Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25700 - KRATKOROĆNA POZAJMICA JOVAN VALENTINO

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
01.01.26	010	0000	000001 / 1	39	1	DIV GP D.O.O.	0,00	7.000,00	-7.000,00
01/26	26	1	OPĆENITA	/	***Početno stanje***	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.04.26	004	0000	000046 / 1	178	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2.000,00	-9.000,00
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***Pozajmica***	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.07.26	004	0000	000081 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	400,00	-9.400,00
07/26	26	1	OPĆENITA	/	***Pozajmica***	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 25700	0,00	9.400,00	-9.400,00
						Početno stanje	0,00	7.000,00	-7.000,00
						Promet bez PS	0,00	2.400,00	-2.400,00

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25701 - KRATKOROĆNA POZAJMICA LUKAČEK

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
01.01.26	010	0000	000001 / 1	40	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	70.000,00	-70.000,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *Početno stanje* 1	DIV GP D.O.O.			
12.01.26	004	0000	000003 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	70.000,00	0,00	0,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *ZD,OV-1908/25,JB,VARAŽ DIN POZAJMICA BOG* 1	DIV GP D.O.O.			
14.01.26	004	0000	000004 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	1.000,00	-1.000,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
15.01.26	004	0000	000005 / 1	54	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	3.450,00	-4.450,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
16.01.26	004	0000	000006 / 1	35	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	2.000,00	0,00	-2.450,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE* 1	DIV GP D.O.O.			
18.01.26	004	0000	000007 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	500,00	0,00	-1.950,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE LUKAČEK DAVID* 1	DIV GP D.O.O.			
28.01.26	004	0000	000013 / 1	7	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	100,00	0,00	-1.850,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE LUKAČEK DAVID* 1	DIV GP D.O.O.			
28.01.26	004	0000	000013 / 1	8	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	100,00	0,00	-1.750,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE LUKAČEK DAVID* 1	DIV GP D.O.O.			
31.01.26	005	0000	000004 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	3.344,00	-5.094,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-4 ISPLATA PLAĆE 12/25-1 POZAJMICA VLASN* 1	DIV GP D.O.O.			
09.02.26	004	0000	000021 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	300,00	0,00	-4.794,00
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE LUKAČEK DAVID* 1	DIV GP D.O.O.			
11.02.26	004	0000	000023 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	2.000,00	0,00	-2.794,00
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE LUKAČEK DAVID* 1	DIV GP D.O.O.			
20.02.26	005	0000	000066 / 1	69	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	24.323,36	-27.117,36
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-66 PLAĆA 1/26 VRBNJAK N / POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
23.02.26	004	0000	000028 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	900,00	-28.017,36
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *424472xxxxxx8417, ERSTE ATM VARAZDIN* 1	DIV GP D.O.O.			
23.02.26	004	0000	000028 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	6,00	-28.023,36
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *Posudba novaca* 1	DIV GP D.O.O.			
27.02.26	004	0000	000032 / 1	14	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	1.150,00	-29.173,36
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
27.02.26	004	0000	000032 / 1	15	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	2.400,00	-31.573,36
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
28.02.26	004	0000	000033 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	3.750,00	-35.323,36
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
05.03.26	005	0000	000015 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	4.664,50	-39.987,86
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-15 ISPLATA PLAĆE 01/26 POZAJMICA LUKAČ* 1	DIV GP D.O.O.			
16.03.26	005	0000	000025 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	191,25	-40.179,11
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-25 NAPLATA RN/ POZAJMICA VLASNIKA* 1	DIV GP D.O.O.			
26.03.26	005	0000	000027 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	6.192,36	-46.371,47
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-27 NAPLATA RN / POZ. VLASNIKA* 1	DIV GP D.O.O.			
27.03.26	004	0000	000043 / 1	19	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	1.400,00	-47.771,47
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *pozajmica* 1	DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25701 - KRATKOROĆNA POZAJMICA LUKAČEK

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
30.04.26	005	0000	000038 / 1	11	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	840,06	-48.611,53
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-38 NAPLATA RN GOTOV/ POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
30.04.26	005	0000	000038 / 1	13	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	15,00	-48.626,53
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-38 NAPLATA KAZNA / POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
30.04.26	005	0000	000038 / 1	17	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	293,27	-48.919,80
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-38 NAPLATA RN GOTOVINA / POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
11.05.26	005	0000	000047 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	673,27	-49.593,07
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-47 NAPLATA NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠAJ* 1	DIV GP D.O.O.			
11.05.26	005	0000	000047 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	795,88	-50.388,95
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-47 NAPLATA RN GOTOV/POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
09.06.26	005	0000	000060 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	65,00	-50.453,95
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-60 POZAJMICA LUKAČEK* 1	DIV GP D.O.O.			
11.06.26	005	0000	000061 / 1	7	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	1.652,42	-52.106,37
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-61 POZAJMICA LUKAČEK D* 1	DIV GP D.O.O.			
17.06.26	005	0000	000070 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	477,22	-52.583,59
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-70 NAPLATA RN / POZAJMICA VLASNIKA* 1	DIV GP D.O.O.			
23.06.26	004	0000	000064 / 1	19	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	978,94	0,00	-51.604,65
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *ZD,OV-4289/23-JAM-1 ovrha privatna jamac* 1	DIV GP D.O.O.			
30.06.26	044	0000	000001 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	5,40	-51.610,05
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *IZV2-1 POZAJMICA* 1	DIV GP D.O.O.			
14.07.26	004	0000	000075 / 1	7	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,00	-51.910,05
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *424472xxxxxx8417, ERSTE pozajmica* 1	DIV GP D.O.O.			
21.07.26	004	0000	000080 / 1	3	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	740,00	0,00	-51.170,05
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE LUKAČEK DAVID dio.* 1	DIV GP D.O.O.			
21.07.26	004	0000	000080 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.500,00	0,00	-49.670,05
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *POVRAT POZAJMICE LUKAČEK DAVID* 1	DIV GP D.O.O.			
23.07.26	004	0000	000081 / 1	3	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	1.000,00	-50.670,05
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *Posudba novaca* 1	DIV GP D.O.O.			
28.08.26	005	0000	000104 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	73,73	-50.743,78
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-104 POZAJMICA VLASNIKA* 1	DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 25701		78.218,94	128.962,72	-50.743,78
						Početno stanje		0,00	70.000,00	-70.000,00
						Promet bez PS		78.218,94	58.962,72	19.256,22

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25703 - KRATKOROĆNA POZAJMICA MIPCRO D.O.O.

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
01.01.26	010	0000	000001 / 1	41	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	71.364,81	-71.364,81
01/26	26	1	OPĆENITA	/		***Početno stanje***	1 DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 25703		0,00	71.364,81	-71.364,81
						Početno stanje		0,00	71.364,81	-71.364,81
						Promet bez PS		0,00	0,00	0,00

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25706 - KRATKOROĆNA POZAJMICA DARJAN LUKAČEK

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
01.01.26	010	0000	000001 / 1	44	1	DIV GP D.O.O.	0,00	13.000,00	-13.000,00
01/26	26	1	OPĆENITA			/ ***Početno stanje*** 1 DIV GP D.O.O.			
14.08.26	005	0000	000098 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	10.000,00	0,00	-3.000,00
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***T-98 NAPLATA ZEMLJIŠTA*** 1 DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 25706	10.000,00	13.000,00	-3.000,00
						Početno stanje	0,00	13.000,00	-13.000,00
						Promet bez PS	10.000,00	0,00	10.000,00

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

25707 - KRATKOROĆNA POZAJMICA KOLAREK MLADEN

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
01.01.26	010	0000	000001 / 1	45	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20.000,00	-20.000,00
01/26	26	1	OPĆENITA	/	***Početno stanje***	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
11.08.26	004	0000	000085 / 1	8	1	DIV GP D.O.O.	10.000,00	0,00	-10.000,00
08/26	26	1	OPĆENITA	/	***Povrat pozajmice***	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 25707	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
						Početno stanje	0,00	20.000,00	-20.000,00
						Promet bez PS	10.000,00	0,00	10.000,00

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
09.01.26	002	0000	000009 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,51	-23,51
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-9 RN 715-H127-1830 NAPLATA RN GOT.* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.01.26	002	0000	000010 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,51	-47,02
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-10 RN 717-H127-1830 NAPLATA RN GOT.* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.01.26	002	0000	000057 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	21,25	-68,27
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-57 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.01.26	002	0000	000014 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,63	-118,90
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-14 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.01.26	002	0000	000015 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	137,49	-256,39
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-15 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.01.26	002	0000	000016 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	15,00	-271,39
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-16 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.01.26	002	0000	000018 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	56,60	-327,99
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-18 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.01.26	002	0000	000058 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	10,64	-338,63
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-58 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.01.26	002	0000	000069 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,00	-538,63
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-69 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.01.26	002	0000	000020 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,51	-562,14
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-20 TEHNIČKI VŽ552TO* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.01.26	002	0000	000019 / 1	9	1	DIV GP D.O.O.	0,00	499,00	-1.061,14
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-19 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.01.26	002	0000	000059 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	38,75	-1.099,89
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-59 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.01.26	002	0000	000060 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	59,50	-1.159,39
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-60 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.01.26	002	0000	000061 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	86,48	-1.245,87
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-61 NAPLATA RAČUNA GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.01.26	002	0000	000062 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,80	-1.265,67
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-62 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.01.26	002	0000	000031 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,51	-1.289,18
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-31 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.01.26	002	0000	000063 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,80	-1.308,98
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-63 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.01.26	002	0000	000064 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	93,00	-1.401,98
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-64 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.01.26	002	0000	000166 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	164,94	-1.566,92
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-166 NAPLATA RN PRIV. KART* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.01.26	002	0000	000065 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	17,80	-1.584,72
01/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-65 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
27.01.26	002	0000	000075 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	9,92	-1.594,64
01/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-75 NAPLATA RN GOT*	1	DIV GP D.O.O.			
27.01.26	002	0000	000076 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	7,54	-1.602,18
01/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-76 NAPLATA RN GOT*	1	DIV GP D.O.O.			
29.01.26	002	0000	000066 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	88,00	-1.690,18
01/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-66 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
30.01.26	002	0000	000067 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	8,50	-1.698,68
01/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-67 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
30.01.26	002	0000	000068 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	127,29	-1.825,97
01/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-68 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
30.01.26	003	0000	000002 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	1.661,03	0,00	-164,94
01/26	26	0312	POVRAT MATERIJALNIH T	/	*povrat mat troškova*	1	DIV GP D.O.O.			
02.02.26	002	0000	000095 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	68,36	-233,30
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-95 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
02.02.26	002	0000	000096 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	274,77	-508,07
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-96 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
03.02.26	002	0000	000083 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	363,09	-871,16
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-83 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
04.02.26	002	0000	000084 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	21,54	-892,70
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-84 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000106 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	139,23	-1.031,93
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-106 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000107 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	193,20	-1.225,13
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-107 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000108 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	279,93	-1.505,06
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-108 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000110 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	134,83	-1.639,89
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-110 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000109 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	180,39	-1.820,28
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-109 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000111 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	141,75	-1.962,03
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-111 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000112 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	132,30	-2.094,33
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-112 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000113 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	505,69	-2.600,02
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-113 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
05.02.26	002	0000	000085 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,00	-2.650,02
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-85 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			
06.02.26	002	0000	000114 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	271,95	-2.921,97
02/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-114 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1	DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - *OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM*

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
06.02.26	002	0000	000115 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	60,00	-2.981,97
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-115 NAPLATA RN GOT*** 1	DIV GP D.O.O.			
09.02.26	002	0000	000123 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	68,36	-3.050,33
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-123 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
10.02.26	002	0000	000129 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	273,56	-3.323,89
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-129 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
10.02.26	002	0000	000130 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	80,00	-3.403,89
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-130 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
10.02.26	002	0000	000128 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	68,36	-3.472,25
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-128 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
10.02.26	002	0000	000086 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	88,92	-3.561,17
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-86 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
10.02.26	002	0000	000171 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	49,76	-3.610,93
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-171 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
11.02.26	002	0000	000167 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,11	-3.810,04
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-167 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
11.02.26	002	0000	000168 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	263,13	-4.073,17
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-168 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
11.02.26	004	0000	000023 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	5.000,00	0,00	926,83
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA*** 1	DIV GP D.O.O.			
13.02.26	002	0000	000169 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	266,70	660,13
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-169 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
13.02.26	002	0000	000170 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	65,23	594,90
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-170 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
13.02.26	002	0000	000172 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	4,56	590,34
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-172 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
13.02.26	002	0000	000173 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	17,62	572,72
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-173 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
16.02.26	002	0000	000139 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	274,77	297,95
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-139 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
16.02.26	002	0000	000174 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	12,70	285,25
04/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-174 naplata rn got*** 1	DIV GP D.O.O.			
17.02.26	002	0000	000175 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	29,95	255,30
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-175 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
17.02.26	002	0000	000176 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	96,78	158,52
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-176 NAPLATA RN GOT*** 1	DIV GP D.O.O.			
18.02.26	002	0000	000178 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,34	-41,82
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-178 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			
18.02.26	002	0000	000177 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	36,50	-78,32
02/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-177 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
18.02.26	002	0000	000179 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	183,54	-261,86
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-179 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.02.26	002	0000	000180 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	258,73	-520,59
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-180 MATERIJAL* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.02.26	002	0000	000181 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	262,08	-782,67
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-181 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.02.26	002	0000	000182 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	140,12	-922,79
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-182 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.02.26	002	0000	000183 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	139,60	-1.062,39
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-183 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.02.26	002	0000	000184 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	7,00	-1.069,39
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-184 MATERIJAL* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.02.26	002	0000	000186 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	67,15	-1.136,54
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-186 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.02.26	002	0000	000185 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,00	-1.236,54
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-185 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.02.26	002	0000	000187 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	45,16	-1.281,70
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-187 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.02.26	002	0000	000188 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	60,41	-1.342,11
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-188 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.02.26	002	0000	000189 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	183,13	-1.525,24
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-189 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.02.26	002	0000	000190 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	182,08	-1.707,32
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-190 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.02.26	002	0000	000191 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	274,48	-1.981,80
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-191 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.02.26	002	0000	000192 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	171,36	-2.153,16
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-192 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.02.26	002	0000	000193 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	150,00	-2.303,16
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-193 NAPLATA RN PRIV. KART* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.02.26	002	0000	000194 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	106,34	-2.409,50
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-194 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.02.26	002	0000	000195 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-2.459,50
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-195 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.02.26	002	0000	000196 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	60,69	-2.520,19
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-196 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.02.26	002	0000	000197 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	263,55	-2.783,74
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-197 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.02.26	002	0000	000198 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	59,43	-2.843,17
02/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-198 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica			Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis						Obr. jed.			
26.02.26	002	0000	000199 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	188,75	-3.031,92
02/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-199 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
27.02.26	002	0000	000200 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	265,44	-3.297,36
02/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-200 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
27.02.26	002	0000	000201 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	97,39	-3.394,75
02/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-201 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
27.02.26	003	0000	000004 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	3.067,11	0,00	-327,64
02/26	26	0312	POVRAT MATERIJALNIH T			/	***povrat mat. troškova***	1 DIV GP D.O.O.			
02.03.26	002	0000	000276 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	111,60	-439,24
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-276 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
02.03.26	002	0000	000275 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	275,31	-714,55
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-275 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
03.03.26	002	0000	000277 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	13,94	-728,49
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-277 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
03.03.26	002	0000	000222 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	68,36	-796,85
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-222 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
04.03.26	002	0000	000278 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	262,93	-1.059,78
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-278 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
04.03.26	002	0000	000226 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	37,29	-1.097,07
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-226 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
04.03.26	002	0000	000227 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	204,36	-1.301,43
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-227 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
06.03.26	002	0000	000279 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	140,55	-1.441,98
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-279 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
06.03.26	002	0000	000280 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	273,63	-1.715,61
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-280 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
06.03.26	002	0000	000281 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	110,48	-1.826,09
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-281 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
07.03.26	002	0000	000282 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	583,20	-2.409,29
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-282 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
09.03.26	002	0000	000283 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	56,00	-2.465,29
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-283 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.03.26	002	0000	000284 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	59,45	-2.524,74
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-284 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.03.26	002	0000	000285 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	109,75	-2.634,49
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-285 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.03.26	002	0000	000238 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	680,15	-3.314,64
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-238 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.03.26	002	0000	000237 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.		Opći odjel	0,00	573,55	-3.888,19
03/26	26	1	OPĆENITA			/	***U-237 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
11.03.26	002	0000	000239 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	677,14	-4.565,33
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-239 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.03.26	002	0000	000286 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	8,68	-4.574,01
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-286 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.03.26	002	0000	000312 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,14	-4.624,15
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-312 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.03.26	002	0000	000248 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	310,00	-4.934,15
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-248 NAPLATA RN GOT*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.03.26	002	0000	000287 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	247,38	-5.181,53
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-287 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.03.26	002	0000	000288 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	250,53	-5.432,06
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-288 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.03.26	002	0000	000289 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	269,01	-5.701,07
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-289 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.03.26	002	0000	000290 / 1	10	1	DIV GP D.O.O.	0,00	567,90	-6.268,97
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-290 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.03.26	002	0000	000295 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-6.318,97
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-295 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.03.26	002	0000	000296 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	10,55	-6.329,52
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-296 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.03.26	002	0000	000294 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	264,18	-6.593,70
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-294 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.03.26	002	0000	000300 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	157,56	-6.751,26
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-300 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.03.26	002	0000	000298 / 1	9	1	DIV GP D.O.O.	0,00	119,03	-6.870,29
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-298 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.03.26	002	0000	000297 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	139,00	-7.009,29
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-297 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.03.26	002	0000	000302 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	187,06	-7.196,35
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-302 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.03.26	002	0000	000301 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	31,02	-7.227,37
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-301 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.03.26	002	0000	000303 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	252,84	-7.480,21
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-303 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.03.26	002	0000	000304 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	150,00	-7.630,21
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-304 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.03.26	002	0000	000307 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	90,14	-7.720,35
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-307 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.03.26	002	0000	000308 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,03	-7.740,38
03/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-308 DIZEL*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
23.03.26	002	0000	000314 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	77,50	-7.817,88
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-314 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
23.03.26	002	0000	000306 / 1	10	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	355,95	-8.173,83
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-306 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
24.03.26	002	0000	000316 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	500,00	-8.673,83
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-316 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
24.03.26	002	0000	000315 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	500,00	-9.173,83
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-315 NAPLATA RN GOTOVINA*	1 DIV GP D.O.O.			
25.03.26	002	0000	000317 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	400,01	-9.573,84
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-317 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
25.03.26	002	0000	000318 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	7,08	-9.580,92
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-318 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
27.03.26	002	0000	000319 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	20,01	-9.600,93
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-319 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
27.03.26	002	0000	000320 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,12	-9.651,05
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-320 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.03.26	002	0000	000322 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	399,98	-10.051,03
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-322 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.03.26	002	0000	000324 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	150,03	-10.201,06
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-324 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.03.26	002	0000	000323 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	400,01	-10.601,07
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-323 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.03.26	002	0000	000321 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	85,01	-10.686,08
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-321 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
31.03.26	002	0000	000325 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	39,98	-10.726,06
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-325 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
31.03.26	002	0000	000326 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	46,00	-10.772,06
03/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-326 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
31.03.26	003	0000	000006 / 1	1	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	6.871,86	0,00	-3.900,20
03/26	26	0312	POVRAT MATERIJALNIH T			/ *povrat materijalnih troškova*	1 DIV GP D.O.O.			
01.04.26	002	0000	000379 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	239,38	-4.139,58
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-379 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
01.04.26	002	0000	000380 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	75,25	-4.214,83
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-380 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 DIV GP D.O.O.			
01.04.26	002	0000	000337 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	43,44	-4.258,27
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-337 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
01.04.26	002	0000	000381 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	220,29	-4.478,56
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-381 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
02.04.26	002	0000	000346 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	271,04	-4.749,60
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-346 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
02.04.26	002	0000	000345 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	68,36	-4.817,96
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-345 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
02.04.26	002	0000	000382 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	98,40	-4.916,36
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-382 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
02.04.26	002	0000	000383 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	186,90	-5.103,26
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-383 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
02.04.26	002	0000	000385 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	273,63	-5.376,89
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-385 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
02.04.26	002	0000	000384 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	290,43	-5.667,32
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-384 NAPLATA RN* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
02.04.26	002	0000	000386 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	173,68	-5.841,00
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-386 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
03.04.26	002	0000	000387 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	82,04	-5.923,04
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-387 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.04.26	002	0000	000388 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	799,99	-6.723,03
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-388 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.04.26	002	0000	000389 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	600,00	-7.323,03
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-389 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.04.26	002	0000	000390 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	108,18	-7.431,21
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-390 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.04.26	002	0000	000347 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	177,98	-7.609,19
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-347 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.04.26	002	0000	000391 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,11	-7.909,30
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-391 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.04.26	002	0000	000393 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	370,46	-8.279,76
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-393 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.04.26	002	0000	000392 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,03	-8.579,79
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-392 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	002	0000	000394 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	292,53	-8.872,32
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-394 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	002	0000	000395 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	297,99	-9.170,31
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-395 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	002	0000	000396 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,00	-9.193,31
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-396 naplata rn got* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	002	0000	000397 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	309,99	-9.503,30
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-397 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	002	0000	000398 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,43	-9.702,73
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-398 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.04.26	002	0000	000399 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	17,25	-9.719,98
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-399 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.04.26	002	0000	000401 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	500,00	-10.219,98
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-401 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.04.26	002	0000	000400 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,99	-10.239,97
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-400 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.04.26	002	0000	000402 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,03	-10.540,00
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-402 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
09.04.26	002	0000	000429 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	149,98	-10.689,98
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-429 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.04.26	002	0000	000430 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,98	-10.709,96
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-430 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.04.26	002	0000	000431 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,04	-10.910,00
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-431 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000351 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	73,75	-10.983,75
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-351 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000349 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	44,25	-11.028,00
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-349 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000350 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	30,99	-11.058,99
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-350 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000432 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	700,04	-11.759,03
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-432 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000433 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	249,97	-12.009,00
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-433 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000434 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	400,01	-12.409,01
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-434 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000435 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	240,00	-12.649,01
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-435 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000694 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	64,90	-12.713,91
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-694 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.04.26	002	0000	000695 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,53	-12.733,44
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-695 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
11.04.26	002	0000	000436 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,01	-12.833,45
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-436 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
11.04.26	002	0000	000421 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	16,10	-12.849,55
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-421 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
11.04.26	002	0000	000422 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	12,40	-12.861,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-422 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.04.26	002	0000	000437 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-12.911,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-437 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.04.26	002	0000	000423 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-12.961,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-423 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.04.26	002	0000	000517 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	69,38	-13.031,33
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-517 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.04.26	002	0000	000438 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	250,01	-13.281,34
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-438 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.04.26	002	0000	000439 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	289,93	-13.571,27
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-439 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
13.04.26	002	0000	000440 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	40,03	-13.611,30
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-440 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
13.04.26	002	0000	000441 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,01	-13.711,31
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-441 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
13.04.26	002	0000	000442 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,08	-13.911,39
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-442 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
13.04.26	002	0000	000443 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	122,69	-14.034,08
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-443 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
14.04.26	002	0000	000445 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	749,99	-14.784,07
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-445 RN PL.GOTOV.*	1 DIV GP D.O.O.			
14.04.26	002	0000	000444 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	49,88	-14.833,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-444 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
14.04.26	002	0000	000446 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	750,03	-15.583,98
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-446 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
14.04.26	002	0000	000424 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	11,10	-15.595,08
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-424 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
14.04.26	002	0000	000425 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	110,00	-15.705,08
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-425 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
14.04.26	002	0000	000426 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	81,14	-15.786,22
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-426 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
15.04.26	002	0000	000360 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	70,86	-15.857,08
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-360 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
15.04.26	002	0000	000447 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,04	-16.057,12
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-447 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
15.04.26	002	0000	000448 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	289,97	-16.347,09
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-448 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
15.04.26	002	0000	000449 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	289,99	-16.637,08
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-449 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
15.04.26	002	0000	000450 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	40,00	-16.677,08
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-450 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
15.04.26	002	0000	000451 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,99	-16.877,07
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-451 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
15.04.26	002	0000	000427 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	22,50	-16.899,57
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-427 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
17.04.26	002	0000	000453 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	99,68	-16.999,25
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-453 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
17.04.26	002	0000	000452 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	294,63	-17.293,88
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-452 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
17.04.26	002	0000	000454 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	62,97	-17.356,85
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-454 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
17.04.26	002	0000	000455 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	299,92	-17.656,77
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-455 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			
17.04.26	002	0000	000456 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,97	-17.757,74
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-456 NAPLATA RN GOT*	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
18.04.26	002	0000	000518 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	295,39	-18.053,13
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-518 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.04.26	002	0000	000428 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,00	-18.073,13
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-428 NAPLATA RN GOTOVINOM 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000462 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	70,00	-18.143,13
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-462 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000463 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,72	-18.443,85
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-463 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000464 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	79,99	-18.523,84
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-464 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000465 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,09	-18.623,93
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-465 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000475 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	6,60	-18.630,53
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-475 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000476 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	51,12	-18.681,65
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-476 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000457 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	240,02	-18.921,67
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-457 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000458 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	60,01	-18.981,68
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-458 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000459 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,96	-19.281,64
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-459 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000461 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	30,59	-19.312,23
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-461 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.04.26	002	0000	000460 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,87	-19.512,10
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-460 RN 46542-5230-3 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.04.26	002	0000	000519 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	12,10	-19.524,20
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-519 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.04.26	002	0000	000466 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-19.574,20
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-466 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.04.26	002	0000	000467 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,54	-19.874,74
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-467 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.04.26	002	0000	000469 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	500,09	-20.374,83
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-469 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.04.26	002	0000	000468 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,97	-20.674,80
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-468 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.04.26	002	0000	000470 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	500,00	-21.174,80
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-470 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.04.26	002	0000	000471 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,32	-21.474,12
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-471 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000520 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	355,83	-21.829,95
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-520 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000472 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,00	-22.129,95
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-472 NAPLATA RN 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000473 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	350,02	-22.479,97
04/26	26	1	OPĆENITA	/	U-473 NAPLATA RN GOT 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
22.04.26	002	0000	000474 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	550,02	-23.029,99
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-474 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000477 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,00	-23.049,99
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-477 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000478 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,00	-23.069,99
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-478 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000479 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,00	-23.369,99
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-479 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000480 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,59	-23.669,58
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-480 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000481 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	98,01	-23.767,59
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-481 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000482 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-23.817,59
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-482 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000483 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	111,00	-23.928,59
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-483 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000484 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-23.978,59
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-484 NAPLATA RN GO*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.04.26	002	0000	000493 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	78,71	-24.057,30
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-493 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.04.26	002	0000	000374 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	45,63	-24.102,93
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-374 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.04.26	002	0000	000521 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	180,00	-24.282,93
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-521 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.04.26	002	0000	000522 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	141,33	-24.424,26
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-522 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.04.26	002	0000	000485 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,95	-24.724,21
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-485 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.04.26	002	0000	000486 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	399,97	-25.124,18
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-486 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000376 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	68,36	-25.192,54
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-376 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000523 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	128,73	-25.321,27
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-523 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000524 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	63,21	-25.384,48
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-524 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000487 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,02	-25.684,50
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-487 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000488 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,01	-25.704,51
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-488 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000489 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,96	-25.804,47
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-489 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000490 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,02	-26.104,49
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-490 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.04.26	002	0000	000491 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,91	-26.404,40
04/26	26	1	OPĆENITA	/	***U-491 NAPLATA RN GOT*** 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
24.04.26	002	0000	000492 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	25,01	-26.429,41
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-492 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000494 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	60,58	-26.489,99
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-494 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000495 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	49,98	-26.539,97
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-495 NAPLATA RN* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000496 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	228,68	-26.768,65
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-496 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000497 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	70,01	-26.838,66
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-497 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000498 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	185,29	-27.023,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-498 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000499 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-27.073,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-499 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000500 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,02	-27.373,97
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-500 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000501 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	49,96	-27.423,93
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-501 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000502 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,02	-27.723,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-502 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000696 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	219,87	-27.943,82
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-696 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
27.04.26	002	0000	000699 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	438,02	-28.381,84
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-699 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
28.04.26	002	0000	000504 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,96	-28.481,80
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-504 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
28.04.26	002	0000	000503 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	399,98	-28.881,78
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-503 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
28.04.26	002	0000	000505 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	399,86	-29.281,64
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-505 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
28.04.26	002	0000	000506 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	34,99	-29.316,63
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-506 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
28.04.26	002	0000	000700 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	390,02	-29.706,65
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-700 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
29.04.26	002	0000	000507 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	6,49	-29.713,14
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-507 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
29.04.26	002	0000	000508 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	190,00	-29.903,14
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-508 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
29.04.26	002	0000	000509 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,95	-30.003,09
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-509 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
29.04.26	002	0000	000510 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	349,84	-30.352,93
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-510 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
29.04.26	002	0000	000511 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,02	-30.452,95
04/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-511 NAPLATA RN GOT* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		
29.04.26	002	0000	000701 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	450,00	-30.902,95
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-701 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1	Opći odjel DIV GP D.O.O.		

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
30.04.26	002	0000	000513 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	30,01	-30.932,96
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-513 NAPLATA RN GOT*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.04.26	002	0000	000514 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	399,98	-31.332,94
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-514 NAPLATA RN GOT*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.04.26	002	0000	000515 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,81	-31.632,75
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-515 NAPLATA RN GOT*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.04.26	002	0000	000516 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,02	-31.652,77
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-516 NAPLATA RN GOT*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.04.26	002	0000	000525 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	38,68	-31.691,45
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-525 NAPLATA RN GOT*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.04.26	002	0000	000512 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	255,96	-31.947,41
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-512 NAPLATA RN GOT*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
30.04.26	002	0000	000702 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,02	-32.247,43
04/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-702 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.05.26	002	0000	000526 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,02	-32.287,45
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-526 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.05.26	002	0000	000528 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,93	-32.487,38
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-528 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.05.26	002	0000	000527 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	399,93	-32.887,31
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-527 NAPLATA PRIV. KART*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.05.26	002	0000	000529 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,98	-33.187,29
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-529 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.05.26	002	0000	000530 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	29,99	-33.217,28
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-530 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.05.26	002	0000	000703 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	241,08	-33.458,36
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-703 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000531 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,05	-33.508,41
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-531 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000532 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,04	-33.528,45
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-532 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000533 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,99	-33.548,44
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-533 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000534 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,00	-33.648,44
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-534 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000536 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,91	-33.748,35
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-536 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000535 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	39,99	-33.788,34
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-535 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000537 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	364,98	-34.153,32
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-537 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000539 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-34.203,32
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-539 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
05.05.26	002	0000	000538 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	410,01	-34.613,33
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-538 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000540 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,99	-34.913,32
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-540 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
05.05.26	002	0000	000704 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	380,02	-35.293,34
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-704 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000541 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,48	-35.493,82
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-541 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000542 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-35.543,82
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-542 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000543 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,00	-35.843,82
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-543 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000544 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-35.893,82
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-544 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000560 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	10,24	-35.904,06
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-560 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000564 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	74,00	-35.978,06
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-564 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000705 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	380,00	-36.358,06
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-705 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000595 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	55,69	-36.413,75
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-595 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000597 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	269,58	-36.683,33
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-597 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000598 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	270,71	-36.954,04
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-598 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000599 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	178,60	-37.132,64
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-599 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
06.05.26	002	0000	000600 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	181,78	-37.314,42
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-600 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000545 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,01	-37.354,43
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-545 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000547 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,99	-37.654,42
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-547 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000546 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-37.704,42
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-546 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000548 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,04	-38.004,46
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-548 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000549 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	600,00	-38.604,46
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-549 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
07.05.26	002	0000	000550 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-38.654,46
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-550 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000551 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	77,35	-38.731,81
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-551 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000552 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,52	-38.832,33
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-552 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000553 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,01	-38.852,34
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-553 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000561 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	52,66	-38.905,00
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-561 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000562 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	69,00	-38.974,00
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-562 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000706 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	415,02	-39.389,02
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-706 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000622 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,51	-39.412,53
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-622 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.05.26	002	0000	000596 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,81	-39.612,34
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-596 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000555 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,90	-39.712,24
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-555 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000554 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,81	-39.912,05
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-554 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000556 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	39,96	-39.952,01
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-556 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000557 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,16	-40.251,17
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-557 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000563 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	47,20	-40.298,37
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-563 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000707 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	150,02	-40.448,39
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-707 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000601 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	178,03	-40.626,42
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-601 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
08.05.26	002	0000	000602 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	179,35	-40.805,77
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-602 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.05.26	002	0000	000603 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	262,45	-41.068,22
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-603 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.05.26	002	0000	000604 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	267,33	-41.335,55
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-604 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.05.26	002	0000	000558 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	86,58	-41.422,13
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-558 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
10.05.26	002	0000	000559 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	51,36	-41.473,49
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-559 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
10.05.26	002	0000	000565 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,00	-41.523,49
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-565 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000567 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	19,99	-41.543,48
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-567 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000568 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,02	-41.593,50
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-568 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000569 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,00	-41.643,50
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-569 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000570 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	8,22	-41.651,72
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-570 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000571 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	98,90	-41.750,62
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-571 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000572 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,00	-41.850,62
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-572 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000575 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,00	-41.950,62
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-575 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000576 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	299,95	-42.250,57
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-576 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000577 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	349,99	-42.600,56
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-577 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000578 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	299,85	-42.900,41
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-578 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000686 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	246,13	-43.146,54
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-686 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000708 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,05	-43.446,59
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-708 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000623 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	192,89	-43.639,48
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-623 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000624 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	73,80	-43.713,28
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-624 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.05.26	002	0000	000625 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	278,40	-43.991,68
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-625 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.05.26	002	0000	000579 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	299,90	-44.291,58
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-579 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.05.26	002	0000	000716 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	264,97	-44.556,55
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-716 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.05.26	002	0000	000709 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,00	-44.856,55
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-709 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
12.05.26	002	0000	000626 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,01	-44.896,56
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-626 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.05.26	002	0000	000605 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	549,05	-45.445,61
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-605 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.05.26	002	0000	000566 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	24,64	-45.470,25
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-566 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.05.26	002	0000	000581 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,24	-45.770,49
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-581 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.05.26	002	0000	000580 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	150,05	-45.920,54
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-580 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.05.26	002	0000	000582 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,02	-45.970,56
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-582 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.05.26	002	0000	000710 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,00	-46.270,56
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-710 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.05.26	002	0000	000884 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,00	-46.570,56
07/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-884 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.05.26	002	0000	000583 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	400,19	-46.970,75
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-583 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.05.26	002	0000	000584 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,95	-47.270,70
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-584 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.05.26	002	0000	000585 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	59,92	-47.330,62
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-585 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.05.26	002	0000	000586 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,79	-47.430,41
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-586 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.05.26	002	0000	000587 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,05	-47.480,46
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-587 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.05.26	002	0000	000711 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,05	-47.780,51
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-711 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.05.26	002	0000	000885 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,97	-48.080,48
07/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-885 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.05.26	002	0000	000588 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	24,99	-48.105,47
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-588 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.05.26	002	0000	000589 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	90,06	-48.195,53
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-589 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.05.26	002	0000	000606 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	154,43	-48.349,96
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-606 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000717 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	85,00	-48.434,96
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-717 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000718 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,88	-48.634,84
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-718 NAPLATA RN GOTOVINOM*** 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - *OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM*

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
18.05.26	002	0000	000651 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2,73	-48.637,57
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-651 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000652 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2,73	-48.640,30
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-652 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000712 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,97	-48.740,27
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-712 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000713 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,04	-48.840,31
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-713 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000609 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,90	-49.040,21
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-609 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000610 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,97	-49.340,18
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-610 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000611 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,00	-49.440,18
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-611 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.05.26	002	0000	000612 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,04	-49.540,22
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-612 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000719 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,98	-49.640,20
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-719 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000697 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,07	-49.690,27
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-697 NAPLATA RN PRIV. KART* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000714 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	301,01	-49.991,28
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-714 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000629 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	1.055,65	-51.046,93
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-629 NAPLATA RN PRIV. KART* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000628 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	192,89	-51.239,82
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-628 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000616 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	95,07	-51.334,89
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-616 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000627 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	73,80	-51.408,69
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-627 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000590 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	71,25	-51.479,94
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-590 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000591 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	7,50	-51.487,44
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-591 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000607 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	271,83	-51.759,27
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-607 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000613 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,00	-52.059,27
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-613 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.05.26	002	0000	000614 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	900,05	-52.959,32
05/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-614 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
19.05.26	002	0000	000615 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,00	-53.059,32
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-615 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000720 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,96	-53.259,28
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-720 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000721 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,00	-53.459,28
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-721 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000687 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	264,33	-53.723,61
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-687 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000698 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	150,06	-53.873,67
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-698 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000715 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,03	-53.973,70
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-715 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000617 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	30,00	-54.003,70
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-617 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000618 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	30,05	-54.033,75
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-618 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000592 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	401,13	-54.434,88
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-592 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.05.26	002	0000	000593 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	0,00	10,50	-54.445,38
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-593 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.05.26	002	0000	000722 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	38,00	-54.483,38
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-722 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.05.26	002	0000	000656 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,51	-54.506,89
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-656 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.05.26	002	0000	000619 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	39,96	-54.546,85
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-619 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.05.26	002	0000	000620 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,87	-54.646,72
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-620 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.05.26	002	0000	000621 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	45,00	-54.691,72
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-621 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.05.26	002	0000	000594 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	135,00	-54.826,72
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-594 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.05.26	002	0000	000608 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	360,00	-55.186,72
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-608 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.05.26	002	0000	000688 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	286,00	-55.472,72
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-688 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.05.26	002	0000	000689 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	246,69	-55.719,41
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-689 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.05.26	002	0000	000690 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	253,45	-55.972,86
05/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-690 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
28.05.26	002	0000	000691 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	244,82	-56.217,68
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-691 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
28.05.26	002	0000	000693 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	270,71	-56.488,39
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-693 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
28.05.26	002	0000	000692 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	272,02	-56.760,41
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-692 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
29.05.26	002	0000	000725 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	70,04	-56.830,45
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-725 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
29.05.26	002	0000	000684 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	249,42	-57.079,87
05/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-684 NAPLATA RN GOT***	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	002	0000	000723 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	370,00	-57.449,87
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-723 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	002	0000	000724 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	447,40	-57.897,27
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-724 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	002	0000	000726 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	120,00	-58.017,27
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-726 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	002	0000	000728 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,00	-58.067,27
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-728 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
01.06.26	002	0000	000729 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	82,28	-58.149,55
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-729 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
02.06.26	002	0000	000751 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	12,50	-58.162,05
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-751 NAPLATA RN GOT***	1 DIV GP D.O.O.			
02.06.26	002	0000	000727 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	34,54	-58.196,59
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-727 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
02.06.26	002	0000	000730 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	30,00	-58.226,59
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-730 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
03.06.26	002	0000	000731 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	10,00	-58.236,59
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-731 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
03.06.26	002	0000	000732 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	108,84	-58.345,43
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-732 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
05.06.26	002	0000	000733 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	8,75	-58.354,18
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-733 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
08.06.26	002	0000	000734 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	115,00	-58.469,18
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-734 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
08.06.26	002	0000	000735 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	11,00	-58.480,18
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-735 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
09.06.26	002	0000	000748 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	34,47	-58.514,65
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-748 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
09.06.26	002	0000	000749 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	12,15	-58.526,80
06/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-749 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
09.06.26	002	0000	000747 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	627,88	-59.154,68
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-747 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.06.26	002	0000	000736 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	385,57	-59.540,25
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-736 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.06.26	002	0000	000737 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	621,69	-60.161,94
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-737 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.06.26	002	0000	000739 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,18	-60.212,12
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-739 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
10.06.26	002	0000	000738 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,01	-60.312,13
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-738 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
11.06.26	002	0000	000740 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,95	-60.332,08
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-740 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
11.06.26	002	0000	000741 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	350,00	-60.682,08
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-741 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.06.26	002	0000	000742 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	503,79	-61.185,87
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-742 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.06.26	002	0000	000743 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	526,61	-61.712,48
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-743 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.06.26	002	0000	001010 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	526,61	-62.239,09
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1010 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
12.06.26	002	0000	001011 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	503,79	-62.742,88
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1011 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.06.26	002	0000	000750 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	268,27	-63.011,15
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-750 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.06.26	002	0000	000744 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	49,99	-63.061,14
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-744 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.06.26	002	0000	000793 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,02	-63.101,16
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-793 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.06.26	002	0000	000794 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	255,14	-63.356,30
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-794 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.06.26	002	0000	000745 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	53,98	-63.410,28
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-745 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.06.26	002	0000	000795 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	639,97	-64.050,25
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-795 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.06.26	002	0000	000796 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	525,00	-64.575,25
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-796 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.06.26	002	0000	000746 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,00	-64.595,25
06/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-746 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.06.26	002	0000	001012 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	639,97	-65.235,22
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1012 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
17.06.26	002	0000	001013 / 1	7	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	620,90	-65.856,12
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1013 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
23.06.26	002	0000	000797 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	16,74	-65.872,86
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-797 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
23.06.26	002	0000	000798 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	6,00	-65.878,86
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-798 USLUGA PLOTANJA*	1 DIV GP D.O.O.			
24.06.26	002	0000	000801 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	56,55	-65.935,41
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-801 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
24.06.26	002	0000	000800 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	399,99	-66.335,40
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-800 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
24.06.26	002	0000	000799 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	15,74	-66.351,14
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-799 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
25.06.26	003	0000	000007 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	5.300,00	0,00	-61.051,14
06/26	26	0312	POVRAT MATERIJALNIH T			/ *povrat mater. troš*	1 DIV GP D.O.O.			
26.06.26	002	0000	000802 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,02	-61.101,16
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-802 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 DIV GP D.O.O.			
26.06.26	002	0000	000803 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,00	-61.401,16
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-803 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
28.06.26	002	0000	000804 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	1.200,02	-62.601,18
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-804 NAPLATA RN PRIV. KAR*	1 DIV GP D.O.O.			
29.06.26	002	0000	000805 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	399,98	-63.001,16
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-805 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.06.26	002	0000	000806 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	85,08	-63.086,24
06/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-806 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.06.26	002	0000	000886 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	299,99	-63.386,23
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-886 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.06.26	002	0000	000887 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,00	-63.686,23
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-887 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.06.26	002	0000	000888 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	61,18	-63.747,41
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-888 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 DIV GP D.O.O.			
30.06.26	002	0000	001014 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	30,01	-63.777,42
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1014 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
01.07.26	002	0000	000815 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	99,60	-63.877,02
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-815 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
01.07.26	005	0000	000077 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	688,30	-64.565,32
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-77 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 DIV GP D.O.O.			
02.07.26	002	0000	000816 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	19,99	-64.585,31
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-816 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
02.07.26	002	0000	000817 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	247,30	-64.832,61
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-817 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - *OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM*

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
02.07.26	002	0000	000818 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	157,20	-64.989,81
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-818 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
03.07.26	002	0000	000808 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	517,14	-65.506,95
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-808 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
03.07.26	002	0000	000809 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	685,52	-66.192,47
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-809 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
03.07.26	002	0000	000810 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	552,75	-66.745,22
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-810 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
03.07.26	002	0000	000820 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	170,02	-66.915,24
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-820 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
03.07.26	002	0000	000819 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	51,44	-66.966,68
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-819 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
03.07.26	002	0000	000821 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	0,14	-66.966,82
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-821 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.07.26	002	0000	000811 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	206,80	-67.173,62
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-811 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
04.07.26	002	0000	000812 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	208,18	-67.381,80
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-812 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
07.07.26	002	0000	000889 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,40	-67.432,20
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-889 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
09.07.26	002	0000	000822 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	466,51	-67.898,71
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-822 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.07.26	002	0000	000814 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	528,17	-68.426,88
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-814 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
13.07.26	002	0000	000890 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	42,49	-68.469,37
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-890 NAPLATA RN PRIV. KARTI*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.07.26	002	0000	000825 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	104,00	-68.573,37
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-825 POTROŠNI MATERIJAL*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.07.26	002	0000	000826 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	48,16	-68.621,53
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-826 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
14.07.26	002	0000	000824 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	21,95	-68.643,48
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-824 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
15.07.26	002	0000	000891 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	81,25	-68.724,73
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-891 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.07.26	002	0000	000892 / 1	4	1	DIV GP D.O.O.	0,00	3,25	-68.727,98
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-892 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.07.26	002	0000	000893 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	19,90	-68.747,88
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-893 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
16.07.26	002	0000	000894 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	42,49	-68.790,37
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-894 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
17.07.26	002	0000	000895 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	23,00	-68.813,37
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-895 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.07.26	002	0000	000897 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	18,10	-68.831,47
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-897 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.07.26	002	0000	000898 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	17,15	-68.848,62
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-898 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.07.26	002	0000	000900 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	39,96	-68.888,58
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-900 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.07.26	002	0000	000899 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	59,60	-68.948,18
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-899 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.07.26	002	0000	000901 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	1.423,13	-70.371,31
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-901 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.07.26	002	0000	000903 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,99	-70.571,30
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-903 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.07.26	002	0000	000904 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,98	-70.671,28
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-904 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.07.26	002	0000	000905 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	46,05	-70.717,33
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-905 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.07.26	002	0000	000907 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,99	-70.917,32
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-907 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.07.26	002	0000	000906 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	170,07	-71.087,39
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-906 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.07.26	002	0000	000908 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	255,51	-71.342,90
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-908 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.07.26	002	0000	000909 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	3,99	-71.346,89
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-909 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.07.26	002	0000	000910 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	7,70	-71.354,59
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-910 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.07.26	002	0000	000911 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	30,00	-71.384,59
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-911 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.07.26	002	0000	000912 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,99	-71.584,58
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-912 NAPLATA RN GOVOTINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.07.26	002	0000	000913 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,99	-71.784,57
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-913 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.07.26	002	0000	000915 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	7,60	-71.792,17
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-915 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.07.26	002	0000	000914 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	194,98	-71.987,15
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-914 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
23.07.26	002	0000	000916 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	33,60	-72.020,75
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-916 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
24.07.26	002	0000	000917 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	180,02	-72.200,77
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-917 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.07.26	002	0000	000918 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,89	-72.400,66
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-918 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.07.26	002	0000	000919 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,99	-72.600,65
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-919 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.07.26	002	0000	000920 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,04	-72.700,69
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-920 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.07.26	002	0000	001016 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	79,64	-72.780,33
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1016 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.07.26	002	0000	001017 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,13	-72.820,46
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1017 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.07.26	002	0000	001018 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	20,29	-72.840,75
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1018 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.07.26	002	0000	001019 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	140,00	-72.980,75
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1019 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000921 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,01	-73.030,76
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-921 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000923 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	249,25	-73.280,01
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-923 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000922 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	250,01	-73.530,02
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-922 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000924 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	33,99	-73.564,01
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-924 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000925 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	477,32	-74.041,33
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-925 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000926 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	250,00	-74.291,33
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-926 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000927 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	51,05	-74.342,38
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-927 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000928 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,04	-74.442,42
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-928 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	000929 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	149,73	-74.592,15
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-929 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.07.26	002	0000	001020 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,04	-74.792,19
08/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-1020 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.07.26	002	0000	000931 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	699,58	-75.491,77
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-931 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.07.26	002	0000	000930 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,98	-75.591,75
07/26	26	1	OPĆENITA	/	*U-930 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
29.07.26	002	0000	000932 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,05	-75.641,80
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-932 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000933 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,03	-75.691,83
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-933 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000934 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	600,53	-76.292,36
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-934 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000935 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,11	-76.492,47
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-935 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000936 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	394,00	-76.886,47
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-936 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000937 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,01	-77.086,48
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-937 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000938 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,04	-77.286,52
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-938 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000939 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	201,34	-77.487,86
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-939 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	000940 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	12,99	-77.500,85
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-940 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
29.07.26	002	0000	001021 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	110,02	-77.610,87
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1021 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	002	0000	000942 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	60,00	-77.670,87
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-942 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	002	0000	000941 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	120,00	-77.790,87
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-941 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	002	0000	000943 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	10,00	-77.800,87
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-943 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	002	0000	000944 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	500,01	-78.300,88
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-944 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	002	0000	000945 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	500,57	-78.801,45
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-945 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	002	0000	000946 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	399,91	-79.201,36
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-946 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
30.07.26	003	0000	000008 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	8.710,00	0,00	-70.491,36
07/26	26	0312	POVRAT MATERIJALNIH T			/ *povrat mat. troškova*	1 DIV GP D.O.O.			
31.07.26	002	0000	000947 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	61,04	-70.552,40
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-947 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
31.07.26	002	0000	000948 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	30,38	-70.582,78
07/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-948 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
03.08.26	002	0000	001022 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	29,95	-70.612,73
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1022 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica		Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis					Obr. jed.			
03.08.26	002	0000	001023 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,08	-70.812,81
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1023 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
03.08.26	002	0000	000950 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,99	-71.012,80
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-950 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
03.08.26	002	0000	000952 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	149,99	-71.162,79
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-952 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
03.08.26	002	0000	000951 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,99	-71.362,78
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-951 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
03.08.26	002	0000	000953 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,96	-71.562,74
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-953 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
04.08.26	002	0000	000954 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,27	-71.763,01
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-954 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
04.08.26	002	0000	000955 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,96	-71.962,97
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-955 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
04.08.26	002	0000	000956 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,99	-72.162,96
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-956 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
06.08.26	002	0000	001024 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	302,35	-72.465,31
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1024 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
06.08.26	002	0000	001025 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,09	-72.515,40
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1025 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
06.08.26	002	0000	000957 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	200,03	-72.715,43
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-957 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
06.08.26	002	0000	000958 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,32	-73.015,75
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-958 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
06.08.26	002	0000	000960 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,02	-73.315,77
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-960 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
06.08.26	002	0000	000959 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,02	-73.615,79
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-959 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
06.08.26	003	0000	000009 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	4.800,00	0,00	-68.815,79
08/26	26	0312	POVRAT MATERIJALNIH T			/ *povrat mat. troškova*	1 DIV GP D.O.O.			
07.08.26	002	0000	001026 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,02	-68.865,81
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1026 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM*	1 DIV GP D.O.O.			
10.08.26	002	0000	001027 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,00	-68.915,81
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1027 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
10.08.26	002	0000	000961 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	201,11	-69.116,92
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-961 NAPLATA RN PRIV. KART*	1 DIV GP D.O.O.			
11.08.26	002	0000	001028 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	350,00	-69.466,92
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1028 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			
11.08.26	002	0000	001029 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	107,56	-69.574,48
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1029 NAPLATA RN GOTOVINOM*	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - *OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM*

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
11.08.26	002	0000	000962 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,21	-69.874,69
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-962 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.08.26	002	0000	000963 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	199,98	-70.074,67
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-963 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
11.08.26	002	0000	000964 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	70,00	-70.144,67
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-964 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.08.26	002	0000	001030 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,00	-70.244,67
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-1030 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.08.26	002	0000	001031 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,02	-70.344,69
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-1031 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.08.26	002	0000	001032 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	550,38	-70.895,07
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-1032 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.08.26	002	0000	000965 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	330,00	-71.225,07
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-965 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
12.08.26	002	0000	000966 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	150,05	-71.375,12
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-966 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
13.08.26	002	0000	000967 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	123,98	-71.499,10
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-967 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
13.08.26	002	0000	000999 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	2,73	-71.501,83
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-999 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
14.08.26	002	0000	000968 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	17,00	-71.518,83
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-968 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
14.08.26	002	0000	000969 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,17	-71.619,00
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-969 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000970 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	441,06	-72.060,06
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-970 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000971 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	300,00	-72.360,06
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-971 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000972 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	50,14	-72.410,20
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-972 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000973 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	334,40	-72.744,60
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-973 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000974 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	100,00	-72.844,60
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-974 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000975 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	207,50	-73.052,10
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-975 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000976 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	19,99	-73.072,09
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-976 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000977 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	Opći odjel	0,00	19,95	-73.092,04
08/26	26	1	OPĆENITA			/ ***U-977 NAPLATA RN GOTOVINOM***	1 DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
17.08.26	002	0000	000978 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	620,13	-73.712,17
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-978 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000979 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	500,76	-74.212,93
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-979 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	000980 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	21,23	-74.234,16
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-980 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
17.08.26	002	0000	001111 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,99	-74.534,15
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1111 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
18.08.26	002	0000	001033 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,50	-74.633,65
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1033 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.08.26	002	0000	001034 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,11	-74.683,76
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1034 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.08.26	002	0000	001035 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,02	-74.733,78
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1035 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.08.26	002	0000	001036 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,02	-74.933,80
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1036 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.08.26	002	0000	001037 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	49,97	-74.983,77
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1037 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.08.26	002	0000	001039 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	150,48	-75.134,25
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1039 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
19.08.26	002	0000	001038 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	2,50	-75.136,75
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1038 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.08.26	002	0000	001088 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	279,82	-75.416,57
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1088 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.08.26	002	0000	001040 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,01	-75.516,58
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1040 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.08.26	002	0000	001041 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	500,00	-76.016,58
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1041 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.08.26	002	0000	001042 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,03	-76.216,61
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1042 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.08.26	002	0000	001043 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,02	-76.416,63
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1043 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
20.08.26	002	0000	001044 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,98	-76.616,61
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1044 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.08.26	002	0000	001090 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	93,50	-76.710,11
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1090 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.08.26	002	0000	001089 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	228,48	-76.938,59
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1089 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.08.26	002	0000	001045 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-76.988,59
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1045 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
21.08.26	002	0000	001047 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	249,98	-77.238,57
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1047 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.08.26	002	0000	001046 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,19	-77.338,76
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1046 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.08.26	002	0000	001048 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,01	-77.438,77
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1048 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.08.26	002	0000	001049 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-77.488,77
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1049 NAPLATA RN GOTOVINE	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
21.08.26	002	0000	001050 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,98	-77.688,75
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1050 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
22.08.26	002	0000	001051 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,01	-77.788,76
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1051 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001094 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	12,50	-77.801,26
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1094 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001052 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,54	-77.900,80
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1052 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001053 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,00	-77.940,80
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1053 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001055 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,99	-78.240,79
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1055 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001054 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	100,03	-78.340,82
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1054 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001056 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	299,47	-78.640,29
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1056 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001057 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,02	-78.840,31
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1057 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001058 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	86,11	-78.926,42
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1058 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
24.08.26	002	0000	001059 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,20	-79.226,62
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1059 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.08.26	002	0000	001060 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	149,99	-79.376,61
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1060 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.08.26	002	0000	001061 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	30,00	-79.406,61
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1061 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.08.26	002	0000	001063 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,99	-79.506,60
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1063 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.08.26	002	0000	001062 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	200,01	-79.706,61
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1062 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.08.26	002	0000	001064 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	199,69	-79.906,30
08/26	26	1	OPĆENITA	/	U-1064 NAPLATA RN GOTOVINOM	1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
25.08.26	002	0000	001065 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,03	-79.946,33
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1065 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
25.08.26	002	0000	001066 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,84	-80.046,17
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1066 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.08.26	002	0000	001067 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	60,02	-80.106,19
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1067 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.08.26	002	0000	001068 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	149,99	-80.256,18
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1068 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.08.26	002	0000	001069 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	600,00	-80.856,18
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1069 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.08.26	002	0000	001071 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	149,66	-81.005,84
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1071 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
26.08.26	002	0000	001070 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	300,50	-81.306,34
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1070 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001091 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	121,50	-81.427,84
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1091 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001072 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	46,02	-81.473,86
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1072 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001073 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	209,99	-81.683,85
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1073 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001074 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	491,08	-82.174,93
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1074 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001075 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,00	-82.224,93
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1075 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001076 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	110,62	-82.335,55
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1076 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001077 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	10,03	-82.345,58
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1077 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
27.08.26	002	0000	001078 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	50,03	-82.395,61
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1078 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001112 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	60,00	-82.455,61
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-112 NAPLATA RN PRIV. KART* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001085 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	499,99	-82.955,60
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1085 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001086 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	40,01	-82.995,61
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1086 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001092 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	88,28	-83.083,89
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1092 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001093 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	91,99	-83.175,88
08/26	26	1	OPĆENITA	/		*U-1093 NAPLATA RN PRIVATNOM KARTICOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			

Analitička konto kartica sa početnim stanjem

2631 - OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM

za razdoblje od 01.01.2026 do 31.08.2026

Standardno grupiranje

Dat.dok.	Dok	Knji.	Br.dok.	Rb.	Jedinica	Odjel	Duguje	Potražuje	Saldo
Dat.obr.	Tem.	Poslovna promjena/opis				Obr. jed.			
28.08.26	002	0000	001079 / 1	6	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,18	-83.275,06
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1079 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001080 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	55,00	-83.330,06
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1080 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001082 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	60,75	-83.390,81
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1082 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001081 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,99	-83.490,80
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1081 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001083 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,84	-83.590,64
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1083 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
28.08.26	002	0000	001084 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	99,99	-83.690,63
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1084 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
29.08.26	002	0000	001087 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	8,30	-83.698,93
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1087 NAPLATA RN GOTOVINOM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.08.26	002	0000	001114 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	149,95	-83.848,88
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1114 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.08.26	002	0000	001115 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	150,10	-83.998,98
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1115 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.08.26	002	0000	001113 / 1	5	1	DIV GP D.O.O.	0,00	179,99	-84.178,97
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *U-1113 NAPLATA RN GOT* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.08.26	005	0000	000109 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	544,63	-84.723,60
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-109 USKLAĐENJE HOLCIM* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
31.08.26	005	0000	000110 / 1	2	1	DIV GP D.O.O.	0,00	3.892,70	-88.616,30
08/26	26	1	OPĆENITA			/ *T-110 NAPLATA RN GOTOV/ USKLAĐENJE* 1 Opći odjel DIV GP D.O.O.			
						Za konto: 2631	35.410,00	124.026,30	-88.616,30
						Početno stanje			
						Promet bez PS	35.410,00	123.933,36	-88.523,36