

IBAN: HR5524020061100525924
OIB: 15542378415

PRILOG 1

Konto kartice

Konto : 2207
Do: 31.03.2025

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 15		Naziv: TERMONT vl.Boris Goljevš ek	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	19,20	-19,20
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	499,29	-518,49
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	19,20	-537,69
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	9,60	-547,29
						0,00	547,29	-547,29

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 17		Naziv: ISTRABENZ PLINI d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	9,04	-9,04
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	234,92	-243,96
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	9,04	-253,00
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	4,52	-257,52
						0,00	257,52	-257,52

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 22		Naziv: ZAJEDNI KI ODVJ.URED MGVŠ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	97,40	-97,40
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	2.532,37	-2.629,77
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	97,40	-2.727,17
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	48,70	-2.775,87
						0,00	2.775,87	-2.775,87

Konto: **2207**Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**Šifra: **24**Naziv: **INSTALVENT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	92,39	-92,39
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	961,33	-1.053,72
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	92,39	-1.146,11
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	46,20	-1.192,31
						0,00	1.192,31	-1.192,31

Konto: **2207**Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**Šifra: **27**Naziv: **P&P CURMAN vl.Miljenko Curman**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	6,08	-6,08
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	158,15	-164,23
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	6,08	-170,31
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	3,04	-173,35
						0,00	173,35	-173,35

Konto: **2207**Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**Šifra: **40**Naziv: **ROBERT BOSCH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	63,25	-63,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	796,73	-859,98
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	63,25	-923,23
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	31,62	-954,85
						0,00	954,85	-954,85

Konto: **2207**Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**Šifra: **41**Naziv: **ZIRS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	2,32	-2,32
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	60,39	-62,71
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	2,32	-65,03
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	1,16	-66,19
						0,00	66,19	-66,19

Konto: **2207**Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**Šifra: **44**Naziv: **SYSTEMAIR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	73,23	-73,23
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	1.903,90	-1.977,13
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	73,23	-2.050,36
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	36,61	-2.086,97
						0,00	2.086,97	-2.086,97

01.04.2025 21:12:56

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 45		Naziv: HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	0,71	-0,71
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	18,39	-19,10
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	0,71	-19,81
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,35	-20,16
						0,00	20,16	-20,16

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 52		Naziv: MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	1,18	-1,18
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	30,54	-31,72
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	1,18	-32,90
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,59	-33,49
						0,00	33,49	-33,49

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 53		Naziv: MTO d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	0,84	-0,84
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	21,91	-22,75
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	0,84	-23,59
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,42	-24,01
						0,00	24,01	-24,01

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 71		Naziv: ŽEPOH d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	5,19	-5,19
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	134,92	-140,11
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	5,19	-145,30
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	2,59	-147,89
						0,00	147,89	-147,89

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 83		Naziv: ZLARING d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	23,35	-23,35
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	606,96	-630,31
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	23,35	-653,66
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	11,67	-665,33
						0,00	665,33	-665,33

01.04.2025 21:12:56

>>>

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 90		Naziv: KERA TERM TRGOVINA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	3,24	-3,24
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	84,28	-87,52
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	3,24	-90,76
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	1,62	-92,38
						0,00	92,38	-92,38

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 98		Naziv: ALFA STAN JORDANOVAC d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	493,31	-493,31
2	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	246,65	-739,96
						0,00	739,96	-739,96

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 101		Naziv: PETROKOV d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	1,24	-1,24
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	32,40	-33,64
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	1,24	-34,88
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,62	-35,50
						0,00	35,50	-35,50

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 119		Naziv: AGRIA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	162,14	-162,14
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	4.215,76	-4.377,90
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	162,14	-4.540,04
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	81,07	-4.621,11
						0,00	4.621,11	-4.621,11

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 123		Naziv: KLIMAOPREMA d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	904,23	-904,23
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	23.510,05	-24.414,28
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	904,23	-25.318,51
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	452,12	-25.770,63
						0,00	25.770,63	-25.770,63

Konto: 2207		Naziv konta: DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE			Šifra: 143		Naziv: P.S.C.ZAGREB d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	13,22	-13,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	343,80	-357,02
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	13,22	-370,24
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	6,61	-376,85
						0,00	376,85	-376,85

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **146**

Naziv: **TERMAG d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	1.750,97	-1.750,97
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	27.171,59	-28.922,56
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	1.750,97	-30.673,53
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	875,48	-31.549,01
						0,00	31.549,01	-31.549,01

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **149**

Naziv: **HORVATI vl.D.Horvati**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	4,89	-4,89
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	127,06	-131,95
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	4,89	-136,84
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	2,44	-139,28
						0,00	139,28	-139,28

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **169**

Naziv: **KLIMA EXPERT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	96,34	-96,34
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	2.504,94	-2.601,28
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	96,34	-2.697,62
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	48,17	-2.745,79
						0,00	2.745,79	-2.745,79

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **181**

Naziv: **AUDAX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	5,02	-5,02
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	130,59	-135,61
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	5,02	-140,63
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	2,51	-143,14
						0,00	143,14	-143,14

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **186**

Naziv: **KLIMATERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	39,32	-39,32

01.04.2025 21:12:56

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	1.022,21	-1.061,53
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	39,32	-1.100,85
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	19,66	-1.120,51
						0,00	1.120,51	-1.120,51

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **191**

Naziv: **AUTOSERVIS MARI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	2,56	-2,56
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	66,50	-69,06
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	2,56	-71,62
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	1,28	-72,90
						0,00	72,90	-72,90

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **198**

Naziv: **VENTUNUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	2,05	-2,05
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	53,16	-55,21
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	2,05	-57,26
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	1,02	-58,28
						0,00	58,28	-58,28

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **206**

Naziv: **HFC GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	89,90	-89,90
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	1.618,14	-1.708,04
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	89,90	-1.797,94
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	44,95	-1.842,89
						0,00	1.842,89	-1.842,89

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **287**

Naziv: **MAKSIMALNI BOD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	58,15	-58,15
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	1.511,98	-1.570,13
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	58,15	-1.628,28
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	29,08	-1.657,36
						0,00	1.657,36	-1.657,36

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **294**

Naziv: **SPECIJALNA OPREMA-LU KO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	10,54	-10,54

01.04.2025 21:12:56

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	42,15	-52,69
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	10,54	-63,23
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	5,27	-68,50
						0,00	68,50	-68,50

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **315**

Naziv: **ENERGOZAVOD-ZAŠTITA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	35,67	-35,67
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	927,38	-963,05
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	35,67	-998,72
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	17,84	-1.016,56
						0,00	1.016,56	-1.016,56

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **339**

Naziv: **IMP TERMOTEHNIKA regulacija d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	37,38	-37,38
2	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	37,38	-74,76
3	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	31,54	-106,30
						0,00	106,30	-106,30

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **352**

Naziv: **SPRINKLER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	461,59	-461,59
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	5.769,86	-6.231,45
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	IZV 78 UPLATA	2.462,99	0,00	-3.768,46
4	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	461,59	-4.230,05
5	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	230,79	-4.460,84
						2.462,99	6.923,83	-4.460,84

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **367**

Naziv: **DUCTO PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	284,34	-284,34
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	7.392,88	-7.677,22
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	284,34	-7.961,56
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	142,17	-8.103,73
						0,00	8.103,73	-8.103,73

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **378**

Naziv: **GOTA-PROM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	1,11	-1,11

01.04.2025 21:12:56

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	28,75	-29,86
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	1,11	-30,97
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,55	-31,52
						0,00	31,52	-31,52

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **381**

Naziv: **AUTOPR-AUTOD vl.S.Škrinjari**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	4,15	-4,15
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	107,82	-111,97
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	4,15	-116,12
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	2,07	-118,19
						0,00	118,19	-118,19

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **388**

Naziv: **I-EUROMONT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	115,80	-115,80
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	984,30	-1.100,10
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	115,80	-1.215,90
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	57,90	-1.273,80
						0,00	1.273,80	-1.273,80

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **403**

Naziv: **AMPER SERVIS vl. Jon e Ilievski**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	402,25	-402,25
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	9.794,87	-10.197,12
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	402,25	-10.599,37
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	201,13	-10.800,50
						0,00	10.800,50	-10.800,50

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **430**

Naziv: **MATEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	161,38	-161,38
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	4.195,96	-4.357,34
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	161,38	-4.518,72
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	80,69	-4.599,41
						0,00	4.599,41	-4.599,41

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **431**

Naziv: **ELKOS AUTOMATIKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	403,71	-403,71

01.04.2025 21:12:56

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	10.496,56	-10.900,27
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	403,71	-11.303,98
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	201,86	-11.505,84
						0,00	11.505,84	-11.505,84

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **583**

Naziv: **OKTAVIJAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	29,10	-29,10
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	756,67	-785,77
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	29,10	-814,87
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	14,55	-829,42
						0,00	829,42	-829,42

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **604**

Naziv: **HARREITHER d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	36,55	-36,55
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	950,37	-986,92
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	36,55	-1.023,47
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	18,28	-1.041,75
						0,00	1.041,75	-1.041,75

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **624**

Naziv: **AEROTEH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	830,14	-830,14
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	17.432,83	-18.262,97
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	830,14	-19.093,11
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	415,07	-19.508,18
						0,00	19.508,18	-19.508,18

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **641**

Naziv: **JEKLOTEHNA TING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	0,23	-0,23
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	6,09	-6,32
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	0,23	-6,55
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,12	-6,67
						0,00	6,67	-6,67

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **677**

Naziv: **PROMING-HCH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	2,94	-2,94

01.04.2025 21:12:56

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	76,52	-79,46
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	2,94	-82,40
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	1,47	-83,87
						0,00	83,87	-83,87

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **763**

Naziv: **LUKOIL CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	1,38	-1,38
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	35,85	-37,23
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	1,38	-38,61
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,69	-39,30
						0,00	39,30	-39,30

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **766**

Naziv: **MAGRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	0,33	-0,33
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	8,63	-8,96
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	0,33	-9,29
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,17	-9,46
						0,00	9,46	-9,46

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **809**

Naziv: **HATEH-PROM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	63,24	-63,24
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	1.644,22	-1.707,46
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	63,24	-1.770,70
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	31,62	-1.802,32
						0,00	1.802,32	-1.802,32

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **837**

Naziv: **TELUR d.o.o. ZA PROIZ. I TRGOVINU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	49,38	-49,38
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	1.054,72	-1.104,10
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	49,38	-1.153,48
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	24,69	-1.178,17
						0,00	1.178,17	-1.178,17

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **972**

Naziv: **ACO-GRA EVINSKI ELEMENTI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS SA DUG OBVEZE	0,00	134,24	-134,24

01.04.2025 21:12:56

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	89,44	-223,68
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	89,44	-313,12
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	44,72	-357,84
						0,00	357,84	-357,84

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **1006**

Naziv: **MCV PLIN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	1,04	-1,04
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	27,12	-28,16
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	1,04	-29,20
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	0,52	-29,72
						0,00	29,72	-29,72

Konto: **2207**

Naziv konta: **DOSPJELE RATE PRETSTE AJNE NAGODBE**

Šifra: **1015**

Naziv: **TERMAKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGORO OBVEZE	0,00	28,62	-28,62
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		DONOS SA DUGRO OBVEZE	0,00	744,08	-772,70
3	28.02.2025	Temeljnica	3		DONOS SA DUGORO 1+2/25	0,00	28,62	-801,32
4	31.03.2025	Temeljnica	4		DONOS SA DUHORO 3/25	0,00	14,31	-815,63
						0,00	815,63	-815,63

Ukupno Konto: 2207

2.462,99

150.161,33

-147.698,34

Sveukupno:

2.462,99

150.161,33

-147.698,34