

IBAN: HR5524020061100525924
OIB: 15542378415

PRILOG 2

Konto kartice

Konto : 2550
Do: 31.03.2025

Konto: 2550		Naziv konta: DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE NAGODBE			Šifra: 15		Naziv: TERMONT vl.Boris Goljević	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-499,29	499,29
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-19,20	518,49
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	691,34	-172,85
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-19,20	-153,65
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-9,60	-144,05
						0,00	144,05	-144,05

Konto: 2550		Naziv konta: DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-234,92	234,92
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-9,04	243,96
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	325,28	-81,32
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-9,04	-72,28
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-4,52	-67,76
						0,00	67,76	-67,76

Konto: 2550		Naziv konta: DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-2.532,37	2.532,37
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-97,40	2.629,77
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE	0,00	3.506,34	-876,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-97,40	-779,17
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-48,70	-730,47
						0,00	730,47	-730,47

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		KOMP 59.271,00	1.440,84	0,00	1.440,84
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-961,33	2.402,17
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-92,39	2.494,56
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	3.326,08	-831,52
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-92,39	-739,13
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-46,20	-692,93
						1.440,84	2.133,77	-692,93

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-158,15	158,15
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-6,08	164,23
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	218,99	-54,76
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-6,08	-48,68
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-3,04	-45,64
						0,00	45,64	-45,64

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-796,73	796,73
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-63,25	859,98
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	1.429,21	-569,23
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-63,25	-505,98
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-31,62	-474,36
						0,00	474,36	-474,36

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-60,39	60,39
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-2,32	62,71
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU NA RATE	0,00	83,62	-20,91
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-2,32	-18,59
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-1,16	-17,43

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	17,43	-17,43

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1.903,90	1.903,90
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-73,23	1.977,13
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	2.636,16	-659,03
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-73,23	-585,80
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-36,61	-549,19
						0,00	549,19	-549,19

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-18,39	18,39
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-0,71	19,10
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OZPLATU NA RATE	0,00	25,48	-6,38
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-0,71	-5,67
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,35	-5,32
						0,00	5,32	-5,32

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-30,54	30,54
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1,18	31,72
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	42,30	-10,58
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-1,18	-9,40
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,59	-8,81
						0,00	8,81	-8,81

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-21,91	21,91
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-0,84	22,75
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	30,32	-7,57
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-0,84	-6,73
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,42	-6,31
						0,00	6,31	-6,31

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-134,92	134,92

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-5,19	140,11
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	186,81	-46,70
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-5,19	-41,51
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-2,59	-38,92
						0,00	38,92	-38,92

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-606,96	606,96
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-23,35	630,31
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	840,42	-210,11
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-23,35	-186,76
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-11,67	-175,09
						0,00	175,09	-175,09

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-84,28	84,28
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-3,24	87,52
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	116,69	-29,17
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-3,24	-25,93
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-1,62	-24,31
						0,00	24,31	-24,31

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE NAGODBE**

Šifra: **98**

Naziv: **ALFA STAN JORDANOVAC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPL NA 72RATE	0,00	17.759,06	-17.759,06
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	IZV 18 UPL 38RATA OD 72 P	2.466,50	0,00	-15.292,56
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	IZV 47 UPL.53 RATA OD 72	3.699,75	0,00	-11.592,81
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	IZV 76 UPLATA 28 RATA PSN	6.906,30	0,00	-4.686,51
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKORO 1+2/25	0,00	-493,31	-4.193,20
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-246,65	-3.946,55
						13.072,55	17.019,10	-3.946,55

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-32,40	32,40
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1,24	33,64
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	44,85	-11,21

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-1,24	-9,97
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,62	-9,35
						0,00	9,35	-9,35

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-4.215,76	4.215,76
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-162,14	4.377,90
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	5.837,21	-1.459,31
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-162,14	-1.297,17
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-81,07	-1.216,10
						0,00	1.216,10	-1.216,10

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-23.510,05	23.510,05
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-904,23	24.414,28
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA ITPLATU 72RATE	0,00	32.552,38	-8.138,10
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-904,23	-7.233,87
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-452,12	-6.781,75
						0,00	6.781,75	-6.781,75

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-343,80	343,80
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-13,22	357,02
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	476,02	-119,00
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-13,22	-105,78
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-6,61	-99,17
						0,00	99,17	-99,17

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-27.171,59	27.171,59
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1.750,97	28.922,56
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS-OTPLA ENO 24/72	18.353,57	0,00	47.276,13
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPL NA 72RATE	0,00	63.034,83	-15.758,70
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-1.750,97	-14.007,73
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-875,48	-13.132,25

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						18.353,57	31.485,82	-13.132,25

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-127,06	127,06
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-4,89	131,95
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	175,93	-43,98
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-4,89	-39,09
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-2,44	-36,65
						0,00	36,65	-36,65

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-2.504,94	2.504,94
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-96,34	2.601,28
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	3.468,37	-867,09
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-96,34	-770,75
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-48,17	-722,58
						0,00	722,58	-722,58

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-130,59	130,59
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-5,02	135,61
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	180,81	-45,20
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-5,02	-40,18
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-2,51	-37,67
						0,00	37,67	-37,67

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1.022,21	1.022,21
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-39,32	1.061,53
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	1.415,36	-353,83
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-39,32	-314,51
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-19,66	-294,85
						0,00	294,85	-294,85

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-66,50	66,50

01.04.2025 21:20:07

>>>

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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-2,56	69,06
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	92,09	-23,03
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-2,56	-20,47
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-1,28	-19,19
						0,00	19,19	-19,19

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-53,16	53,16
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-2,05	55,21
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	73,63	-18,42
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-2,05	-16,37
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-1,02	-15,35
						0,00	15,35	-15,35

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1.618,14	1.618,14
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-89,90	1.708,04
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	3.236,31	-1.528,27
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	IZV 89 UPL 338,67X16RATA	719,19	0,00	-809,08
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-89,90	-719,18
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-44,95	-674,23
						719,19	1.393,42	-674,23

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1.511,98	1.511,98
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-58,15	1.570,13
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	2.093,52	-523,39
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/23	0,00	-58,15	-465,24
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-29,08	-436,16
						0,00	436,16	-436,16

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-42,15	42,15
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-10,54	52,69
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	379,39	-326,70

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	OTPLA ENO 44/72 RATE	231,86	0,00	-94,84
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-10,54	-84,30
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-5,27	-79,03
						231,86	310,89	-79,03

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-927,38	927,38
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-35,67	963,05
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	1.284,09	-321,04
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-35,67	-285,37
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-17,84	-267,53
						0,00	267,53	-267,53

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-37,38	37,38
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 4829-1-2 URA 213 4829	836,16	0,00	873,54
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU	0,00	1.441,26	-567,72
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-37,38	-530,34
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-31,54	-498,80
						836,16	1.334,96	-498,80

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-5.769,86	5.769,86
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-461,59	6.231,45
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPL NA 72 RATE	0,00	16.617,20	-10.385,75
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	OTPLA ENO 27/72 RATA	6.231,45	0,00	-4.154,30
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-461,59	-3.692,71
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-230,79	-3.461,92
						6.231,45	9.693,37	-3.461,92

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-7.392,88	7.392,88
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-284,34	7.677,22
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	10.236,31	-2.559,09
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-284,34	-2.274,75

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-142,17	-2.132,58
						0,00	2.132,58	-2.132,58

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-28,75	28,75
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1,11	29,86
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	39,82	-9,96
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-1,11	-8,85
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,55	-8,30
						0,00	8,30	-8,30

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-107,82	107,82
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-4,15	111,97
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	149,31	-37,34
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-4,15	-33,19
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-2,07	-31,12
						0,00	31,12	-31,12

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-984,30	984,30
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-115,80	1.100,10
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	4.168,82	-3.068,72
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	OTPLA ENO 35/72 RATE	2.026,51	0,00	-1.042,21
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-115,80	-926,41
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-57,90	-868,51
						2.026,51	2.895,02	-868,51

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-9.794,87	9.794,87
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-402,25	10.197,12
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	13.817,38	-3.620,26
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRTAKOR 1+2/25	0,00	-402,25	-3.218,01
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-201,13	-3.016,88
						0,00	3.016,88	-3.016,88

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-4.195,96	4.195,96
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-161,38	4.357,34
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	5.809,79	-1.452,45
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRTKOR 1+2/25	0,00	-161,38	-1.291,07
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-80,69	-1.210,38
						0,00	1.210,38	-1.210,38

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-10.496,56	10.496,56
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-403,71	10.900,27
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	14.533,70	-3.633,43
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-403,71	-3.229,72
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-201,86	-3.027,86
						0,00	3.027,86	-3.027,86

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-756,67	756,67
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-29,10	785,77
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU NA 72 RATE	0,00	1.047,70	-261,93
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-29,10	-232,83
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-14,55	-218,28
						0,00	218,28	-218,28

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-950,37	950,37
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-36,55	986,92
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	1.315,89	-328,97
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-36,55	-292,42
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-18,28	-274,14
						0,00	274,14	-274,14

Konto: **2550** Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-17.432,83	17.432,83
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-830,14	18.262,97

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	29.884,87	-11.621,90
4	01.01.2025	Po etnostanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	OTPLA ENO 10/72 RATE	4.150,68	0,00	-7.471,22
5	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1-2/25	0,00	-830,14	-6.641,08
6	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-415,07	-6.226,01
						4.150,68	10.376,69	-6.226,01

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-6,09	6,09
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-0,23	6,32
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	8,43	-2,11
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-0,23	-1,88
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,12	-1,76
						0,00	1,76	-1,76

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-76,52	76,52
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-2,94	79,46
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	105,96	-26,50
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-2,94	-23,56
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-1,47	-22,09
						0,00	22,09	-22,09

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-35,85	35,85
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1,38	37,23
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		ZA OTPLATU NA 72 RATE	0,00	49,63	-12,40
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-1,38	-11,02
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,69	-10,33
						0,00	10,33	-10,33

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-8,63	8,63
2	01.01.2025	Po etnostanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-0,33	8,96
3	01.01.2025	Po etnostanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	11,95	-2,99
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-0,33	-2,66

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,17	-2,49
						0,00	2,49	-2,49

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1.644,22	1.644,22
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-63,24	1.707,46
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	2.276,62	-569,16
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-63,24	-505,92
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-31,62	-474,30
						0,00	474,30	-474,30

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1.054,72	1.054,72
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-49,38	1.104,10
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU 72 RATE	0,00	1.548,56	-444,46
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-49,38	-395,08
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-24,69	-370,39
						0,00	370,39	-370,39

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-134,24	134,24
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-89,44	223,68
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	3.041,16	-2.817,48
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	IZV 26 UPLATA 45/72 R (6x	268,32	0,00	-2.549,16
5	01.01.2025	Po etno stanje	1	ŽIRO ERSTE & STEIERM.BA	OTPLA ENO 39/72 RATE	1.744,15	0,00	-805,01
6	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-89,44	-715,57
7	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-44,72	-670,85
						2.012,47	2.683,32	-670,85

Konto: **2550**

Naziv konta: **DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-27,12	27,12
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-1,04	28,16
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	37,55	-9,39
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR 1+2/25	0,00	-1,04	-8,35
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-0,52	-7,83

01.04.2025 21:20:07

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	7,83	-7,83
Konto: 2550		Naziv konta: DUGORO .DOBAVLJA I IZ PREDSTE 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 etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-744,08	744,08
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJ NA KRATKORO NO	0,00	-28,62	772,70
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		ZA OTPLATU PREDSTE AJNA	0,00	1.030,26	-257,56
4	28.02.2025	Temeljnica	3		PRIJ NA KRATKOR1+2/25	0,00	-28,62	-228,94
5	31.03.2025	Temeljnica	4		PRIJ NA KRATKOR 3/25	0,00	-14,31	-214,63
						0,00	214,63	-214,63
Ukupno Konto: 2550						49.075,28	102.573,73	-53.498,45
Sveukupno:						49.075,28	102.573,73	-53.498,45