.03.2025	URA	126		669168042025 A1 HRVATSKA	0,00	115,73	-273,32
36	31.03.2025	URA	127		651979042025 A1 HRVATSKA	0,00	75,17	-348,49
37	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	651979042025	75,17	0,00	-273,32
38	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	669168042025	115,73	0,00	-157,59
39	30.04.2025	URA	162		670016052025 A1 HRVATSKA	0,00	76,40	-233,99
40	30.04.2025	URA	163		694039052025 A1 HRVATSKA	0,00	122,30	-356,29
41	31.05.2025	URA	207		704721062025 A1 HRVATSKA	0,00	74,93	-431,22
42	31.05.2025	URA	208		727424062025 A1 HRVATSKA	0,00	120,02	-551,24
43	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	670016052025	76,40	0,00	-474,84
44	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	694039052025	122,30	0,00	-352,54
45	30.06.2025	URA	242		609567072025 A1 HRVATSKA	0,00	120,12	-472,66
46	30.06.2025	URA	243		605807072025 A1 HRVATSKA	0,00	56,23	-528,89
47	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	704721062025	74,93	0,00	-453,96
48	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	727424062025	120,02	0,00	-333,94
49	31.07.2025	URA	262		787993082025 A1 HRVATSKA	0,00	57,57	-391,51
50	31.07.2025	URA	263		800386082025 A1 HRVATSKA	0,00	114,64	-506,15
51	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		84,23	0,00	-421,92
52	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	609567072025	120,12	0,00	-301,80

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
53	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		85,57	0,00	-216,23
54	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		120,64	0,00	-95,59
55	31.08.2025	URA	291		790487092025 A1 HRVATSKA	0,00	119,67	-215,26
56	31.08.2025	URA	290		778177092025 A1 HRVATSKA	0,00	85,07	-300,33
57	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	778177092025	85,07	0,00	-215,26
58	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	790487092025	119,67	0,00	-95,59
59	30.09.2025	URA	316		799637102025 A1 HRVATSKA	0,00	52,31	-147,90
60	30.09.2025	URA	317		794262102025 A1 HRVATSKA	0,00	115,98	-263,88
61	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		80,31	0,00	-183,57
62	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		117,98	0,00	-65,59
63	31.10.2025	URA	363		774952112025+ A1 HRVATSKA	0,00	65,88	-131,47
64	31.10.2025	URA	364		772923112025 A1 HRVATSKA	0,00	120,97	-252,44
65	24.11.2025	URA	412		zg14-b1-869-25-8464 A1 HR	0,00	219,00	-471,44
66	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		93,88	0,00	-377,56
67	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		219,00	0,00	-158,56
68	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486	772923112025	120,97	0,00	-37,59
69	30.11.2025	URA	401		77655012205 A1 HRVATSKA	0,00	115,05	-152,64
70	30.11.2025	URA	402		7766906122025 A1 HRVATSKA	0,00	813,54	-966,18
71	31.12.2025	URA	375		260000675320-A-1 A1 HRVAT	0,00	48,85	-1.015,03
72	31.12.2025	URA	385		260000679158-A-1 A1 HRVAT	0,00	117,53	-1.132,56
						3.217,87	4.350,43	-1.132,56

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **250**

Naziv: **ŠUŠNJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		3.000,00	0,00	3.000,00
2	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	3.000,00	0,00
						3.000,00	3.000,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **251**

Naziv: **HOK OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2025	URA	296		25058671 HOK OSIGURANJE	0,00	332,35	-332,35
2	24.09.2025	URA	322		25061915 HOK OSIGURANJE	0,00	2.125,17	-2.457,52
3	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		1.125,17	0,00	-1.332,35
4	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	25058671	332,35	0,00	-1.000,00
5	27.10.2025	URA	359		25069754 HOK OSIGURANJE	0,00	213,23	-1.213,23
6	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		213,23	0,00	-1.000,00
7	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		1.000,00	0,00	0,00
						2.670,75	2.670,75	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **264**

Naziv: **ELEKTRONICKI RACUNI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 248 136138-1-2 ELEKTR	0,00	9,29	-9,29

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 457 282358-1-2 ELEKTR	0,00	8,83	-18,12
3	01.01.2025	Po etnostanje	1	ERSTE TEHNO CONCEPT	IZV 37	9,28	0,00	-8,84
4	31.01.2025	URA	24		9892-1-2 ELEKTRONICKI RAC	0,00	8,71	-17,55
5	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		8,83	0,00	-8,72
6	28.02.2025	URA	54		32229-1-2 ELEKTRONICKI RA	0,00	9,16	-17,88
7	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	9892-1-2	8,71	0,00	-9,17
8	31.03.2025	URA	116		55390-1-2 ELEKTRONICKI RA	0,00	9,05	-18,22
9	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	32229-1-2	9,16	0,00	-9,06
10	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	55390-1-2	9,05	0,00	-0,01
11	30.04.2025	URA	169		79875-1-2 ELEKTRONICKI RA	0,00	8,71	-8,72
12	31.05.2025	URA	209		105090-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-17,43
13	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	79875-1-2	8,71	0,00	-8,72
14	30.06.2025	URA	246		130973-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-17,43
15	31.07.2025	URA	264		158145-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-26,14
16	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	105090-1-2	8,71	0,00	-17,43
17	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	130973-1-2	8,71	0,00	-8,72
18	01.09.2025	URA	319		187176-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-17,43
19	30.09.2025	URA	318		220094-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-26,14
20	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	158145-1-2	8,71	0,00	-17,43
21	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	187176-1-2	8,71	0,00	-8,72
22	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	220094-1-2	8,71	0,00	-0,01
23	31.10.2025	URA	361		257527-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-8,72
24	01.12.2025	URA	369		300376-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-17,43
25	31.12.2025	URA	373		360103-1-2 ELEKTRONICKI R	0,00	8,71	-26,14
26	31.12.2025	Temeljnica	55			0,01	0,00	-26,13
						97,30	123,43	-26,13

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **297**

Naziv: **MC ULTIMAKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2025	URA	20		1277/POSL2/2 MC ULTIMAKS	0,00	17,50	-17,50
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	1277/POSL2/2	17,50	0,00	0,00
3	06.02.2025	URA	50			37,70	0,00	37,70
4	06.02.2025	URA	50		2574/POSL2/2 MC ULTIMAKS	0,00	37,70	0,00
5	13.03.2025	URA	83		5278/POSL2/2 MC ULTIMAKS	0,00	14,00	-14,00
6	13.03.2025	URA	83		5278/POSL2/2 MC ULTIMAKS	14,00	0,00	0,00
7	10.06.2025	URA	219		11835 MC ULTIMAKS d.o.o.	0,00	13,90	-13,90
8	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		13,90	0,00	0,00
9	21.08.2025	URA	276		16789 MC ULTIMAKS d.o.o.	0,00	34,60	-34,60
10	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		34,60	0,00	0,00
						117,70	117,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **328**

Naziv: **POLIKLINIK MALETI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.10.2025	URA	354		1606/1/1 POLIKLINIK MALET	0,00	200,00	-200,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		200,00	0,00	0,00
3	14.11.2025	URA	399		1748 POLIKLINIK MALETI	0,00	200,00	-200,00
4	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		200,00	0,00	0,00
						400,00	400,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **335**

Naziv: **ROLETE INTERIJERI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 448 140-VP1-01 ROLETE	0,00	769,79	-769,79
2	31.12.2025	Temeljnica	36			769,79	0,00	0,00
						769,79	769,79	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **349**

Naziv: **GROPLAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2025	URA	89		90/2/1 GROPLAN	0,00	112,50	-112,50
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		112,50	0,00	0,00
3	27.10.2025	URA	358		352/2/1 GROPLAN	0,00	112,50	-112,50
						112,50	225,00	-112,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **352**

Naziv: **PERIDOT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2025	URA	15		KO 002 P1-1 PERIDOT	0,00	-557,44	557,44
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		557,44	0,00	1.114,88
3	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	1.114,88	0,00
						557,44	557,44	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **353**

Naziv: **MOTIVE BOATS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA	32		709/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	20,00	-20,00
2	02.01.2025	URA	32		709/1/2 MOTIVE BOATS	20,00	0,00	0,00
3	07.01.2025	URA	4		4/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-25,00
4	14.01.2025	URA	2		24/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-50,00
5	27.01.2025	URA	22		46/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	65,00	-115,00
6	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	24/1/2	25,00	0,00	-90,00
7	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	4/1/2	25,00	0,00	-65,00
8	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	46/1/2	65,00	0,00	0,00
9	20.02.2025	URA	55		126/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-25,00
10	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	126/1/2	25,00	0,00	0,00
11	01.04.2025	URA	145		211/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-25,00
12	28.04.2025	URA	137		299/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-50,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		25,00	0,00	-25,00
14	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	299/1/2	25,00	0,00	0,00
15	16.06.2025	URA	228		458/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	50,00	-50,00
16	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	458/1/2	50,00	0,00	0,00
17	12.09.2025	URA	301		679/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-25,00
18	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	679/1/2	25,00	0,00	0,00
19	09.10.2025	URA	349		745/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-25,00
20	29.10.2025	URA	357		789/1/2 MOTIVE BOATS	0,00	25,00	-50,00
21	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		25,00	0,00	-25,00
22	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		25,00	0,00	0,00
						335,00	335,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **355**

Naziv: **PEVEC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2025	URA	115		1120/0037/9410 PEVEC	0,00	456,78	-456,78
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	1120/0037/9410	456,78	0,00	0,00
3	22.05.2025	URA	175		6566/0013/004/266 PEVEC	0,00	543,01	-543,01
4	22.05.2025	URA	175		6566/0013/004/266 PEVEC	543,01	0,00	0,00
5	22.05.2025	URA	176		6580/0013/004/266 PEVEC	0,00	320,51	-320,51
6	22.05.2025	URA	176		6580/0013/004/266 PEVEC	320,51	0,00	0,00
						1.320,30	1.320,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **371**

Naziv: **MARLEX**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.08.2025	URA - tuzemni PPO	29		2368/MAR001/3500 MARLEX	0,00	1.976,00	-1.976,00
2	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		1.976,00	0,00	0,00
3	03.09.2025	URA - tuzemni PPO	32		7858 MARLEX	0,00	1.976,00	-1.976,00
4	03.09.2025	URA - tuzemni PPO	33		2466 MARLEX	0,00	-1.976,00	0,00
						1.976,00	1.976,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **378**

Naziv: **MARJANOVI PROMET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.09.2025	URA	321			25,00	0,00	25,00
2	22.09.2025	URA	321		106-1-1 MARJANOVI PROMET	0,00	25,00	0,00
						25,00	25,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **384**

Naziv: **ELGRAD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2025	URA	60		1260/007/1 ELGRAD D.O.O.	0,00	313,54	-313,54

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	1260/007/1	313,54	0,00	0,00
3	11.03.2025	URA	80			313,54	0,00	313,54
4	11.03.2025	URA	80		5128/013/1 ELGRAD D.O.O.	0,00	313,54	0,00
5	09.09.2025	URA	308			108,95	0,00	108,95
6	09.09.2025	URA	308		29365 ELGRAD D.O.O.	0,00	108,95	0,00
7	09.09.2025	URA	309			252,55	0,00	252,55
8	09.09.2025	URA	309		29366 ELGRAD D.O.O.	0,00	252,55	0,00
9	09.09.2025	URA	310			591,15	0,00	591,15
10	09.09.2025	URA	310		29367 ELGRAD D.O.O.	0,00	591,15	0,00
						1.579,73	1.579,73	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **390**

Naziv: **POLIKLINIKA DR.MALETI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2025	URA	21		121/1/1 POLIKLINIKA DR.MA	0,00	235,00	-235,00
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	121/1/1	235,00	0,00	0,00
3	06.10.2025	URA	343		1463/1/1 POLIKLINIKA DR.M	0,00	235,00	-235,00
4	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		235,00	0,00	0,00
						470,00	470,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **417**

Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.09.2025	URA	312		46213 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	30,99	-30,99
2	11.09.2025	URA	313		46228 CENTAR ZA VOZILA HR	0,00	247,59	-278,58
3	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		278,58	0,00	0,00
						278,58	278,58	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **426**

Naziv: **LASER PRODAJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		2.126,19	0,00	2.126,19
2	01.12.2025	URA	378		284/VP02/1 LASER PRODAJA	0,00	2.126,19	0,00
						2.126,19	2.126,19	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **428**

Naziv: **ATOL ADRIA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 83 24/01 ATOL ADRIA	0,00	4.048,54	-4.048,54
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 84 27/1 ATOL ADRIA	0,00	3.126,14	-7.174,68
3	31.12.2025	Temeljnica	36			7.174,68	0,00	0,00
						7.174,68	7.174,68	0,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 21

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 438	Naziv: SU I -MONT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2025	URA - tuzemni PPO	14		99/P1/1 SU I -MONT	0,00	250,00	-250,00
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	99/P1/1	250,00	0,00	0,00
						250,00	250,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 462	Naziv: RESTORAN BEDEM		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.10.2025	URA	339		18475 RESTORAN BEDEM	0,00	230,30	-230,30
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		230,30	0,00	0,00
						230.30	230.30	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 463	Naziv: IVERPAN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2025	URA	353		13343/01F/9 IVERPAN	0,00	1.004,05	-1.004,05
						0,00	1.004,05	-1.004,05

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 486	Naziv: WIENER OSIGURANJE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 412 24807369 WIENER O	0,00	343,15	-343,15
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		343,15	0,00	0,00
						343.15	343.15	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 514	Naziv: GAVROPROM		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.11.2025	URA	410		30034/pj001/1 GAVROPROM	0,00	204,44	-204,44
2	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		204,44	0,00	0,00
						204,44	204,44	0,00

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 518	Naziv: PORTA DIZAJN	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 415 552-01-91 PORTA D	0,00	367,31	-367,31
2	31.12.2025	Temeljnica	36			367,31	0,00	0,00
						367.31	367.31	0.00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 527	Naziv: NIKA RAIC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2025	URA	136		829 NIKA RAIC	0,00	203.70	-203.70

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.04.2025	URA	136		829 NIKA RAIC	203,70	0,00	0,00
						203,70	203,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **532**

Naziv: **LIFE CONCEPT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 002-03-2024 002-03-202	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 002-03-2024 002-03-202	0,00	1.800,00	-3.600,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	ERSTE TEHNO CONCEPT	IZV 56	500,00	0,00	-3.100,00
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 002-03-2024	600,00	0,00	-2.500,00
5	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		300,00	0,00	-2.200,00
6	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		700,00	0,00	-1.500,00
7	06.03.2025	URA - tuzemni PPO	10		03-03-2025 LIFE CONCEPT	0,00	300,00	-1.800,00
8	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	03-03-2025	300,00	0,00	-1.500,00
9	16.06.2025	URA - tuzemni PPO	23		005-03-2025 LIFE CONCEPT	0,00	600,00	-2.100,00
10	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		300,00	0,00	-1.800,00
11	31.07.2025	URA - tuzemni PPO	28		006-03-2025 LIFE CONCEPT	0,00	650,00	-2.450,00
12	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		300,00	0,00	-2.150,00
13	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		350,00	0,00	-1.800,00
14	02.09.2025	URA - tuzemni PPO	31		007-03-2025 LIFE CONCEPT	0,00	350,00	-2.150,00
15	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	007-03-2025	350,00	0,00	-1.800,00
16	31.12.2025	Temeljnica	37			1.800,00	0,00	0,00
						5.500,00	5.500,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **537**

Naziv: **MAVE SPORT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2025	URA	10		1/1/1 MAVE SPORT	0,00	137,50	-137,50
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	1/1/1	137,50	0,00	0,00
						137,50	137,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **540**

Naziv: **DVIJE PALME**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2025	URA	238		4667 DVIJE PALME	0,00	128,70	-128,70
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	4667	128,70	0,00	0,00
						128,70	128,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **548**

Naziv: **AA PLUS MONTAŽA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			35.267,00	0,00	35.267,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		STORNO	11.150,11	0,00	46.417,11

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 215 41/2/2022 AA PLUS	0,00	50.932,84	-4.515,73
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 217 47/2/2022 AA PLUS	0,00	11.944,99	-16.460,72
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 218 55/2/2022 AA PLUS	0,00	38.049,97	-54.510,69
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 25 111/2/2022 AA PLUS	0,00	21.857,40	-76.368,09
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 290 63/2/2022 AA PLUS	0,00	-9.653,48	-66.714,61
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 459 89/2/2022 AA PLUS	0,00	9.714,40	-76.429,01
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 463 87/2022 AA PLUS M	0,00	35.424,00	-111.853,01
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 464 57/2022 AA PLUS M	0,00	12.733,43	-124.586,44
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 465 69/2022 AA PLUS M	0,00	16.467,31	-141.053,75
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 466 74/2022 AA PLUS M	0,00	6.101,75	-147.155,50
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 516 100/2/2022 AA PLU	0,00	19.428,80	-166.584,30
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 76 116/2/2022 AA PLUS	0,00	-29.780,00	-136.804,30
15	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	1.879,40	0,00	-134.924,90
16	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 5	5.500,00	0,00	-129.424,90
17	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	5.000,00	0,00	-124.424,90
18	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	5.000,00	0,00	-119.424,90
19	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 6	2.220,78	0,00	-117.204,12
20	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 6	6.344,81	0,00	-110.859,31
21	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 6	14.931,32	0,00	-95.927,99
22	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 7	3.402,95	0,00	-92.525,04
23	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 7	6.012,34	0,00	-86.512,70
						96.708,71	183.221,41	-86.512,70

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **551**

Naziv: **PVC STOLARIJA LM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 41/POSL1/1 URA 13 41/P	0,00	4.430,08	-4.430,08
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR4023400091511204704	IZV 1	1.377,46	0,00	-3.052,62
3	31.12.2025	Temeljnica	36			3.052,62	0,00	0,00
						4.430,08	4.430,08	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **552**

Naziv: **TERMO ODRŽAVANJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2025	URA	14		9/RO/1 TERMO ODRŽAVANJA	0,00	2.527,00	-2.527,00
2	20.01.2025	URA	23		23/RO/1 TERMO ODRŽAVANJA	0,00	940,50	-3.467,50
3	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	23/RO/1	940,50	0,00	-2.527,00
4	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	9/RO/1	2.527,00	0,00	0,00
5	28.05.2025	URA	205		324/RO/1 TERMO ODRŽAVANJA	0,00	2.785,88	-2.785,88
6	28.05.2025	URA	206		299/RO/1 TERMO ODRŽAVANJA	0,00	4.158,63	-6.944,51
7	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	299/RO/1	4.158,63	0,00	-2.785,88
8	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	324/RO/1	2.785,88	0,00	0,00
						10.412,01	10.412,01	0,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 24

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **558**Naziv: **ERA COMMERCE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2025	URA	29			21,63	0,00	21,63
2	15.01.2025	URA	29		469/007/6 ERA COMMERCE	0,00	21,63	0,00
3	12.06.2025	URA	215			1.274,02	0,00	1.274,02
4	12.06.2025	URA	215		21421 ERA COMMERCE	0,00	1.274,02	0,00
5	11.11.2025	URA	397		27647007/1 ERA COMMERCE	0,00	26,65	-26,65
6	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		26,65	0,00	0,00
						1.322,30	1.322,30	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **565**Naziv: **RASADNIK SEDLAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2025	URA - tuzemni PPO	19		4-1-1 RASADNIK SEDLAR	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	4-1-1	1.500,00	0,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **579**Naziv: **MAJO USLUGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		010-23 MAJO USLUGE	0,00	71.381,34	-71.381,34
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		020-01-01-22 MAJO USLUGE	0,00	36.831,31	-108.212,65
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		020-23 MAJO USLUGE	0,00	85.952,76	-194.165,41
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		021-01-01-22 MAJO USLUGE	0,00	25.198,53	-219.363,94
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		025-01-01-22 MAJO USLUGE	0,00	37.662,52	-257.026,46
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		028-01-01-22 MAJO USLUGE	0,00	34.815,83	-291.842,29
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		030-01-01-22 MAJO USLUGE	0,00	42.027,98	-333.870,27
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		1-01-01-23 MAJO USLUGE	0,00	46.917,40	-380.787,67
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		48/1/1/22 MAJO USLUGE	0,00	-9.240,00	-371.547,67
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		ko 7-2023 MAJO USLUGE	0,00	-517,62	-371.030,05
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		KOMPENZACIJA 29.8.2024.	30.919,54	0,00	-340.110,51
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 002-24 002-24 MAJO USL	0,00	-2.300,00	-337.810,51
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 003-24 003-24 MAJO USL	0,00	40.846,87	-378.657,38
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 032-23 RN 032-23 032-2	0,00	53.848,29	-432.505,67
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 033-23 RN 033-23 033-2	0,00	23.200,00	-455.705,67
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 27-23-2 RN 27-23-2 27-	0,00	20.769,00	-476.474,67
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 29/01/1 29/01/1 MAJO U	0,00	20.150,00	-496.624,67
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 34-23 RN 34-23 34-23 M	0,00	22.782,55	-519.407,22
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 439 35/01/1 MAJO USLU	0,00	-17.311,57	-502.095,65
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 442 38/01/1 MAJO USLU	0,00	28.094,23	-530.189,88
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 446 66/01/1 MAJO USLU	0,00	25.001,57	-555.191,45
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 449 73/01/1 MAJO USLU	0,00	11.896,36	-567.087,81
23	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 1 032-2023	20.000,00	0,00	-547.087,81
24	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 1 033-2023	15.000,00	0,00	-532.087,81
25	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 1 034-2023	20.982,55	0,00	-511.105,26
26	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10 23/01/1 duplo	18.008,26	0,00	-493.097,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10 30/01/1	10.000,00	0,00	-483.097,00
28	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 12	10.000,00	0,00	-473.097,00
29	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	1.500,00	0,00	-471.597,00
30	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2 032-2023	22.500,00	0,00	-449.097,00
31	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 3	2.000,00	0,00	-447.097,00
32	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 3	46.848,70	0,00	-400.248,30
33	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 4	1.500,00	0,00	-398.748,30
34	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 4 027-2023	4.826,00	0,00	-393.922,30
35	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 4 032-2023	11.318,29	0,00	-382.604,01
36	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 5	15.000,00	0,00	-367.604,01
37	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 6	2.000,00	0,00	-365.604,01
38	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 8	5.000,00	0,00	-360.604,01
39	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 9	85.452,76	0,00	-275.151,25
40	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR4023400091511204704	IZV 4	70.000,00	0,00	-205.151,25
41	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 11	600,00	0,00	-204.551,25
42	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 11	3.600,00	0,00	-200.951,25
43	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 11	6.800,00	0,00	-194.151,25
44	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 11	19.908,42	0,00	-174.242,83
45	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 12	2.787,18	0,00	-171.455,65
46	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 12	3.981,68	0,00	-167.473,97
47	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 12	38.046,29	0,00	-129.427,68
48	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 7	24.553,72	0,00	-104.873,96
49	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 8	24.076,05	0,00	-80.797,91
50	01.01.2025	Po etno stanje	1	TEHNO CONCEPT PBZ	IZV 9	31.890,67	0,00	-48.907,24
51	26.02.2025	URA - tuzemni PPO	9		7/01/1 MAJO USLUGE	0,00	9.181,66	-58.088,90
52	26.06.2025	URA - tuzemni PPO	24		31/01/1 MAJO USLUGE	0,00	34.238,10	-92.327,00
						549.100,11	641.427,11	-92.327,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **589**Naziv: **VENO OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 84/P1/01 84/P1/01 VENO	0,00	54.875,00	-54.875,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	ERSTE TEHNO CONCEPT	IZV 73	40.000,00	0,00	-14.875,00
3	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		8.000,00	0,00	-6.875,00
						48.000,00	54.875,00	-6.875,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **593**Naziv: **TIP TOP SD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	URA	11		13/1/2025 TIP TOP SD	0,00	135,00	-135,00
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	13/1/2025	135,00	0,00	0,00
						135,00	135,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **621**Naziv: **GRMARE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 010-1-1 URA 45 010-1-1	0,00	1.825,00	-1.825,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	500,00	0,00	-1.325,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	528,70	0,00	-796,30
4	31.12.2025	Temeljnica	36			796,30	0,00	0,00
						1.825,00	1.825,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **625**

Naziv: **PAGAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2025	URA	6		91/002/10 PAGAR	0,00	188,56	-188,56
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	91/002/10	188,56	0,00	0,00
3	21.06.2025	URA	235		12553 PAGAR	0,00	229,20	-229,20
4	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		229,20	0,00	0,00
						417,76	417,76	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **627**

Naziv: **OKMOBILITY**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN CA000000930 URA 659 CA	0,00	15.620,00	-15.620,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 362 CA0000001427 OKMOB	0,00	4.525,00	-20.145,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 401 CA0000001486 OKMO	0,00	3.925,00	-24.070,00
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 477 CA0000001524 OKMOB	0,00	5.205,00	-29.275,00
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 493 KO CAD000000585 OK	0,00	-5.955,00	-23.320,00
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 75 CAA00000127 OKMOBIL	0,00	1.470,00	-24.790,00
7	01.01.2025	Po etno stanje	1	ERSTE TEHNO CONCEPT	IZV 40	152,00	0,00	-24.638,00
8	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10	4.251,00	0,00	-20.387,00
9	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11	9.045,00	0,00	-11.342,00
10	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 9	3.000,00	0,00	-8.342,00
11	31.01.2025	URA	34		CA0000001562 OKMOBILITY	0,00	4.275,00	-12.617,00
12	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		4.525,00	0,00	-8.092,00
13	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	CA0000001562	4.275,00	0,00	-3.817,00
14	28.02.2025	URA	72		CA0000001637 OKMOBILITY	0,00	3.375,00	-7.192,00
15	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	CA0000001637	3.375,00	0,00	-3.817,00
16	31.03.2025	URA	128		CA0000001684 OKMOBILITY	0,00	4.275,00	-8.092,00
17	30.04.2025	URA	164		CA0000001722 OKMOBILITY	0,00	4.775,00	-12.867,00
18	31.05.2025	URA	212		CA0000001805 OKMOBILITY	0,00	4.775,00	-17.642,00
19	30.06.2025	URA	245		1857 OKMOBILITY	0,00	4.775,00	-22.417,00
20	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		4.275,00	0,00	-18.142,00
21	31.07.2025	URA	265		CA0000001961 OKMOBILITY	0,00	4.275,00	-22.417,00
22	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		3.000,00	0,00	-19.417,00
23	31.08.2025	URA	289		CA0000002009 OKMOBILITY	0,00	4.275,00	-23.692,00
24	30.09.2025	URA	324		CA0000002100 OKMOBILITY	0,00	4.275,00	-27.967,00
25	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		4.275,00	0,00	-23.692,00
26	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		4.775,00	0,00	-18.917,00
27	31.10.2025	URA	362		CA0000002165 OKMOBILITY	0,00	4.275,00	-23.192,00
28	01.12.2025	URA	379		CA0000002237 OK GLOBAL MOB	0,00	4.275,00	-27.467,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	31.12.2025	URA	376		CA000002273 OK GLOBAL MOB	0,00	5.207,50	-32.674,50
						44.948,00	77.622,50	-32.674,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **636**

Naziv: **MALE STVARI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			2.123,56	0,00	2.123,56
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 100 STORNO 7/14 MALE	0,00	-2.123,57	4.247,13
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 297 201/PP1/2 MALE ST	0,00	10.665,00	-6.417,87
4	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 312 KO PREDUJMA MALE	0,00	-8.500,00	2.082,13
5	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 93 5/PP1/6 MALE STVAR	0,00	16.000,00	-13.917,87
6	31.12.2025	Temeljnica	36			13.917,87	0,00	0,00
						16.041,43	16.041,43	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **643**

Naziv: **BEST IN PARKING-KOM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10	8,00	0,00	8,00
2	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		8,00	0,00	16,00
3	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		16,00	0,00	32,00
4	31.07.2025	Temeljnica	15			0,00	11,20	20,80
5	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	20,80	0,00
						32,00	32,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **647**

Naziv: **S.OLIVER SALES**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2025	URA	227		5594 S.OLIVER SALES	0,00	406,30	-406,30
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	5594	406,30	0,00	0,00
						406,30	406,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **663**

Naziv: **PAUN TRGOVINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.08.2025	URA	275		13720 PAUN TRGOVINA D.O.O	0,00	59,76	-59,76
2	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	13720	59,76	0,00	0,00
						59,76	59,76	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **684**

Naziv: **GERO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.07.2025	URA	255		5398 GERO D.O.O.	0,00	296,70	-296,70

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486	5398	296,70	0,00	0,00
						296,70	296,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **696**

Naziv: **PLUS HOSTING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2025	URA	157		8512-01-1 PLUS HOSTING	0,00	13,94	-13,94
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	8512-01-1	13,94	0,00	0,00
						13,94	13,94	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **698**

Naziv: **ADRIATIC ZAGREB FACTORING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	14.921,86	-14.921,86
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 126 646/1/1 ADRATIC Z	0,00	33,17	-14.955,03
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 209 401/1/1 ADRATIC Z	0,00	1.169,26	-16.124,29
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 210 402/1/1 ADRATIC Z	0,00	1.039,85	-17.164,14
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 211 403/1/1 ADRATIC Z	0,00	68,75	-17.232,89
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 212 600/1/1 ADRATIC Z	0,00	983,25	-18.216,14
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 213 601/1/1 ADRATIC Z	0,00	848,71	-19.064,85
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 214 602/1/1 ADRATIC Z	0,00	68,75	-19.133,60
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 215 1110/1/1 ADRATIC	0,00	13,54	-19.147,14
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 287 1460/1/1 ADRATIC	0,00	622,58	-19.769,72
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 288 1461/1/1 ADRATIC	0,00	599,06	-20.368,78
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 289 1462/1/1 ADRATIC	0,00	68,75	-20.437,53
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 340 1864/1/1 ADRATIC	0,00	17,87	-20.455,40
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 376 2359/1/1 ADRATIC	0,00	53,93	-20.509,33
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 44 232/1/1 ADRATIC ZA	0,00	719,43	-21.228,76
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 45 233/1/1 ADRATIC ZA	0,00	68,75	-21.297,51
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 450 1790/1/1 ADRIATIC	0,00	718,10	-22.015,61
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 451 1791/1/1 ADRIATIC	0,00	782,89	-22.798,50
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 452 1792/1/1 ADRIATIC	0,00	68,75	-22.867,25
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 453 2251/1/1 ADRIATIC	0,00	1.142,23	-24.009,48
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 454 2252/1/1 ADRIATIC	0,00	1.065,11	-25.074,59
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 455 2253/1/1 ADRIATIC	0,00	68,75	-25.143,34
23	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 462 2529/1/1 ADRIATIC	0,00	677,78	-25.821,12
24	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 463 2530/1/1 ADRIATIC	0,00	576,56	-26.397,68
25	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 464 2531/1/1 ADRIATIC	0,00	68,75	-26.466,43
26	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 5 118/1/1 ADRATIC ZAG	0,00	68,75	-26.535,18
27	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 50 231/1/1 ADRATIC ZA	0,00	735,41	-27.270,59
28	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 7 117/1/1 ADRATIC ZAG	0,00	1.656,23	-28.926,82
29	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 8 116/1/1 ADRATIC ZAG	0,00	1.530,46	-30.457,28
30	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10	53.250,00	0,00	22.792,72
31	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11	-92.382,72	0,00	-69.590,00
32	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11	21.490,00	0,00	-48.100,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	01.01.2025	Po etnostanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11	48.100,00	0,00	0,00
34	03.02.2025	URA	51		199/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	155,33	-155,33
35	14.03.2025	URA	104		485/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	364,55	-519,88
36	14.03.2025	URA	105		486/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	356,63	-876,51
37	14.03.2025	URA	106		487/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-945,26
38	20.03.2025	URA	107		535/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	1.075,92	-2.021,18
39	20.03.2025	URA	108		536/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	1.029,38	-3.050,56
40	20.03.2025	URA	109		537/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-3.119,31
41	28.03.2025	URA	120		593/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	69,45	-3.188,76
42	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		-89.325,95	0,00	-92.514,71
43	01.04.2025	URA	150		91/1/1 ADRIATIC ZAGREB FA	0,00	374,49	-92.889,20
44	01.04.2025	URA	151		92/1/1 ADRIATIC ZAGREB FA	0,00	68,75	-92.957,95
45	01.04.2025	URA	152		124/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	826,88	-93.784,83
46	01.04.2025	URA	153		125/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-93.853,58
47	01.04.2025	URA	158		123/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	917,51	-94.771,09
48	01.04.2025	URA	159		90/1/1 ADRIATIC ZAGREB FA	0,00	369,91	-95.141,00
49	10.04.2025	URA	130		6721/1 ADRIATIC ZAGREB FA	0,00	474,86	-95.615,86
50	10.04.2025	URA	131		673/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-95.684,61
51	10.04.2025	URA	155		671/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	574,41	-96.259,02
52	23.04.2025	URA	161		782/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	171,53	-96.430,55
53	01.05.2025	URA	192		892/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	519,19	-96.949,74
54	01.05.2025	URA	193		893/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	68,75	-97.018,49
55	01.05.2025	URA	194		891/1/1 ADRIATIC ZAGREB F	0,00	806,74	-97.825,23
56	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		47.000,00	0,00	-50.825,23
57	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		40.000,00	0,00	-10.825,23
58	03.07.2025	URA	253		1500/1/1 ADRIATIC ZAGREB	0,00	385,97	-11.211,20
59	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		4.500,00	0,00	-6.711,20
60	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	813,15	0,00	-5.898,05
61	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	945,26	0,00	-4.952,79
62	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	1.187,47	0,00	-3.765,32
63	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	1.566,21	0,00	-2.199,11
64	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	1.813,14	0,00	-385,97
65	31.12.2025	Temeljnica	55			385,97	0,00	0,00
						39.342,53	39.342,53	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **703**Naziv: **BMD STIL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2025	URA	239		373-5-77 BMD STIL	0,00	2.042,04	-2.042,04
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	373-5-77	2.042,04	0,00	0,00
						2.042,04	2.042,04	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **711**Naziv: **BEVANDA RESTORAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2025	URA	18		904/P01/1 BEVANDA RESTORA	0,00	285,80	-285,80

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	904/P01/1	285,80	0,00	0,00
						285,80	285,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **730**

Naziv: **OPATIJA 21**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		34,00	0,00	34,00
2	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	34,00	0,00
						34,00	34,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **731**

Naziv: **AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	Temeljnica	5			0,00	10,00	-10,00
2	31.03.2025	Temeljnica	5			10,00	0,00	0,00
3	31.07.2025	Temeljnica	14			0,00	1,70	-1,70
4	31.07.2025	Temeljnica	14			0,00	1,70	-3,40
5	31.07.2025	Temeljnica	14			1,70	0,00	-1,70
6	31.07.2025	Temeljnica	15			0,00	6,70	-8,40
7	31.07.2025	Temeljnica	15			0,00	6,70	-15,10
8	31.07.2025	Temeljnica	15			0,00	6,70	-21,80
9	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		10,10	0,00	-11,70
10	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	6,70	-18,40
11	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	10,00	-28,40
12	31.10.2025	Temeljnica	28			0,00	10,00	-38,40
13	31.10.2025	Temeljnica	28			6,70	0,00	-31,70
14	31.10.2025	Temeljnica	28			10,00	0,00	-21,70
15	31.10.2025	Temeljnica	28			10,00	0,00	-11,70
16	31.12.2025	Temeljnica	37			11,70	0,00	0,00
						60,20	60,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **742**

Naziv: **HILDING ANDERS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 334 1037-P517-1 HILDI	0,00	2.184,96	-2.184,96
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	1.534,96	0,00	-650,00
3	31.12.2025	Temeljnica	36			650,00	0,00	0,00
						2.184,96	2.184,96	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **745**

Naziv: **AUTOCESTA A1 DEMERJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		10,10	0,00	10,10

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		10,10	0,00	20,20
3	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		10,10	0,00	30,30
4	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	30,30	0,00
						30,30	30,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **783**

Naziv: **MULTIVAC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025	URA	160		318-300-1 MULTIVAC	0,00	314,06	-314,06
2	07.04.2025	URA	167		378-300-1 MULTIVAC	0,00	180,66	-494,72
3	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	318-300-1	314,06	0,00	-180,66
4	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	378-300-1	180,66	0,00	0,00
						494,72	494,72	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **784**

Naziv: **DA-EM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2025	URA	197		354/PJ1/1 DA-EM	0,00	1.104,51	-1.104,51
2	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	354/PJ1/1	1.104,51	0,00	0,00
3	04.12.2025	URA	377		808/PJ1/1 DA-EM	0,00	1.420,66	-1.420,66
						1.104,51	2.525,17	-1.420,66

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **799**

Naziv: **AUTO GAŠPARI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	URA	12		12-23000412-25 AUTO GAŠPA	0,00	444,16	-444,16
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	12-23000412-25	444,16	0,00	0,00
3	05.11.2025	URA	392		12-23006742-25 AUTO GAŠPA	0,00	905,43	-905,43
4	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		905,43	0,00	0,00
						1.349,59	1.349,59	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **800**

Naziv: **FUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025	URA	140		55/K1/1 FUS	0,00	120,00	-120,00
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		120,00	0,00	0,00
						120,00	120,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **801**

Naziv: **KIMCO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2025	URA	9		012/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-1.453,36

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	012/POSL1/251	1.453,36	0,00	0,00
3	10.02.2025	URA	47		040/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-1.453,36
4	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	040/POSL1/251	1.453,36	0,00	0,00
5	10.03.2025	URA	79		073/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-1.453,36
6	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	073/POSL1/251	1.453,36	0,00	0,00
7	08.04.2025	URA	141		104/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-1.453,36
8	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	104/POSL1/251	1.453,36	0,00	0,00
9	08.05.2025	URA	188		139/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-1.453,36
10	09.06.2025	URA	231		168/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-2.906,72
11	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	139/POSL1/251	1.453,36	0,00	-1.453,36
12	08.07.2025	URA	251		198/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-2.906,72
13	08.08.2025	URA	284		228/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-4.360,08
14	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	168/POSL1/251	1.453,36	0,00	-2.906,72
15	08.09.2025	URA	293		258/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-4.360,08
16	08.10.2025	URA	345		292/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-5.813,44
17	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	198/POSL1/251	1.453,36	0,00	-4.360,08
18	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	228/POSL1/251	1.453,36	0,00	-2.906,72
19	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	258/POSL1/251	1.453,36	0,00	-1.453,36
20	07.11.2025	URA	394		327/posl1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-2.906,72
21	08.12.2025	URA	382		362/POSL1/251 KIMCO	0,00	1.453,36	-4.360,08
22	31.12.2025	Temeljnica	65			1.453,36	0,00	-2.906,72
						14.533,60	17.440,32	-2.906,72

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **816**

Naziv: **INSTALLATION TEHNO SYSTEMS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2025	URA	37		004-02-2025 INSTALLATION	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	20.01.2025	URA	38		005-02-2025 INSTALLATION	0,00	14.500,00	-24.500,00
3	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		2.000,00	0,00	-22.500,00
4	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		4.500,00	0,00	-18.000,00
5	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		16.000,00	0,00	-2.000,00
6	14.02.2025	URA - tuzemni PPO	7		006-02-2025 INSTALLATION	0,00	24.000,00	-26.000,00
7	14.02.2025	URA - tuzemni PPO	8		007-02-2025 INSTALLATION	0,00	3.500,00	-29.500,00
8	20.02.2025	URA	70		009-02-2025 INSTALLATION	0,00	10.000,00	-39.500,00
9	20.02.2025	URA	71		008-02-2025 INSTALLATION	0,00	15.000,00	-54.500,00
10	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		600,00	0,00	-53.900,00
11	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		1.600,00	0,00	-52.300,00
12	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		2.000,00	0,00	-50.300,00
13	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		3.500,00	0,00	-46.800,00
14	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		5.000,00	0,00	-41.800,00
15	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		6.300,00	0,00	-35.500,00
16	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		15.500,00	0,00	-20.000,00
17	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		20.000,00	0,00	0,00
18	10.03.2025	URA	124		011-02-2025 INSTALLATION	0,00	17.500,00	-17.500,00
19	10.03.2025	URA	125		010-02-2025 INSTALLATION	0,00	29.500,00	-47.000,00
20	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		4.500,00	0,00	-42.500,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		7.000,00	0,00	-35.500,00
22	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		13.000,00	0,00	-22.500,00
23	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		22.500,00	0,00	0,00
24	14.04.2025	URA	165		012-02-2025 INSTALLATION	0,00	19.600,00	-19.600,00
25	14.04.2025	URA	166		013-02-2025 INSTALLATION	0,00	21.000,00	-40.600,00
26	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		3.600,00	0,00	-37.000,00
27	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		14.000,00	0,00	-23.000,00
28	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		21.000,00	0,00	-2.000,00
29	30.04.2025	Izvod	14	ERSTE TEHNO CONCEPT		2.000,00	0,00	0,00
30	12.05.2025	URA	203		015-02-2025 INSTALLATION	0,00	15.900,00	-15.900,00
31	12.05.2025	URA	204		014-02-2025 INSTALLATION	0,00	11.600,00	-27.500,00
32	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		2.100,00	0,00	-25.400,00
33	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		9.500,00	0,00	-15.900,00
34	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	015-02-2025	15.900,00	0,00	0,00
35	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		200,00	0,00	200,00
36	10.07.2025	URA	261		017-02-2025 INSTALLATION	0,00	200,00	0,00
						192.300,00	192.300,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **819**

Naziv: **GARAŽA KAPTOL CENTAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		11,20	0,00	11,20
2	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	11,20	0,00
						11,20	11,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **852**

Naziv: **PAGASO 2022**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.11.2025	URA	400		7135/p1/1 PAGASO 2022	0,00	83,30	-83,30
2	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		83,30	0,00	0,00
						83,30	83,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **862**

Naziv: **BEDEM , VL. ZLATKO NOVAK I AN ELKO LEVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	URA	16		25-1-99999 BEDEM , VL. ZL	0,00	967,80	-967,80
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	25-1-99999	967,80	0,00	0,00
						967,80	967,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **871**

Naziv: **ROLICH-ROLICH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2025	URA - tuzemni PPO	13		06/MR1/1 ROLICH-ROLICH	0,00	4.000,00	-4.000,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	4.000,00	-4.000,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 890	Naziv: ARHITEM STUDIO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 9-01-01 9-01-01 ARHITE	0,00	7.800,00	-7.800,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	ERSTE TEHNO CONCEPT	IZV 72	2.000,00	0,00	-5.800,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 8	3.800,00	0,00	-2.000,00
4	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		2.000,00	0,00	0,00
						7.800,00	7.800,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 892	Naziv: BOBO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2025	URA	91		1204/V2/1 BOBO	0,00	363,20	-363,20
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	1204/V2/1	363,20	0,00	0,00
3	23.05.2025	URA	177		3624/V2/2 BOBO	0,00	487,20	-487,20
4	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	3624/V2/2	487,20	0,00	0,00
5	12.11.2025	URA	396		12476/V2/1 BOBO	0,00	371,70	-371,70
6	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		371,70	0,00	0,00
						1.222,10	1.222,10	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 905	Naziv: ADRIA OIL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2025	URA	3		7356 ADRIA OIL	0,00	71,68	-71,68
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	7356	71,68	0,00	0,00
3	27.11.2025	URA	408		230002 ADRIA OIL	0,00	79,52	-79,52
4	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		79,52	0,00	0,00
						151,20	151,20	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 910	Naziv: FRIGO-VE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 5632-01-91 5632-01-91	0,00	4.454,25	-4.454,25
2	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		2.000,00	0,00	-2.454,25
3	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		2.454,25	0,00	0,00
						4.454,25	4.454,25	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 911	Naziv: SF1 COFFEE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.05.2025	URA	178			15,30	0,00	15,30

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.05.2025	URA	178		14415-POSL2-3 SF1 COFFEE	0,00	15,30	0,00
3	23.10.2025	URA	334		30372-POSL2-3 SF1 COFFEE	0,00	24,70	-24,70
4	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		24,70	0,00	0,00
						40,00	40,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **914**

Naziv: **MIKUL I GROUP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	URA	311		12-1-25 MIKUL I GROUP	0,00	304,00	-304,00
						0,00	304,00	-304,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **935**

Naziv: **PORSCHE INTER AUTO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.09.2025	URA	297			309,29	0,00	309,29
2	05.09.2025	URA	297		23991 PORSCHE INTER AUTO	0,00	309,29	0,00
						309,29	309,29	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **936**

Naziv: **PBZ LEASING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 474 98180-2024-401 PB	0,00	401,49	-401,49
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 475 98420-2024-401 PB	0,00	26,29	-427,78
3	13.01.2025	URA	8		1029-2025-401 PBZ LEASING	0,00	1,33	-429,11
4	31.05.2025	URA	198		57691-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	2,66	-431,77
5	16.06.2025	URA	234		60909 PBZ LEASING	0,00	5,31	-437,08
6	30.06.2025	URA	233		70117 PBZ LEASING	0,00	6,05	-443,13
7	08.07.2025	URA	252		71635 PBZ LEASING	0,00	5,31	-448,44
8	01.08.2025	URA	267		45667-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	0,74	-449,18
9	01.08.2025	URA	268		48971-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	1,33	-450,51
10	01.08.2025	URA	269		82921-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	3,19	-453,70
11	26.08.2025	URA	273		86645 PBZ LEASING	0,00	1,33	-455,03
12	31.08.2025	URA	270		95191 PBZ LEASING	0,00	2,60	-457,63
13	16.09.2025	URA	295		98130 PBZ LEASING	0,00	5,31	-462,94
14	30.09.2025	URA	323		107519 PBZ LEASING	0,00	6,57	-469,51
15	17.10.2025	URA	344		108597 PBZ LEASING	0,00	5,31	-474,82
16	06.11.2025	URA	393		120985-2025-401 PBZ LEASI	0,00	5,31	-480,13
17	28.11.2025	URA	418		123816 PBZ LEASING	0,00	7,96	-488,09
18	30.11.2025	URA	405		132557 PBZ LEASING	0,00	6,66	-494,75
19	31.12.2025	URA	370		144363 PBZ LEASING	0,00	2,80	-497,55
20	31.12.2025	Temeljnica	55			497,55	0,00	0,00
						497,55	497,55	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **937**

Naziv: **BUZOV INTERIORS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 17/P1/1-AV 17/P1/1-AV	5.000,00	0,00	5.000,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 68/P1/1 68/P1/1 BUZOV	0,00	10.889,00	-5.889,00
3	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	68	5.889,00	0,00	0,00
4	06.03.2025	URA - tuzemni PPO	15		1/P1/1-AV BUZOV INTERIORS	0,00	10.000,00	-10.000,00
5	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	1/P1/1-AV	10.000,00	0,00	0,00
6	17.04.2025	URA - tuzemni PPO	17		3/P1/1-AV BUZOV INTERIORS	0,00	15.000,00	-15.000,00
7	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	3/P1/1-AV	15.000,00	0,00	0,00
8	30.06.2025	URA - tuzemni PPO	26		31/P1/1 BUZOV INTERIORS	0,00	10.393,50	-10.393,50
9	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	31/P1/1	7.000,00	0,00	-3.393,50
						42.889,00	46.282,50	-3.393,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **940**

Naziv: **KGM MONTAGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		URA 420 43/01/1 KGM MONTA	0,00	6.627,00	-6.627,00
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		2.500,00	0,00	-4.127,00
3	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		3.000,00	0,00	-1.127,00
4	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	43	1.127,00	0,00	0,00
						6.627,00	6.627,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **941**

Naziv: **OŽVALD PLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2025	URA	142		166/1/1 OŽVALD PLIN	0,00	200,00	-200,00
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	166/1/1	200,00	0,00	0,00
						200,00	200,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **951**

Naziv: **GEO CENTAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2025	URA - tuzemni PPO	1		001/1/1 GEO CENTAR	0,00	2.982,75	-2.982,75
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	001/1/1	2.982,75	0,00	0,00
						2.982,75	2.982,75	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **952**

Naziv: **GEOANDA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2025	URA - tuzemni PPO	2		17/VP1/1 GEOANDA	0,00	300,00	-300,00
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	17/VP1/1	300,00	0,00	0,00
						300,00	300,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **953**

Naziv: **BAR COMPANY**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2025	URA - tuzemni PPO	3		68-V50-10 BAR COMPANY	0,00	9.740,27	-9.740,27

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.01.2025	URA - tuzemni PPO	4		69-V50-10 BAR COMPANY	0,00	17.264,02	-27.004,29
3	27.01.2025	URA - tuzemni PPO	5		70-V50-10 BAR COMPANY	0,00	16.761,01	-43.765,30
4	11.02.2025	URA - tuzemni PPO	6		154-V50-10 BAR COMPANY	0,00	16.560,79	-60.326,09
5	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	154-V50-10	16.560,79	0,00	-43.765,30
6	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	68-V50-10	9.740,27	0,00	-34.025,03
7	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	69-V50-10	17.264,02	0,00	-16.761,01
8	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	70-V50-10	16.761,01	0,00	0,00
						60.326,09	60.326,09	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **954**

Naziv: **CROATIA OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		285,00	0,00	285,00
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		285,00	0,00	570,00
3	01.02.2025	URA	40		790257906/25 CROATIA OSIG	0,00	570,00	0,00
						570,00	570,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **955**

Naziv: **ENMON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2025	URA	41		626-ZG3-1 ENMON	0,00	517,39	-517,39
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	626-ZG3-1	517,39	0,00	0,00
						517,39	517,39	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **956**

Naziv: **EHONET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2025	URA	44		57-01-91/25 EHONET	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	57-01-91/25	1.200,00	0,00	0,00
						1.200,00	1.200,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **957**

Naziv: **KLESARSTVO GRGI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2025	URA	48		74/PJ1/100 KLESARSTVO GRG	0,00	4.250,00	-4.250,00
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	74/PJ1/100	4.250,00	0,00	0,00
						4.250,00	4.250,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **959**

Naziv: **IDRYMA GRADNJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2025	Izvod	4	ERSTE TEHNO CONCEPT		3.500,00	0,00	3.500,00

20.02.2026 10:36:01

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.04.2025	URA - tuzemni PPO	16		91-101-525 IDRYMA GRADNJA	0,00	3.500,00	0,00
3	09.05.2025	URA - tuzemni PPO	21		91-101-525 IDRYMA GRADNJA	0,00	-3.500,00	3.500,00
4	13.05.2025	URA - tuzemni PPO	22		22-101-525 IDRYMA GRADNJA	0,00	7.690,00	-4.190,00
5	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		2.000,00	0,00	-2.190,00
6	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	22-101-525	2.190,00	0,00	0,00
						7.690,00	7.690,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **962**

Naziv: **PERKOVI GRADNJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2025	URA - tuzemni PPO	11		11-POSL1-360 PERKOVI GRA	0,00	28.742,30	-28.742,30
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		20.000,00	0,00	-8.742,30
3	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	11-POSL1-360	6.000,00	0,00	-2.742,30
						26.000,00	28.742,30	-2.742,30

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **963**

Naziv: **AZKT INSTALACIJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2025	URA - tuzemni PPO	12		71/01/01 AZKT INSTALACIJE	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	71/01/01	7.000,00	0,00	0,00
3	13.06.2025	URA - tuzemni PPO	25		172/01/01 AZKT INSTALACIJ	0,00	4.260,51	-4.260,51
4	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		-2.739,49	0,00	-7.000,00
5	30.06.2025	URA - tuzemni PPO	30		215/01/01 AZKT INSTALACIJ	0,00	-7.000,00	0,00
						4.260,51	4.260,51	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **964**

Naziv: **FILIA USLUGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2025	URA	87		7930/28/10 FILIA USLUGE	0,00	106,30	-106,30
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	7930/28/10	106,30	0,00	0,00
						106,30	106,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **965**

Naziv: **TERMO FULIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2025	URA	93		271/1/1/2025 TERMO FULIR	0,00	732,75	-732,75
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	271	732,47	0,00	-0,28
3	31.12.2025	Temeljnica	37			0,28	0,00	0,00
						732,75	732,75	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **966**

Naziv: **KLIMA KONCEPT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2025	URA	99		643-WEB-3 KLIMA KONCEPT	0,00	649,00	-649,00

20.02.2026 10:36:02

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	643-WEB-3	649,00	0,00	0,00
						649,00	649,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **967**

Naziv: **IKOMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2025	URA	100		129-01-101 IKOMA	0,00	1.549,68	-1.549,68
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	129-01-101	1.549,68	0,00	0,00
						1.549,68	1.549,68	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **968**

Naziv: **KROVNI PROZORI MUDRI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2025	URA	110		25028/1/1 KROVNI PROZORI	0,00	3.385,20	-3.385,20
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	25028/1/1	3.385,20	0,00	0,00
						3.385,20	3.385,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **969**

Naziv: **BANDI TRON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	111		00-25030017 BANDI TRON	0,00	846,88	-846,88
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	00-25030017	846,88	0,00	0,00
3	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		846,88	0,00	846,88
4	01.08.2025	URA	286		00-25060003 BANDI TRON	0,00	-846,88	1.693,76
5	01.08.2025	URA	287		00-25060002 BANDI TRON	0,00	1.693,75	0,01
6	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	0,01	0,00
						1.693,76	1.693,76	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **973**

Naziv: **EXCLUSIVE KONCEPT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		2.127,38	0,00	2.127,38
2	31.03.2025	URA	118		4/pj01/2 EXCLUSIVE KONCEPT	0,00	2.127,38	0,00
						2.127,38	2.127,38	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **978**

Naziv: **FAMY**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2025	URA	129		736/VP1/2 FAMY	0,00	576,08	-576,08
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	736/VP1/2	576,08	0,00	0,00
						576,08	576,08	0,00

20.02.2026 10:36:02

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 40

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I		Šifra: 979	Naziv: SUDSKI TUMA MAR INKO			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2025	URA	132		56-1-1 SUDSKI TUMA MAR I	0,00	18,12	-18,12
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	56-1-1	18,12	0,00	0,00
3	18.09.2025	URA	327		104-1-1 SUDSKI TUMA MAR	0,00	74,60	-74,60
4	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		25,00	0,00	-49,60
5	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		74,60	0,00	25,00
6	01.12.2025	URA	419		106-1-1 SUDSKI TUMA MAR	0,00	25,00	0,00
						117,72	117,72	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 980	Naziv: JAV. BILJ. STJEPAN TRSTENJAK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	URA	133		882/VP/1 JAV. BILJ. STJEP	0,00	659,40	-659,40
2	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486	882/VP/1	659,40	0,00	0,00
						659,40	659,40	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 981	Naziv: VŽ2018		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	URA	138			142,40	0,00	142,40
2	30.04.2025	URA	138		5883/1/4 VŽ2018	0,00	142,40	0,00
						142,40	142,40	0,00

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 982	Naziv: RATTAN SEDIA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		850,00	0,00	850,00	
2	24.05.2025	URA	200			0,00	850,00	0,00	
3	24.05.2025	URA	200		36/1A/2 RATTAN SEDIA	0,00	875,50	-875,50	
4	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	36/1A/2	875,50	0,00	0,00	
						1.725,50	1.725,50	0,00	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 983	Naziv: SPIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		1.538,93	0,00	1.538,93
2	30.04.2025	URA - tuzemni PPO	20		24/1/2 SPIN	0,00	1.538,93	0,00
						1.538,93	1.538,93	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 984	Naziv: EXTERIM		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		788,11	0,00	788,11

20.02.2026 10:36:02

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 41

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.04.2025	URA	168		187/PJ1/7 EXTERIM	0,00	788,11	0,00
						788,11	788,11	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **985**

Naziv: **HP MONT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2025	URA	173		19-1-1 HP MONT	0,00	5.402,50	-5.402,50
						0,00	5.402,50	-5.402,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **986**

Naziv: **RAOS INSTALACIJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2025	URA	180		15-1-1 RAOS INSTALACIJE	0,00	150,00	-150,00
2	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486	15-1-1	150,00	0,00	0,00
						150,00	150,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **987**

Naziv: **OBRT JOHNNIE.VG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2025	URA	199		1-5-25 OBRT JOHNNIE.VG	0,00	1.030,00	-1.030,00
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		1.030,00	0,00	0,00
						1.030,00	1.030,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **988**

Naziv: **POLIKLINIKA MED. CENTAR GORICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		65,00	0,00	65,00
2	01.05.2025	URA	213		1098/P1/1 POLIKLINIKA MED	0,00	65,00	0,00
						65,00	65,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **993**

Naziv: **ODVJ. URED MARKO TUŠEK I STELA TURSAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	URA	214		140-1-1 ODVJ. URED MARKO	0,00	625,00	-625,00
2	25.07.2025	URA	258		158-1-1 ODVJ. URED MARKO	0,00	625,00	-1.250,00
3	18.08.2025	URA	278		176-1-1 ODVJ. URED MARKO	0,00	625,00	-1.875,00
4	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	140-1-1	625,00	0,00	-1.250,00
5	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	158-1-1	625,00	0,00	-625,00
6	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	176-1-1	625,00	0,00	0,00
						1.875,00	1.875,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **994**

Naziv: **WEINPERT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.06.2025	URA	230			126,24	0,00	126,24

20.02.2026 10:36:02

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.06.2025	URA	230		1-1-1 WEINPERT	0,00	126,24	0,00
						126,24	126,24	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **995**

Naziv: **TADI KLIMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2025	URA	232		62-1-1 TADI KLIMA	0,00	1.815,25	-1.815,25
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	62-1-1	1.815,25	0,00	0,00
						1.815,25	1.815,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **996**

Naziv: **KAPRALJEVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.06.2025	URA	240		131/PJ1/1 KAPRALJEVI	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	131/PJ1/1	2.900,00	0,00	0,00
						2.900,00	2.900,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **999**

Naziv: **HRUSICA HRUSICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		8,80	0,00	8,80
2	31.12.2025	Temeljnica	37			0,00	8,80	0,00
						8,80	8,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1003**

Naziv: **ILEINSTALL, ILIJA PEJI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	URA - tuzemni PPO	27		1-25-35 ILEINSTALL, ILIJA	0,00	3.097,50	-3.097,50
2	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	1-25-35	3.097,50	0,00	0,00
						3.097,50	3.097,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1008**

Naziv: **PUNTA LONGA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		1.288,00	0,00	1.288,00
2	01.08.2025	URA	283		1160-70-10 PUNTA LONGA	0,00	1.288,00	0,00
						1.288,00	1.288,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1009**

Naziv: **IGI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.08.2025	URA	272		31960 IGI	0,00	86,30	-86,30

20.02.2026 10:36:02

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	31960	86,30	0,00	0,00
						86,30	86,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1010**

Naziv: **U.T.V.V. GRDEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.08.2025	URA	274		3795 U.T.V.V. GRDEN	0,00	109,60	-109,60
2	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		109,60	0,00	0,00
						109,60	109,60	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1011**

Naziv: **OPZ TUROPOLJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2025	URA	280		9001/1/1 OPZ TUROPOLJE	0,00	24,60	-24,60
2	25.08.2025	URA	281		8991/1/1 OPZ TUROPOLJE	0,00	87,53	-112,13
3	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	8991/1/1	87,53	0,00	-24,60
4	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	9001/1/1	24,60	0,00	0,00
						112,13	112,13	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1014**

Naziv: **BOSTON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.09.2025	URA	294		468/002/7 BOSTON	0,00	884,76	-884,76
2	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	468/002/7	884,76	0,00	0,00
						884,76	884,76	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1015**

Naziv: **CONFORT SUIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.09.2025	URA	303			65,00	0,00	65,00
2	03.09.2025	URA	303		66 CONFORT SUIT	0,00	65,00	0,00
						65,00	65,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1017**

Naziv: **QUANTUM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.09.2025	URA	320		260-1-1 QUANTUM	0,00	50,00	-50,00
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	260-1-1	50,00	0,00	0,00
						50,00	50,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1019**

Naziv: **INSTALACIJE TRUP EVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2025	URA - tuzemni PPO	34		54/1/2025 INSTALACIJE TRU	0,00	19.062,50	-19.062,50

20.02.2026 10:36:02

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	54/1/2025	19.062,50	0,00	0,00
3	14.11.2025	URA	409		65/1/2025 INSTALACIJE TRU	0,00	20.928,01	-20.928,01
4	03.12.2025	URA	386		69/1/2025 INSTALACIJE TRU	0,00	10.057,06	-30.985,07
5	03.12.2025	Temeljnica	58		CESIJA	20.928,01	0,00	-10.057,06
						39.990,51	50.047,57	-10.057,06

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1020**

Naziv: **KE-TO ROOMS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.10.2025	URA	350		31/2/2025 KE-TO ROOMS	0,00	60,00	-60,00
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		60,00	0,00	0,00
						60,00	60,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1021**

Naziv: **JAV. BILJ. KARLO FRKOTI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.10.2025	URA	351		5951/2/1 JAV. BILJ. KARLO	0,00	7.823,17	-7.823,17
2	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	5951/2/1	7.823,17	0,00	0,00
						7.823,17	7.823,17	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1028**

Naziv: **3 M d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		970,00	0,00	970,00
2	31.10.2025	URA	360		185-002-101-25 3 M d.o.o.	0,00	970,00	0,00
						970,00	970,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1033**

Naziv: **JAV. BILJ. BOJAN RUŽDJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.12.2025	URA	380		2090/VP/1 JAV. BILJ. BOJA	0,00	12,66	-12,66
2	04.12.2025	URA	381		2091 JAV. BILJ. BOJAN RUŽ	0,00	8,83	-21,49
						0,00	21,49	-21,49

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1034**

Naziv: **EASY CLICK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.11.2025	URA	413		9147/1/1 EASY CLICK	0,00	92,04	-92,04
2	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		92,04	0,00	0,00
						92,04	92,04	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **1035**

Naziv: **PREOKRET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	URA	416			500,00	0,00	500,00

20.02.2026 10:36:02

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2025	URA	416		24/1/1 PREOKRET	0,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	0,00
Ukupno Konto: 2200						1.434.683,61	1.839.495,52	-404.811,91
Sveukupno:						1.434.683,61	1.839.495,52	-404.811,91