

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1250
 Do: 28.02.2026

Konto: **1200** Partner: **23** Naziv partnera: **CONCESSUM POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 72 pl po ra unu	0,00	1.500,00	-1.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 198 013-2023	0,00	3.000,00	-4.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 198 013-2023	0,00	1.500,00	-6.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 27 pl po ra unu	0,00	400,00	-6.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 4 pl po ra unu	0,00	4.000,00	-10.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 49 pl	0,00	23.000,00	-33.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 52 POVRAT (cps)	0,00	32.513,60	-65.913,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 53 pl ra una	0,00	5.500,00	-71.413,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 54 pl po ra unu	0,00	70,00	-71.483,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 188 pl po ra unu	0,00	70,00	-71.553,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 60 pl po rn	0,00	2.000,00	-73.553,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 60 pl po rn	0,00	1.000,00	-74.553,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 73 pl po ra unu	0,00	187,50	-74.741,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 73 pl po ra unu	0,00	21.000,00	-95.741,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 83 pl po rn	0,00	900,00	-96.641,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 90 pl po rn	0,00	400,00	-97.041,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 91 4-2025	0,00	700,00	-97.741,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 92 pl po rn	0,00	15.075,00	-112.816,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 93 pl po rn	0,00	6.500,00	-119.316,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 95 pl po rn	0,00	1.000,00	-120.316,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 10 pl po ra unu	0,00	1.600,00	-121.916,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 56 pl po ra unu	0,00	4.000,00	-125.916,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 106 pl po ra unu	0,00	2.300,00	-128.216,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 183 pl po ra unu	0,00	20,00	-128.236,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 110 pl po ra unu	0,00	650,00	-128.886,10

25.03.2026 19:57:59

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 113 pl po ra unu	0,00	1.250,00	-130.136,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 116 pl po ra unu	0,00	250,00	-130.386,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 117 pl po ra unu	0,00	150,00	-130.536,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 119 pl po ra unu	0,00	1.000,00	-131.536,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 128 pl po ra unu	0,00	4.400,00	-135.936,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 130 pl po ra unu	0,00	1.000,00	-136.936,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 131 pl po ra unu	0,00	750,00	-137.686,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 70 pl po ra unu	0,00	200,00	-137.886,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 132 prijenos sredstav	0,00	1.600,00	-139.486,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 109 pl po ra unu	0,00	1.750,00	-141.236,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 133 pl po ra unu	0,00	600,00	-141.836,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 147 pl po ra unu	0,00	1.000,00	-142.836,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 149 pl po ra unu	0,00	3.500,00	-146.336,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 149 pl po ra unu	0,00	5.000,00	-151.336,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 156 pl po ra unu	0,00	2.300,00	-153.636,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 157 pl po ra unu	0,00	2.000,00	-155.636,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 158 pl po ra unu	0,00	4.250,00	-159.886,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 pl po ra unu	0,00	200,00	-160.086,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 175 pl po ra unu	0,00	500,00	-160.586,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 182 pl po ra unu	0,00	200,00	-160.786,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0188/P/1	07.01.2025	RN 0188/P/1 IRA 193 0188/	55.985,85	0,00	-104.800,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	122-56-9	01.03.2025	RN 122-56-9 IRA 194 122-5	104.107,39	0,00	-692,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.03.2025	0033/P/1	08.03.2025	IRA 26 0033/P/1 CONCESSUM	875,00	0,00	182,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	0096/P/1	15.07.2025	IRA 79 0096/P/1 CONCESSUM	3.500,00	0,00	3.682,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	0103/P/1	31.07.2025	IRA 84 0103/P/1 CONCESSUM	1.250,00	0,00	4.932,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0105/P/1	07.08.2025	IRA 86 0105/P/1 CONCESSUM	1.750,00	0,00	6.682,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	0119/P/1	08.09.2025	IRA 102 0119/P/1 CONCESSU	875,00	0,00	7.557,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	0127/P/1	25.09.2025	IRA 104 0127/P/1 CONCESSU	2.500,00	0,00	10.057,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	0137/P/1	08.10.2025	IRA 118 0137/P/1 CONCESSU	875,00	0,00	10.932,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.11.2025	0151/P/1	08.11.2025	IRA 132 0151/P/1 CONCESSU	875,00	0,00	11.807,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	0163/P/1	08.12.2025	IRA 143 0163/P/1 CONCESSU	875,00	0,00	12.682,14
28.01.2026	(e) Ra un	1	28.01.2026		28.01.2026	Prodaja vozila	11.250,00	0,00	23.932,14
05.02.2026	(e) Ra un	4	05.02.2026	(e) Ra un 4	05.02.2026	Prodaja vozila	-11.250,00	0,00	12.682,14
05.02.2026	(e) Ra un	5	05.02.2026	5/1/2	05.02.2026	Prodaja vozila	11.250,00	0,00	23.932,14
13.02.2026	Izvod	14				pl po r	0,00	1.000,00	22.932,14
							184.718,24	161.786,10	22.932,14

Konto: **1200** Partner: **46** Naziv partnera: **MARGITA ŠKARA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 136 te aj financija	0,00	250,00	-250,00
							0,00	250,00	-250,00

Konto: **1200** Partner: **136** Naziv partnera: **E-PLUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 155 0116/P/1	0,00	3.628,35	-3.628,35

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					27.314,76	6.759,20	16.927,21
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 82 0060/P/1	0,00	12.643,75	4.283,46
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 7 0184/P/1	0,00	5.386,50	-1.103,04
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 210 0159/P/1	0,00	13.837,50	-14.940,54
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 191 0147/P/1	0,00	15.931,25	-30.871,79
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 174 133-136/2025	0,00	17.728,88	-48.600,67
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 141 0107/P/1	0,00	16.643,75	-65.244,42
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 126 0091/P/1	0,00	12.325,00	-77.569,42
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 152 0115/P/1	0,00	15.268,75	-92.838,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 0077/P/1	0,00	12.193,75	-105.031,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0184/P/1	07.01.2025	RN 0184/P/1 IRA 183 0184/	5.386,50	0,00	-99.645,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	0060/P/1	14.05.2025	IRA 47 0060/P/1 E-PLUS d.	12.643,75	0,00	-87.001,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0077/P/1	13.06.2025	IRA 63 0077/P/1 E-PLUS d.	12.193,75	0,00	-74.807,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0091/P/1	14.07.2025	IRA 67 0091/P/1 E-PLUS d.	12.325,00	0,00	-62.482,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0107/P/1	14.08.2025	IRA 88 0107/P/1 E-PLUS d.	16.643,75	0,00	-45.839,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	0115/P/1	07.09.2025	IRA 96 0115/P/1 E-PLUS d.	15.268,75	0,00	-30.570,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	0116/P/1	12.09.2025	IRA 97 0116/P/1 E-PLUS d.	3.628,35	0,00	-26.942,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	0133/P/1	15.10.2025	IRA 114 0133/P/1 E-PLUS d	16.025,00	0,00	-10.917,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	0136/P/1	15.10.2025	IRA 117 0136/P/1 E-PLUS d	1.703,88	0,00	-9.213,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	0147/P/1	15.11.2025	IRA 128 0147/P/1 E-PLUS d	15.931,25	0,00	6.718,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	0159/P/1	15.12.2025	IRA 139 0159/P/1 E-PLUS d	13.837,50	0,00	20.555,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0175/P/1	15.01.2026	IRA 155 0175/P/1 E-PLUS d	5.706,25	0,00	26.261,81
12.01.2026	Izvod	3				175-2025	0,00	5.706,25	20.555,56
06.02.2026	(e) Ra un	7	06.02.2026	7/1/2	15.02.2026	Najam radnika	1.975,00	0,00	22.530,56
12.02.2026	Izvod	13	06.02.2026			7/1/2	0,00	1.975,00	20.555,56
							160.583,49	140.027,93	20.555,56

Konto: **1200** Partner: **168** Naziv partnera: **AUTOZUBAK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173 1653110	0,00	150,00	-150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173 1654108	0,00	500,00	-650,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173 1653109	0,00	150,00	-800,00
							0,00	800,00	-800,00

Konto: **1200** Partner: **208** Naziv partnera: **URO AKOVI MONTAŽA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 15 02/22	0,00	9.570,00	-9.570,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 15 04/22	0,00	2.430,00	-12.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 151 POVRAT	0,00	-829,52	-11.170,48
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 168 118-1	0,00	2.436,26	-13.606,74
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 49 29-30	0,00	1.260,00	-14.866,74
01.01.2026	Po etno stanje	1				DONOS	2.126,25	0,00	-12.740,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.08.2022	051/P/1	10.08.2022	RN 051/P/1 RN 051/P/1 RN	829,52	0,00	-11.910,97

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.09.2022	067/P/1	14.09.2022	RN 067/P/1 RN 067/P/1 RN	829,52	0,00	-11.081,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2023	101/P/1	09.08.2023	RN 101/P/1 RN 101/P/1 IRA	2.985,90	0,00	-8.095,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2023	107/P/1	09.08.2023	RN 107/P/1 RN 107/P/1 IRA	2.550,00	0,00	-5.545,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2023	106/P/1	09.08.2023	RN 106/P/1 RN 106/P/1 IRA	6.630,00	0,00	1.084,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.05.2024	058/P/1	17.05.2024	RN 058/P/1 IRA 62 058/P/1	1.635,00	0,00	2.719,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.06.2024	073/P/1	14.06.2024	RN 073/P/1 IRA 77 073/P/1	3.696,88	0,00	6.416,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2024	101-ST RN ZA PRED	12.08.2024	RN 101-ST RN ZA PRED 42/P	-31.250,00	0,00	-24.833,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2024	106/P/1	27.08.2024	RN 106/P/1 IRA 111 106/P/	1.929,38	0,00	-22.904,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2024	107/P/1	03.09.2024	RN 107/P/1 IRA 112 107/P/	630,00	0,00	-22.274,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2024	118/P/1	11.09.2024	RN 118/P/1 IRA 121 118/P/	5.775,00	0,00	-16.499,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2024	0141/P/1	07.11.2024	RN 0141/P/1 IRA 153 0141/	2.425,00	0,00	-14.074,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2024	0149/P/1	14.11.2024	RN 0149/P/1 IRA 155 0149/	11.615,63	0,00	-2.458,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2024	0150/P/1	14.11.2024	RN 0150/P/1 IRA 156 0150/	2.257,50	0,00	-201,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2024	0151/P/1	14.11.2024	RN 0151/P/1 IRA 157 0151/	118,13	0,00	-83,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0029/P/1	31.12.2025	IRA 160 0029/P/1 URO AK	840,00	0,00	756,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0030/P/1	31.12.2025	IRA 161 0030/P/1 URO AK	420,00	0,00	1.176,97
							16.043,71	14.866,74	1.176,97

Konto: **1200** Partner: **211** Naziv partnera: **URO AKOVI ELEKTROMONTAŽA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 208 141	0,00	2.425,00	-2.425,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 208 149-151	0,00	16.117,51	-18.542,51
							0,00	18.542,51	-18.542,51

Konto: **1200** Partner: **232** Naziv partnera: **CONCESSUM BUSINESS CONSULTING LTD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0034/P/1	31.12.2025	IRA 164 0034/P/1 CONCESSU	21.600,00	0,00	21.600,00
							21.600,00	0,00	21.600,00

Konto: **1200** Partner: **233** Naziv partnera: **MEDIATOR DIGITAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 143 0106/P/1	0,00	5.327,50	-5.327,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 82 0059/P/1	0,00	5.490,69	-10.818,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 3 0182/P/1	0,00	5.247,00	-16.065,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 208 0157/P/1	0,00	3.924,41	-19.989,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 0146/P/1	0,00	4.908,26	-24.897,86
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 151 0113/P/1	0,00	4.055,31	-28.953,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 120 0088/P/1	0,00	5.422,38	-34.375,55
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 0075/P/1	0,00	5.868,66	-40.244,21
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 0131/P/1	0,00	4.499,51	-44.743,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0182/P/1	07.01.2025	RN 0182/P/1 IRA 181 0182/	5.247,00	0,00	-39.496,72

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	0059/P/1	07.05.2025	IRA 46 0059/P/1 MEDIATOR	5.490,69	0,00	-34.006,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0075/P/1	07.06.2025	IRA 61 0075/P/1 MEDIATOR	5.868,66	0,00	-28.137,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0088/P/1	07.07.2025	IRA 73 0088/P/1 MEDIATOR	5.422,38	0,00	-22.714,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0106/P/1	07.08.2025	IRA 87 0106/P/1 MEDIATOR	5.327,50	0,00	-17.387,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	0113/P/1	07.09.2025	IRA 94 0113/P/1 MEDIATOR	4.055,31	0,00	-13.332,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	0131/P/1	07.10.2025	IRA 112 0131/P/1 MEDIATOR	4.499,51	0,00	-8.832,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	0146/P/1	07.11.2025	IRA 127 0146/P/1 MEDIATOR	4.908,26	0,00	-3.924,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	0157/P/1	07.12.2025	IRA 137 0157/P/1 MEDIATOR	3.924,41	0,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0173/P/1	07.01.2026	IRA 153 0173/P/1 MEDIATOR	2.887,50	0,00	2.887,50
31.01.2026	Izvod	1				0173-2025	0,00	2.887,50	0,00
03.02.2026	(e) Ra un	2	03.02.2026	2/1/2	06.02.2026	Najam osoblja za iš enje	3.228,13	0,00	3.228,13
							50.859,35	47.631,22	3.228,13

Konto: **1200** Partner: **248** Naziv partnera: **POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 pov.duplo upl.sre	0,00	-1.175,00	1.175,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 19 rn 0176/P/1	0,00	350,00	825,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 221 0142/P/1	0,00	1.175,00	-350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2024	0176/P/1	23.12.2024	RN 0176/P/1 IRA 176 0176/	350,00	0,00	0,00
							350,00	350,00	0,00

Konto: **1200** Partner: **271** Naziv partnera: **PRO-AND D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	0172/P/1	26.12.2025	IRA 152 0172/P/1 PRO-AND	756,25	0,00	756,25
31.01.2026	Kompenzacija	1				0172/P/1	0,00	756,25	0,00
28.02.2026	Izvod	2				pov preplate	0,00	83,75	-83,75
							756,25	840,00	-83,75

Konto: **1200** Partner: **281** Naziv partnera: **ARTEFERRO GORI AN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 35	0,00	10.432,50	-10.432,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 8 0183u-1055	0,00	8.715,00	-19.147,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0183/P/1	07.01.2025	RN 0183/P/1 IRA 182 0183/	8.715,00	0,00	-10.432,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2025	013/P/1	07.02.2025	IRA 13 013/P/1 ARTEFERRO	11.130,00	0,00	697,50
							19.845,00	19.147,50	697,50

Konto: **1200** Partner: **286** Naziv partnera: **SMW D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				PRIJENOS	-2.126,25	0,00	-2.126,25

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 211 0162/P/1	0,00	94.926,20	-97.052,45
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 218 0171/P/1	0,00	3.685,45	-100.737,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 4 0180/P/1	0,00	93.825,00	-194.562,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 40 0027/P/1	0,00	26.000,00	-220.562,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 65 0047/P/1	0,00	66.126,50	-286.689,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 89 0069/P/1	0,00	21.064,89	-307.754,29
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 0143-0144	0,00	17.146,23	-324.900,52
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 0148/P/1	0,00	95.634,00	-420.534,52
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 84 0065/P/1	0,00	53.306,58	-473.841,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 0109/P/1	0,00	84.757,05	-558.598,15
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 202 pl po rn 0154 i 0	0,00	19.937,06	-578.535,21
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 104 0080/P/1	0,00	60.775,91	-639.311,12
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 133 0101/P/1	0,00	10.625,00	-649.936,12
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 120 0094/P/1	0,00	73.140,70	-723.076,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 154 0122/P/1	0,00	77.395,50	-800.472,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 159 0124/P/1	0,00	8.062,50	-808.534,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 0128/P/1	0,00	81.000,00	-889.534,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 168 0130/P/1	0,00	1.383,73	-890.918,55
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 rn 0140	0,00	6.356,80	-897.275,35
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 128 0097/P/1	0,00	40.562,50	-937.837,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2024	0147/P/1	05.01.2025	RN 0147/P/1 IRA 144 0147/	18.750,00	0,00	-919.087,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2024	0148/P/1	07.11.2024	RN 0148/P/1 IRA 154 0148/	2.126,25	0,00	-916.961,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2024	0172/P/1	18.12.2024	RN 0172/P/1 IRA 172 0172/	30.000,00	0,00	-886.961,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0180/P/1	07.01.2025	RN 0180/P/1 IRA 179 0180/	93.825,00	0,00	-793.136,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.01.2025	ST PRED 0157/P/1	02.01.2025	IRA 173 ST PRED 0157/P/1	-30.000,00	0,00	-823.136,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.01.2025	STORNO PRED 45/P/	02.01.2025	IRA 172 STORNO PRED 45/P/	-18.750,00	0,00	-841.886,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.04.2025	0047/P/1	02.06.2025	IRA 40 0047/P/1 SMW D.O.O	66.126,50	0,00	-775.760,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	0065/P/1	07.05.2025	IRA 52 0065/P/1 SMW D.O.O	53.306,58	0,00	-722.453,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.05.2025	0069/P/1	13.07.2025	IRA 56 0069/P/1 SMW D.O.O	21.064,89	0,00	-701.388,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0080/P/1	30.07.2025	IRA 66 0080/P/1 SMW D.O.O	60.775,91	0,00	-640.612,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0094/P/1	07.07.2025	IRA 77 0094/P/1 SMW D.O.O	73.140,70	0,00	-567.472,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	0097/P/1	13.09.2025	IRA 80 0097/P/1 SMW D.O.O	40.562,50	0,00	-526.909,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	0101/P/1	28.07.2025	IRA 82 0101/P/1 SMW D.O.O	10.625,00	0,00	-516.284,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0109/P/1	07.08.2025	IRA 90 0109/P/1 SMW D.O.O	84.757,05	0,00	-431.527,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	0122/P/1	10.09.2025	IRA 107 0122/P/1 SMW D.O.	77.395,50	0,00	-354.131,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	0124/P/1	19.09.2025	IRA 108 0124/P/1 SMW D.O.	8.062,50	0,00	-346.069,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	0128/P/1	23.11.2025	IRA 110 0128/P/1 SMW D.O.	81.000,00	0,00	-265.069,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	0130/P/1	03.10.2025	IRA 111 0130/P/1 SMW D.O.	1.383,73	0,00	-263.685,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	0140/P/1	21.10.2025	IRA 121 0140/P/1 SMW D.O.	6.356,80	0,00	-257.328,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	0143/P/1	04.11.2025	IRA 124 0143/P/1 SMW D.O.	13.126,50	0,00	-244.202,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	0144/P/1	04.11.2025	IRA 125 0144/P/1 SMW D.O.	4.019,73	0,00	-240.182,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	0148/P/1	07.11.2025	IRA 129 0148/P/1 SMW D.O.	95.634,00	0,00	-144.548,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	0154/P/1	24.11.2025	IRA 135 0154/P/1 SMW D.O.	5.375,00	0,00	-139.173,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	0156/P/1	26.11.2025	IRA 136 0156/P/1 SMW D.O.	14.562,06	0,00	-124.611,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	0162/P/1	07.12.2025	IRA 142 0162/P/1 SMW D.O.	94.926,20	0,00	-29.685,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	0171/P/1	24.12.2025	IRA 151 0171/P/1 SMW D.O.	3.685,45	0,00	-26.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0176/P/1	07.01.2026	IRA 156 0176/P/1 SMW D.O.	91.321,29	0,00	65.321,29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0027/P/1	31.12.2025	IRA 159 0027/P/1 SMW D.O.	26.000,00	0,00	91.321,29
15.01.2026	Izvod	5				rn 176	0,00	40.000,00	51.321,29
15.01.2026	Izvod	5				rn 176	0,00	51.321,29	0,00
11.02.2026	(e) Ra un	9	11.02.2026	9/1/2	12.02.2026	Usl.privrem.zapošljavanja	85.363,65	0,00	85.363,65
12.02.2026	Izvod	13	11.02.2026			9/1/2	0,00	85.363,65	0,00
17.02.2026	(e) Ra un	10	17.02.2026	10/1/2	18.02.2026	Ostale usluge agencija	7.331,20	0,00	7.331,20
							1.119.727,74	1.112.396,54	7.331,20

Konto: **1200** Partner: **294** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 AO PORCHE LEASING	0,00	3.800,00	-3.800,00
							0,00	3.800,00	-3.800,00

Konto: **1200** Partner: **296** Naziv partnera: **ISKRA BRODOGRADILIŠTE 1 D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 26 DUG	0,00	2.259,15	-2.259,15
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 51 ODOBRENJE 02/2024	0,00	-0,12	-2.259,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 167 110-2024	0,00	6.182,12	-8.441,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2024	061/P/1	30.07.2024	RN 061/P/1 IRA 65 061/P/1	632,25	0,00	-7.808,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2024	079/P/1	29.08.2024	RN 079/P/1 IRA 83 079/P/1	635,00	0,00	-7.173,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2024	90/P/1	29.09.2024	RN 90/P/1 IRA 95 90/P/1 I	633,41	0,00	-6.540,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2024	110/P/1	30.10.2024	RN 110/P/1 IRA 115 110/P/	6.507,50	0,00	-32,99
							8.408,16	8.441,15	-32,99

Konto: **1200** Partner: **299** Naziv partnera: **CONCESSUM GRADNJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 69 pl po ra unu	0,00	6.000,00	-6.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 194 prijenos	0,00	50,00	-6.050,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 177 pl po ra unu	0,00	10.500,00	-16.550,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 180 pl po ra unu	0,00	1.800,00	-18.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 182 pl po ra unu	0,00	1.000,00	-19.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 183 pl po ra unu	0,00	25,00	-19.375,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 183 pl po ra unu	0,00	10,00	-19.385,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 prijenos	0,00	1.750,00	-21.135,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 174 pl po ra unu	0,00	4.500,00	-25.635,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215 prijenos	0,00	800,00	-26.435,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 225 prijenos	0,00	980,00	-27.415,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 225 prijenos	0,00	5.400,00	-32.815,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 29 pl po ra unu	0,00	500,00	-33.315,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 41 PL	0,00	400,00	-33.715,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 49 pl	0,00	12.500,00	-46.215,00

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 54 pl po ra unu	0,00	100,00	-46.315,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 PRIJENOS SREDSTAV	0,00	3.500,00	-49.815,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 54 pl po ra unu	0,00	40,00	-49.855,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 134 pl po ra unu	0,00	50,00	-49.905,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 75 pl po ra unu	0,00	2.500,00	-52.405,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 54 pl po ra unu	0,00	800,00	-53.205,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 132 prijenos sredstav	0,00	120,00	-53.325,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 73 PL	0,00	800,00	-54.125,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 10 pl po ra unu	0,00	1.000,00	-55.125,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 10 pl po ra unu	0,00	900,00	-56.025,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 106 pl po ra unu	0,00	20.000,00	-76.025,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 106 pl po ra unu	0,00	500,00	-76.525,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 109 pl po ra unu	0,00	100,00	-76.625,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 112 pl po ra unu	0,00	1.000,00	-77.625,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 128 pl po ra unu	0,00	430,00	-78.055,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 147 pl po ra unu	0,00	6.000,00	-84.055,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 131 pl po ra unu	0,00	185,00	-84.240,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 171 pl po ra unu	0,00	500,00	-84.740,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 133 pl po ra unu	0,00	150,00	-84.890,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 14 pl po ra unu	0,00	5.500,00	-90.390,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 151 PL	0,00	200,00	-90.590,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 157 pl po ra unu	0,00	3.000,00	-93.590,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 157 pl po ra unu	0,00	2.600,00	-96.190,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 160 prijenos sredstav	0,00	3.400,00	-99.590,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 168	0,00	600,00	-100.190,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170 pl po ra unu	0,00	2.000,00	-102.190,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 128 pl po ra unu	0,00	8.500,00	-110.690,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 92 pl po rn	0,00	300,00	-110.990,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 99 pl po rn	0,00	400,00	-111.390,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 70 pl po ra unu	0,00	200,00	-111.590,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 95 pl po rn	0,00	2.500,00	-114.090,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 91 4-2025	0,00	600,00	-114.690,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 87 pl po rn	0,00	2.500,00	-117.190,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 pl po rn	0,00	100,00	-117.290,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 83 pl po rn	0,00	500,00	-117.790,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 77 pl po ra unu	0,00	500,00	-118.290,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 76 pl po ra unu	0,00	5.000,00	-123.290,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 97 pl po rn	0,00	1.500,00	-124.790,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2024	104/P/1	19.08.2024	RN 104/P/1 IRA 109 104/P/	750,00	0,00	-124.040,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.11.2024	0158/P/1	06.12.2024	RN 0158/P/1 IRA 164 0158/	68.750,00	0,00	-55.290,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.01.2025	002/P/1	09.01.2025	IRA 2 002/P/1 CONCESSUM G	750,00	0,00	-54.540,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	0100/P/1	22.07.2025	IRA 81 0100/P/1 CONCESSUM	2.500,00	0,00	-52.040,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	0120/P/1	08.09.2025	IRA 103 0120/P/1 CONCESSU	250,00	0,00	-51.790,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	0129/P/1	01.10.2025	IRA 105 0129/P/1 CONCESSU	7.500,00	0,00	-44.290,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	0139/P/1	08.10.2025	IRA 120 0139/P/1 CONCESSU	250,00	0,00	-44.040,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	0142/P/1	21.10.2025	IRA 123 0142/P/1 CONCESSU	3.750,00	0,00	-40.290,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.11.2025	0152/P/1	08.11.2025	IRA 133 0152/P/1 CONCESSU	250,00	0,00	-40.040,00

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	0164/P/1	08.12.2025	IRA 144 0164/P/1 CONCESSU	250,00	0,00	-39.790,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	0166/P/1	24.12.2025	IRA 146 0166/P/1 CONCESSU	47.906,25	0,00	8.116,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	0167/P/1	24.12.2025	IRA 147 0167/P/1 CONCESSU	23.182,50	0,00	31.298,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0155/P/1	31.12.2025	IRA 170 0155/P/1 CONCESSU	500,00	0,00	31.798,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0036/P/1	31.12.2025	IRA 165 0036/P/1 CONCESSU	500,00	0,00	32.298,75
							157.088,75	124.790,00	32.298,75

Konto: **1200** Partner: **309** Naziv partnera: **ELKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 14 0185/p/1 0186/p/1	0,00	15.207,88	-15.207,88
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 6 0175/p/1	0,00	4.375,00	-19.582,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2024	0175/P/1	19.12.2024	RN 0175/P/1 IRA 175 0175/	8.750,00	0,00	-10.832,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0186/P/1	07.01.2025	RN 0186/P/1 IRA 186 0186/	1.726,88	0,00	-9.106,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0184/P/1	07.01.2025	RN 0184/P/1 IRA 184 0184/	13.481,00	0,00	4.375,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0031	31.12.2025	IRA 162 0031 ELKA D.O.O.	6.562,50	0,00	10.937,50
							30.520,38	19.582,88	10.937,50

Konto: **1200** Partner: **356** Naziv partnera: **GARDEN DAMAR GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 83 Mercedes 67-2025	0,00	2.800,00	-2.800,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.03.2024	030/P/1	23.03.2024	RN 030/P/1 IRA 30 030/P/1	7.500,00	0,00	4.700,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.05.2025	0067/P/1	10.05.2025	IRA 54 0067/P/1 GARDEN DA	2.800,00	0,00	7.500,00
							10.300,00	2.800,00	7.500,00

Konto: **1200** Partner: **358** Naziv partnera: **ADRIATIC 21 D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2024	062/P/1	30.07.2024	RN 062/P/1 IRA 66 062/P/1	7.897,50	0,00	7.897,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2024	087/P/1	07.09.2024	RN 087/P/1 IRA 137 087/P/	2.103,00	0,00	10.000,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2024	87/P/1	07.09.2024	RN 87/P/1 IRA 92 87/P/1 A	5.861,25	0,00	15.861,75
							15.861,75	0,00	15.861,75

Konto: **1200** Partner: **369** Naziv partnera: **TIP TOP PRIVATE J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 3 0181/P/1	0,00	1.310,00	-1.310,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0181/P/1	07.01.2025	RN 0181/P/1 IRA 180 0181/	1.310,00	0,00	0,00
							1.310,00	1.310,00	0,00

Konto: **1200** Partner: **371** Naziv partnera: **POSLOVNI SISTEMI TILIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 46 rn 010/p/1	0,00	2.980,00	-2.980,00

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.05.2024	059/P/1	27.05.2024	RN 059/P/1 IRA 63 059/P/1	90,00	0,00	-2.890,00
							90,00	2.980,00	-2.890,00

Konto: **1200** Partner: **381** Naziv partnera: **SLOBODAN MIHAJLOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2024	83/P/1	09.07.2024	RN 83/P/1 IRA 88 83/P/1 S	250,00	0,00	250,00
							250,00	0,00	250,00

Konto: **1200** Partner: **388** Naziv partnera: **MARTINA PAŠI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2024	097/P/1	09.08.2024	RN 097/P/1 IRA 102 097/P/	75,00	0,00	75,00
							75,00	0,00	75,00

Konto: **1200** Partner: **389** Naziv partnera: **ALTERRA GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 0111/P/1	0,00	5.266,25	-5.266,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215 m 130/P/1	0,00	9.006,25	-14.272,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 200 0150/P/1	0,00	8.305,00	-22.577,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 92 0064/P/1	0,00	2.145,00	-24.722,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 129 0093/P/1	0,00	2.928,72	-27.651,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 11 0186/p/1	0,00	4.286,25	-31.937,47
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 108 0079/P/1	0,00	3.135,00	-35.072,47
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 156 0117/P/1	0,00	6.215,00	-41.287,47
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 178 0134/P/1	0,00	8.511,25	-49.798,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2024	0064/P/1	15.05.2024	IRA 51 0064/P/1 ALTERRA G	2.145,00	0,00	-47.653,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0186/P/1	07.01.2025	RN 0186/P/1 IRA 185 0186/	4.286,25	0,00	-43.367,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0079/P/1	15.06.2025	IRA 65 0079/P/1 ALTERRA G	3.135,00	0,00	-40.232,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0093/P/1	15.07.2025	IRA 76 0093/P/1 ALTERRA G	2.928,75	0,00	-37.303,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0111/P/1	14.08.2025	IRA 92 0111/P/1 ALTERRA G	5.266,25	0,00	-32.037,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	0117/P/1	15.09.2025	IRA 98 0117/P/1 ALTERRA G	6.215,00	0,00	-25.822,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	0134/P/1	15.10.2025	IRA 115 0134/P/1 ALTERRA	8.511,25	0,00	-17.311,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	0150/P/1	15.11.2025	IRA 131 0150/P/1 ALTERRA	8.305,00	0,00	-9.006,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	0161/P/1	15.12.2025	IRA 141 0161/P/1 ALTERRA	9.006,25	0,00	0,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0178/P/1	15.01.2026	IRA 158 0178/P/1 ALTERRA	13.213,75	0,00	13.213,78
16.01.2026	Izvod	6				178-1-1	0,00	13.213,75	0,03
05.02.2026	(e) Ra un	6	05.02.2026	6/1/2	15.02.2026	Usluge iš enja	10.422,50	0,00	10.422,53
							73.435,00	63.012,47	10.422,53

Konto: **1200** Partner: **390** Naziv partnera: **MODULOR CONSTRUCTIONS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 80 0056/P/1	0,00	1.284,08	-1.284,08

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 195 0153/P/1	0,00	16.300,00	-17.584,08
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 0149/P/1	0,00	52.044,64	-69.628,72
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 212 0165/P/1	0,00	16.937,50	-86.566,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 213 0160/P/1	0,00	44.733,38	-131.299,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 218 0170/P/1	0,00	18.181,25	-149.480,85
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 22 0008/P/1	0,00	3.750,00	-153.230,85
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 176 0135/P/1	0,00	49.151,31	-202.382,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 7 0187/P/1	0,00	5.849,49	-208.231,65
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 94 0070/P/1	0,00	1.583,18	-209.814,83
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 81 0057/P/1	0,00	7.275,00	-217.089,83
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 88 0063/P/1	0,00	26.082,75	-243.172,58
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 88 0068/P/1	0,00	958,75	-244.131,33
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 94 0071/P/1	0,00	2.810,00	-246.941,33
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 0073/P/1	0,00	4.187,50	-251.128,83
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 55 0032/p/1	0,00	1.500,00	-252.628,83
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 113 0087/P/1	0,00	7.737,50	-260.366,33
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 0082/P/1	0,00	2.000,00	-262.366,33
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 0083/P/1	0,00	2.337,50	-264.703,83
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173 0138/p/1	0,00	16.300,00	-281.003,83
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 113 0086/P/1	0,00	2.337,50	-283.341,33
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 127 0092/P/1	0,00	39.135,35	-322.476,68
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 127 0095/P/1	0,00	1.487,50	-323.964,18
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 159 0125/P/1	0,00	1.010,48	-324.974,66
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 138 104-2025	0,00	9.862,50	-334.837,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 144 0112/P/1	0,00	28.500,00	-363.337,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 106 0078/P/1	0,00	28.267,45	-391.604,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 0110/P/1	0,00	45.529,28	-437.133,89
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 151 0121/P/1	0,00	19.487,50	-456.621,39
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 155 0118/P/1	0,00	47.571,30	-504.192,69
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 135 0102/P/1	0,00	1.077,83	-505.270,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2024	0179/P/1	30.12.2024	RN 0179/P/1 IRA 178 0179/	3.750,00	0,00	-501.520,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.04.2025	0057/P/1	28.04.2025	IRA 45 0057/P/1 MODULOR C	7.275,00	0,00	-494.245,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.04.2025	0056/P/1	05.05.2025	IRA 44 0056/P/1 MODULOR C	1.284,08	0,00	-492.961,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	0063/P/1	12.05.2025	IRA 50 0063/P/1 MODULOR C	26.082,75	0,00	-466.878,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2025	0068/P/1	16.05.2025	IRA 55 0068/P/1 MODULOR C	958,75	0,00	-465.919,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.05.2025	0070/P/1	27.05.2025	IRA 57 0070/P/1 MODULOR C	1.583,18	0,00	-464.336,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.05.2025	0071/P/1	27.05.2025	IRA 58 0071/P/1 MODULOR C	2.810,00	0,00	-461.526,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.05.2025	0073/P/1	02.06.2025	IRA 59 0073/P/1 MODULOR C	4.187,50	0,00	-457.339,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0078/P/1	13.06.2025	IRA 64 0078/P/1 MODULOR C	28.267,45	0,00	-429.071,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.06.2025	0082/P/1	10.06.2025	IRA 69 0082/P/1 MODULOR C	2.000,00	0,00	-427.071,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.06.2025	0083/P/1	11.06.2025	IRA 70 0083/P/1 MODULOR C	2.337,50	0,00	-424.734,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.06.2025	0086/P/1	27.06.2025	IRA 71 0086/P/1 MODULOR C	2.337,50	0,00	-422.396,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	0087/P/1	30.06.2025	IRA 72 0087/P/1 MODULOR C	7.737,50	0,00	-414.659,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0092/P/1	15.07.2025	IRA 75 0092/P/1 MODULOR C	39.135,35	0,00	-375.523,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	0095/P/1	14.07.2025	IRA 78 0095/P/1 MODULOR C	1.487,50	0,00	-374.036,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	0102/P/1	31.07.2025	IRA 83 0102/P/1 MODULOR C	1.077,83	0,00	-372.958,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	0104/P/1	31.07.2025	IRA 85 0104/P/1 MODULOR C	7.890,00	0,00	-365.068,63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0110/P/1	14.08.2025	IRA 91 0110/P/1 MODULOR C	45.529,28	0,00	-319.539,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	0112/P/1	11.08.2025	IRA 93 0112/P/1 MODULOR C	28.500,00	0,00	-291.039,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	0118/P/1	12.09.2025	IRA 99 0118/P/1 MODULOR C	47.571,30	0,00	-243.468,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	0121/P/1	05.09.2025	IRA 106 0121/P/1 MODULOR	19.487,50	0,00	-223.980,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	0125/P/1	25.09.2025	IRA 109 0125/P/1 MODULOR	1.010,48	0,00	-222.970,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	0135/P/1	14.10.2025	IRA 116 0135/P/1 MODULOR	49.151,31	0,00	-173.818,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	0138/P/1	08.10.2025	IRA 119 0138/P/1 MODULOR	16.300,00	0,00	-157.518,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	0149/P/1	14.11.2025	IRA 130 0149/P/1 MODULOR	52.044,64	0,00	-105.474,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	0153/P/1	10.11.2025	IRA 134 0153/P/1 MODULOR	16.300,00	0,00	-89.174,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	0160/P/1	12.12.2025	IRA 140 0160/P/1 MODULOR	44.733,38	0,00	-44.440,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	0165/P/1	08.12.2025	IRA 145 0165/P/1 MODULOR	16.937,50	0,00	-27.503,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	0170/P/1	24.12.2025	IRA 150 0170/P/1 MODULOR	18.181,25	0,00	-9.321,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0032/P/1	31.12.2025	IRA 163 0032/P/1 MODULOR	1.500,00	0,00	-7.821,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0177/P/1	14.01.2026	IRA 157 0177/P/1 MODULOR	48.477,56	0,00	40.655,57
14.01.2026	Izvod	4				177-2025	0,00	48.477,56	-7.821,99
10.02.2026	(e) Ra un	8	10.02.2026	8/1/2	12.02.2026	Usluge priv zapošljavanja	59.712,91	0,00	51.890,92
12.02.2026	Izvod	13	10.02.2026			8/1/2	0,00	59.712,91	-7.821,99
26.02.2026	(e) Ra un	11	26.02.2026	11/1/2	27.02.2026	Usluge priv zapošljavanja	8.325,63	0,00	503,64
							613.964,63	613.460,99	503,64

Konto: **1200** Partner: **398** Naziv partnera: **CONCESSUM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 10 naplata potraživan	0,00	4,49	-4,49
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 10 naplata potraživan	0,00	0,91	-5,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 11 pl.po ra un	0,00	5,40	-10,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 9 naplata potraživanj	0,00	5,40	-16,20
							0,00	16,20	-16,20

Konto: **1200** Partner: **411** Naziv partnera: **ANTON ADŽI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 228 pl po ugovoru	1.393,60	0,00	1.393,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 228 pl po ugovoru pol	1.600,00	0,00	2.993,60
							2.993,60	0,00	2.993,60

Konto: **1200** Partner: **427** Naziv partnera: **NOVI FEROMONT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 126 0090/P/1	0,00	1.882,50	-1.882,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 87 0062/P/1	0,00	5.362,50	-7.245,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 105 0076/P/1	0,00	6.240,00	-13.485,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	0062/P/1	15.05.2025	IRA 49 0062/P/1 NOVI FERO	5.362,50	0,00	-8.122,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0076/P/1	15.06.2025	IRA 62 0076/P/1 NOVI FERO	6.240,00	0,00	-1.882,50

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0090/P/1	15.07.2025	IRA 74 0090/P/1 NOVI FER	1.882,50	0,00	0,00
							13.485,00	13.485,00	0,00

Konto: **1200** Partner: **431** Naziv partnera: **U.O. BELVEDER**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 103 0074/P/1	0,00	1.862,50	-1.862,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 118 0089/P/1	0,00	1.750,00	-3.612,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 0108/P/1	0,00	1.025,00	-4.637,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 155 0114/P/1	0,00	906,25	-5.543,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 167 0132/P/1	0,00	1.600,00	-7.143,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 0145/P/1	0,00	1.943,75	-9.087,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 210 0158/P/1	0,00	1.750,00	-10.837,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 87 0061/P/1	0,00	2.025,00	-12.862,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2024	0061/P/1	07.05.2024	IRA 48 0061/P/1 U.O. BELV	2.025,00	0,00	-10.837,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0074/P/1	07.06.2025	IRA 60 0074/P/1 U.O. BELV	1.862,50	0,00	-8.975,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0089/P/1	07.07.2025	IRA 68 0089/P/1 U.O. BELV	1.750,00	0,00	-7.225,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0108/P/1	07.08.2025	IRA 89 0108/P/1 U.O. BELV	1.025,00	0,00	-6.200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	0114/P/1	07.09.2025	IRA 95 0114/P/1 U.O. BELV	906,25	0,00	-5.293,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	0132/P/1	07.10.2025	IRA 113 0132/P/1 U.O. BEL	1.600,00	0,00	-3.693,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	0145/P/1	07.11.2025	IRA 126 0145/P/1 U.O. BEL	1.943,75	0,00	-1.750,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	0158/P/1	07.12.2025	IRA 138 0158/P/1 U.O. BEL	1.750,00	0,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0174/P/1	07.01.2026	IRA 154 0174/P/1 U.O. BEL	2.143,75	0,00	2.143,75
03.02.2026	(e) Ra un	3	03.02.2026	3/1/2	03.02.2026	najam osoblja za iš enje	931,25	0,00	3.075,00
10.02.2026	Izvod	12				rn 174-2025	0,00	1.643,75	1.431,25
13.02.2026	Izvod	14				r 3	0,00	931,25	500,00
							15.937,50	15.437,50	500,00
Ukupno Konto: 1200							2.518.203,55	2.385.754,73	132.448,82

Konto: **1210** Partner: **232** Naziv partnera: **CONCESSUM BUSINESS CONSULTING LTD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 59 018/P/1	0,00	5.500,00	-5.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 41 006/P/1	0,00	2.500,00	-8.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 74 018/P/1	0,00	450,00	-8.450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 5 155-2023	0,00	48.000,00	-56.450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 36 008/P/1	0,00	58.400,00	-114.850,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 54 Invoice 2025	0,00	50,00	-114.900,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 59 006/P/1	0,00	9.500,00	-124.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 6 2024	0,00	14.500,00	-138.900,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 66 invoice 2024	0,00	12.000,00	-150.900,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 69 invoice 2024	0,00	650,00	-151.550,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 72 018/P/1	0,00	12.500,00	-164.050,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 82 invoice 2024	0,00	12.000,00	-176.050,00

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 84 040/P/1	0,00	600,00	-176.650,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 35 inv 2024	0,00	1.700,00	-178.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 93 018/P/1	0,00	5.500,00	-183.850,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 17 142/23	0,00	34.400,00	-218.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 32 006/P/1	0,00	8.000,00	-226.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 84 018/P/1	0,00	17.000,00	-243.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 111 invoice 2024	0,00	5.000,00	-248.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 131 invoice 2024	0,00	100,00	-248.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 16 invoice 2024	0,00	15.000,00	-263.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185	0,00	13.000,00	-276.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 19 149/23	0,00	16.000,00	-292.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2 PL	0,00	40.000,00	-332.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 21 006/P/1	0,00	25.000,00	-357.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 21 163/23	0,00	800,00	-358.150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 22 inv 2024	0,00	950,00	-359.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 25 006/P/1	0,00	45.000,00	-404.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 29 018/P/1	0,00	6.250,00	-410.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 30 inv 2024	0,00	18.000,00	-428.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 16 165/23	0,00	63.200,00	-491.550,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2023	142/P/1	01.11.2023	RN 142/P/1 RN 142/P/1 IRA	34.400,00	0,00	-457.150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2023	149/P/1	20.11.2023	RN 149/P/1 RN 149/P/1 IRA	16.000,00	0,00	-441.150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2023	155/P/1	07.12.2023	RN 155/P/1 RN 155/P/1 IRA	48.000,00	0,00	-393.150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2023	163/P/1	27.12.2023	RN 163/P/1 RN 163/P/1 IRA	40.800,00	0,00	-352.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2023	165/P/1	04.01.2024	RN 165/P/1 RN 165/P/1 IRA	63.200,00	0,00	-289.150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2023	168/P/1	07.01.2024	RN 168/P/1 RN 168/P/1 IRA	37.200,00	0,00	-251.950,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.01.2024	006/P/1	17.01.2024	RN 006/P/1 IRA 6 006/P/1	90.000,00	0,00	-161.950,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.01.2024	008/P/1	19.01.2024	RN 008/P/1 IRA 8 008/P/1	58.400,00	0,00	-103.550,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.02.2024	018/P/1	16.02.2024	RN 018/P/1 IRA 18 018/P/1	96.250,00	0,00	-7.300,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.04.2024	040/P/1	23.04.2024	RN 040/P/1 IRA 42 040/P/1	80.000,00	0,00	72.700,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.04.2024	044/P/1	06.05.2024	RN 044/P/1 IRA 46 044/P/1	9.600,00	0,00	82.300,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2024	056/P/1	16.05.2024	RN 056/P/1 IRA 59 056/P/1	6.400,00	0,00	88.700,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	0123/P1	16.09.2025	IRA 100 0123/P1 CONCESSUM	2.400,00	0,00	91.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	0126/P1	25.09.2025	IRA 101 0126/P1 CONCESSUM	4.000,00	0,00	95.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	0141/P/1	21.10.2025	IRA 122 0141/P/1 CONCESSU	2.400,00	0,00	97.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	0169/P/1	24.10.2025	IRA 149 0169/P/1 CONCESSU	10.800,00	0,00	108.300,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	0168/P/1	24.10.2025	IRA 148 0168/P/1 CONCESSU	9.600,00	0,00	117.900,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0099/P/1	31.12.2025	IRA 169 0099/P/1 CONCESSU	2.400,00	0,00	120.300,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0098/P/1	31.12.2025	IRA 168 0098/P/1 CONCESSU	1.600,00	0,00	121.900,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0052/P/1	31.12.2025	IRA 166 0052/P/1 CONCESSU	1.600,00	0,00	123.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0058/P/1	31.12.2025	IRA 167 0058/P/1 CONCESSU	800,00	0,00	124.300,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	0179/P/1	07.01.2026	IRA 171 0179/P/1 CONCESSU	65.200,00	0,00	189.500,00
							681.050,00	491.550,00	189.500,00

Konto: 1210

Partner: 254

Naziv partnera: AL KARIMI ESTD.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 57 028/P/1	0,00	7.500,00	-7.500,00

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 67 029/P/1	0,00	7.000,00	-14.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.03.2024	029/P/1	22.03.2024	RN 029/P/1 IRA 29 029/P/1	7.500,00	0,00	-7.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.03.2024	028/P/1	22.03.2024	RN 028/P/1 IRA 28 028/P/1	7.500,00	0,00	500,00
							15.000,00	14.500,00	500,00

Konto: **1210** Partner: **314** Naziv partnera: **GM-RECRUITMENT AGENCY**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 142 PL	0,00	1,00	-1,00
							0,00	1,00	-1,00

Konto: **1210** Partner: **327** Naziv partnera: **POMBO SENO, LDA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 17 PL	0,00	400,00	-400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 230 162/P/1	0,00	800,00	-1.200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 27 PL	0,00	800,00	-2.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 28 PL	0,00	400,00	-2.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2023	162/P/1	25.12.2023	RN 162/P/1 RN 162/P/1 IRA	5.200,00	0,00	2.800,00
							5.200,00	2.400,00	2.800,00

Konto: **1210** Partner: **356** Naziv partnera: **GARDEN DAMAR GRUPA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 57 030/P/1	0,00	7.500,00	-7.500,00
							0,00	7.500,00	-7.500,00

Konto: **1210** Partner: **370** Naziv partnera: **URO AKOVI MONTAŽA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 117/p/1	0,00	6.600,00	-6.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 187 rn 133	0,00	6.160,00	-12.760,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2024	054/P/1	16.05.2024	RN 054/P/1 IRA 57 054/P/1	2.552,00	0,00	-10.208,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.06.2024	071/P/1	12.06.2024	RN 071/P/1 IRA 75 071/P/1	8.800,00	0,00	-1.408,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2024	86/P/1	10.07.2024	RN 86/P/1 IRA 91 86/P/1	7.568,00	0,00	6.160,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2024	105/P/1	27.08.2024	RN 105/P/1 IRA 110 105/P/	1.100,00	0,00	7.260,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2024	117/P/1		RN 117/P/1 IRA 120 RN 117	6.600,00	0,00	13.860,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2024	R1 za predujam 121/P/		RN R1 za predujam 121/P/1	20.020,00	0,00	33.880,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2024	RN122/storno RN 121/	25.09.2024	RN RN122/storno RN 121/P/	-20.020,00	0,00	13.860,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2024	0133/P/1		RN 0133/P/1 IRA 146 0133/	6.160,00	0,00	20.020,00
							32.780,00	12.760,00	20.020,00

Konto: **1210** Partner: **428** Naziv partnera: **21D CLINICAL LIMITED**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 63 0039/P/1	0,00	5.000,00	-5.000,00

25.03.2026 19:57:59

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				0039/p/1	0,00	964,86	-5.964,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.03.2025	0039/P/1	28.03.2025	IRA 37 0039/P/1 21D CLINI	5.000,00	0,00	-964,86
							5.000,00	5.964,86	-964,86
Ukupno Konto: 1210							739.030,00	534.675,86	204.354,14

Konto: **1250** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				PRIJENOS	0,00	1.230,34	-1.230,34
01.01.2026	Po etno stanje	1					7.256,24	0,00	6.025,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.02.2021			URA 10 51/11333/1 AUTOZUB	398,17	0,00	6.424,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.02.2021			URA 10 51/11333/1 AUTOZUB	99,54	0,00	6.523,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.02.2021			URA 10 51/11333/1 AUTOZUB	398,17	0,00	6.921,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.06.2021			URA 44 393/11333/1 AUTOZU	148,65	0,00	7.070,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.06.2021			URA 44 393/11333/1 AUTOZU	37,16	0,00	7.107,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.06.2021			URA 44 393/11333/1 AUTOZU	148,65	0,00	7.256,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2023	PRED 274672-1-1		RN PRED 274672-1-1 RN PRE	8.765,39	0,00	16.021,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2023	ST PRED 276033-1-1		RN ST PRED 276033-1-1 RN	-8.765,39	0,00	7.256,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	6930/0014/001/265		URA 252 6930/0014/001/265	2.400,00	0,00	9.656,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	6931/0014/001/265		URA 251 6931/0014/001/265	3.200,00	0,00	12.856,24
28.02.2026	Temeljnica	4				02/26	26.802,61	0,00	39.658,85
							40.889,19	1.230,34	39.658,85
Ukupno Konto: 1250							40.889,19	1.230,34	39.658,85

Sveukupno:	3.298.122,74	2.921.660,93	376.461,81
-------------------	---------------------	---------------------	-------------------