

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2531

Konto: **2200** 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 4 pl po ra unu	15.000,00	0,00	15.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 208 prijenos	8.500,00	0,00	23.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 208 prijenos	7.000,00	0,00	30.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 217	1.000,00	0,00	31.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 222 PRIJENOS	1.100,00	0,00	32.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 226 prijenos	10.000,00	0,00	42.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 227 prijenos	2.500,00	0,00	45.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 24 pl po ra unu	4.000,00	0,00	49.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 25 pl po ra unu	4.500,00	0,00	53.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 28 pl po ra unu	6.000,00	0,00	59.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 28 pl po ra unu	10.000,00	0,00	69.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 31 pl po ra unu	5.000,00	0,00	74.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 204 prijenos	500,00	0,00	75.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 36 pl po ra unu	5.000,00	0,00	80.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 33 pl po ra unu	10.000,00	0,00	90.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 57 pl po ra unu	500,00	0,00	90.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 65 pl po ra unu	5.000,00	0,00	95.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 66 pl po ra unu	4.500,00	0,00	100.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 79 pl po ra unu	250,00	0,00	100.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 8 pl po ra unu	10.000,00	0,00	110.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 81 pl po rn	1.500,00	0,00	111.850,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 84 pl po rn	7.000,00	0,00	118.850,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 PL	250,00	0,00	119.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 87 pl po rn	3.000,00	0,00	122.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 94 pl po rn	4.500,00	0,00	126.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	40.614,14	85.985,86
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 34 pl po ra unu	3.700,00	0,00	89.685,86

25.03.2026 20:04:12

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 121 pl po ra unu	10.000,00	0,00	99.685,86
01.01.2026	Po etno stanje	1				12/25	0,00	196.408,63	-96.722,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 35 pl po ra unu	1.700,00	0,00	-95.022,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 104 pl po ra unu	5.000,00	0,00	-90.022,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 203 prijenos	5.000,00	0,00	-85.022,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 126 pl po ra unu	10.600,00	0,00	-74.422,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 pl po ra unu	15.000,00	0,00	-59.422,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 141 pl po ra unu	8.000,00	0,00	-51.422,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 141 pl po ra unu	5.000,00	0,00	-46.422,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 152 pl po ra unu	1.800,00	0,00	-44.622,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 153 pl po ra unu	650,00	0,00	-43.972,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 154 8-2025	4.000,00	0,00	-39.972,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 pl po ra unu	10.000,00	0,00	-29.972,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 pl po ra unu	2.000,00	0,00	-27.972,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 prijenos sredstav	10.000,00	0,00	-17.972,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 pl po ra unu	200,00	0,00	-17.772,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 198 prijenos	1.250,00	0,00	-16.522,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 19 pl po ra unu	5.000,00	0,00	-11.522,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 prijenos	20.000,00	0,00	8.477,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 183 prijenos	5.000,00	0,00	13.477,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 169	500,00	0,00	13.977,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 167 prijenos sredstav	500,00	0,00	14.477,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 164 prijenos sredstav	3.500,00	0,00	17.977,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 163 prijenos sredstav	5.000,00	0,00	22.977,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 202 pl po ra unu	5.000,00	0,00	27.977,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 prijenos sredstav	10.000,00	0,00	37.977,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 19 pl po ra unu	15.000,00	0,00	52.977,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	0965/P/1	31.12.2024	RN 0965/P/1 URA 452 0965/	0,00	52.977,23	0,00
							290.000,00	290.000,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **34** Naziv partnera: **METRO 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				URA 32,108,175	940,38	0,00	940,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2024	366010/01	09.10.2024	RN 366010/01 URA 331 3660	0,00	376,59	563,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.12.2024	033253/10/7	13.12.2024	RN 033253/10/7 URA 429 03	0,00	477,34	86,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.02.2025	010884/10/3	14.02.2025	URA 32 010884/10/3 METRO	0,00	317,01	-230,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.05.2025	033769/10/4	17.05.2025	URA 108 033769/10/4 METRO	0,00	336,58	-567,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	0008/002680	14.07.2025	URA 175 0008/002680 METRO	0,00	286,79	-853,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	002-1104839	28.11.2025	URA 258 002-1104839 METRO	0,00	200,84	-1.054,77
17.02.2026	URA	25	17.02.2026	214/10/6008	17.02.2026	214/10/6008 METRO d.o.o.	0,00	155,61	-1.210,38
							940,38	2.150,76	-1.210,38

Konto: **2200** Partner: **44** Naziv partnera: **OGLASNIK 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 188 3862	0,60	0,00	0,60

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,60	0,00	0,60

Konto: **2200** Partner: **45** Naziv partnera: **ALLIANZ ZAGREB 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 188 011492-33891-2687	2.097,70	0,00	2.097,70
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 188 011492-33891-2687	493,91	0,00	2.591,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	1490-33891-26891222	19.11.2025	URA 268 1490-33891-268912	0,00	2.591,61	0,00
							2.591,61	2.591,61	0,00

Konto: **2200** Partner: **69** Naziv partnera: **PBZ CARD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 149 0137-0125308180	3.761,91	0,00	3.761,91
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 77 pl po ra unu	8.792,28	0,00	12.554,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 227 pl ra una	11.785,76	0,00	24.339,95
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 209 12530818/251111	1.561,05	0,00	25.901,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 202 10-2024	8.942,69	0,00	34.843,69
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 12530818/251011	6.673,81	0,00	41.517,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 pl.po ra unu	6.926,21	0,00	48.443,71
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 pl po ra unu	4.972,69	0,00	53.416,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 136 250711	972,77	0,00	54.389,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 121 0137-0125308180	13.190,67	0,00	67.579,84
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 pla anje ra una	6.309,22	0,00	73.889,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.03.2025	250311	21.03.2025	URA 97 250311 PBZ CARD	0,00	7.961,66	65.927,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.04.2025	250411	22.04.2025	URA 98 250411 PBZ CARD	0,00	1.388,39	64.539,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.06.2025	12530818/250611/511	24.06.2025	URA 142 12530818/250611/5	0,00	13.190,67	51.348,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.07.2025	250711	21.07.2025	URA 174 250711 PBZ CARD	0,00	972,77	50.375,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	12530818/250811	22.08.2025	URA 200 12530818/250811 P	0,00	3.761,00	46.614,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.09.2025	12530818/250911	22.09.2025	URA 219 12530818/250911 P	0,00	4.972,69	41.641,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	12530818/251011	21.10.2025	URA 239 12530818/251011 P	0,00	6.673,81	34.968,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	12530818/251111	24.11.2025	URA 254 12530818/251111 P	0,00	1.561,05	33.407,02
12.02.2026	Izvod	13				pl po r	15.414,18	0,00	48.821,20
							89.303,24	40.482,04	48.821,20

Konto: **2200** Partner: **93** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA 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				RN 056141	75,89	0,00	75,89
01.01.2026	Po etno stanje	1				rn 115327/5/1	73,22	0,00	149,11
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 142975	14,99	0,00	164,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 181	78,65	0,00	242,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 212	93,91	0,00	336,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2024	275612	24.07.2024	RN 275612 URA 273 275612	0,00	110,22	226,44

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2024	127072	25.08.2024	RN 127072 URA 305 127072	0,00	116,28	110,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.08.2024	219951	30.08.2024	RN 219951 URA 308 219951	0,00	112,55	-2,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.01.2025	101346	13.01.2025	URA 24 101346 LUKOIL CROA	0,00	79,81	-82,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.05.2025	1 056141	18.05.2025	URA 109 1 056141 LUKOIL C	0,00	75,89	-158,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.06.2025	142975	13.06.2025	URA 147 142975 LUKOIL CRO	0,00	14,99	-173,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	1 118027	19.07.2025	URA 181 1 118027 LUKOIL C	0,00	78,68	-251,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	100945	06.09.2025	URA 212 100945 LUKOIL CRO	0,00	93,91	-345,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.10.2025	1-115327	12.10.2025	URA 238 1-115327 LUKOIL C	0,00	73,22	-418,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	283986	07.11.2025	URA 264 283986 LUKOIL CRO	0,00	56,18	-475,07
							336,66	811,73	-475,07

Konto: **2200** Partner: **108** Naziv partnera: **INA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 201942-3372-1	146,51	0,00	146,51
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 408166-S337-1	40,03	0,00	186,54
01.01.2026	Po etno stanje	1				rn 434964-S348-1	22,98	0,00	209,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2024	168864	16.07.2024	RN 168864 URA 269 168864	0,00	91,26	118,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2024	80440	18.07.2024	RN 80440 URA 271 80440 IN	0,00	112,11	6,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2024	160986	25.07.2024	RN 160986 URA 274 160986	0,00	6,17	-0,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2024	167533	02.08.2024	RN 167533 URA 280 167533	0,00	79,76	-79,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.08.2024	253580	05.08.2024	RN 253580 URA 281 253580	0,00	110,02	-189,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2024	213059	08.08.2024	RN 213059 URA 286 213059	0,00	89,53	-279,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2024	263015	11.08.2024	RN 263015 URA 295 263015	0,00	64,53	-343,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2024	177579	14.08.2024	RN 177579 URA 297 177579	0,00	98,22	-442,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.08.2024	272846	17.08.2024	RN 272846 URA 298 272846	0,00	79,27	-521,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.08.2024	293649	23.08.2024	RN 293649 URA 304 293649	0,00	116,21	-637,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2024	175048	31.08.2024	RN 175048 URA 277 175048	0,00	99,73	-737,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.09.2024	201942-s372-1	13.09.2024	RN 201942-s372-1 URA 317	0,00	29,30	-766,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.12.2024	345000-s182-1	26.12.2024	URA 43 345000-s182-1 INA	0,00	69,61	-836,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.01.2025	11178-S358-1	20.01.2025	URA 9 11178-S358-1 INA d.	0,00	79,97	-916,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	434964-S348-1	15.10.2025	URA 244 434964-S348-1 INA	0,00	22,98	-939,15
							209,52	1.148,67	-939,15

Konto: **2200** Partner: **136** Naziv partnera: **E-PLUS 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 78 5/12	109,00	0,00	109,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 6/12	109,00	0,00	218,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 39 4/12	109,00	0,00	327,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2 2/12	109,00	0,00	436,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 18 3/12	109,00	0,00	545,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 136 9/24	109,00	0,00	654,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 116 8/12	109,00	0,00	763,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 116 7/12	109,00	0,00	872,00

25.03.2026 20:04:12

>>>

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	10.11.2023	39561	10.11.2023	RN 39561 RN 39561 URA 267	0,00	1.199,00	-327,00
							872,00	1.199,00	-327,00

Konto: **2200** Partner: **166** Naziv partnera: **TIFON 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	30.11.2023	193281	30.11.2023	RN 193281 RN 193281 URA 2	0,00	68,80	-68,80
							0,00	68,80	-68,80

Konto: **2200** Partner: **180** Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	296198/0009000002/1	19.11.2025	URA 269 296198/0009000002	0,00	28,90	-28,90
28.02.2026	URA	37	28.02.2026	77469/0007000018/2	31.03.2026	77469/0007000018/2 ZAGREB	0,00	13,30	-42,20
							0,00	42,20	-42,20

Konto: **2200** Partner: **193** Naziv partnera: **BID CONTROL 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 198 3855-01-91	18,75	0,00	18,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 1316-01-91	18,75	0,00	37,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 1664-01-91	56,25	0,00	93,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 171 2958-01-91	132,73	0,00	226,48
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 171 3871-01-91	18,75	0,00	245,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.04.2025	1316-01-91	18.04.2025	URA 101 1316-01-91 BID CO	0,00	18,75	226,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.04.2025	1664-01-91	30.04.2025	URA 102 1664-01-91 BID CO	0,00	56,25	170,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	2958-01-91	15.07.2025	URA 177 2958-01-91 BID CO	0,00	132,73	37,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	3855-01-91	07.10.2025	URA 223 3855-01-91 BID CO	0,00	18,75	18,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	3871-01-91	14.10.2025	URA 225 3871-01-91 BID CO	0,00	18,75	0,00
							245,23	245,23	0,00

Konto: **2200** Partner: **194** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM 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 83 04-2025	1.431,07	0,00	1.431,07
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 227 11/23	137,54	0,00	1.568,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 27 01/24	137,54	0,00	1.706,15
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 37 01/23	89,72	0,00	1.795,87
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 45 PL	47,38	0,00	1.843,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 52 02/23	89,72	0,00	1.932,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 55 PL	47,38	0,00	1.980,35
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 59 pl po rn 01-2025	844,35	0,00	2.824,70
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 78 02/24	137,54	0,00	2.962,24

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 03/24	137,54	0,00	3.099,78
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 87 5017075497-308-0	873,87	0,00	3.973,65
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 89 04/23	137,94	0,00	4.111,59
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 124 05/24	137,54	0,00	4.249,13
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 211 5017075497-314-5	975,37	0,00	5.224,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 71 03/23	89,73	0,00	5.314,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 10 12/22	89,72	0,00	5.403,95
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 10 12/23	137,54	0,00	5.541,49
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 106 05/23	137,54	0,00	5.679,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 116 PL	699,85	0,00	6.378,88
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 206 10/23	137,54	0,00	6.516,42
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 124 06/23	137,54	0,00	6.653,96
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 155 5017075497-311-0	949,20	0,00	7.603,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 165 08/23	137,54	0,00	7.740,70
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 pl.po ra unu	756,07	0,00	8.496,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 pl.po ra unu	734,93	0,00	9.231,70
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 8-2025	1.004,07	0,00	10.235,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 9-2025	1.264,55	0,00	11.500,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 187 09/23	137,54	0,00	11.637,86
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 196 8-2024	752,14	0,00	12.390,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 144 07/23	137,54	0,00	12.527,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.03.2021		10.04.2021	URA 24 10561-1001-0001 HR	0,00	623,26	11.904,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.02.2023		16.03.2023	URA 47 6549-1001-0001 HRV	0,00	1.967,38	9.936,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.03.2023		28.03.2023	URA 57 8550-1001-0001 HRV	0,00	1.103,38	8.833,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2024	06/24	17.07.2024	RN 06/24 URA 239 06/24 HR	0,00	597,39	8.236,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.02.2025	5017075497-306-4	19.03.2025	URA 68 5017075497-306-4 H	0,00	694,83	7.541,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.03.2025	5017075497-307-2	22.04.2025	URA 85 5017075497-307-2 H	0,00	736,24	6.805,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	5017075497-308-0	19.05.2025	URA 96 5017075497-308-0 H	0,00	873,87	5.931,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	5017075497-309-9	20.06.2025	URA 161 5017075497-309-9	0,00	903,28	5.027,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	5017075497-310-2	18.07.2025	URA 165 5017075497-310-2	0,00	902,66	4.125,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	5017075497-311-0	19.08.2025	URA 197 5017075497-311-0	0,00	949,20	3.176,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	5017075497-312-9	17.09.2025	URA 195 5017075497-312-9	0,00	1.004,07	2.171,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	5017075497-313-7	17.10.2025	URA 235 5017075497-313-7	0,00	1.264,55	907,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	5017075497-314-5	19.11.2025	URA 253 5017075497-314-5	0,00	975,37	-67,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	7932-1001-0001	01.12.2025	URA 277 7932-1001-0001 HR	0,00	815,20	-883,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	5017075497-315-3	31.12.2025	URA 285 5017075497-315-3	0,00	972,54	-1.855,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	5017075497-316-1	19.01.2026	URA 287 5017075497-316-1	0,00	952,05	-2.807,73
17.01.2026	Izvod	7				015017075497-315-3	972,54	0,00	-1.835,19
31.01.2026	URA	19	02.02.2026	119916-BIL1-002	19.02.2026	119916-BIL1-002 HRVATSKI	0,00	907,93	-2.743,12
28.02.2026	URA	24	28.02.2026	197197-BIL1-002	17.03.2026	197197-BIL1-002 HRVATSKI	0,00	910,16	-3.653,28
							13.500,08	17.153,36	-3.653,28

Konto: **2200** Partner: **199** Naziv partnera: **ELEKTRO 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 172 36-1-1	315,83	0,00	315,83

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 82 15-1-1	260,44	0,00	576,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 82 14-1-1	1.625,00	0,00	2.201,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 43 7-1-1	1.250,00	0,00	3.451,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 210 44-1-1	144,77	0,00	3.596,04
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 210 43-1-1	1.625,00	0,00	5.221,04
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 40-1-1	156,01	0,00	5.377,05
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 39-1-1	1.625,00	0,00	7.002,05
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 151 32-1-1	207,56	0,00	7.209,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 151 31-1-1	1.625,00	0,00	8.834,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 28-1-1	1.625,00	0,00	10.459,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 26-1-1	279,60	0,00	10.739,21
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 123 24-1-1	174,16	0,00	10.913,37
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 123 22-1-1	1.650,00	0,00	12.563,37
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 102 18-1-1	1.625,00	0,00	14.188,37
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 35-1-1	1.625,00	0,00	15.813,37
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 102 20-1-1	194,86	0,00	16.008,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.01.2023		05.02.2023	URA 13 9-1-1 ELEKTRO GRUP	0,00	9,00	15.999,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2024	53-1-1	05.01.2025	RN 53-1-1 URA 427 53-1-1	0,00	1.250,00	14.749,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.04.2025	14-1-1	23.04.2025	URA 89 14-1-1 ELEKTRO GRU	0,00	1.625,00	13.124,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.04.2025	15-1-1	23.04.2025	URA 90 15-1-1 ELEKTRO GRU	0,00	260,44	12.863,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.05.2025	18-1-1	05.06.2025	URA 114 18-1-1 ELEKTRO GR	0,00	1.625,00	11.238,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.05.2025	20-1-1	05.06.2025	URA 113 20-1-1 ELEKTRO GR	0,00	194,86	11.043,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	24-1-1	05.07.2025	URA 163 24-1-1 ELEKTRO GR	0,00	174,16	10.869,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	22-1-1	05.07.2025	URA 162 22-1-1 ELEKTRO GR	0,00	1.625,00	9.244,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	26-1-1	15.08.2025	URA 180 26-1-1 ELEKTRO GR	0,00	279,60	8.965,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	28-1-1	04.08.2025	URA 179 28-1-1 ELEKTRO GR	0,00	1.625,00	7.340,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	31-1-1	05.09.2025	URA 202 31-1-1 ELEKTRO GR	0,00	1.625,00	5.715,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	32-1-1	05.09.2025	URA 203 32-1-1 ELEKTRO GR	0,00	207,56	5.507,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	35-1-1	05.10.2025	URA 233 35-1-1 ELEKTRO GR	0,00	1.625,00	3.882,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	36-1-1	05.10.2025	URA 232 36-1-1 ELEKTRO GR	0,00	315,83	3.566,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	39-1-1	05.11.2025	URA 247 39-1-1 ELEKTRO GR	0,00	1.625,00	1.941,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	40-1-1	05.11.2025	URA 246 40-1-1 ELEKTRO GR	0,00	156,01	1.785,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	43-1-1	05.12.2025	URA 255 43-1-1 ELEKTRO GR	0,00	1.625,00	160,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	44-1-1	05.12.2025	URA 256 44-1-1 ELEKTRO GR	0,00	144,77	16,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	46-1-1	31.12.2025	URA 273 46-1-1 ELEKTRO GR	0,00	228,84	-212,84
05.01.2026	URA	2	05.01.2026	4/01/261	10.01.2026	4/01/261 ELEKTRO GRUPA d.	0,00	1.625,00	-1.837,84
08.01.2026	Izvod	2				46-1-1	228,84	0,00	-1.609,00
27.01.2026	URA	13	27.01.2026	6/01/261	01.02.2026	6/01/261 ELEKTRO GRUPA d.	0,00	213,34	-1.822,34
31.01.2026	Izvod	1				4/01/261	1.625,00	0,00	-197,34
02.02.2026	URA	26	02.02.2026	8/01/261	07.02.2026	8/01/261 ELEKTRO GRUPA d.	0,00	1.625,00	-1.822,34
12.02.2026	Izvod	13				6/01/261	213,34	0,00	-1.609,00
12.02.2026	Izvod	13				8/01/261	1.625,00	0,00	16,00
20.02.2026	URA	27	20.02.2026	10/01/261	25.02.2026	10/01/261 ELEKTRO GRUPA d	0,00	343,15	-327,15
							19.700,41	20.027,56	-327,15

Konto: **2200**

Partner: **204**

Naziv partnera: **GOOGLE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2024	5071337453	30.09.2024	RN 5071337453 URA 380 507	0,00	276,46	-276,46

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	276,46	-276,46

Konto: **2200** Partner: **222** Naziv partnera: **POWER TEAM CONCEPT 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 198 pl po ra unu	2.500,00	0,00	2.500,00
							2.500,00	0,00	2.500,00

Konto: **2200** Partner: **228** Naziv partnera: **AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2026	URA	11	26.01.2026	157/01/1	27.01.2026	157/01/1 AD ACTA PRIJEVOD	0,00	125,00	-125,00
29.01.2026	Izvod	10				006066-157-1	125,00	0,00	0,00
							125,00	125,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **232** Naziv partnera: **CONCESSUM BUSINESS CONSULTING LTD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				zatvaranje	32.000,00	0,00	32.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2024	92/CR/2024	20.12.2024	RN 92/CR/2024 URA 450 92/	0,00	32.000,00	0,00
							32.000,00	32.000,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **241** Naziv partnera: **SPAR HRVATSKA 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 18 PL	52,70	0,00	52,70
							52,70	0,00	52,70

Konto: **2200** Partner: **244** Naziv partnera: **BAUHAUS ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 210	52,90	0,00	52,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				ure	249,72	0,00	302,62
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 211	97,65	0,00	400,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				rn 28793180 ceresit	46,29	0,00	446,56
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 199	400,55	0,00	847,11
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 62329	169,00	0,00	1.016,11
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 173	42,30	0,00	1.058,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2023	17189	04.12.2023	RN 17189 RN 17189 URA 303	0,00	43,79	1.014,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2024	53665	12.08.2024	RN 53665 URA 296 53665 BA	0,00	240,68	773,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2024	26806	14.12.2024	RN 26806 URA 430 26806 BA	0,00	175,99	597,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2024	91857	17.12.2024	RN 91857 URA 442 91857 BA	0,00	32,49	565,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.05.2025	56919	28.05.2025	URA 120 56919 BAUHAUS ZAG	0,00	249,72	315,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.06.2025	31703/951/1	20.06.2025	URA 150 31703/951/1 BAUHA	0,00	169,00	146,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	67543	12.07.2025	URA 173 67543 BAUHAUS ZAG	0,00	42,30	104,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.08.2025	76409	03.08.2025	URA 199 76409 BAUHAUS ZAG	0,00	400,55	-296,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	37160	06.09.2025	URA 210 37160 BAUHAUS ZAG	0,00	52,90	-349,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	85433	06.09.2025	URA 211 85433 BAUHAUS ZAG	0,00	97,65	-446,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.10.2025	28793180	18.10.2025	URA 245 28793180 BAUHAUS	0,00	46,29	-492,95
							1.058,41	1.551,36	-492,95

Konto: **2200** Partner: **247** Naziv partnera: **TONKOVI - SUPER BRAVAR**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 207 001353-6001-25	253,75	0,00	253,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	623-POS100-1	10.09.2025	URA 230 623-POS100-1 TONK	0,00	48,00	205,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	624-POS100-1	10.09.2025	URA 231 624-POS100-1 TONK	0,00	56,25	149,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	452-POS200-1	31.12.2025	URA 284 452-POS200-1 TONK	0,00	253,75	-104,25
							253,75	358,00	-104,25

Konto: **2200** Partner: **255** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2024	33-1124-0726627	09.12.2024	URA 51 33-1124-0726627 FI	0,00	663,61	-663,61
							0,00	663,61	-663,61

Konto: **2200** Partner: **257** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK BOŽA SVEDREC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 2653-1-1	67,58	0,00	67,58
							67,58	0,00	67,58

Konto: **2200** Partner: **258** Naziv partnera: **PORSCHE LEASING 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 163 0159101-172362-03	150,00	0,00	150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 m.322081-1-1	11.749,83	0,00	11.899,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2023	276034-1-1	29.09.2023	RN 276034-1-1 RN 276034-1	0,00	21.193,32	-9.293,49
02.01.2026	Temeljnica	2				USKLADA	9.293,49	0,00	0,00
							21.193,32	21.193,32	0,00

Konto: **2200** Partner: **261** Naziv partnera: **V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA IVAN TADI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2024	1605/1/1	17.12.2024	RN 1605/1/1 URA 440 1605/	0,00	21,25	-21,25

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	21,25	-21,25

Konto: **2200** Partner: **263** Naziv partnera: **PETROL 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 18 PL	56,78	0,00	56,78
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 359009	20,01	0,00	76,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.04.2024	80377+	01.04.2024	RN 80377+ URA 128 80377+	0,00	63,13	13,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2024	1996984	30.07.2024	RN 1996984 URA 276 199698	0,00	111,45	-97,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	359009	23.06.2025	URA 151 359009 PETROL D.O	0,00	20,01	-117,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	1573989	28.11.2025	URA 260 1573989 PETROL D.	0,00	30,00	-147,80
							76,79	224,59	-147,80

Konto: **2200** Partner: **264** Naziv partnera: **JYSK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2023	30008/V644/10206	13.11.2023	RN 30008/V644/10206 RN 30	0,00	170,50	-170,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2023	30082/V644/10206	14.11.2023	RN 30082/V644/10206 RN 30	0,00	79,00	-249,50
							0,00	249,50	-249,50

Konto: **2200** Partner: **267** Naziv partnera: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 8021/10109/101/2025	2,32	0,00	2,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 222	2,25	0,00	4,57
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 214	4,50	0,00	9,07
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 178	2,25	0,00	11,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 7262/10109/101/2025	2,25	0,00	13,57
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 7260/10109/101/2025	2,25	0,00	15,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 6834/10109/101/2025	2,32	0,00	18,14
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 6431/10109/150/2025	6,89	0,00	25,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 2268/10109/150/2025	9,06	0,00	34,09
01.01.2026	Po etno stanje	1				rn 11788/10109/150/2025	0,72	0,00	34,81
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 208	2,25	0,00	37,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.06.2024	9286	18.06.2024	RN 9286 URA 222 9286 HP-H	0,00	2,72	34,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2024	19154/10109/150-2024	19.12.2024	RN 19154/10109/150-2024 U	0,00	5,40	28,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.02.2025	2268/10109/150/2025	14.02.2025	URA 33 2268/10109/150/202	0,00	2,46	26,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2025	6431/10109/150/2025	09.05.2025	URA 106 6431/10109/150/20	0,00	6,89	19,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.05.2025	6834/10109/101/2025	19.05.2025	URA 110 6834/10109/101/20	0,00	2,32	17,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.05.2025	7260/10109/101/2025	28.05.2025	URA 117 7260/10109/101/20	0,00	2,25	15,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.05.2025	7262/10109/101/2025	28.05.2025	URA 118 7262/10109/101/20	0,00	2,25	12,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.06.2025	8021/10109/101/2025	17.06.2025	URA 149 8021/10109/101/20	0,00	2,32	10,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	9033/10109/150/2025	17.07.2025	URA 178 9033/10109/150/20	0,00	2,25	8,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	10312/10109/101/2025	01.09.2025	URA 208 10312/10109/101/2	0,00	2,25	5,95

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	1626-10109-4	09.09.2025	URA 214 1626-10109-4 HP-H	0,00	4,50	1,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	11032/10109/150/2025	18.09.2025	URA 222 11032/10109/150/2	0,00	2,25	-0,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	11788/10109/150/2025	13.10.2025	URA 242 11788/10109/150/2	0,00	0,72	-1,52
							37,06	38,58	-1,52

Konto: **2200** Partner: **269** Naziv partnera: **ZAVAS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2023	5153	19.12.2023	RN 5153 RN 5153 URA 315 5	0,00	56,78	-56,78
							0,00	56,78	-56,78

Konto: **2200** Partner: **271** Naziv partnera: **PRO-AND 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 17 pl rn 216,240,298	1.775,00	0,00	1.775,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2024	216/2/1	09.08.2024	RN 216/2/1 URA 447 216/2/	0,00	280,00	1.495,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.08.2024	240/2/1	10.09.2024	RN 240/2/1 URA 448 240/2/	0,00	1.245,00	250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2024	298/2/1	10.10.2024	RN 298/2/1 URA 449 298/2/	0,00	250,00	0,00
02.01.2026	URA	16	02.01.2026	360/2/1	02.01.2026	360/2/1 PRO-AND D.O.O.	0,00	840,00	-840,00
08.01.2026	Izvod	2				pl razl po kompenzaciji	83,75	0,00	-756,25
31.01.2026	Kompenzacija	1				360/2/1	756,25	0,00	0,00
31.01.2026	Izvod	1				razlika po kompenzaciji	83,75	0,00	83,75
							2.698,75	2.615,00	83,75

Konto: **2200** Partner: **277** Naziv partnera: **ADDIKO BANK D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2024	401-61004799	08.06.2024	RN 401-61004799 URA 206 4	0,00	2,85	-2,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2024	OBR 133601956	08.07.2024	RN OBR 133601956 URA 233	0,00	2,72	-5,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2025	401-610047899	08.02.2025	URA 28 401-610047899 ADDI	0,00	3,16	-8,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.02.2025	141549155	08.03.2025	URA 49 141549155 ADDIKO B	0,00	5,29	-14,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	401-61004799	09.06.2025	URA 121 401-61004799 ADDI	0,00	3,21	-17,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	obra un 150938239	08.09.2025	URA 206 obra un 150938239	0,00	3,55	-20,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	obra un 150938240	08.09.2025	URA 207 obra un 150938240	0,00	2,96	-23,74
							0,00	23,74	-23,74

Konto: **2200** Partner: **278** Naziv partnera: **USTANOVA PERIODIKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 39 PL	318,54	0,00	318,54
							318,54	0,00	318,54

Konto: **2200** Partner: **279** Naziv partnera: **ADRIA OIL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 5/08/1118/2	29,99	0,00	29,99

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.06.2025	5708/1118/2	26.06.2025	URA 154 5708/1118/2 ADRIA	0,00	29,99	0,00
							29,99	29,99	0,00

Konto: **2200** Partner: **290** Naziv partnera: **ODVJETNIK ALAN MILINKOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 18 pl po ra unu	2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	46/1/12024	31.12.2024	RN 46/1/12024 URA 444 46/	0,00	2.500,00	0,00
23.02.2026	URA	29	23.02.2026	4/1/1/	05.03.2026	4/1/1/ ODVJETNIK ALAN MIL	0,00	2.500,00	-2.500,00
							2.500,00	5.000,00	-2.500,00

Konto: **2200** 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 163 polica 4926265421	698,82	0,00	698,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 163 991147586/25	280,07	0,00	978,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.09.2024	991126476/24	13.10.2024	URA 100 991126476/24 CROA	0,00	274,27	704,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2024	991147397/24	18.10.2024	URA 99 991147397/24 CROAT	0,00	673,35	31,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.09.2025	991147586/25	27.09.2025	URA 224 991147586/25 CROA	0,00	280,07	-248,80
							978,89	1.227,69	-248,80

Konto: **2200** Partner: **295** Naziv partnera: **GLOBTOUR EVENT 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 96 PL	769,84	0,00	769,84
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 96 PL	6.585,76	0,00	7.355,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2023	3878	20.07.2023	RN 3878 RN 3878 URA 152 3	0,00	0,50	7.355,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.11.2023	7395	16.12.2023	RN 7395 URA 4 7395 GLOBTO	0,00	11.805,00	-4.449,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2023	7421	17.12.2023	RN 7421 RN 7421 URA 290 7	0,00	11.657,40	-16.107,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2023	8033	11.01.2024	RN 8033 RN 8033 URA 326 8	0,00	2.884,00	-18.991,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2023	8326	15.04.2024	RN 8326 RN 8326 URA 327 8	0,00	24.250,70	-43.242,00
							7.355,60	50.597,60	-43.242,00

Konto: **2200** 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	10.06.2024	ODOBRENJE 05/2024	10.06.2024	RN ODOBRENJE 05/2024 URA	0,00	-632,25	632,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2024	ODOBRENJE 6/2024	10.07.2024	RN ODOBRENJE 6/2024 URA 3	0,00	-635,00	1.267,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2024	ODOBRENJE 07/2024	02.08.2024	RN ODOBRENJE 07/2024 URA	0,00	-634,13	1.901,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.09.2024	ODOBRENJE 08/2024	27.09.2024	RN ODOBRENJE 08/2024 URA	0,00	-325,38	2.226,76
							0,00	-2.226,76	2.226,76

Konto: **2200** 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 38 pl po ra unu	450,00	0,00	450,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 232 pl po ra unu	5.000,00	0,00	5.450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 239 pl po ra unu	1.000,00	0,00	6.450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 24 pl po ra unu	4.000,00	0,00	10.450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 28 pl po ra unu	20.000,00	0,00	30.450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 29 pl po ra unu	3.500,00	0,00	33.950,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 30 pl po ra unu	6.000,00	0,00	39.950,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 30 pl po ra unu	10.000,00	0,00	49.950,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 228 pl po ra unu	8.000,00	0,00	57.950,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 79 pl po ra unu	1.080,00	0,00	59.030,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 22 pl po ra unu	10.000,00	0,00	69.030,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 204 pl.ra una	2.500,00	0,00	71.530,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 4 pl.po ra unu	3.000,00	0,00	74.530,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 42 pl po ra unu	5.000,00	0,00	79.530,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 43 pl po ra unu	2.500,00	0,00	82.030,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 43 pl po ra unu	7.500,00	0,00	89.530,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 35 pl po ra unu	10.500,00	0,00	100.030,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 214 prijenos	600,00	0,00	100.630,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 44 pl po ra unu	4.000,00	0,00	104.630,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 207 pl po ra unu	1.100,00	0,00	105.730,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 210 pl po ra unu	13.000,00	0,00	118.730,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 211 pl po ra unu	1.500,00	0,00	120.230,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 211 pl po ra unu	5.000,00	0,00	125.230,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 212 pl.po ra unu	3.000,00	0,00	128.230,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 221 pl po ra unu	1.250,00	0,00	129.480,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 213 pl.po ra unu	1.400,00	0,00	130.880,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 223 pl po ra unu	2.000,00	0,00	132.880,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 216 pl po ra unu	5.000,00	0,00	137.880,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 217 pl po ra unu	1.000,00	0,00	138.880,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 217 pl po ra unu	100,00	0,00	138.980,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 218 pl po ra unu	5.500,00	0,00	144.480,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 218 pl po ra unu	1.000,00	0,00	145.480,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 220 pl po ra unu	2.500,00	0,00	147.980,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 221 pl po ra unu	1.000,00	0,00	148.980,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 213 pl po ra unu	17.000,00	0,00	165.980,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 84 pl po rn	10.000,00	0,00	175.980,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 75 pl po ra unu	100,00	0,00	176.080,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 203 PL.PO RA UNU	5.000,00	0,00	181.080,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 79 pl po ra unu	200,00	0,00	181.280,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 36 pl po ra unu	2.500,00	0,00	183.780,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 79 pl po ra unu	5,00	0,00	183.785,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 81 pl po rn	4.500,00	0,00	188.285,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 82 pl po rn	2.500,00	0,00	190.785,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 74 pl po ra unu	2.500,00	0,00	193.285,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 84 pl po rn	5.000,00	0,00	198.285,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 74 pl po ra unu	3.500,00	0,00	201.785,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 pl po rn	500,00	0,00	202.285,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 88 pl po rn	2.000,00	0,00	204.285,00

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 90 pl po rn	4.000,00	0,00	208.285,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 93 PL	5.500,00	0,00	213.785,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 93 PL	5.000,00	0,00	218.785,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 93 pl po rn	800,00	0,00	219.585,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				zatvaranje	96.053,03	0,00	315.638,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 82 pl po rn	2.500,00	0,00	318.138,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 62 pl po ra unu	500,00	0,00	318.638,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 48 PL	6.000,00	0,00	324.638,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 48 PL	2.500,00	0,00	327.138,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 49 PL	2.500,00	0,00	329.638,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 55 pl po ra unu	2.500,00	0,00	332.138,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 56 PL	6.000,00	0,00	338.138,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 56 pl po ra unu	500,00	0,00	338.638,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 59 PL	10.000,00	0,00	348.638,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 75 pl po ra unu	500,00	0,00	349.138,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 61 pl po ra unu	200,00	0,00	349.338,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 46 pl po ra unu	150,00	0,00	349.488,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 65 PL	13.600,00	0,00	363.088,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 65 pl po ra unu	1.500,00	0,00	364.588,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 65 pl po ra unu	10.000,00	0,00	374.588,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 66 pl po ra unu	2.500,00	0,00	377.088,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 67 pl po ra unu	2.000,00	0,00	379.088,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 71 pl po ra unu	3.000,00	0,00	382.088,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 73 pl po ra unu	5.000,00	0,00	387.088,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 60 pl po Ugovoru	1.500,00	0,00	388.588,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 39 pl po ra unu	300,00	0,00	388.888,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 136 PL	14.000,00	0,00	402.888,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 138 pl po ra unu	9.800,00	0,00	412.688,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 14 pl po ra unu	4.500,00	0,00	417.188,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 14 pl po ra unu	4.500,00	0,00	421.688,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 pl po ra unu	6.000,00	0,00	427.688,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 pl po ra unu	6.000,00	0,00	433.688,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 159 pl po ra unu	47,00	0,00	433.735,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 144 PL	1.000,00	0,00	434.735,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 13 PL	3.000,00	0,00	437.735,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 pl po ra unu	1.500,00	0,00	439.235,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 150 PL	1.000,00	0,00	440.235,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 151 pl po ra unu	14.000,00	0,00	454.235,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 152 pl po ra unu	20.000,00	0,00	474.235,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 154 pl po ra unu	2.500,00	0,00	476.735,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 156 pl po ra unu	500,00	0,00	477.235,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 158 pl po ra unu	50,00	0,00	477.285,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 142 pl po ra unu	1.500,00	0,00	478.785,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 105 pl po ra unu	7.000,00	0,00	485.785,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 202 pl po ra unu	4.500,00	0,00	490.285,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				12/25	0,00	198.067,00	292.218,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 PL	1.500,00	0,00	293.718,03

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 pl po ra unu	4.500,00	0,00	298.218,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 102 PL	5.000,00	0,00	303.218,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 102 pl po ra unu	3.500,00	0,00	306.718,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 102 pl po ra unu	800,00	0,00	307.518,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 135 pl po ra unu	15,00	0,00	307.533,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 105 pl po ra unu	5.000,00	0,00	312.533,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 133 pl po ra unu	6.000,00	0,00	318.533,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 108 pl po ra unu	3.250,00	0,00	321.783,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 118 PL	500,00	0,00	322.283,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 120 pl po ra unu	2.950,00	0,00	325.233,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 123 pl po ra unu	10.000,00	0,00	335.233,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 128 pl po ra unu	16.000,00	0,00	351.233,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 128 pl po ra unu	500,00	0,00	351.733,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 149 PL	15,00	0,00	351.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 104 pl po ra unu	5.000,00	0,00	356.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 pl po ra unu	12.000,00	0,00	368.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 pl po ra unu	2.500,00	0,00	371.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 186 pl po ra unu	4.500,00	0,00	375.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 187 pl po ra unu	3.000,00	0,00	378.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 19 pl po ra unu	5.000,00	0,00	383.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 19 pl po ra unu	2.500,00	0,00	386.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 159 pl po ra unu	1.000,00	0,00	387.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 191 pl po ra unu	1.500,00	0,00	388.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 pl po ra unu	5.000,00	0,00	393.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 pl po ra unu	1.000,00	0,00	394.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 191 pl po ra unu	3.500,00	0,00	398.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 pl po ra unu	10.000,00	0,00	408.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 193 pl po ra unu	10.000,00	0,00	418.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 195 pl po ra unu	2.500,00	0,00	420.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 195 pl po ra unu	7.500,00	0,00	428.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 198 pl po ra unu	5.000,00	0,00	433.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2 pla anje po ra unu	500,00	0,00	433.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 202 pl po ra unu	2.500,00	0,00	436.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 pl po ra unu	3.500,00	0,00	439.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 168 pl po ra unu	1.400,00	0,00	441.148,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 191 pl po ra unu	100,00	0,00	441.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 pl po ra unu	2.000,00	0,00	443.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 pla anje po ra un	5.000,00	0,00	448.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 pla anje ra una	5.000,00	0,00	453.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 163 pl po ra unu	2.500,00	0,00	455.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 164 pl po ra unu	1.000,00	0,00	456.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 16 pl po ra unu	5.000,00	0,00	461.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 pl po ra unu	5.000,00	0,00	466.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 169	3.000,00	0,00	469.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173 pl po ra unu	1.000,00	0,00	470.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173 pl po ra unu	1.500,00	0,00	472.248,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 174 pl po ra unu	1.000,00	0,00	473.248,03

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 176 pl po ra unu	1.500,00	0,00	474.748,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 176 pl po ra unu	280,00	0,00	475.028,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 178 pl po ra unu	500,00	0,00	475.528,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 178 pl po ra unu	3.000,00	0,00	478.528,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 179 pl po ra unu	1.000,00	0,00	479.528,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 165 pl po ra unu	15.500,00	0,00	495.028,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.05.2023	2/P/1	14.06.2023	RN 2/P/1 RN 2/P/1 URA 110	0,00	77.550,00	417.478,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.06.2023	006/P/1	07.07.2023	RN 006/P/1 RN 006/P/1 URA	0,00	81.250,00	336.228,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	038/P/1	31.12.2024	RN 038/P/1 URA 451 038/P/	0,00	25.821,20	310.406,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	556-89-7	01.03.2025	RN 556-89-7 URA 453 556-8	0,00	81.776,83	228.630,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.01.2025	004/P/1	15.01.2025	URA 30 004/P/1 CONCESSUM	0,00	625,00	228.005,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	023/P/1	15.06.2025	URA 141 023/P/1 CONCESSUM	0,00	7.500,00	220.505,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	030/P/1	15.07.2025	URA 159 030/P/1 CONCESSUM	0,00	7.500,00	213.005,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	031/P/1	15.07.2025	URA 160 031/P/1 CONCESSUM	0,00	187,50	212.817,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	034/P/1	15.08.2025	URA 192 034/P/1 CONCESSUM	0,00	7.500,00	205.317,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	036/P/1	15.08.2025	URA 191 036/P/1 CONCESSUM	0,00	5.000,00	200.317,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	041/P/1	29.08.2025	URA 193 041/P/1 CONCESSUM	0,00	5.000,00	195.317,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	044/P/1	15.09.2025	URA 194 044/P/1 CONCESSUM	0,00	7.500,00	187.817,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.09.2025	047/P/1	29.09.2022	URA 228 047/P/1 CONCESSUM	0,00	5.000,00	182.817,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	051/P/1	15.10.2025	URA 229 051/P/1 CONCESSUM	0,00	7.500,00	175.317,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	067/P/1	15.12.2025	URA 272 067/P/1 CONCESSUM	0,00	10.000,00	165.317,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	075/P/1	15.01.2026	URA 278 075/P/1 CONCESSUM	0,00	20.000,00	145.317,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	078/P/1	31.12.2025	URA 282 078/P/1 CONCESSUM	0,00	49.861,25	95.456,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	039/P/1	31.12.2025	URA 290 039/P/1 CONCESSUM	0,00	45.000,00	50.456,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	077/P/1	15.01.2026	URA 280 077/P/1 CONCESSUM	0,00	30.456,25	20.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	076/P/1	15.01.2026	URA 279 076/P/1 CONCESSUM	0,00	20.000,00	0,00
							693.095,03	693.095,03	0,00

Konto: **2200** Partner: **302** Naziv partnera: **ANDREA HOTI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	3.000,00	-3.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 157 NAJAM	1.500,00	0,00	-1.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 NAJAM	1.500,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **303** Naziv partnera: **MARIJA IVANKOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 59 pl po Ugovoru	465,28	0,00	465,28
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 219 pl po ugovoru	1.250,00	0,00	1.715,28
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 219 pl režija po ugov	901,85	0,00	2.617,13
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 227 pl po ugovoru	281,03	0,00	2.898,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 227 pl po ugovoru	1.000,00	0,00	3.898,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 31 pl po Ugovoru	1.000,00	0,00	4.898,16

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 31 režije	416,51	0,00	5.314,67
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 4 pl.po ugovoru	1.000,00	0,00	6.314,67
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 4 pl.po ugovoru	523,55	0,00	6.838,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 5 PL.PO UGOVORU	1.000,00	0,00	7.838,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 51 pl po Ugovoru	496,97	0,00	8.335,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 pl po ugovoru	283,49	0,00	8.618,68
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 6 PL PO UGOVORU	1.000,00	0,00	9.618,68
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 60 pl po Ugovoru	1.000,00	0,00	10.618,68
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 95 najam-Ugovor	1.000,00	0,00	11.618,68
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 95 režije	255,93	0,00	11.874,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				preknjižavanje	0,00	11.631,18	243,43
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 51 pl po Ugovoru	1.000,00	0,00	1.243,43
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 160 pl po Ugovoru	1.000,00	0,00	2.243,43
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	14.417,00	-12.173,57
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 104 po Ugovoru	2.000,00	0,00	-10.173,57
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 104 režije	155,11	0,00	-10.018,46
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 119 NAJAM	1.000,00	0,00	-9.018,46
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 123 po Ugovoru	195,56	0,00	-8.822,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 136 NAJAM	1.000,00	0,00	-7.822,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 210 pl po ugovoru	161,90	0,00	-7.661,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 157 NAJAM	1.000,00	0,00	-6.661,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 210 pl po ugovoru	1.000,00	0,00	-5.661,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 160 pl po Ugovoru	231,64	0,00	-5.429,36
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 pl po Ugovoru	1.000,00	0,00	-4.429,36
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 162 pl po Ugovoru	248,95	0,00	-4.180,41
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 pl.po ugovoru	1.000,00	0,00	-3.180,41
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 184 pl.po ugovoru	248,19	0,00	-2.932,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 pl po ugovoru	1.250,00	0,00	-1.682,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 pl po ugovoru	450,00	0,00	-1.232,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 140 po Ugovoru	1.232,85	0,00	0,63
							26.048,81	26.048,18	0,63

Konto: **2200** Partner: **304** Naziv partnera: **UR ICA BORANI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	9.000,00	-9.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 216 pl po ugovoru	3.600,00	0,00	-5.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 NAJAM	1.800,00	0,00	-3.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	5.400,00	-9.000,00
							5.400,00	14.400,00	-9.000,00

Konto: **2200** Partner: **306** Naziv partnera: **AUTOTRANS D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.02.2024	27997-78-1	05.02.2024	RN 27997-78-1 URA 42 2799	0,00	16,50	-16,50

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.02.2024	30581-78-1	08.02.2024	RN 30581-78-1 URA 44 3058	0,00	28,40	-44,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.04.2024	96101-78-1	18.04.2024	RN 96101-78-1 URA 149 961	0,00	14,20	-59,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.04.2024	109792-78-1	18.04.2024	RN 109792-78-1 URA 164 10	0,00	14,00	-73,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.04.2024	97892-78-1	18.04.2024	RN 97892-78-1 URA 151 978	0,00	19,00	-92,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.04.2024	96853-78-1	18.04.2024	RN 96853-78-1 URA 150 968	0,00	28,50	-120,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.04.2024	81989-78-1	20.04.2024	RN 81989-78-1 URA 132 819	0,00	32,50	-153,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.04.2024	93325-78-1	20.04.2024	RN 93325-78-1 URA 146 933	0,00	31,10	-184,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.05.2024	121216-78-1	01.05.2024	RN 121216-78-1 URA 175 12	0,00	14,20	-198,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.05.2024	118702-78-1	01.05.2024	RN 118702-78-1 URA 174 11	0,00	16,50	-214,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.05.2024	112180-78-1	01.05.2024	RN 112180-78-1 URA 173 11	0,00	19,00	-233,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.06.2024	150086-78-1	05.06.2024	RN 150086-78-1 URA 212 15	0,00	14,20	-248,10
							0,00	248,10	-248,10

Konto: **2200** Partner: **307** Naziv partnera: **AGRAM TIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2025	4284-H118-19316	31.01.2025	URA 17 4284-H118-19316 AG	0,00	68,36	-68,36
							0,00	68,36	-68,36

Konto: **2200** Partner: **310** Naziv partnera: **MARIO OPA AK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	4.300,00	-4.300,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 202 pl po ugovoru	4.300,00	0,00	0,00
							4.300,00	4.300,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **311** Naziv partnera: **TISAK PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 41619/41620/26270/2627	191,12	0,00	191,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.11.2024	26271	09.11.2024	RN 26271 URA 391 26271 TI	0,00	47,78	143,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.11.2024	26270	09.11.2024	RN 26270 URA 390 26270 TI	0,00	47,78	95,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2024	41619	11.11.2024	RN 41619 URA 395 41619 TI	0,00	47,78	47,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2024	75257/901790/1	10.12.2024	RN 75257/901790/1 URA 432	0,00	2,65	45,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2024	152646/900410/1	14.12.2024	RN 152646/900410/1 URA 43	0,00	4,24	40,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2024	150864/900410/1	16.12.2024	RN 150864/900410/1 URA 43	0,00	1,59	39,30
							191,12	151,82	39,30

Konto: **2200** Partner: **312** Naziv partnera: **ANAFOUR7**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 221	10,00	0,00	10,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.02.2024	3322/1/1	12.02.2024	RN 3322/1/1 URA 49 3322/1	0,00	9,00	1,00

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.02.2024	5014/1/1	29.02.2024	RN 5014/1/1 URA 77 5014/1	0,00	9,00	-8,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	17075/1/1	17.09.2025	URA 221 17075/1/1 ANAFOUR	0,00	10,00	-18,00
							10,00	28,00	-18,00

Konto: **2200** Partner: **320** Naziv partnera: **T.O.FUTURA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2024	4321	20.07.2024	RN 4321 URA 272 4321 T.O.	0,00	54,90	-54,90
							0,00	54,90	-54,90

Konto: **2200** Partner: **328** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 123 KRIVO PLA ANJE	300,00	0,00	300,00
							300,00	0,00	300,00

Konto: **2200** Partner: **336** Naziv partnera: **IVAK 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 7 28-1-24	126,92	0,00	126,92
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 19-01-25	609,29	0,00	736,21
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 47 razlika po ra unim	2.141,19	0,00	2.877,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2023	02/01/23	01.11.2023	RN 02/01/23 RN 02/01/23 U	0,00	250,00	2.627,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.04.2024	07/01/24	29.04.2024	RN 07/01/24 URA 168 07/01	0,00	442,50	2.184,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2024	26/01/24	21.10.2024	URA 38 26/01/24 IVAK GRAD	0,00	344,91	1.839,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2024	28/01/24	12.12.2024	RN 28/01/24 URA 445 28/01	0,00	126,92	1.713,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.01.2025	03/01/25	31.01.2025	URA 39 03/01/25 IVAK GRAD	0,00	725,62	987,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.02.2025	06/01/25	27.02.2025	URA 34 06/01/25 IVAK GRAD	0,00	608,03	379,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.03.2025	08/01/25	17.03.2025	URA 41 08/01/25 IVAK GRAD	0,00	425,20	-45,78
							2.877,40	2.923,18	-45,78

Konto: **2200** Partner: **337** Naziv partnera: **SINSAY - LPP CROATIA 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	23.04.2024	16765	23.04.2024	RN 16765 URA 158 16765 SI	0,00	48,60	-48,60
							0,00	48,60	-48,60

Konto: **2200** Partner: **338** Naziv partnera: **TA -FINI 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	17.07.2024	3613-1-1	17.07.2024	RN 3613-1-1 URA 270 3613-	0,00	366,00	-366,00
							0,00	366,00	-366,00

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 19

Konto: **2200** Partner: **342** Naziv partnera: **SVEU ILIŠTE U RIJECI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 208 33-2023	93,32	0,00	93,32
							93,32	0,00	93,32

Konto: **2200** Partner: **345** Naziv partnera: **ZAGREBA KO U ILIŠTE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 36 pl po ra unu	2.100,00	0,00	2.100,00
							2.100,00	0,00	2.100,00

Konto: **2200** Partner: **346** Naziv partnera: **DM-DROGERIE MARKT 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				RN 28183/K044/1	4,40	0,00	4,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.05.2024	12315	17.05.2024	RN 12315 URA 196 12315 DM	0,00	23,17	-18,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2024	99065	01.08.2024	RN 99065 URA 279 99065 DM	0,00	29,70	-48,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.08.2024	101001	09.08.2024	RN 101001 URA 287 101001	0,00	41,30	-89,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2024	159129/K080/1	16.12.2024	RN 159129/K080/1 URA 436	0,00	1,90	-91,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2024	69961/7035-1	16.12.2024	RN 69961/7035-1 URA 435 6	0,00	19,65	-111,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.05.2025	28183/K044/1	27.05.2025	URA 115 28183/K044/1 DM-D	0,00	4,40	-115,72
							4,40	120,12	-115,72

Konto: **2200** Partner: **351** Naziv partnera: **PRIMA NOVA USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5626/1/1	82,04	0,00	82,04
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 29 dugovanje	1.935,25	0,00	2.017,29
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 pl po ra unima	738,36	0,00	2.755,65
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 161 2601/1/1	73,00	0,00	2.828,65
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5631/1/1	82,04	0,00	2.910,69
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5630/1/1	82,04	0,00	2.992,73
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5629/1/1	82,04	0,00	3.074,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5627/1/1	82,04	0,00	3.156,81
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5610/1/1	82,04	0,00	3.238,85
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5609/1/1	82,04	0,00	3.320,89
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5608/1/1	82,04	0,00	3.402,93
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5607/1/1	82,04	0,00	3.484,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5601/1/1	73,00	0,00	3.557,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 5628/1/1	82,04	0,00	3.640,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2024	8244/1/1	24.09.2024	RN 8244/1/1 URA 371 8244/	0,00	72,91	3.567,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2024	8233/1/1	24.09.2024	RN 8233/1/1 URA 368 8233/	0,00	81,95	3.485,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2024	8242/1/1	24.09.2024	RN 8242/1/1 URA 369 8242/	0,00	72,91	3.412,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2024	8243/1/1	24.09.2024	RN 8243/1/1 URA 370 8243/	0,00	72,91	3.339,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.01.2025	415/1/1	31.01.2025	URA 124 415/1/1 PRIMA NOV	0,00	80,85	3.258,48

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 20

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.01.2025	416/1/1	31.01.2025	URA 125 416/1/1 PRIMA NOV	0,00	80,85	3.177,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.01.2025	794/1/1	11.02.2025	URA 127 794/1/1 PRIMA NOV	0,00	80,85	3.096,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.01.2025	795/1/1	11.02.2025	URA 128 795/1/1 PRIMA NOV	0,00	80,85	3.015,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.01.2025	797/1/1	11.02.2025	URA 129 797/1/1 PRIMA NOV	0,00	80,85	2.935,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.01.2025	793/1/1	11.02.2025	URA 126 793/1/1 PRIMA NOV	0,00	80,85	2.854,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.02.2025	1075/1/1	19.02.2025	URA 123 1075/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.772,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5630/1/1	07.06.2025	URA 132 5630/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.690,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	2601/1/1	23.05.2025	URA 189 2601/1/1 PRIMA NO	0,00	73,00	2.617,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5631/1/1	07.06.2025	URA 133 5631/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.535,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5607/1/1	07.06.2025	URA 139 5607/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.453,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5629/1/1	07.06.2025	URA 131 5629/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.371,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5628/1/1	07.06.2025	URA 130 5628/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.288,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5627/1/1	07.06.2025	URA 134 5627/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.206,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5626/1/1	07.06.2025	URA 135 5626/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.124,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5610/1/1	07.06.2025	URA 136 5610/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	2.042,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5609/1/1	07.06.2025	URA 137 5609/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.960,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5608/1/1	23.05.2025	URA 190 5608/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.878,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5608/1/1	07.06.2025	URA 138 5608/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.796,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.05.2025	5601/1/1	07.06.2025	URA 140 5601/1/1 PRIMA NO	0,00	73,00	1.723,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	7054/1/1	09.07.2025	URA 166 7054/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.641,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	7061/1/1	24.07.2025	URA 172 7061/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.559,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	7060/1/1	24.07.2025	URA 171 7060/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.477,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	7059/1/1	24.07.2025	URA 170 7059/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.395,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	7058/1/1	24.07.2025	URA 169 7058/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.313,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	7056/1/1	24.07.2025	URA 167 7056/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.231,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	7057/1/1	24.07.2025	URA 168 7057/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.149,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	7435/1/1	05.08.2025	URA 182 7435/1/1 PRIMA NO	0,00	82,04	1.067,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	7706/1/1	13.08.2025	URA 183 7706/1/1 PRIMA NO	0,00	73,00	994,43
15.01.2026	URA	6	15.01.2026	285/1/1	30.01.2026	285/1/1 PRIMA NOVA USTANO	0,00	65,00	929,43
15.01.2026	URA	7	15.01.2026	301/1/1	30.01.2026	301/1/1 PRIMA NOVA USTANO	0,00	65,00	864,43
15.01.2026	URA	8	15.01.2026	284/1/1	30.01.2026	284/1/1 PRIMA NOVA USTANO	0,00	65,00	799,43
23.01.2026	URA	9	23.01.2026	650/1/1	07.02.2026	650/1/1 PRIMA NOVA USTANO	0,00	90,00	709,43
27.01.2026	URA	12	27.01.2026	763/1/1	11.02.2026	763/1/1 PRIMA NOVA USTANO	0,00	150,00	559,43
							3.640,01	3.080,58	559,43

Konto: **2200** Partner: **352** Naziv partnera: **ZAGREB VRATA 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	09.02.2024	174	09.02.2024	RN 174 URA 45 174 ZAGREB	0,00	51,10	-51,10
							0,00	51,10	-51,10

Konto: **2200** Partner: **353** Naziv partnera: **GHETALDUS -PODRUŽNICA ZAGREB V.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.02.2024	410/358926734/1	16.02.2024	RN 410/358926734/1 URA 55	0,00	75,00	-75,00

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	75,00	-75,00

Konto: **2200** Partner: **354** Naziv partnera: **INTERNET ARHIVA 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 157 PL	82,95	0,00	82,95
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 171 170-1-1	82,95	0,00	165,90
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 65 56-2025	165,90	0,00	331,80
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 95 56-1-1	82,95	0,00	414,75
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 145 100-122-146	248,85	0,00	663,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.03.2025	56-1-1		15.04.2025	URA 76 56-1-1 INTERNET AR	0,00	82,95	580,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.04.2025	77-1-1		29.04.2025	URA 103 77-1-1 INTERNET A	0,00	82,95	497,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.05.2025	100-1-1		15.06.2025	URA 184 100-1-1 INTERNET	0,00	82,95	414,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.06.2025	122-1-1		15.07.2025	URA 156 122-1-1 INTERNET	0,00	82,95	331,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	146-1-1		11.08.2025	URA 185 146-1-1 INTERNET	0,00	82,95	248,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	170-1-1		10.09.2025	URA 204 170-1-1 INTERNET	0,00	82,95	165,90
								663,60	497,70	165,90

Konto: **2200** Partner: **359** Naziv partnera: **KONZUM PLUS 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					RN 43941/0214/4	3,24	0,00	3,24
01.01.2026	Po etno stanje	1					RN 46179/0214/3	1,79	0,00	5,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.05.2025	43941/0214/4		27.05.2025	URA 116 43941/0214/4 KONZ	0,00	3,24	1,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	46179/0214/3		23.06.2025	URA 152 46179/0214/3 KONZ	0,00	1,79	0,00
								5,03	5,03	0,00

Konto: **2200** Partner: **362** Naziv partnera: **PEVEX D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					6524/0018/002/312	7,95	0,00	7,95
01.01.2026	Po etno stanje	1					URA 218	6,22	0,00	14,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	6931/0014/001/265		15.07.2025	URA 251 6931/0014/001/265	0,00	4.000,00	-3.985,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	6930/0014/001/265		15.07.2025	URA 252 6930/0014/001/265	0,00	3.000,00	-6.985,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	0997/0018/002/165		12.09.2025	URA 218 0997/0018/002/165	0,00	6,22	-6.992,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	6542/0018/002/312		07.10.2025	URA 237 6542/0018/002/312	0,00	7,95	-7.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	2327/0018/002/133		19.11.2025	URA 263 2327/0018/002/133	0,00	8,76	-7.008,76
								14,17	7.022,93	-7.008,76

Konto: **2200** Partner: **365** Naziv partnera: **ZET 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	04.04.2024	882		04.04.2024	RN 882 URA 137 882 ZET D.	0,00	19,90	-19,90

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.04.2024	883	04.04.2024	RN 883 URA 136 883 ZET D.	0,00	238,90	-258,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.04.2024	850	18.04.2024	RN 850 URA 152 850 ZET D.	0,00	11,94	-270,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.04.2024	851	18.04.2024	RN 851 URA 153 851 ZET D.	0,00	143,34	-414,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2024	0708/2024	07.08.2024	RN 0708/2024 URA 285 0708	0,00	21,20	-435,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.08.2024	12481	09.08.2024	RN 12481 URA 292 12481 ZE	0,00	47,78	-483,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.08.2024	12480	09.08.2024	RN 12480 URA 291 12480 ZE	0,00	47,78	-530,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.08.2024	12479	09.08.2024	RN 12479 URA 290 12479 ZE	0,00	47,78	-578,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2024	2129	09.10.2024	RN 2129 URA 326 2129 ZET	0,00	3,98	-582,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2024	5940/120329/0124	05.11.2024	RN 5940/120329/0124 URA 3	0,00	3,98	-586,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2024	17784/120110/0124	06.11.2024	RN 17784/120110/0124 URA	0,00	47,78	-634,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2024	19093/120117/0124	08.11.2024	RN 19093/120117/0124 URA	0,00	47,78	-682,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2024	19092/120117/0124	08.11.2024	RN 19092/120117/0124 URA	0,00	47,78	-729,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.11.2024	19142/120117/0124	09.11.2024	RN 19142/120117/0124 URA	0,00	47,78	-777,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2024	19292/120117/0124	12.11.2024	RN 19292/120117/0124 URA	0,00	47,78	-825,48
							0,00	825,48	-825,48

Konto: **2200** Partner: **366** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				URA 220	3,49	0,00	3,49
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 109733/POSLO246/10310	2,58	0,00	6,07
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 19652/POSLO246/10212	15,16	0,00	21,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 54662/POSLO246/10212	17,55	0,00	38,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.04.2024	57114	08.04.2024	RN 57114 URA 143 57114 LI	0,00	6,29	32,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.04.2024	290	08.04.2024	RN 290 URA 140 290 LIDL H	0,00	6,29	26,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2025	19852/POSLO246/102	09.05.2025	URA 105 19852/POSLO246/10	0,00	15,16	11,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.06.2025	109733/POSLO246/10	04.06.2025	URA 122 109733/POSLO246/1	0,00	2,58	8,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	54662/POSLO246/1021	27.06.2025	URA 158 54662/POSLO246/10	0,00	17,55	-9,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	0246/711010/03	17.09.2025	URA 220 0246/711010/03 LI	0,00	3,49	-12,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	42066/POSLO246/101	14.11.2025	URA 271 42066/POSLO246/10	0,00	8,97	-21,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	47407/POSLO246/101	25.11.2025	URA 262 47407/POSLO246/10	0,00	6,73	-28,28
							38,78	67,06	-28,28

Konto: **2200** Partner: **368** Naziv partnera: **LJEKARNA PABLO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.04.2024	11548	15.04.2024	RN 11548 URA 147 11548 LJ	0,00	104,19	-104,19
							0,00	104,19	-104,19

Konto: **2200** Partner: **373** Naziv partnera: **MAUNA KEA 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 163 pl.po ra unu	2.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 23

Konto: **2200** Partner: **374** Naziv partnera: **GRAFI KI SERVISI J.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	14.05.2024	198-01-91	18.05.2024	RN 198-01-91 URA 192 198-	0,00	0,10	-0,10
							0,00	0,10	-0,10

Konto: **2200** Partner: **380** Naziv partnera: **BIPA 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	13.06.2024	35742/7155/2	13.06.2024	RN 35742/7155/2 URA 220 3	0,00	18,46	-18,46
							0,00	18,46	-18,46

Konto: **2200** Partner: **385** Naziv partnera: **VIATOR 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				najam vozila (5-10 mj) ka	12.687,50	0,00	12.687,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 1504/ZGH/1	1.812,50	0,00	14.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2024	2316	01.08.2024	RN 2316 URA 278 2316 VIAT	0,00	2.100,00	12.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2024	2369	06.08.2024	RN 2369 URA 282 2369 VIAT	0,00	700,00	11.700,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.09.2024	2795/ZGH/1	20.09.2024	RN 2795/ZGH/1 URA 342 279	0,00	1.987,73	9.712,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2024	4690/RCS/1	19.09.2024	RN 4690/RCS/1 URA 344 469	0,00	-117,73	9.830,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2024	3569/zgh/1	07.11.2024	RN 3569/zgh/1 URA 381 356	0,00	1.760,00	8.070,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2024	3948/ZGH/1	14.12.2024	RN 3948/ZGH/1 URA 431 394	0,00	1.812,50	6.257,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.02.2025	363/ZGH/1	21.02.2025	URA 45 363/ZGH/1 VIATOR D	0,00	3.625,00	2.632,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.05.2025	1214/ZGH/1	05.05.2025	URA 104 1214/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	820,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.05.2025	1504/ZGH/1	28.05.2025	URA 119 1504/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-992,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	1904/ZGH/1	30.06.2025	URA 164 1904/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-2.805,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	2590/ZGH/1	28.08.2025	URA 205 2590/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-4.617,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	2942/ZGH/1	26.09.2025	URA 234 2942/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-6.430,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	3439/ZGH/1	29.10.2025	URA 248 3439/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-8.242,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	3766/ZGH/1	28.11.2025	URA 261 3766/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-10.055,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	4025/ZGH/1	30.12.2025	URA 275 4025/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-11.867,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	2265/ZGH/1	31.12.2025	URA 288 2265/ZGH/1 VIATOR	0,00	1.812,50	-13.680,00
25.01.2026	URA	31	25.01.2026	289/ZGH/1	25.01.2026	289/ZGH/1 VIATOR D.O.O.	0,00	1.812,50	-15.492,50
17.02.2026	URA	32	17.02.2026	290/ZGH/1	18.02.2026	290/ZGH/1 VIATOR D.O.O.	0,00	1.450,00	-16.942,50
							14.500,00	31.442,50	-16.942,50

Konto: **2200** Partner: **386** Naziv partnera: **SLOBODNA CAREVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 93 PL.PO UGOVORU	450,00	0,00	450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	2.250,00	-1.800,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 15 pl po Ugovoru	450,00	0,00	-1.350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 182	450,00	0,00	-900,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 po Ugovoru	450,00	0,00	-450,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 41 pl po Ugovoru	450,00	0,00	0,00

25.03.2026 20:04:12

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.250,00	2.250,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **387** Naziv partnera: **LARA HARAMINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1			2025		0,00	150,00	-150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1			IZV 106 PL PO UGOVORU		150,00	0,00	0,00
							150,00	150,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **390** Naziv partnera: **MODULOR CONSTRUCTIONS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.03.2025	0032/P/1	14.03.2025	URA 60 0032/P/1 MODULOR C	0,00	1.500,00	-1.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.03.2025	0037/P/1	20.03.2025	URA 63 0037/P/1 MODULOR C	0,00	998,73	-2.498,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.03.2025	0038/P/1	26.03.2025	URA 66 0038/P/1 MODULOR C	0,00	1.750,00	-4.248,73
							0,00	4.248,73	-4.248,73

Konto: **2200** Partner: **391** Naziv partnera: **FAMILIJA JUKI OBRT ZA UGOSTIT.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2024	2768	29.07.2024	RN 2768 URA 275 2768 FAMI	0,00	124,50	-124,50
							0,00	124,50	-124,50

Konto: **2200** Partner: **393** Naziv partnera: **GAVROPROM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2024	19083	20.08.2024	RN 19083 URA 299 19083 GA	0,00	405,46	-405,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2024	19264	22.08.2024	RN 19264 URA 300 19264 GA	0,00	149,15	-554,61
							0,00	554,61	-554,61

Konto: **2200** Partner: **394** Naziv partnera: **FERKOLOR OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2024	7710	22.08.2024	RN 7710 URA 301 7710 FERK	0,00	38,00	-38,00
							0,00	38,00	-38,00

Konto: **2200** Partner: **395** Naziv partnera: **eSKY.pl S.A.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2024	INPL/24/10/10/00441	10.10.2024	RN INPL/24/10/10/00441 UR	0,00	909,00	-909,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2024	INPL/24/10/10/00460	10.10.2024	RN INPL/24/10/10/00460 UR	0,00	909,00	-1.818,00

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.	Otvorene stavke	Stranica: 25
------------------	-----------------	--------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	1.818,00	-1.818,00

Konto: **2200** Partner: **396** Naziv partnera: **KEMAL SE I**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					2025	0,00	7.720,00	-7.720,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 136 NAJAM PO UGOVORU	3.600,00	0,00	-4.120,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 210 najam prostora	1.920,00	0,00	-2.200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 224 najam po Ugovoru	2.200,00	0,00	0,00
								7.720,00	7.720,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **397** Naziv partnera: **BA ELI 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					RN 6155-17-91114	39,50	0,00	39,50
01.01.2026	Po etno stanje	1					RN 6257-17-91114	47,06	0,00	86,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2024	8441-15-91700		17.12.2024	RN 8441-15-91700 URA 438	0,00	31,71	54,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2024	1286-17-91116		17.12.2024	RN 1286-17-91116 URA 439	0,00	108,05	-53,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.06.2025	6155-17-91114		26.06.2025	URA 153 6155-17-91114 BA	0,00	39,50	-92,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	6257-17-91114		27.06.2025	URA 157 6257-17-91114 BA	0,00	47,06	-139,76
								86,56	226,32	-139,76

Konto: **2200** Partner: **398** Naziv partnera: **CONCESSUM 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 179 pl ra una	5,40	0,00	5,40
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 199 interno	4,49	0,00	9,89
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 199 interno	0,91	0,00	10,80
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 217	5,40	0,00	16,20
								16,20	0,00	16,20

Konto: **2200** Partner: **400** Naziv partnera: **FLIXBUS 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					RN 18100124/125/124/123/1	44,95	0,00	44,95
01.01.2026	Po etno stanje	1					RN 18816815-16-17 RN 3045	32,46	0,00	77,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2024	18100122/3/4/5		07.10.2024	RN 18100122/3/4/5 URA 348	0,00	43,96	33,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2024	18816815		06.11.2024	RN 18816815 URA 386 18816	0,00	20,98	12,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2024	19202589		25.11.2024	RN 19202589 URA 406 19202	0,00	7,98	4,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2024	19198604		25.11.2024	RN 19198604 URA 405 19198	0,00	10,98	-6,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.01.2025	20647301/302		27.01.2025	URA 15 20647301/302 FLIXB	0,00	18,97	-25,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.01.2025	20709734		30.01.2025	URA 16 20709734 FLIXBUS D	0,00	9,98	-35,44
								77,41	112,85	-35,44

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 26

Konto: 2200 Partner: 404 Naziv partnera: KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR.FRAN MIHALJEVI

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2024	26459-839981	02.10.2024	RN 26459-839981 URA 383 2	0,00	8,83	-8,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2024	26459-858231	07.10.2024	RN 26459-858231 URA 382 2	0,00	8,83	-17,66
							0,00	17,66	-17,66

Konto: 2200 Partner: 407 Naziv partnera: INTERPRETA USLUGE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 113 649/P1/2	87,75	0,00	87,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 44 pl po ra unu	90,00	0,00	177,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 44 pl po ra unu	90,00	0,00	267,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 847/P1/2	175,50	0,00	443,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 104 598/P1/2	87,75	0,00	531,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 196 pl po ponudi 0017	146,25	0,00	677,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2024	1543/p1/2	16.12.2024	RN 1543/p1/2 URA 426 1543	0,00	90,00	587,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2024	1584/p1/2	26.12.2024	RN 1584/p1/2 URA 428 1584	0,00	90,00	497,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.06.2025	598/P1/2	13.06.2025	URA 148 598/P1/2 INTERPRE	0,00	87,75	409,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.06.2025	649/P1/2	10.07.2025	URA 155 649/P1/2 INTERPRE	0,00	87,75	321,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	847/P1/2	02.09.2025	URA 201 847/P1/2 INTERPRE	0,00	175,50	146,25
							677,25	531,00	146,25

Konto: 2200 Partner: 408 Naziv partnera: HŽ PUTNI KI PRIJEVOZ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 05-1178-288-10036	9,27	0,00	9,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 05-1178-288-1006	144,64	0,00	153,91
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 05-1178-288-1005	20,03	0,00	173,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2024	1734447552	17.12.2024	RN 1734447552 URA 437 173	0,00	10,29	163,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.02.2025	05-1178-288-728	04.02.2025	URA 20 05-1178-288-728 HŽ	0,00	9,27	154,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.05.2025	05-1178-288-1005	21.05.2025	URA 111 05-1178-288-1005	0,00	20,03	134,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.05.2025	05-1178-288-1006	21.05.2025	URA 112 05-1178-288-1006	0,00	114,64	19,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.06.2025	05-1178-288-10036	09.06.2025	URA 146 05-1178-288-10036	0,00	9,27	10,44
28.01.2026	URA	14	28.01.2026	207/DIR1/10	28.01.2026	207/DIR1/10 HŽ PUTNI KI P	0,00	96,80	-86,36
28.01.2026	URA	18	10.02.2026	255/DIR1/10	10.02.2026	255/DIR1/10 HŽ PUTNI KI P	0,00	96,80	-183,16
							173,94	357,10	-183,16

Konto: 2200 Partner: 409 Naziv partnera: O NA POLIKLINIKA OKULISTI KI CENTAR

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2024	1315-P1-1	27.12.2024	RN 1315-P1-1 URA 441 1315	0,00	60,00	-60,00
							0,00	60,00	-60,00

Konto: 2200 Partner: 410 Naziv partnera: LUKA DOPU

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 9 pl po Ugovoru	983,48	0,00	983,48

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 75 pl po Ugovoru	2.278,32	0,00	3.261,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 49 pl po ugovoru	932,45	0,00	4.194,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 30 pl po Ugovoru	1.153,10	0,00	5.347,35
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 223 pla anje po Ugovo	1.090,00	0,00	6.437,35
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	8.320,98	-1.883,63
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 95 najam-Ugovor	1.278,86	0,00	-604,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 110 po Ugovor	604,77	0,00	0,00
							8.320,98	8.320,98	0,00

Konto: **2200** Partner: **411** Naziv partnera: **ANTON ADŽI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 27 smještaj po Ugovor	1.600,00	0,00	1.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 48 pl po ug.za smješt	1.600,00	0,00	3.200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 72 pl po Ugovoru	1.600,00	0,00	4.800,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 130 po Ugovoru	1.600,00	0,00	6.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	11.200,00	-4.800,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 104 po Ugovoru	3.200,00	0,00	-1.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 po Ugovoru	1.600,00	0,00	0,00
							11.200,00	11.200,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **414** Naziv partnera: **UO VRSAR RESTAURANT TROST**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.12.2024	23303/P001/1	21.12.2024	URA 22 23303/P001/1 UO VR	0,00	224,25	-224,25
							0,00	224,25	-224,25

Konto: **2200** Partner: **415** Naziv partnera: **ADRIATIC 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	31.01.2025	8210253388	31.01.2025	URA 25 8210253388 ADRIATI	0,00	338,33	-338,33
							0,00	338,33	-338,33

Konto: **2200** Partner: **418** Naziv partnera: **MARINA BILUŠ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 32 pl po Ugovoru	492,85	0,00	492,85
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 32 pl po Ugovoru	300,00	0,00	792,85
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	872,78	-79,93
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 34 pl po Ugovoru	79,93	0,00	0,00
							872,78	872,78	0,00

Konto: **2200** Partner: **419** Naziv partnera: **KARCHER 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	12.03.2025	5359/U1/0001	12.03.2025	URA 48 5359/U1/0001 KARCH	0,00	51,15	-51,15

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	51,15	-51,15
Konto: 2200 Partner: 420 Naziv partnera: SKULL COMPANY 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 36 499-3-10	181,45	0,00	181,45
							181,45	0,00	181,45
Konto: 2200 Partner: 421 Naziv partnera: MAPA ZNANJA 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 136 predra un 157	250,00	0,00	250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 36 pl po predra unu	625,00	0,00	875,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	141-1-1	25.10.2025	URA 227 141-1-1 MAPA ZNAN	0,00	250,00	625,00
							875,00	250,00	625,00
Konto: 2200 Partner: 422 Naziv partnera: JASNA GALJAR									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 36 pl po Ugovoru	500,00	0,00	500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 47 pl po Ugovoru	500,00	0,00	1.000,00
							1.000,00	0,00	1.000,00
Konto: 2200 Partner: 423 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK ENA BLAŽEVI									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				rn 2571/GP/1 solemizacija	155,00	0,00	155,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	2571/GP/1	31.10.2025	URA 249 2571/GP/1 JAVNI B	0,00	155,00	0,00
							155,00	155,00	0,00
Konto: 2200 Partner: 424 Naziv partnera: KSU 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 123 3585-02-1	279,25	0,00	279,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 123 7893-02-1	221,65	0,00	500,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 123 9817-02-1	177,34	0,00	678,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2025	2141-02-1	06.03.2025	URA 54 2141-02-1 KSU D.O.	0,00	25,06	653,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.02.2025	3585-02-1	15.03.2025	URA 143 3585-02-1 KSU D.O.	0,00	279,25	373,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.04.2025	5889-02-1	01.05.2025	URA 86 5889-02-1 KSU D.O.	0,00	192,95	180,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	7893-02-1	29.05.2025	URA 144 7893-02-1 KSU D.O.	0,00	221,65	-40,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.05.2025	9817-02-1	01.07.2025	URA 145 9817-02-1 KSU D.O.	0,00	177,34	-218,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	11702-02-1	14.07.2025	URA 176 11702-02-1 KSU D.	0,00	50,13	-268,14

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	15271-02-1	15.09.2025	URA 215 15271-02-1 KSU D.	0,00	547,15	-815,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	17322-02-1	15.10.2025	URA 240 17322-02-1 KSU D.	0,00	217,84	-1.033,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	461-02-1	31.12.2025	URA 281 461-02-1 KSU D.O.	0,00	50,13	-1.083,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	21375-02-1	31.12.2025	URA 283 21375-02-1 KSU D.	0,00	229,10	-1.312,36
29.01.2026	URA	17	10.02.2026	2055-02-1	13.02.2026	2055-02-1 KSU D.O.O.	0,00	141,74	-1.454,10
							678,24	2.132,34	-1.454,10

Konto: **2200** Partner: **426** Naziv partnera: **SRETNNA STRANA 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	04.04.2025	2/1/1	04.04.2025	URA 79 2/1/1 SRETNNA STRAN	0,00	172,02	-172,02
							0,00	172,02	-172,02

Konto: **2200** Partner: **429** Naziv partnera: **GENEROSIUS J.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 62 pl po ra unu	3.200,00	0,00	3.200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 93 povrat pologa	-800,00	0,00	2.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 62 polog za smještaj	800,00	0,00	3.200,00
							3.200,00	0,00	3.200,00

Konto: **2200** Partner: **433** Naziv partnera: **TA -FINI D.O.O. (Restoran Ta)**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				RN 2422/1/1	242,00	0,00	242,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.05.2025	2422/1/1	08.05.2025	URA 107 2422/1/1 TA -FINI	0,00	242,00	0,00
							242,00	242,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **434** Naziv partnera: **PERO MAMUZI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 158 pl po Ugovoru	4.250,00	0,00	4.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 218 pl po ugovoru	4.250,00	0,00	8.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 po Ugovoru	4.250,00	0,00	12.750,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 145 po Ugovoru	4.250,00	0,00	17.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 133 po Ugovoru	1.190,00	0,00	18.190,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 132 po Ugovoru	1.870,00	0,00	20.060,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 109 po Ugovoru	1.870,00	0,00	21.930,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				2025	0,00	26.180,00	-4.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 202 pl po ugovoru	4.250,00	0,00	0,00
							26.180,00	26.180,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **435** Naziv partnera: **PAINTERS OF THE GALAXY J.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 142 4	1.362,50	0,00	1.362,50

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.03.2025	4		05.03.2025	URA 186 4 PAINTERS OF THE	0,00	1.362,50	0,00
								1.362,50	1.362,50	0,00

Konto: **2200** Partner: **436** Naziv partnera: **FRANCUSKA ALIJANSA ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2025	8-1-2025		31.01.2025	URA 187 8-1-2025 FRANCUSK	0,00	111,00	-111,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.05.2025	39-1-2025		01.06.2025	URA 188 39-1-2025 FRANCUS	0,00	162,00	-273,00
								0,00	273,00	-273,00

Konto: **2200** Partner: **437** Naziv partnera: **BOŠKET NEKRETNINE 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 147	13.500,00	0,00	13.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 201 17/01/251	11.625,00	0,00	25.125,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 185 14-01-251	11.625,00	0,00	36.750,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 155 8/01/251	11.625,00	0,00	48.375,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 147 11/01/251	11.625,00	0,00	60.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	8/01/251		27.08.2025	URA 196 8/01/251 BOŠKET N	0,00	11.652,00	48.348,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	11/01/251		25.09.2025	URA 216 11/01/251 BOŠKET	0,00	11.625,00	36.723,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	14/01/251		29.10.2025	URA 243 14/01/251 BOŠKET	0,00	11.625,00	25.098,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	17/01/251		25.11.2025	URA 270 17/01/251 BOŠKET	0,00	11.625,00	13.473,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	20/01/251		31.12.2025	URA 286 20/01/251 BOŠKET	0,00	11.625,00	1.848,00
11.01.2026	URA	3	11.01.2026	1/01/261		26.01.2026	1/01/261 BOŠKET NEKRETNIN	0,00	11.625,00	-9.777,00
12.01.2026	Izvod	3					20-1-251	11.625,00	0,00	1.848,00
28.01.2026	Izvod	9					001-1-261	11.625,00	0,00	13.473,00
10.02.2026	URA	28	10.02.2026	5/01/261		16.02.2026	5/01/261 BOŠKET NEKRETNIN	0,00	11.625,00	1.848,00
								83.250,00	81.402,00	1.848,00

Konto: **2200** Partner: **438** Naziv partnera: **V.D.JAVNOG BILJEŽNIKA IVAN JAKI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 162 3256/VP/1	1.483,48	0,00	1.483,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	3256/VP/1		08.08.2025	URA 198 3256/VP/1 V.D.JAV	0,00	1.483,48	0,00
								1.483,48	1.483,48	0,00

Konto: **2200** Partner: **439** Naziv partnera: **FOTO MEMORY 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					URA 209	4,16	0,00	4,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	9928/PJ1/1		02.09.2025	URA 209 9928/PJ1/1 FOTO M	0,00	4,16	0,00
								4,16	4,16	0,00

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 31

Konto: **2200** Partner: **440** Naziv partnera: **AUTO BENUSSI 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					URA 213	152,00	0,00	152,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	ZGWI-13696		06.09.2025	URA 213 ZGWI-13696 AUTO B	0,00	152,00	0,00
								152,00	152,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **441** Naziv partnera: **STUDENAC 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					URA 217	11,05	0,00	11,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	33343/1714/1		11.09.2025	URA 217 33343/1714/1 STUD	0,00	11,05	0,00
								11,05	11,05	0,00

Konto: **2200** Partner: **442** Naziv partnera: **AR HRUPELJ 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 162 pl po ponudi	2.779,50	0,00	2.779,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	5448/VP-1/1		26.09.2025	URA 250 5448/VP-1/1 AR HR	0,00	2.779,50	0,00
								2.779,50	2.779,50	0,00

Konto: **2200** Partner: **444** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI 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	01.10.2025	8863-01-91		01.10.2025	URA 236 8863-01-91 ELEKTR	0,00	-0,28	0,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	9875-01-91		13.10.2025	URA 241 9875-01-91 ELEKTR	0,00	-63,25	63,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	320644-1-2		15.12.2025	URA 257 320644-1-2 ELEKTR	0,00	27,00	36,53
31.01.2026	URA	21	31.01.2026	67534-1-2		15.02.2026	67534-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	27,00	9,53
28.02.2026	URA	23	28.02.2026	144595-1-2		15.03.2026	144595-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	27,00	-17,47
								0,00	17,47	-17,47

Konto: **2200** Partner: **445** Naziv partnera: **FURLAN VULKANIZERSTVO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 203 1-3-51467	1.801,95	0,00	1.801,95
								1.801,95	0,00	1.801,95

Konto: **2200** Partner: **446** Naziv partnera: **IMPULS LEASING 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 215 pl po ra unu	1.467,04	0,00	1.467,04
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 207 255828-1-1	16,59	0,00	1.483,63
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 174 kapara po ponudi	5.000,00	0,00	6.483,63
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 189 0157105-69326-006	9.637,48	0,00	16.121,11

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	255828-1-1	03.12.2025	URA 259 255828-1-1 IMPULS	0,00	16,59	16.104,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	252996-1-1	01.12.2025	URA 291 252996-1-1 IMPULS	0,00	14.637,48	1.467,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	276289-1-1	01.12.2025	URA 292 276289-1-1 IMPULS	0,00	1.467,04	0,00
12.01.2026	URA	4	12.01.2026	15586-1-1	15.01.2026	15586-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.466,83	-1.466,83
15.01.2026	Izvod	5				57101-69326-033	1.466,83	0,00	0,00
							17.587,94	17.587,94	0,00

Konto: **2200** Partner: **448** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	34394-H061-22059	05.11.2025	URA 265 34394-H061-22059	0,00	245,33	-245,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	34898-H061-22059	10.11.2025	URA 267 34898-H061-22059	0,00	68,36	-313,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	34911-H061-22059	10.11.2025	URA 266 34911-H061-22059	0,00	152,91	-466,60
							0,00	466,60	-466,60

Konto: **2200** Partner: **449** Naziv partnera: **SJAJNA VODA J.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	12.11.2025	1219/PJ1/1	12.11.2025	URA 274 1219/PJ1/1 SJAJNA	0,00	23,00	-23,00
							0,00	23,00	-23,00

Konto: **2200** Partner: **450** Naziv partnera: **ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d.**

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	998565-AUT305-1-202	14.01.2026	URA 276 998565-AUT305-1-2	0,00	16,00	-16,00
31.01.2026	URA	20	01.02.2026	54587-AUT305-1-2026	14.02.2026	54587-AUT305-1-2026-PPR E	0,00	15,25	-31,25
28.02.2026	URA	30	28.02.2026	142433-AUT305-1-202	14.03.2026	142433-AUT305-1-2026-PPR	0,00	22,98	-54,23
							0,00	54,23	-54,23

Konto: **2200** Partner: **451** Naziv partnera: **UNIKOMERC-AUTOMOBILI 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	01.12.2025	3655/P2/17	31.12.2025	URA 289 3655/P2/17 UNIKOM	0,00	59,60	-59,60
28.02.2026	URA	35	28.02.2026	10	15.03.2026	10 E.MAX d.o.o.	0,00	602,68	-662,28
							0,00	662,28	-662,28

Konto: **2200** Partner: **452** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK TANJA FERENC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2026	URA	36	08.01.2026	49/1/2	08.01.2026	49/1/2 JAVNI BILJEŽNIK TA	0,00	12,66	-12,66
							0,00	12,66	-12,66

Ukupno Konto: 2200 **1.419.717,17** **1.452.628,58** **-32.911,41**

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 33

Konto: **2210** Partner: **203** Naziv partnera: **THESAURUS SOFTWARE LTD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.11.2023	1030003	02.11.2023	RN 1030003 RN 1030003 RN	0,00	8,06	-8,06
							0,00	8,06	-8,06

Konto: **2210** Partner: **204** Naziv partnera: **GOOGLE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2 PL	156,00	0,00	156,00
							156,00	0,00	156,00

Konto: **2210** 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				PL	155.500,00	0,00	155.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.04.2024	70	19.04.2024	RN 70 RN 70 70 CONCESSUM	0,00	155.500,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.03.2025	0036/P/1	20.03.2025	RN 0036/P/1 0036/P/1 CONC	0,00	13.772,00	-13.772,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	0098/P/1	22.07.2025	RN 0098/P/1 0098/P/1 CONC	0,00	1.600,00	-15.372,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	0099/P/1	22.07.2025	RN 0099/P/1 0099/P/1 CONC	0,00	2.400,00	-17.772,00
							155.500,00	173.272,00	-17.772,00

Konto: **2210** Partner: **252** Naziv partnera: **GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 39 01/24	156,00	0,00	156,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 116 PL	210,68	0,00	366,68
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 86 03/2024	162,57	0,00	529,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 78 02/24	156,00	0,00	685,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 136 06/24	237,82	0,00	923,07
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 116 05/24	232,37	0,00	1.155,44
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 18 12/23	156,00	0,00	1.311,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2023	12/23	31.12.2023	RN 12/23 RN 12/23 RN 12/2	0,00	74,88	1.236,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2024	01/24	31.01.2024	RN 01/24 RN 01/24 01/24 G	0,00	156,00	1.080,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.02.2024	02/24	29.02.2024	RN 02/24 RN 02/24 02/24 G	0,00	156,00	924,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.03.2024	03/2024	31.03.2024	RN 03/2024 RN 03/2024 03/	0,00	162,57	761,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2024	05/24	31.05.2024	RN 05/24 RN 05/24 05/24 G	0,00	232,37	529,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2024	06/24	30.06.2024	RN 06/24 RN 06/24 06/24 G	0,00	237,82	291,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2024	08/24	31.08.2024	RN 08/24 RN 08/24 08/24 G	0,00	276,43	15,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2025	5166009674	31.01.2025	RN 5166009674 5166009674	0,00	289,80	-274,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.02.2025	5189545240	28.02.2025	RN 5189545240 5189545240	0,00	291,27	-565,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.03.2025	5212742340	31.03.2025	RN 5212742340 5212742340	0,00	324,03	-889,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	5242338237	30.04.2025	RN 5242338237 5242338237	0,00	356,40	-1.246,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	5294126962	30.06.2025	RN 5294126962 5294126962	0,00	322,86	-1.568,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	5341917281	31.08.2025	RN 5341917281 5341917281	0,00	317,34	-1.886,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	5397034930	31.10.2025	RN 5397034930 5397034930	0,00	317,34	-2.203,67

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.311,44	3.515,11	-2.203,67

Konto: **2210** Partner: **395** Naziv partnera: **eSKY.pl S.A.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2024	INPL/24/08/28/00359	28.08.2024	RN INPL/24/08/28/00359 RN	0,00	926,56	-926,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2024	24/10/10/00441	10.10.2024	RN 24/10/10/00441 RN 24/1	0,00	909,00	-1.835,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2024	24/10/10/00460	10.10.2024	RN 24/10/10/00460 RN 24/1	0,00	909,00	-2.744,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2024	24/1022/00994	22.10.2024	RN 24/1022/00994 RN 24/10	0,00	2.400,78	-5.145,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2024	24/11/14/00613	14.11.2024	RN 24/11/14/00613 RN 24/1	0,00	4.725,36	-9.870,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	INPL/25/09/25/01302	25.09.2025	RN INPL/25/09/25/01302 IN	0,00	1.106,98	-10.977,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.09.2025	INPL/25/09/28/00376	28.09.2025	RN INPL/25/09/28/00376 IN	0,00	551,57	-11.529,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	INPL/25/12/09/01055	31.12.2025	RN INPL/25/12/09/01055 IN	0,00	1.180,36	-12.709,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	INPL/25/11/18/01286	31.12.2025	RN INPL/25/11/18/01286 IN	0,00	7.066,75	-19.776,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	INPL/25/11/18/01308	31.12.2025	RN INPL/25/11/18/01308 IN	0,00	2.409,28	-22.185,64
							0,00	22.185,64	-22.185,64

Konto: **2210** Partner: **445** Naziv partnera: **FURLAN VULKANIZERSTVO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	1-3-51467	24.11.2025	RN 1-3-51467 1-3-51467 FU	0,00	1.801,95	-1.801,95
							0,00	1.801,95	-1.801,95

Konto: **2210** Partner: **447** Naziv partnera: **PETROL D.D. LJUBLJANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	0317-2-96918	03.11.2025	RN 0317-2-96918 0317-2-96	0,00	16,00	-16,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	2389-4-198524	30.11.2024	RN 2389-4-198524 2389-4-1	0,00	93,82	-109,82
							0,00	109,82	-109,82
Ukupno Konto: 2210							156.967,44	200.892,58	-43.925,14

Konto: **2250** Partner: **208** Naziv partnera: **URO AKOVI MONTAŽA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2018	PRED. 041/P/1		RN PRED. 041/P/1 RN PRED.	0,00	1.990,84	-1.990,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2021	057		RN 057 RN 057 RN 057 RN 0	0,00	2.654,46	-4.645,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.04.2024	042/P/1		RN 042/P/1 IRA 44 042/P/1	0,00	25.000,00	-29.645,30
							0,00	29.645,30	-29.645,30

Konto: **2250** 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				PRIJENOS	663,61	0,00	663,61

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2018	PRED. 042/P/1		RN PRED. 042/P/1 RN PRED.	0,00	663,61	0,00
							663,61	663,61	0,00

Konto: **2250** Partner: **226** Naziv partnera: **TEHNOGUMA 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	07.05.2019	034/P/1		RN 034/P/1 RN 034/P/1 RN	0,00	497,71	-497,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.03.2021	ST PRED 034/19		RN ST PRED 034/19 RN ST P	0,00	-497,71	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2250							663,61	30.308,91	-29.645,30

Konto: **2300** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	55.937,16	-55.937,16
02.01.2026	Temeljnica	2				USKLADA	0,00	1.801,88	-57.739,04
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	882,58	0,00	-56.856,46
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	895,99	0,00	-55.960,47
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.000,00	0,00	-54.960,47
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.535,06	0,00	-53.425,41
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-52.409,83
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	911,68	0,00	-51.498,15
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.000,00	0,00	-50.498,15
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.119,49	0,00	-49.378,66
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.031,48	0,00	-48.347,18
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	893,59	0,00	-47.453,59
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	882,58	0,00	-46.571,01
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	882,58	0,00	-45.688,43
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.223,38	0,00	-44.465,05
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.079,46	0,00	-43.385,59
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.000,00	0,00	-42.385,59
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-41.370,01
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.254,52	0,00	-40.115,49
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.171,43	0,00	-38.944,06
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.150,00	0,00	-37.794,06
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	866,39	0,00	-36.927,67
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	544,77	0,00	-36.382,90
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.800,00	0,00	-34.582,90
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.100,01	0,00	-33.482,89
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-32.467,31
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-31.451,73
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	911,68	0,00	-30.540,05
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	258,22	0,00	-30.281,83
15.01.2026	Izvod	5				pla a 12/2025	1.370,00	0,00	-28.911,83

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 36

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	5					pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-27.896,25
15.01.2026	Izvod	5					pla a 12/2025	963,63	0,00	-26.932,62
15.01.2026	Izvod	5					pla a 12/2025	907,52	0,00	-26.025,10
15.01.2026	Izvod	5					pla a 12/2025	911,68	0,00	-25.113,42
15.01.2026	Izvod	5					pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-24.097,84
15.01.2026	Izvod	5					pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-23.082,26
15.01.2026	Izvod	5					pla a 12/2025	1.015,58	0,00	-22.066,68
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	808,70	0,00	-21.257,98
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	1.000,00	0,00	-20.257,98
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	838,27	0,00	-19.419,71
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	846,96	0,00	-18.572,75
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	885,22	0,00	-17.687,53
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	826,51	0,00	-16.861,02
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	986,44	0,00	-15.874,58
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	1.000,00	0,00	-14.874,58
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	838,27	0,00	-14.036,31
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	1.200,00	0,00	-12.836,31
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	1.200,00	0,00	-11.636,31
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	1.200,00	0,00	-10.436,31
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	1.015,30	0,00	-9.421,01
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	808,70	0,00	-8.612,31
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	826,51	0,00	-7.785,80
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	611,48	0,00	-7.174,32
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	838,27	0,00	-6.336,05
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	754,58	0,00	-5.581,47
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	838,27	0,00	-4.743,20
16.01.2026	Izvod	6					pla a 12/2025	838,27	0,00	-3.904,93
31.01.2026	Knjiženje pla e	1					Pla a za 1 / 2026	0,00	53.646,22	-57.551,15
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.000,00	0,00	-56.551,15
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.015,58	0,00	-55.535,57
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.150,00	0,00	-54.385,57
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.015,58	0,00	-53.369,99
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	895,99	0,00	-52.474,00
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.535,06	0,00	-50.938,94
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	869,03	0,00	-50.069,91
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	911,68	0,00	-49.158,23
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.119,49	0,00	-48.038,74
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.000,00	0,00	-47.038,74
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.000,00	0,00	-46.038,74
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.015,58	0,00	-45.023,16
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.171,43	0,00	-43.851,73
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	907,52	0,00	-42.944,21
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.100,01	0,00	-41.844,20
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.015,58	0,00	-40.828,62
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	911,68	0,00	-39.916,94
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	963,63	0,00	-38.953,31
12.02.2026	Izvod	13					pla a 01/2026	1.015,58	0,00	-37.937,73

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2026	Izvod	13				pla a 01/2026	1.015,58	0,00	-36.922,15
12.02.2026	Izvod	13				pla a 01/2026	1.015,58	0,00	-35.906,57
12.02.2026	Izvod	13				pla a 01/2026	911,68	0,00	-34.994,89
12.02.2026	Izvod	13				pla a 01/2026	1.800,00	0,00	-33.194,89
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	1.300,00	0,00	-31.894,89
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	826,51	0,00	-31.068,38
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	743,33	0,00	-30.325,05
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	720,00	0,00	-29.605,05
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	838,27	0,00	-28.766,78
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	1.223,38	0,00	-27.543,40
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	838,27	0,00	-26.705,13
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	720,00	0,00	-25.985,13
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	720,00	0,00	-25.265,13
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	692,76	0,00	-24.572,37
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	1.200,00	0,00	-23.372,37
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	589,77	0,00	-22.782,60
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	258,22	0,00	-22.524,38
13.02.2026	Izvod	14				pla a 12/2025	754,58	0,00	-21.769,80
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	1.370,00	0,00	-20.399,80
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	838,27	0,00	-19.561,53
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	720,00	0,00	-18.841,53
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	1.200,00	0,00	-17.641,53
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	912,78	0,00	-16.728,75
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	872,30	0,00	-15.856,45
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	862,09	0,00	-14.994,36
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	862,09	0,00	-14.132,27
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	826,51	0,00	-13.305,76
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	862,09	0,00	-12.443,67
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	1.223,38	0,00	-11.220,29
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	838,27	0,00	-10.382,02
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	1.000,00	0,00	-9.382,02
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	862,09	0,00	-8.519,93
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	862,09	0,00	-7.657,84
13.02.2026	Izvod	14				pla a 01/2026	698,06	0,00	-6.959,78
28.02.2026	Knjiženje pla e	2				Pla a za 2 / 2026	0,00	50.490,70	-57.450,48
							104.425,48	161.875,96	-57.450,48
Ukupno Konto: 2300							104.425,48	161.875,96	-57.450,48

Konto: **2302** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1					0,00	12.483,46	-12.483,46
15.01.2026	Izvod	5				terenski	400,00	0,00	-12.083,46
15.01.2026	Izvod	5				terenski	730,00	0,00	-11.353,46
15.01.2026	Izvod	5				terenski	586,40	0,00	-10.767,06

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	5				terenski	550,00	0,00	-10.217,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	260,00	0,00	-9.957,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	540,00	0,00	-9.417,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	550,00	0,00	-8.867,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	226,00	0,00	-8.641,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	400,00	0,00	-8.241,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	595,00	0,00	-7.646,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	560,00	0,00	-7.086,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	400,00	0,00	-6.686,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	250,00	0,00	-6.436,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	400,00	0,00	-6.036,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	105,00	0,00	-5.931,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	550,00	0,00	-5.381,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	400,00	0,00	-4.981,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	250,00	0,00	-4.731,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	190,00	0,00	-4.541,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	380,00	0,00	-4.161,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	250,00	0,00	-3.911,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	540,00	0,00	-3.371,06
15.01.2026	Izvod	5				terenski	660,00	0,00	-2.711,06
16.01.2026	Izvod	6				terenski	347,00	0,00	-2.364,06
31.01.2026	Knjiženje pla e	1				TERENSKI RAD	0,00	6.176,33	-8.540,39
31.01.2026	Knjiženje pla e	1				NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	1.051,16	-9.591,55
12.02.2026	Izvod	13				terenski	4.370,33	0,00	-5.221,22
12.02.2026	Izvod	13				terenski	1.050,00	0,00	-4.171,22
13.02.2026	Izvod	14				terenski	84,00	0,00	-4.087,22
28.02.2026	Knjiženje pla e	2				NAKNADA ZA PRIJEVOZ	0,00	1.242,28	-5.329,50
28.02.2026	Knjiženje pla e	2				TERENSKI RAD	0,00	7.355,00	-12.684,50
							15.623,73	28.308,23	-12.684,50
Ukupno Konto: 2302							15.623,73	28.308,23	-12.684,50

Konto: **2302-1** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	5				prijevoz	47,78	0,00	47,78
15.01.2026	Izvod	5				prijevoz	143,34	0,00	191,12
15.01.2026	Izvod	5				prijevoz	47,78	0,00	238,90
15.01.2026	Izvod	5				prijevoz	47,78	0,00	286,68
15.01.2026	Izvod	5				prijevoz	47,78	0,00	334,46
16.01.2026	Izvod	6				prijevoz	477,80	0,00	812,26
16.01.2026	Izvod	6				prijevoz	286,68	0,00	1.098,94
16.01.2026	Izvod	6				prijevoz	47,78	0,00	1.146,72
16.01.2026	Izvod	6				prijevoz	47,78	0,00	1.194,50
16.01.2026	Izvod	6				prijevoz	47,78	0,00	1.242,28
13.02.2026	Izvod	14				prijevoz	143,34	0,00	1.385,62

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2026	Izvod	14				prijevoz	47,78	0,00	1.433,40
13.02.2026	Izvod	14				prijevoz	430,02	0,00	1.863,42
13.02.2026	Izvod	14				prijevoz	430,02	0,00	2.293,44
							2.293,44	0,00	2.293,44
Ukupno Konto: 2302-1							2.293,44	0,00	2.293,44

Konto: **2302-2** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	Neoporezivi primici	1				01.02.2026 - 28.02.2026	0,00	140,00	-140,00
							0,00	140,00	-140,00
Ukupno Konto: 2302-2							0,00	140,00	-140,00

Konto: **2303** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2026	Izvod	13				prehrana	1.300,00	0,00	1.300,00
13.02.2026	Izvod	14				prehrana	900,00	0,00	2.200,00
13.02.2026	Izvod	14				prehrana	100,00	0,00	2.300,00
13.02.2026	Izvod	14				prehrana	100,00	0,00	2.400,00
13.02.2026	Izvod	14				prehrana	50,00	0,00	2.450,00
13.02.2026	Izvod	14				prehrana	100,00	0,00	2.550,00
							2.550,00	0,00	2.550,00
Ukupno Konto: 2303							2.550,00	0,00	2.550,00

Konto: **2304** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	3.816,36	-3.816,36
31.01.2026	Knjiženje pla e	1				NAKNADA ZA PREHRANU	0,00	2.550,00	-6.366,36
28.02.2026	Knjiženje pla e	2				NAKNADA ZA PREHRANU	0,00	3.400,00	-9.766,36
							0,00	9.766,36	-9.766,36
Ukupno Konto: 2304							0,00	9.766,36	-9.766,36

Konto: **23045** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	Knjiženje pla e	1				nov ane nagrade za radne	0,00	1.130,00	-1.130,00

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 40

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2026	Izvod	14					nagrade za rad rez	1.130,00	0,00	0,00
28.02.2026	Knjiženje pla e	2					nov ane nagrade za radne	0,00	1.420,00	-1.420,00
Ukupno Konto: 23045								1.130,00	2.550,00	-1.420,00
								1.130,00	2.550,00	-1.420,00

Konto: **2306** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	5					nagr za rad rez	250,00	0,00	250,00
16.01.2026	Izvod	6					nagr za rad rez	40,00	0,00	290,00
16.01.2026	Izvod	6					nagr za rad rez	100,00	0,00	390,00
16.01.2026	Izvod	6					nagrada za rad rez	1.310,00	0,00	1.700,00
								1.700,00	0,00	1.700,00
Ukupno Konto: 2306								1.700,00	0,00	1.700,00

Konto: **2310** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1						0,00	6.163,21	-6.163,21
14.01.2026	URA	5	14.01.2026	550-10109-4		14.01.2026	550-10109-4 HP-HRVATSKA P	0,00	2,32	-6.165,53
23.01.2026	URA	10	23.01.2026	1176/PJ1/1		23.01.2026	1176/PJ1/1 SJAJNA VODA J.	0,00	23,00	-6.188,53
30.01.2026	URA	15	30.01.2026	324/10109/102		30.01.2026	324/10109/102/2026 HP-HRV	0,00	2,72	-6.191,25
05.02.2026	URA	22	05.02.2026	1653-10109-4		05.02.2026	1653-10109-4 HP-HRVATSKA	0,00	2,32	-6.193,57
17.02.2026	URA	33	17.02.2026	291/ZGH/1		18.02.2026	291/ZGH/1 VIATOR D.O.O.	0,00	160,05	-6.353,62
24.02.2026	URA	34	24.02.2026	2572-10109-4		24.02.2026	2572-10109-4 HP-HRVATSKA	0,00	2,25	-6.355,87
								0,00	6.355,87	-6.355,87
Ukupno Konto: 2310								0,00	6.355,87	-6.355,87

Konto: **2400** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1						0,00	28.233,37	-28.233,37
02.01.2026	Temeljnica	2					USKLADA	0,00	102.298,34	-130.531,71
28.01.2026	(e) Ra un	1					Prodaja vozila	0,00	2.250,00	-132.781,71
03.02.2026	(e) Ra un	2		2/1/2			Najam osoblja za iš enje	0,00	645,63	-133.427,34
03.02.2026	(e) Ra un	3		3/1/2			najam osoblja za iš enje	0,00	186,25	-133.613,59
05.02.2026	(e) Ra un	4					Prodaja vozila	0,00	-2.250,00	-131.363,59
05.02.2026	(e) Ra un	5		5/1/2			Prodaja vozila	0,00	2.250,00	-133.613,59
05.02.2026	(e) Ra un	6		6/1/2			Usluge iš enja	0,00	2.084,50	-135.698,09

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2026	(e) Ra un	7		7/1/2		Najam radnika	0,00	395,00	-136.093,09
10.02.2026	(e) Ra un	8		8/1/2		Usluge priv zapošljavanja	0,00	4.177,50	-140.270,59
11.02.2026	(e) Ra un	9		9/1/2		Usl.privrem.zapošljavanja	0,00	17.072,73	-157.343,32
17.02.2026	(e) Ra un	10		10/1/2		Ostale usluge agencija	0,00	1.466,24	-158.809,56
26.02.2026	(e) Ra un	11		11/1/2		Usluge priv zapošljavanja	0,00	1.665,13	-160.474,69
02.03.2026	(e) Ra un	12		12/1/2		Usluge zapošljavanja	0,00	18.976,71	-179.451,40
03.03.2026	(e) Ra un	13		13/1/2		Najam osoblja za iš enje	0,00	604,75	-180.056,15
04.03.2026	(e) Ra un	14		14/1/2		Najam radnika	0,00	60,00	-180.116,15
04.03.2026	(e) Ra un	15		15/1/2		Najam osoblja za iš enje	0,00	165,00	-180.281,15
04.03.2026	(e) Ra un	16		16/1/2		Najam osoblja	0,00	1.584,00	-181.865,15
06.03.2026	(e) Ra un	17		17/1/2		Usl.privrem.zapošljavanja	0,00	15.057,90	-196.923,05
10.03.2026	(e) Ra un	18		18/1/2		Usluge priv zapošljavanja	0,00	4.447,50	-201.370,55
16.03.2026	(e) Ra un	19		19/1/2		Usluge zapošljavanja	0,00	2.404,36	-203.774,91
Ukupno Konto: 2400							0,00	203.774,91	-203.774,91
							0,00	203.774,91	-203.774,91

Konto: **2407** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					1.574,44	0,00	1.574,44
02.01.2026	Temeljnica	2				USKLADA	-1.574,44	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2407							0,00	0,00	0,00

Konto: **2410** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	51.593,01	-51.593,01
31.01.2026	Knjiženje pla e	1				Pla a za 1 / 2026	0,00	5.371,60	-56.964,61
12.02.2026	Izvod	13				porez	200,00	0,00	-56.764,61
12.02.2026	Izvod	13				porez	200,00	0,00	-56.564,61
13.02.2026	Izvod	14				porez	100,00	0,00	-56.464,61
13.02.2026	Izvod	14				porez	100,00	0,00	-56.364,61
28.02.2026	Knjiženje pla e	2				Pla a za 2 / 2026	0,00	5.491,71	-61.856,32
							600,00	62.456,32	-61.856,32
Ukupno Konto: 2410							600,00	62.456,32	-61.856,32

Konto: **2411** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					3.971,80	0,00	3.971,80

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.971,80	0,00	3.971,80
Ukupno Konto: 2411							3.971,80	0,00	3.971,80

Konto: **2412** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje		1				693,97	0,00	693,97
							693,97	0,00	693,97
Ukupno Konto: 2412							693,97	0,00	693,97

Konto: **2420** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje		1				0,00	116.508,53	-116.508,53
31.01.2026	Knjiženje pla e		1			Pla a za 1 / 2026	0,00	12.412,61	-128.921,14
12.02.2026	Izvod		13			mio I	200,00	0,00	-128.721,14
12.02.2026	Izvod		13			mio I	200,00	0,00	-128.521,14
13.02.2026	Izvod		14			mio I	100,00	0,00	-128.421,14
13.02.2026	Izvod		14			mio I	100,00	0,00	-128.321,14
28.02.2026	Knjiženje pla e		2			Pla a za 2 / 2026	0,00	12.039,90	-140.361,04
							600,00	140.961,04	-140.361,04
Ukupno Konto: 2420							600,00	140.961,04	-140.361,04

Konto: **2421** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje		1				0,00	14.182,88	-14.182,88
31.01.2026	Knjiženje pla e		1			Pla a za 1 / 2026	0,00	2.750,01	-16.932,89
12.02.2026	Izvod		13			mio II	200,00	0,00	-16.732,89
13.02.2026	Izvod		14			mio II	100,00	0,00	-16.632,89
28.02.2026	Knjiženje pla e		2			Pla a za 2 / 2026	0,00	2.489,56	-19.122,45
							300,00	19.422,45	-19.122,45
Ukupno Konto: 2421							300,00	19.422,45	-19.122,45

Konto: **2423** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje		1				0,00	112.133,43	-112.133,43

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 43

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	2				USKLADA	0,00	1.584,34	-113.717,77
31.01.2026	Knjiženje pla e	1				Pla a za 1 / 2026	0,00	12.460,14	-126.177,91
12.02.2026	Izvod	13				zdravstvo	200,00	0,00	-125.977,91
13.02.2026	Izvod	14				zdravstvo	100,00	0,00	-125.877,91
28.02.2026	Knjiženje pla e	2				Pla a za 2 / 2026	0,00	11.770,18	-137.648,09
							300,00	137.948,09	-137.648,09
Ukupno Konto: 2423							300,00	137.948,09	-137.648,09

Konto: **2520** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					748,05	0,00	748,05
							748,05	0,00	748,05
Ukupno Konto: 2520							748,05	0,00	748,05

Konto: **2521** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	63.902,02	-63.902,02
							0,00	63.902,02	-63.902,02
Ukupno Konto: 2521							0,00	63.902,02	-63.902,02

Konto: **25211** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	7.859,59	-7.859,59
							0,00	7.859,59	-7.859,59
Ukupno Konto: 25211							0,00	7.859,59	-7.859,59

Konto: **25212** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	150.000,00	-150.000,00
							0,00	150.000,00	-150.000,00
Ukupno Konto: 25212							0,00	150.000,00	-150.000,00

25.03.2026 20:04:13

>>>

Concessum d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 44

Konto: **25213** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	100,00	-100,00
							0,00	100,00	-100,00
Ukupno Konto: 25213							0,00	100,00	-100,00

Konto: **2522** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	83.390,55	-83.390,55
							0,00	83.390,55	-83.390,55
Ukupno Konto: 2522							0,00	83.390,55	-83.390,55

Konto: **2531** Partner: **0** Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					10.292,29	0,00	10.292,29
02.01.2026	Temeljnica	2				USKLADA	-10.292,29	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2531							0,00	0,00	0,00

Sveukupno:							1.712.284,69	2.762.641,46	-1.050.356,77
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------------