

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Tvrtke : 4 KAMP BANKI d.o.o.
Konto : 220000,221000
Likvidiran : D LIKVIDIRAN

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
000116 GRATIS D.O.O. OIB: 49713752334 IVETIĆI 76c, TINJAN / 626.080// 626.070												
25.07.25	004	0404/5	000019	3/1	25.07.25	2507	220000	PL.PO RN 236/25 materijal za održavanje	182	560,29		560,29
25.07.25	004	0404/5	000019	4/1	25.07.25	2507	220000	PLPO RN 235-10-1 ZA MATERIJAL ZA ODRŽAVA	182	271,36		831,65
UKUPNO ZA KONTO (220000):										831,65	0,00	831,65
UKUPNO ZA PARTNERA:										831,65	0,00	831,65
001201 CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB FILIJALA PULA OIB: 26187994862 MARULIĆEVA 1, PULA / 33-866/213-866												
21.02.25	002	0201/5	000035	1/1	21.02.25	2502	220000	554141005208-203469 RATE 2-6	336	*	705,23	-705,23
10.03.25	002	0201/5	000042	1/1	25.03.25	2503	220000	554141005208-99073302 7 rata	304		219,74	-924,97
10.04.25	002	0201/5	000065	1/1	25.04.25	2504	220000	554141005208-990402233/ 25	273		219,74	-1.144,71
10.05.25	002	0201/5	000087	1/1	10.05.25	2505	220000	554141005208-990522741/ 25-9, DIO	258		219,74	-1.364,45
10.06.25	002	0201/5	000114	1/1	25.06.25	2506	220000	554141005208-990663654 10rata	212		219,74	-1.584,19
10.07.25	002	0201/5	000153	1/1	10.07.25	2507	220000	55441005208/990812581 11 RATA	197		219,74	-1.803,93
10.08.25	002	0201/5	000193	1/1	25.08.25	2508	220000	554141005208-990950186/ 25*12RATA	151		219,74	-2.023,67
31.01.25	002	0201/5	000015	1/1	23.09.25	2501	220000	78147194878-990119045 6-10RATE	122		393,50	-2.417,17
08.11.25	002	0201/5	000298	1/1	08.12.25	2511	220000	991321237/25-0781472271 95-3 dio	46		11,95	-2.429,12
08.11.25	002	0201/5	000298	2/1	08.12.25	2511	220000	991321238/25-0781472272 29-3 dio	46		11,95	-2.441,07
08.11.25	002	0201/5	000298	3/1	08.12.25	2511	220000	991321239/25-0781472272 31-3 dio	46		11,95	-2.453,02
08.11.25	002	0201/5	000298	4/1	08.12.25	2511	220000	991321240/25-0781472272 34-3 dio	46		11,95	-2.464,97
08.11.25	002	0201/5	000298	5/1	08.12.25	2511	220000	991321241/25-0781472272 35-3 dio	46		6,18	-2.471,15
08.11.25	002	0201/5	000298	6/1	08.12.25	2511	220000	991321242/25-0781472272 36- 3 dio	46		6,18	-2.477,33
08.11.25	002	0201/5	000298	7/1	08.12.25	2511	220000	991321243/25-0781472272 37- 3 dio	46		6,18	-2.483,51
08.11.25	002	0201/5	000298	8/1	08.12.25	2511	220000	991321244/25-0781472272 39- 3 dio	46		6,18	-2.489,69
08.11.25	002	0201/5	000298	9/1	08.12.25	2511	220000	991321245/25-0781472272 43-3 dio	46		6,18	-2.495,87
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	2.495,87	-2.495,87
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	2.495,87	-2.495,87
001236 FINA-financijska agencija OIB: 85821130368 ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB												
31.12.24	005	1000/4	000124	34/1	31.12.24	2412	220000	33-1124-0725990 (UP/I-415-02/2024-04317)	388		132,72	-132,72
04.06.25	002	0201/5	000169	1/1	04.06.25	2506	220000	11-0625-0284173 -st-14/2025-25	233		25,00	-157,72
30.06.25	002	0201/5	000126	1/1	10.07.25	2506	220000	08-0625-0357126	197		20,58	-178,30
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	178,30	-178,30
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	178,30	-178,30
002402 ISTARSKI VODOVOD DOO BUZET UTR OŠAK VODE OIB: 13269963589 SV.IVAN DOL 8, BUZET / 662-802/662-822												
31.08.25	002	0201/5	000220	1/1	15.09.25	2508	220000	250328704-01.08.-31.08.20 25.*433 m3	130		1.337,95	-1.337,95
30.09.25	002	0201/5	000255	1/1	15.10.25	2509	220000	250382666-09/2025 -347 m3	100		1.078,61	-2.416,56
31.10.25	002	0201/5	000296	1/1	17.11.25	2510	220000	250430304-10/2025 -273 m3	67		781,98	-3.198,54
30.11.25	002	0201/5	000313	1/1	30.12.25	2511	220000	250476972-01.11.-30.11.202 5-247 m3	24		642,42	-3.840,96

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.25	002	0201/5	000320	1/1	15.01.26	2512	220000	250523378*01.-31.12.2025. *188 m3	8		540,08	-4.381,04
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	4.381,04	-4.381,04
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	4.381,04	-4.381,04
004383 A1 HRVATSKA doo OIB: 29524210204IBLEROV TRG 7, ZAGREB / 091-77-00												
30.09.25	002	0201/5	000252	1/1	15.10.25	2509	220000	72373102025/ 09*2025	100		698,53	-698,53
31.10.25	002	0201/5	000264	1/1	15.11.25	2510	220000	79878112025-10mj	69		693,62	-1.392,15
30.11.25	002	0201/5	000309	1/1	30.11.25	2511	220000	73880122025*11/2025	54		692,87	-2.085,02
31.12.25	002	0201/5	000324	1/1	15.01.26	2512	220000	260000089610-A-1 za 12mj	8		600,66	-2.685,68
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	2.685,68	-2.685,68
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	2.685,68	-2.685,68
004626 TRI M d.o.o. proizvodnja relje f.karata OIB: 86475294363PAZINSKA 27A, POREČ / Marijana 052/452-235 tri-m\$reljef.com												
31.12.25	002	0201/5	000327	1/1	01.06.26	2512	220000	1-1-303 UGRAD. MREŽE TV SUSTAVA-UGOVOR			15.714,20	-15.714,20
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	15.714,20	-15.714,20
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	15.714,20	-15.714,20
005398 ERSTE BANKA - RIJEKA OIB: 23057039320JADRANSKI TRG 3A, RIJEKA / 062-800-505												
31.12.24	002	0201/4	000597	1/1	15.01.25	2412	220000	911281-AUT305-2024 (01,12,-31,12,2024,)	373		16,83	-16,83
31.01.25	002	0201/5	000016	1/1	14.02.25	2501	220000	26104-AUT305-1-2025	343		36,74	-53,57
28.02.25	002	0201/5	000033	1/1	14.03.25	2502	220000	109311-AUT305-1-2025	315		22,75	-76,32
31.03.25	002	0201/5	000058	1/1	15.04.25	2503	220000	192694-aut305-1-2025	283		22,75	-99,07
30.04.25	002	0201/5	000067	1/1	14.05.25	2504	220000	276646-aut305-1-2025	254		22,75	-121,82
31.05.25	002	0201/5	000090	1/1	10.06.25	2505	220000	361532-AUT305-1-2025	227		56,32	-178,14
30.06.25	002	0201/5	000125	1/1	14.07.25	2506	220000	446191-aut305-1-2025	193		42,54	-220,68
31.07.25	002	0201/5	000160	1/1	14.08.25	2507	220000	532651-AUT305-1-2025	162		73,52	-294,20
31.08.25	002	0201/5	000221	1/1	15.09.25	2508	220000	619293-aut305-1-2025 za 08/2025	130		31,22	-325,42
30.09.25	002	0201/5	000251	1/1	14.10.25	2509	220000	705613-aut305-1-2025	101		27,68	-353,10
31.10.25	002	0201/5	000286	1/1	14.11.25	2510	220000	792090-aut305-1-2025	70		23,76	-376,86
31.12.25	002	0201/5	000328	1/1	15.01.26	2512	220000	969461-AUT305-1-2025-za 12/2025	8		43,83	-420,69
31.12.25	002	0201/5	000333	1/1	15.01.26	2512	220000	878815-aut305-1-2025 za 11/2025	8		25,12	-445,81
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	445,81	-445,81
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	445,81	-445,81
009172 HEP OPERATER 12300343953 OIB: 46830600751VERGERIJEVA 6, PULA / 0800300411 info.dppula@hep.hr												
30.11.25	002	0201/5	000301	1/1	18.12.25	2511	220000	12300343953-2511201-0 za 11/2025	36		173,52	-173,52
31.12.25	002	0201/5	000323	1/1	15.01.26	2512	220000	12300343953-2512201-6* 12 mj/2025	8		201,38	-374,90
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	374,90	-374,90
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	374,90	-374,90
009300 PRŠUTI MILOHANIĆ O.P.G. VL.MLADEN MILOHANIĆ OIB: 06273835065MILOHANIĆI 15E, TINJAN / MLADEN MILOHANIĆ I VESNA 647-070 info@prsuti-milohanic.hr GSM: 091-1366-975												
30.12.24	002	0201/4	000602	1/1	08.01.25	2412	220000	RN 104/PP1/2	380	*	245,10	-245,10
25.08.25	002	0201/5	000222	1/1	24.09.25	2508	220000	53/pp1/2	121		245,51	-490,61
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	490,61	-490,61
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	490,61	-490,61

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
027138 EKO SERVIS MATIĆ Obrt za pranje i čišćenje, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija												
OIB: 46364063830 LOVRIN 80 b, PAZIN / 052/624-571												
28.08.25	002	0201/5	000211	1/1	07.09.25	2508	220000	2330/posl6/6	138		1.412,50	-1.412,50
01.09.25	002	0201/5	000254	1/1	03.10.25	2509	220000	2660/posl6/6	112		250,00	-1.662,50
31.10.25	002	0201/5	000265	1/1	30.11.25	2510	220000	2780/POSL6/6 OD 01.09.2025.	54		125,00	-1.787,50
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	1.787,50	-1.787,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.787,50	-1.787,50
033421 BANKO DARKO NAJAM												
OIB: 05386847307 BANKI 28, TINJAN												
31.01.25	002	0201/5	000004	1/1	02.03.25	2501	220000	1/01/2001	327		2.454,51	-2.454,51
17.03.25	002	0201/5	000045	1/1	16.04.25	2503	220000	5/01/2001	282		2.454,51	-4.909,02
21.04.25	002	0201/5	000071	1/1	21.05.25	2504	220000	rn 7/01/2001	247		2.454,51	-7.363,53
31.05.25	002	0201/5	000092	1/1	30.06.25	2505	220000	9/01/2001	207		2.454,51	-9.818,04
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	9.818,04	-9.818,04
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	9.818,04	-9.818,04
072419 KONING PROJEKT D.O.O												
OIB: 71197404350 SPINČIĆEVA 4, Pula / vesna Žgomba 526-099 052506260 denis.bolonovic@koning-projekt.hr												
01.10.25	005	1000/5	000071	183/1	01.10.25	2510	220000	TRAŽBINA St-14/2025	114	*	-851,09	851,09
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	-851,09	851,09
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	-851,09	851,09
072605 B.I.D. GRUPA DOO												
OIB: 40985193097 SEVERINSKA 10, RIJEKA												
31.03.25	002	0201/5	000053	1/1	31.03.25	2503	220000	60/posl1/1	298		312,50	-312,50
31.07.25	002	0201/5	000161	1/1	15.08.25	2507	220000	145/POSL/1/1	161		312,50	-625,00
31.08.25	002	0201/5	000213	1/1	15.09.25	2508	220000	161-POSL1/1 ZA 08/2025	130		312,50	-937,50
30.09.25	002	0201/5	000245	1/1	15.10.25	2509	220000	177/POSL1/1	100		312,50	-1.250,00
31.10.25	002	0201/5	000258	1/1	15.11.25	2510	220000	202/POS1/1 ZA 10/2025	69		312,50	-1.562,50
31.12.25	002	0201/5	000335	1/1	30.01.26	2512	220000	247/POSL1/1*12/25			312,50	-1.875,00
31.12.25	002	0201/5	000336	1/1	30.01.26	2512	220000	224/POSL1/1-*11/2025			312,50	-2.187,50
31.12.25	002	0201/5	000337	1/1	30.01.26	2512	220000	126/POSL1/1*06/25			312,50	-2.500,00
31.12.25	002	0201/5	000338	1/1	30.01.26	2512	220000	83/POSL1/1*04/25			312,50	-2.812,50
31.12.25	002	0201/5	000339	1/1	30.01.26	2512	220000	38/POSL1/1*02/25			312,50	-3.125,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	3.125,00	-3.125,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	3.125,00	-3.125,00
072800 PHOBS D.O.O ZA INF.USLUGE												
OIB: 09221756952 VUKOVARSKA 19, Dubrovnik / 0038520357307 sales@phobs												
14.08.25	002	0201/5	000189	1/1	28.08.25	2508	220000	4150/1/1	148	*	157,99	-157,99
18.09.25	002	0201/5	000234	1/1	18.09.25	2509	220000	4831/1/1	127		1.648,71	-1.806,70
16.10.25	002	0201/5	000263	1/1	30.10.25	2510	220000	5402/1/1	85		406,18	-2.212,88
18.12.25	002	0201/5	000322	1/1	01.01.26	2512	220000	6512/1/1	22		188,75	-2.401,63
19.01.26	002	0201/6	000003	1/1	18.02.26	2601	220000	463/1/1 za 01/26			187,50	-2.589,13
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	2.589,13	-2.589,13
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	2.589,13	-2.589,13
072826 ITI COMPUTERS SERVICES D.O.O												
OIB: 69721430484 ČIRA CARIĆA 3, Dubrovnik / MARIO KOLOBARIĆ iti@iticomputers.hr												
05.06.25	004	0401/5	000010	13/1	05.06.25	2506	220000	PL.PO RN 48,124,193	232	300,00 *		300,00
24.10.25	002	0201/5	000311	1/1	23.11.25	2510	220000	743/003002/313/1/2025 za 10/2025	61		150,00	150,00
17.12.25	002	0201/5	000312	1/1	19.12.25	2512	220000	897/003002/313/1/2025 za 12/2025	35		150,00	0,00
24.11.25	002	0201/5	000310	1/1	24.12.25	2511	220000	824/003002/313/1/2025*11/25	30		150,00	-150,00

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
							UKUPNO ZA KONTO (220000)):	300,00	450,00	-150,00
							UKUPNO ZA PARTNERA:			300,00	450,00	-150,00
073121 UTILITER DOO za računarstvo,izdavaš.i trgov OIB: 45622552633 KNEZA TRPIMIRA 40E, Varaždin												
04.08.25	002	0201/5	000181	1/1	04.08.25	2508	220000	1344/POSK1/1	172		97,50	-97,50
							UKUPNO ZA KONTO (220000)):	0,00	97,50	-97,50
							UKUPNO ZA PARTNERA:			0,00	97,50	-97,50
073300 HEP ELEKTRA DOO2300122459 OIB: 43965974818 Ulica grada Vukovara 37, Zagreb / sluzbenikzazastitu.elektra@hep.hr												
30.09.25	002	0201/5	000249	1/1	21.10.25	2509	220000	2300122459-250920-1	94	*	510,95	-510,95
31.10.25	002	0201/5	000295	1/1	20.11.25	2510	220000	2300122459-51020-0	64	*	580,04	-1.090,99
30.11.25	002	0201/5	000303	1/1	30.12.25	2511	220000	2300122459-251120-6 za 11/2025	24	*	458,03	-1.549,02
31.12.25	002	0201/5	000332	1/1	15.01.26	2512	220000	2600006222-03-P1 ZA 12/2025	8	*	487,50	-2.036,52
							UKUPNO ZA KONTO (220000)):	0,00	2.036,52	-2.036,52
							UKUPNO ZA PARTNERA:			0,00	2.036,52	-2.036,52
073385 KORDUN MARKETING DOO OIB: 35626211689 MATKA LAGINJE 10, KARLOVAC / 047-645-561 prodaja-lav@kordun.hr												
27.09.23	004	0404/3	000112	2/1	27.09.23	2309	220000	TABELA ZA OZNAKU KATEGORIZACIJE-KAMP 3	849		60,00	60,00
							UKUPNO ZA KONTO (220000)):	60,00	0,00	60,00
							UKUPNO ZA PARTNERA:			60,00	0,00	60,00
073733 PRIMO MONTE d.o.o. OIB: 30903882288 ROVINJSKA 2, POREČ / MARKOPRŠURIĆ												
24.09.25	004	0404/5	000063	2/1	24.09.25	2509	220000	PL.PO PRIMKI 827-24.09.2025,	121	0,47 *		0,47
09.10.25	004	0401/5	000023	1/1	09.10.25	2510	220000	ponuda 886	106	0,22 *		0,69
							UKUPNO ZA KONTO (220000)):	0,69	0,00	0,69
							UKUPNO ZA PARTNERA:			0,69	0,00	0,69
073873 DONNA F. d.o.o OIB: 09628410696 ZAGREBAČKA 48, Pazin / 052-635-768 info@donnaf.hr												
16.07.25	004	0404/5	000015	7/1	16.07.25	2507	220000	25*360-356	191	280,00 *		280,00
30.09.25	002	0201/5	000299	1/1	30.10.25	2509	220000	871-1-360*08/2025	85		282,50	-2,50
31.10.25	002	0201/5	000300	1/1	30.11.25	2510	220000	976-1-360 za 09/2025	54		263,75	-266,25
							UKUPNO ZA KONTO (220000)):	280,00	546,25	-266,25
							UKUPNO ZA PARTNERA:			280,00	546,25	-266,25
074055 SPLETNE STORITVE KLEMEN HREN PDV-ID: 25535277 ČRTOMIROVA ULICA 19, Ljubljana / 00386-31-684857												
23.12.25	002	0202/5	000001	1/1	07.01.26	2512	221000	22-2025 za 2026	16		100,00	-100,00
							UKUPNO ZA KONTO (221000)):	0,00	100,00	-100,00
							UKUPNO ZA PARTNERA:			0,00	100,00	-100,00
074217 LABOSAN OIB: 81145490196 J.J.STROSSNAYERA 106, Virovitica / 38580914981982 info@labosan.hr												
15.09.25	002	0201/5	000242	1/1	15.09.25	2509	220000	1348/2/1	130		150,00	-150,00
							UKUPNO ZA KONTO (220000)):	0,00	150,00	-150,00
							UKUPNO ZA PARTNERA:			0,00	150,00	-150,00
074268 TELEMACH HRVATSKA d.o.o. OIB: 70133616033 JOSIPA MAROHNICA 1, ZAGREB / 0951000500 info@telemach.hr												

Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.25	002	0201/5	000325	1/1	15.01.26	2512	220000	2000023168/R900/800- za 12/25	8		60,58	-60,58
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	60,58	-60,58
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	60,58	-60,58
074276 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER												
OIB: 42889250808 ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8, ZAGREB												
31.12.25	002	0201/5	000329	1/1	15.01.26	2512	220000	385507-1-2-	8		46,25	-46,25
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	46,25	-46,25
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	46,25	-46,25
UKUPNO:4 KAMP BANKI d.o.o.										1.472,34	46.722,09	-45.249,75
Ukupno:		91	Sveukupno :						1.472,34	46.722,09	-45.249,75	