

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 32 Naziv: MEPRO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		IRA 11 6/2024 MEPRO	9.397,00	0,00	9.397,00
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		0,00	33.000,00	-23.603,00
3	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	-15.000,00	-8.603,00
4	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	15.000,00	-23.603,00
5	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		33.000,00	0,00	9.397,00
6	30.04.2025	Izvod	14	ERSTE TEHNO CONCEPT		0,00	20.000,00	-10.603,00
7	30.06.2025	IRA	48		048-01-2025 MEPRO	45.000,00	0,00	34.397,00
8	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		0,00	25.000,00	9.397,00
9	01.08.2025	IRA	69		064-01-2025 MEPRO	16.800,00	0,00	26.197,00
10	11.08.2025	IRA	70		065-01-2025 MEPRO	17.550,00	0,00	43.747,00
11	20.08.2025	IRA	66		066-01-2025 MEPRO	17.850,00	0,00	61.597,00
12	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	064-01-2025	0,00	16.800,00	44.797,00
13	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	065-01-2025	0,00	17.550,00	27.247,00
14	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486	066-01-2025	0,00	17.850,00	9.397,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	02.09.2025	IRA	71		068-01-2025 MEPRO	10.800,00	0,00	20.197,00
16	17.09.2025	IRA	73		070-01-2025 MEPRO	21.000,00	0,00	41.197,00
17	19.09.2025	IRA	74		071-01-2025 MEPRO	3.990,00	0,00	45.187,00
18	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		0,00	25.000,00	20.187,00
19	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	068-01-2025	0,00	10.800,00	9.387,00
20	15.10.2025	IRA	76		073-01-2025 MEPRO	21.315,92	0,00	30.702,92
21	17.10.2025	IRA	80		077-01-2025 MEPRO	10.000,00	0,00	40.702,92
22	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		0,00	5.000,00	35.702,92
23	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486		0,00	10.000,00	25.702,92
24	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	073-01-2025	0,00	16.315,92	9.387,00
25	20.11.2025	IRA	85		080-01-2025 MEPRO	26.960,65	0,00	36.347,65
26	03.12.2025	Temeljnica	58		CESIJA	0,00	20.928,01	15.419,64
27	08.12.2025	IRA	81		081-01-2025 MEPRO	11.819,51	0,00	27.239,15
						245.483,08	218.243,93	27.239,15

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **61**

Naziv: **BROMBAUER PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2025	IRA	17		017-01-2025 BROMBAUER PRO	26.617,00	0,00	26.617,00
2	19.02.2025	IRA	18		018-01-2025 BROMBAUER PRO	35.235,00	0,00	61.852,00
3	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	017-01-2025	0,00	26.617,00	35.235,00
4	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	018-01-2025	0,00	35.235,00	0,00
5	05.03.2025	IRA	24		024-01-2025 BROMBAUER PRO	40.410,00	0,00	40.410,00
6	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	024-01-2025	0,00	40.410,00	0,00
						102.262,00	102.262,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **140**

Naziv: **I RED d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.12.2025	IRA	82		082-01-2025 I RED d.o.o.	28.800,00	0,00	28.800,00
						28.800,00	0,00	28.800,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **284**

Naziv: **ELKOM NORD GMBH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	3.091,76	-3.091,76
2	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	3.884,66	-6.976,42
3	01.01.2025	Po etno stanje	1			244.071,84	0,00	237.095,42
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		FAKTORING KOMPENZACIJA	0,00	22.764,36	214.331,06
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 10 011-01-2024 ELKOM	5.373,00	0,00	219.704,06
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 112 141 ELKOM NORD GM	132.500,00	0,00	352.204,06
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 113 142 ELKOM NORD GM	26.369,22	0,00	378.573,28
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 12 012-01-2024 ELKOM	24.449,12	0,00	403.022,40
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 13 013-01-2024 ELKOM	7.020,00	0,00	410.042,40

20.02.2026 10:37:57

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 15 015-01-2024 ELKOM	39.500,00	0,00	449.542,40
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 16 016-01-2024 ELKOM	37.073,18	0,00	486.615,58
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 2 002-01-2024 ELKOM N	62.987,50	0,00	549.603,08
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 22 022-01-2024 ELKOM	53.157,92	0,00	602.761,00
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 23 023-01-2024 ELKOM	39.273,64	0,00	642.034,64
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 24 024-01-2024 ELKOM	57.051,00	0,00	699.085,64
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 25 025-01-2024 ELKOM	14.552,80	0,00	713.638,44
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 28 028-01-2024 ELKOM	35.906,00	0,00	749.544,44
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 30 030-01-2024 ELKOM	39.535,54	0,00	789.079,98
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 4 004-01-2024 ELKOM N	27.117,25	0,00	816.197,23
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 46 046-01-2024 ELKOM	42.255,00	0,00	858.452,23
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 5 005-01-2024 ELKOM N	6.281,50	0,00	864.733,73
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 7 008-01-2024 ELKOM N	3.920,00	0,00	868.653,73
23	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 8 009-01-2024 ELKOM N	2.860,00	0,00	871.513,73
24	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 83 83/2024 ELKOM NORD	51.250,00	0,00	922.763,73
25	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 9 010-01-2024 ELKOM N	27.863,19	0,00	950.626,92
26	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 95 095-01-2024 ELKOM	9.856,00	0,00	960.482,92
27	01.01.2025	Po etno stanje	1		KOMP. 58	0,00	12.057,32	948.425,60
28	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 002-01-2023 IRA 2 002-	10.250,00	0,00	958.675,60
29	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 005-01-2023 IRA 5 005-	2.212,00	0,00	960.887,60
30	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 007-01-2023 IRA 7 007-	6.912,00	0,00	967.799,60
31	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 026-01-2023 IRA 26 026	42.854,00	0,00	1.010.653,60
32	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 027-01-2023 IRA 27 027	3.836,00	0,00	1.014.489,60
33	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 035-01-2023 IRA 35 035	75.705,50	0,00	1.090.195,10
34	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 037-01-2023 IRA 37 037	51.044,13	0,00	1.141.239,23
35	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 038-01-2023 IRA 38 038	324,00	0,00	1.141.563,23
36	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 039-01-2023 IRA 39 039	68.179,75	0,00	1.209.742,98
37	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 041-01-2023 IRA 41 041	64.179,50	0,00	1.273.922,48
38	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 042-01-2023 IRA 42 042	37.480,00	0,00	1.311.402,48
39	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 050-01-2023 IRA 50 050	2.884,00	0,00	1.314.286,48
40	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 052-01-2023 IRA 52 052	3.500,00	0,00	1.317.786,48
41	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 059-01-2023 IRA 59 059	59.689,75	0,00	1.377.476,23
42	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 063-01-2023 IRA 63 063	62.206,04	0,00	1.439.682,27
43	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 065-01-2023 IRA 65 065	24.024,00	0,00	1.463.706,27
44	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 067-01-2023 IRA 67 067	12.635,00	0,00	1.476.341,27
45	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 068-01-2023 IRA 68 068	85.999,00	0,00	1.562.340,27
46	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 069-01-2023 IRA 69 069	3.920,00	0,00	1.566.260,27
47	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 076-01-2023 IRA 76 076	61.308,00	0,00	1.627.568,27
48	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 079-01-2023 IRA 79 079	50.245,69	0,00	1.677.813,96
49	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 080-01-2023 IRA 80 080	6.958,56	0,00	1.684.772,52
50	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 081-01-2023 IRA 81 081	87.900,00	0,00	1.772.672,52
51	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 091-01-2023 IRA 91 091	39.295,71	0,00	1.811.968,23
52	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 092-01-2023 IRA 92 092	3.024,00	0,00	1.814.992,23
53	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 093-01-2023 IRA 93 093	4.578,00	0,00	1.819.570,23
54	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 094-01-2023 IRA 94 094	12.376,00	0,00	1.831.946,23
55	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 095-01-2023 IRA 95 095	71.500,00	0,00	1.903.446,23
56	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 097-01-2023 IRA 97 097	8.575,00	0,00	1.912.021,23

20.02.2026 10:37:57

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
57	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 098-01-2023 IRA 98 098	12.639,44	0,00	1.924.660,67
58	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 099-01-2023 IRA 99 099	69.524,00	0,00	1.994.184,67
59	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 101-01-2023 IRA 101 10	6.076,00	0,00	2.000.260,67
60	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 103-01-2023 IRA 103 10	4.590,00	0,00	2.004.850,67
61	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 104-01-2023 IRA 104 10	53.683,07	0,00	2.058.533,74
62	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 105-01-2023 IRA 105 10	14.950,00	0,00	2.073.483,74
63	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 106-01-2023 IRA 106 10	8.554,00	0,00	2.082.037,74
64	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 107-01-2023 IRA 107 10	92.500,00	0,00	2.174.537,74
65	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 108-01-2023 IRA 108 10	33.505,81	0,00	2.208.043,55
66	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 109-01-2023 IRA 109 10	8.000,00	0,00	2.216.043,55
67	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 115-01-2023 IRA 115 11	73.261,04	0,00	2.289.304,59
68	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 117-01-2023 IRA 117 11	40.547,00	0,00	2.329.851,59
69	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 119-01-2023 IRA 119 11	8.554,00	0,00	2.338.405,59
70	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 120-01-2023 IRA 120 12	13.636,00	0,00	2.352.041,59
71	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 121-01-2023 IRA 121 12	80.942,86	0,00	2.432.984,45
72	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 125-01-2023 IRA 125 12	153.200,00	0,00	2.586.184,45
73	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 130-01-2023 IRA 130 13	14.140,00	0,00	2.600.324,45
74	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 131-01-2023 IRA 131 13	41.307,00	0,00	2.641.631,45
75	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 136-01-2023 IRA 136 13	56.623,00	0,00	2.698.254,45
76	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 15-01-2023 IRA 15 15-0	21.022,24	0,00	2.719.276,69
77	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 16-01-2023 IRA 16	4.500,00	0,00	2.723.776,69
78	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 17-01-2023 IRA 17	52.468,94	0,00	2.776.245,63
79	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 20-01-2023 IRA 20 20-0	4.769,00	0,00	2.781.014,63
80	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 22-01-2023 IRA 22 22-0	30.400,00	0,00	2.811.414,63
81	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 23-01-2023 IRA 23	2.184,00	0,00	2.813.598,63
82	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 2809/TC2021 IRA 9 2809	22.310,75	0,00	2.835.909,38
83	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 1	0,00	30.058,87	2.805.850,51
84	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 1	0,00	33.963,00	2.771.887,51
85	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 1	0,00	42.985,80	2.728.901,71
86	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 1	0,00	143.964,47	2.584.937,24
87	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10 FAKTORING	0,00	52.516,50	2.532.420,74
88	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10 FAKTORING	0,00	68.393,27	2.464.027,47
89	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 10 FAKTORING	0,00	123.432,70	2.340.594,77
90	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 FAKTORING	0,00	79.110,23	2.261.484,54
91	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 FAKTORING	0,00	111.128,34	2.150.356,20
92	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 12	0,00	48.925,00	2.101.431,20
93	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 12	0,00	49.872,98	2.051.558,22
94	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 12	0,00	65.100,70	1.986.457,52
95	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 12 FAKTORING	0,00	129.366,08	1.857.091,44
96	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 12 FAKTORING	0,00	149.587,22	1.707.504,22
97	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	0,00	21.195,21	1.686.309,01
98	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	0,00	34.656,77	1.651.652,24
99	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 2	0,00	62.425,53	1.589.226,71
100	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 3	0,00	13.825,16	1.575.401,55
101	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 3	0,00	19.971,13	1.555.430,42
102	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 3	0,00	32.411,70	1.523.018,72
103	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 3	0,00	49.845,49	1.473.173,23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
104	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 3	0,00	90.153,70	1.383.019,53
105	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 4	0,00	73.540,83	1.309.478,70
106	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 5	0,00	33.732,00	1.275.746,70
107	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 5 27,38,41	0,00	61.921,55	1.213.825,15
108	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 6	0,00	10.704,00	1.203.121,15
109	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 6	0,00	40.000,00	1.163.121,15
110	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	0,00	26.862,21	1.136.258,94
111	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	0,00	51.912,90	1.084.346,04
112	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7	0,00	53.720,77	1.030.625,27
113	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 7 FAKTORING	0,00	180.979,38	849.645,89
114	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 8	0,00	55.177,20	794.468,69
115	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 8 FAKTORING	0,00	142.012,49	652.456,20
116	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 9	0,00	45.898,88	606.557,32
117	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 9	0,00	68.020,26	538.537,06
118	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 9 FAKTORING	0,00	108.290,57	430.246,49
119	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR4023400091511204704	IZV 4 FAKTORING	0,00	190.799,61	239.446,88
120	07.01.2025	IRA	1		001-01-2025 ELKOM NORD GM	31.215,24	0,00	270.662,12
121	07.01.2025	IRA	2		002-01-2025 ELKOM NORD GM	20.503,84	0,00	291.165,96
122	07.01.2025	IRA	3		003-01-2025 ELKOM NORD GM	35.035,00	0,00	326.200,96
123	07.01.2025	IRA	4		004-01-2025 ELKOM NORD GM	15.400,00	0,00	341.600,96
124	14.01.2025	IRA	6		006-01-2025 ELKOM NORD GM	5.673,00	0,00	347.273,96
125	20.01.2025	IRA	5		005-01-2025 ELKOM NORD GM	11.200,00	0,00	358.473,96
126	20.01.2025	IRA	7		007-01-2025 ELKOM NORD GM	16.415,00	0,00	374.888,96
127	23.01.2025	IRA	8		008-01-2025 ELKOM NORD GM	47.000,00	0,00	421.888,96
128	23.01.2025	IRA	9		009-01-2025 ELKOM NORD GM	26.500,00	0,00	448.388,96
129	30.01.2025	IRA	10		010-01-2025 ELKOM NORD GM	12.240,00	0,00	460.628,96
130	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		0,00	32.474,85	428.154,11
131	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486		0,00	71.686,86	356.467,25
132	20.02.2025	IRA	19		019-01-2025 ELKOM NORD GM	17.415,00	0,00	373.882,25
133	20.02.2025	IRA	20		020-01-2025 ELKOM NORD GM	8.000,00	0,00	381.882,25
134	20.02.2025	IRA	21		021-01-2025 ELKOM NORD GM	3.090,00	0,00	384.972,25
135	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		0,00	9.856,00	375.116,25
136	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		0,00	28.505,00	346.611,25
137	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	010-01-2025	0,00	12.240,00	334.371,25
138	06.03.2025	IRA	25		025-01-2025 ELKOM NORD GM	24.501,41	0,00	358.872,66
139	10.03.2025	IRA	27		024-01-2025 ELKOM NORD GM	1.380,00	0,00	360.252,66
140	10.03.2025	IRA	29		029-01-2025 ELKOM NORD GM	14.632,39	0,00	374.885,05
141	13.03.2025	IRA	28		028-01-2025 ELKOM NORD GM	31.700,00	0,00	406.585,05
142	20.03.2025	IRA	30		030-01-2025 ELKOM NORD GM	47.000,00	0,00	453.585,05
143	20.03.2025	IRA	31		031-01-2025 ELKOM NORD GM	44.500,00	0,00	498.085,05
144	21.03.2025	IRA	32		032-01-2025 ELKOM NORD GM	19.765,00	0,00	517.850,05
145	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		0,00	18.776,75	499.073,30
146	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		0,00	30.754,74	468.318,56
147	10.04.2025	IRA	33		033-01-2025 ELKOM NORD GM	42.210,00	0,00	510.528,56
148	10.04.2025	IRA	34		034-01-2025 ELKOM NORD GM	17.050,00	0,00	527.578,56
149	25.04.2025	IRA	36		036-01-2025 ELKOM NORD GM	22.400,00	0,00	549.978,56
150	25.04.2025	IRA	37		037-012025 ELKOM NORD GMB	23.750,00	0,00	573.728,56

20.02.2026 10:37:57

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
151	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	15.000,00	558.728,56
152	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	16.197,50	542.531,06
153	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	33.000,00	509.531,06
154	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	41.022,53	468.508,53
155	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	44.583,79	423.924,74
156	13.05.2025	IRA	39		039-01-2025 ELKOM NORD GM	20.435,00	0,00	444.359,74
157	13.05.2025	IRA	40		040-01-2025 ELKOM NORD GM	3.000,00	0,00	447.359,74
158	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		0,00	19.413,25	427.946,49
159	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		0,00	25.000,00	402.946,49
160	31.05.2025	Izvod	5	PBZ HR0923400091110885486		0,00	91.500,00	311.446,49
161	25.06.2025	IRA	43		043-01-2025 ELKOM NORD GM	40.870,00	0,00	352.316,49
162	25.06.2025	IRA	44		044-01-2025 ELKOM NORD GM	8.350,00	0,00	360.666,49
163	25.06.2025	IRA	45		045-01-2025 ELKOM NORD GM	20.825,00	0,00	381.491,49
164	25.06.2025	IRA	46		046-01-2025 ELKOM NORD GM	5.040,00	0,00	386.531,49
165	26.06.2025	IRA	47		047-01-2025 ELKOM NORD GM	42.944,96	0,00	429.476,45
166	30.06.2025	IRA	49		049-01-2025 ELKOM NORD GM	4.275,00	0,00	433.751,45
167	30.06.2025	IRA	50		050-01-2025 ELKOM NORD GM	11.000,00	0,00	444.751,45
168	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		0,00	5.000,00	439.751,45
169	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		0,00	7.000,00	432.751,45
170	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		0,00	10.000,00	422.751,45
171	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		0,00	10.000,00	412.751,45
172	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486		0,00	15.299,52	397.451,93
173	08.07.2025	IRA	53		053-01-2025 ELKOM NORD GM	8.920,00	0,00	406.371,93
174	08.07.2025	IRA	54		054-01-2025 ELKOM NORD GM	21.150,00	0,00	427.521,93
175	15.07.2025	IRA	55		055-01-2025 ELKOM NORD GM	24.287,50	0,00	451.809,43
176	31.07.2025	IRA	56		056-01-2025 ELKOM NORD GM	29.951,46	0,00	481.760,89
177	31.07.2025	IRA	57		057-01-2025 ELKOM NORD GM	26.019,36	0,00	507.780,25
178	31.07.2025	IRA	58		058-01-2025 ELKOM NORD GM	3.628,11	0,00	511.408,36
179	31.07.2025	IRA	59		059-01-2025 ELKOM NORD GM	6.479,46	0,00	517.887,82
180	31.07.2025	IRA	60		060-01-2025 ELKOM NORD GM	3.002,40	0,00	520.890,22
181	31.07.2025	IRA	61		061-01-2025 ELKOM NORD GM	7.592,67	0,00	528.482,89
182	31.07.2025	IRA	62		062-01-2025 ELKOM NORD GM	25.000,00	0,00	553.482,89
183	31.07.2025	IRA	63		063-01-2025 ELKOM NORD GM	20.000,00	0,00	573.482,89
184	31.07.2025	IRA	64		064-01-2025 ELKOM NORD GM	9.840,00	0,00	583.322,89
185	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		0,00	10.587,48	572.735,41
186	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		0,00	15.000,00	557.735,41
187	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		0,00	15.000,00	542.735,41
188	31.07.2025	Izvod	7	PBZ HR0923400091110885486		0,00	28.438,50	514.296,91
189	01.08.2025	IRA	68		KO 64-01 ELKOM NORD GMBH	-9.840,00	0,00	504.456,91
190	20.08.2025	IRA	67		067-01-2025 ELKOM NORD GM	17.850,00	0,00	522.306,91
191	31.08.2025	Izvod	8	PBZ HR0923400091110885486		0,00	20.550,21	501.756,70
192	31.08.2025	Temeljnica	19			0,00	-232.825,50	734.582,20
193	31.08.2025	Temeljnica	19			0,00	232.825,50	501.756,70
194	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486		0,00	10.000,00	491.756,70
195	30.09.2025	Izvod	9	PBZ HR0923400091110885486	067-01-2025	0,00	17.850,00	473.906,70
196	14.10.2025	IRA	79		076-01-2025 ELKOM NORD GM	23.215,50	0,00	497.122,20
197	15.10.2025	IRA	75		072-01-2025 ELKOM NORD GM	9.840,00	0,00	506.962,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
198	16.10.2025	IRA	77		074-01-2025 ELKOM NORD GM	18.450,00	0,00	525.412,20
199	16.10.2025	IRA	78		075-01-2025 ELKOM NORD GM	7.962,50	0,00	533.374,70
200	31.10.2025	Izvod	10	PBZ HR0923400091110885486	57,59,60,61	0,00	25.867,47	507.507,23
201	20.11.2025	IRA	83		078-01-2025 ELKOM NORD GM	35.275,50	0,00	542.782,73
202	20.11.2025	IRA	84		079-01-2025 ELKOM NORD GM	4.170,00	0,00	546.952,73
203	30.11.2025	Izvod	11	PBZ HR0923400091110885486		0,00	35.275,50	511.677,23
204	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	0,00	813,15	510.864,08
205	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	0,00	945,26	509.918,82
206	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	0,00	1.187,47	508.731,35
207	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	0,00	1.566,21	507.165,14
208	31.12.2025	Temeljnica	38		KOMP	0,00	1.813,14	505.352,00
209	31.12.2025	Temeljnica	54		CESIJA	0,00	15.428,00	489.924,00
210	31.12.2025	Temeljnica	57		2809/TC2021	0,00	8.942,20	480.981,80
211	31.12.2025	Temeljnica	70		KOMPENZACIJA	0,00	480.981,80	0,00
						3.865.817,78	3.865.817,78	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **395**

Naziv: **TRINARIO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			829,52	0,00	829,52
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		KOMPENZACIJA 2/23	0,00	9.955,15	-9.125,63
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 145/2023 IRA 145 145/2	9.871,30	0,00	745,67
4	31.12.2025	Temeljnica	36			0,00	745,67	0,00
						10.700,82	10.700,82	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **441**

Naziv: **STANGEN ELEKTROMONTAGEN UG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			768,91	0,00	768,91
2	01.01.2025	Po etno stanje	1			901,07	0,00	1.669,98
3	01.01.2025	Po etno stanje	1			28.299,22	0,00	29.969,20
4	31.12.2025	Temeljnica	57		025-01-2022	0,00	768,91	29.200,29
5	31.12.2025	Temeljnica	57		026-01-2022	0,00	901,07	28.299,22
6	31.12.2025	Temeljnica	57		027-01-2022	0,00	28.299,22	0,00
						29.969,20	29.969,20	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

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 143-01-2023 IRA 143 14	995,46	0,00	995,46
2	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486		0,00	10.000,00	-9.004,54
3	06.03.2025	IRA	26		026-01-2025 LIFE CONCEPT	20.580,00	0,00	11.575,46
4	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486		0,00	9.000,00	2.575,46
5	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	6.500,00	-3.924,54

20.02.2026 10:37:57

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	30.04.2025	IRA	38		038-01-2025 LIFE CONCEPT	3.924,54	0,00	0,00
						25.500,00	25.500,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **579**

Naziv: **MAJO USLUGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2025	IRA	51		051-01-2025 MAJO USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00
2	07.07.2025	IRA	52		052-01-2025 MAJO USLUGE	25.000,00	0,00	45.000,00
3	17.09.2025	IRA	72		069-01-2025 MAJO USLUGE	12.200,00	0,00	57.200,00
						57.200,00	0,00	57.200,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **580**

Naziv: **KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	11		011-01-2025 KLINIKA ZA PS	39.110,00	0,00	39.110,00
2	31.01.2025	Izvod	1	PBZ HR0923400091110885486	011-01-2025	0,00	39.110,00	0,00
3	07.02.2025	IRA	12		012-01-2025 KLINIKA ZA PS	2.450,00	0,00	2.450,00
4	07.02.2025	IRA	13		013-01-2025 KLINIKA ZA PS	2.464,00	0,00	4.914,00
5	07.02.2025	IRA	14		014-01-2025 KLINIKA ZA PS	2.450,00	0,00	7.364,00
6	07.02.2025	IRA	15		015-01-2025 KLINIKA ZA PS	34.090,00	0,00	41.454,00
7	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	012-01-2025	0,00	2.450,00	39.004,00
8	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	013-01-2025	0,00	2.464,00	36.540,00
9	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	014-01-2025	0,00	2.450,00	34.090,00
10	28.02.2025	Izvod	2	PBZ HR0923400091110885486	015-01-2025	0,00	34.090,00	0,00
11	04.03.2025	IRA	22		022-01-2025 KLINIKA ZA PS	41.472,50	0,00	41.472,50
12	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	022-01-2025	0,00	41.472,50	0,00
13	16.04.2025	IRA	35		035-01-2025 KLINIKA ZA PS	38.950,00	0,00	38.950,00
14	30.04.2025	Izvod	4	PBZ HR0923400091110885486		0,00	38.950,00	0,00
						160.986,50	160.986,50	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **741**

Naziv: **KASCH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		RN 058-01-2023 IRA 58 058	6.480,00	0,00	6.480,00
2	31.12.2025	Temeljnica	57		058-01-2023	0,00	6.480,00	0,00
						6.480,00	6.480,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **908**

Naziv: **SOLDAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2025	IRA	16		016-01-2025 SOLDAT	36.020,00	0,00	36.020,00
2	19.02.2025	Izvod	4	ERSTE TEHNO CONCEPT	016-01-2025	0,00	36.020,00	0,00
						36.020,00	36.020,00	0,00

20.02.2026 10:37:57

>>>

TEHNO CONCEPT D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 8

Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI		Šifra: 931		Naziv: UDRUGA ZA ZAŠTITU I UNAPRJE . ZAJEDNO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 77 077-01-2024 UDRUGA	20.168,75	0,00	20.168,75
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 78 078-01-2024 UDRUGA	19.850,00	0,00	40.018,75
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 79 079-01-2024 UDRUGA	12.400,00	0,00	52.418,75
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		IRA 80 080-01-2024 UDRUGA	9.275,00	0,00	61.693,75
5	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 077-01-2024	0,00	16.135,00	45.558,75
6	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 078-01-2024	0,00	15.880,00	29.678,75
7	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 079-01-2024	0,00	9.920,00	19.758,75
8	01.01.2025	Po etno stanje	1	PBZ HR0923400091110885486	IZV 11 080-01-2024	0,00	7.420,00	12.338,75
9	31.12.2025	Temeljnica	57		079-01-2024	0,00	3.063,75	9.275,00
10	31.12.2025	Temeljnica	57		080-01-2024	0,00	9.275,00	0,00
						61.693,75	61.693,75	0,00
Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI		Šifra: 961		Naziv: NEOS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2025	IRA	23		023-01-2025 NEOS	60.326,09	0,00	60.326,09
2	31.03.2025	Izvod	3	PBZ HR0923400091110885486	023-01-2025	0,00	60.326,09	0,00
						60.326,09	60.326,09	0,00
Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI		Šifra: 962		Naziv: PERKOVI GRADNJA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2025	IRA	42		042-01-2025 PERKOVI GRAD	20.500,00	0,00	20.500,00
2	30.06.2025	Izvod	6	PBZ HR0923400091110885486	042-01-2025	0,00	20.500,00	0,00
						20.500,00	20.500,00	0,00
Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI		Šifra: 985		Naziv: HP MONT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2025	IRA	41		041-01-2025 HP MONT	21.543,50	0,00	21.543,50
						21.543,50	0,00	21.543,50
Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI		Šifra: 1038		Naziv: MIKA PERKOVI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.12.2025	IRA	86		083-01-2025 MIKA PERKOVI	625,00	0,00	625,00
						625,00	0,00	625,00
Ukupno Konto: 1200						4.733.907,72	4.598.500,07	135.407,65

Sveukupno:	4.733.907,72	4.598.500,07	135.407,65
-------------------	---------------------	---------------------	-------------------