

Attexo d.o.o.
Vijenac Petrove gore 22
31 000 Osijek
OIB: 76539354763
IBAN: HR43 2484 0081 1040 8422 7

Kartice kupaca

Konto od: 1200 do: 1213

Šifra: 1 Kupac: **Nepoznati partner**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 322 Grad Osijek	0,00	44,25	-44,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 323 Grad Osijek	0,00	617,89	-662,14
							0,00	662,14	-662,14

Šifra: 2 Kupac: **Activia obrt vl. Valerija Debeljak**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	I.RA	4	09.01.2026	4-V01-10	09.01.2026	4-V01-10 Activia obrt vl.	104,07	0,00	104,07
09.01.2026	Izvod	8	09.01.2026			4-V01-10	0,00	104,07	0,00
27.01.2026	I.RA	85	27.01.2026	85-V01-10	11.02.2026	85-V01-10 Activia obrt vl	37,67	0,00	37,67
27.01.2026	Izvod	23	27.01.2026			85-V01-10	0,00	37,67	0,00
03.02.2026	I.RA	123	03.02.2026	122-V01-10	18.02.2026	122-V01-10 Activia obrt v	95,71	0,00	95,71

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 1

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	Izvod	30	03.02.2026			122-V01-10	0,00	95,71	0,00
11.02.2026	I.RA	154	11.02.2026	153-V01-10	26.02.2026	153-V01-10 Activia obrt v	65,45	0,00	65,45
11.02.2026	Izvod	37	11.02.2026			153-V01-10	0,00	65,45	0,00
20.02.2026	I.RA	185	20.02.2026	184-V01-10	07.03.2026	184-V01-10 Activia obrt v	63,25	0,00	63,25
23.02.2026	I.RA	190	23.02.2026	189-V01-10	10.03.2026	189-V01-10 Activia obrt v	48,38	0,00	111,63
23.02.2026	Izvod	46	20.02.2026			184-V01-10	0,00	63,25	48,38
23.02.2026	Izvod	46	23.02.2026			189-V01-10	0,00	48,38	0,00
							414,53	414,53	0,00

Šifra: 3 Kupac: **Kod Baranjca d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	I.RA	1	09.01.2026	1-V01-10	24.01.2026	1-V01-10 Kod Baranjca d.o	133,03	0,00	133,03
09.01.2026	Izvod	4	09.01.2026			1-V01-10	0,00	133,03	0,00
11.02.2026	I.RA	150	11.02.2026	149-V01-10	21.02.2026	149-V01-10 Kod Baranjca d	82,50	0,00	82,50
11.02.2026	Izvod	26	11.02.2026			149-V01-10	0,00	82,50	0,00
19.02.2026	I.RA	177	19.02.2026	176-V01-10	06.03.2026	176-V01-10 Kod Baranjca d	127,66	0,00	127,66
20.02.2026	Izvod	30	19.02.2026			176-V01-10	0,00	127,66	0,00
							343,19	343,19	0,00

Šifra: 4 Kupac: **Nobilis d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	1163-V01-10	19.10.2025	IRA 1174 1163-V01-10 Nobi	151,57	0,00	151,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	1248-V01-10	08.11.2025	IRA 1260 1248-V01-10 Nobi	284,02	0,00	435,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	1303-V01-10	21.11.2025	IRA 1315 1303-V01-10 Nobi	65,51	0,00	501,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	1526-V01-10	10.01.2026	IRA 1540 1526-V01-10 Nobi	263,36	0,00	764,46
27.01.2026	Izvod	15				IRA	0,00	720,71	43,75
							764,46	720,71	43,75

Šifra: 5 Kupac: **Veterinarska stanica Osijek d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 218 Ira	0,00	140,17	-140,17
12.01.2026	I.RA	16	12.01.2026	16-V01-10	27.01.2026	16-V01-10 Veterinarska st	614,26	0,00	474,09
19.01.2026	I.RA	43	19.01.2026	43-V01-10	03.02.2026	43-V01-10 Veterinarska st	83,22	0,00	557,31
19.01.2026	Izvod	9	12.01.2026			16-V01-10	0,00	474,12	83,19
21.01.2026	I.RA	48	21.01.2026	48-V01-10	05.02.2026	48-V01-10 Veterinarska st	279,11	0,00	362,30
26.01.2026	I.RA	73	26.01.2026	73-V01-10	10.02.2026	73-V01-10 Veterinarska st	258,19	0,00	620,49
29.01.2026	Izvod	17	21.01.2026			48-V01-10	0,00	279,11	341,38
30.01.2026	Izvod	18	19.01.2026			43-V01-10	0,00	83,22	258,16
09.02.2026	I.RA	140	09.02.2026	139-V01-10	24.02.2026	139-V01-10 Veterinarska s	31,55	0,00	289,71
10.02.2026	Izvod	25	26.01.2026			73-V01-10	0,00	258,19	31,52

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 2

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2026	I.RA	151	11.02.2026	150-V01-10	26.02.2026	150-V01-10 Veterinarska s	64,41	0,00	95,93
18.02.2026	Izvod	29	09.02.2026			139-V01-10	0,00	31,55	64,38
23.02.2026	I.RA	188	23.02.2026	187-V01-10	10.03.2026	187-V01-10 Veterinarska s	846,21	0,00	910,59
24.02.2026	I.RA	202	24.02.2026	201-V01-10	24.02.2026	201-V01-10 Veterinarska s	-846,21	0,00	64,38
24.02.2026	I.RA	203	24.02.2026	202-V01-10	11.03.2026	202-V01-10 Veterinarska s	603,75	0,00	668,13
25.02.2026	Izvod	32	11.02.2026			150-V01-10	0,00	64,41	603,72
							1.934,49	1.330,77	603,72

Šifra: 6 Kupac: **Statera d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	I.RA	69	23.01.2026	69-V01-10	22.02.2026	69-V01-10 Statera d.o.o.	46,51	0,00	46,51
26.01.2026	Izvod	22	23.01.2026			69-V01-10	0,00	46,51	0,00
30.01.2026	I.RA	115	30.01.2026	115-V01-10	01.03.2026	115-V01-10 Statera d.o.o.	174,15	0,00	174,15
02.02.2026	Izvod	29	30.01.2026			115-V01-10	0,00	174,15	0,00
17.02.2026	I.RA	170	17.02.2026	169-V01-10	19.03.2026	169-V01-10 Statera d.o.o.	202,43	0,00	202,43
18.02.2026	Izvod	42	17.02.2026			169-V01-10	0,00	202,43	0,00
							423,09	423,09	0,00

Šifra: 7 Kupac: **Županijsko državno odvje. u Osijeku**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	I.RA	39	19.01.2026	39-V01-10	18.02.2026	39-V01-10 Županijsko drža	228,56	0,00	228,56
19.01.2026	I.RA	40	19.01.2026	40-V01-10	18.02.2026	40-V01-10 Županijsko drža	118,38	0,00	346,94
26.01.2026	I.RA	75	26.01.2026	75-V01-10	25.02.2026	75-V01-10 Županijsko drža	84,38	0,00	431,32
28.01.2026	Izvod	24	19.01.2026			39-V01-10	0,00	228,56	202,76
28.01.2026	Izvod	24	19.01.2026			40-V01-10	0,00	118,38	84,38
26.02.2026	Izvod	49	26.01.2026			75-V01-10	0,00	84,38	0,00
							431,32	431,32	0,00

Šifra: 9 Kupac: **Geo-Map d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	1242-V01-10	23.10.2025	IRA 1254 1242-V01-10 Geo-	111,23	0,00	111,23
03.02.2026	I.RA	126	03.02.2026	125-V01-10	18.02.2026	125-V01-10 Geo-Map d.o.o.	64,63	0,00	175,86
04.02.2026	Izvod	31	03.02.2026			125-V01-10	0,00	64,63	111,23
							175,86	64,63	111,23

Šifra: 10 Kupac: **Klini ki bolni ki centar Osijek**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	1424-V01-10	19.01.2026	IRA 1437 1424-V01-10 Klin	97,88	0,00	97,88

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 3

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	1490-V01-10	02.02.2026	IRA 1504 1490-V01-10 Klin	23,38	0,00	121,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	1491-V01-10	02.02.2026	IRA 1505 1491-V01-10 Klin	4,30	0,00	125,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	1586-V01-10	27.02.2026	IRA 1600 1586-V01-10 Klin	9,88	0,00	135,44
22.01.2026	I.RA	56	22.01.2026	56-V01-10	23.03.2026	56-V01-10 Klini ki bolni	92,38	0,00	227,82
22.01.2026	I.RA	57	22.01.2026	57-V01-10	23.03.2026	57-V01-10 Klini ki bolni	10,00	0,00	237,82
04.02.2026	I.RA	130	04.02.2026	129-V01-10	05.04.2026	129-V01-10 Klini ki bolni	10,50	0,00	248,32
							248,32	0,00	248,32

Šifra: 11 Kupac: **Zaštitainspekt d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	I.RA	52	21.01.2026	52-V01-10	05.02.2026	52-V01-10 Zaštitainspekt	259,25	0,00	259,25
22.01.2026	Izvod	12	21.01.2026			52-V01-10	0,00	259,25	0,00
13.02.2026	I.RA	159	13.02.2026	158-V01-10	28.02.2026	158-V01-10 Zaštitainspekt	217,24	0,00	217,24
18.02.2026	Izvod	29	13.02.2026			158-V01-10	0,00	217,24	0,00
24.02.2026	I.RA	200	24.02.2026	199-V01-10	26.03.2026	199-V01-10 Zaštitainspekt	46,45	0,00	46,45
27.02.2026	Izvod	34	24.02.2026			199-V01-10	0,00	46,45	0,00
							522,94	522,94	0,00

Šifra: 13 Kupac: **OŠ "Tin Ujevi "**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	373,75	0,00	373,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.04.2025	528-V01-10	11.04.2025	IRA 534 528-V01-10 OŠ Tin	167,45	0,00	541,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.04.2025	565-V01-10	08.05.2025	IRA 571 565-V01-10 OŠ Tin	326,75	0,00	867,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	1040-V01-10	25.09.2025	IRA 1050 1040-V01-10 OŠ T	684,75	0,00	1.552,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	1080-V01-10	02.10.2025	IRA 1091 1080-V01-10 OŠ T	506,87	0,00	2.059,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	1191-V01-10	10.10.2025	IRA 1202 1191-V01-10 OŠ T	365,37	0,00	2.424,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	1272-V01-10	30.10.2025	IRA 1284 1272-V01-10 OŠ T	196,59	0,00	2.621,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	1362-V01-10	14.11.2025	IRA 1375 1362-V01-10 OŠ T	54,38	0,00	2.675,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	1449-V01-10	27.11.2025	IRA 1462 1449-V01-10 OŠ T	210,07	0,00	2.885,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	1514-V01-10	08.01.2026	IRA 1528 1514-V01-10 OŠ T	164,28	0,00	3.050,26
15.01.2026	I.RA	25	15.01.2026	25-V01-10	15.01.2026	25-V01-10 OŠ Tin Ujevi	221,02	0,00	3.271,28
09.02.2026	I.RA	146	09.02.2026	145-V01-10	11.03.2026	145-V01-10 OŠ Tin Ujevi	359,00	0,00	3.630,28
18.02.2026	Izvod	42				Ira PS	0,00	54,38	3.575,90
18.02.2026	Izvod	42				Ira PS	0,00	164,28	3.411,62
18.02.2026	Izvod	42				Ira PS	0,00	196,59	3.215,03
18.02.2026	Izvod	42				Ira PS	0,00	210,07	3.004,96
24.02.2026	I.RA	207	24.02.2026	206-V01-10	26.03.2026	206-V01-10 OŠ Tin Ujevi	189,29	0,00	3.194,25
							3.819,57	625,32	3.194,25

Šifra: 14 Kupac: **Eurocom d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	I.RA	8	09.01.2026	8-V01-10	29.01.2026	8-V01-10 Eurocom d.o.o.	20,28	0,00	20,28

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 4

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	I.RA	54	22.01.2026	54-V01-10	11.02.2026	54-V01-10 Eurocom d.o.o.	14,13	0,00	34,41
26.01.2026	I.RA	78	26.01.2026	78-V01-10	15.02.2026	78-V01-10 Eurocom d.o.o.	13,75	0,00	48,16
29.01.2026	Kompenzacija	1	09.01.2026			8-V01-10	0,00	20,28	27,88
29.01.2026	Kompenzacija	1	22.01.2026			54-V01-10	0,00	14,13	13,75
29.01.2026	Kompenzacija	1	26.01.2026			78-V01-10	0,00	13,75	0,00
04.02.2026	I.RA	127	04.02.2026	126-V01-10	24.02.2026	126-V01-10 Eurocom d.o.o.	303,43	0,00	303,43
12.02.2026	Kompenzacija	2				Ira	0,00	303,43	0,00
16.02.2026	I.RA	163	16.02.2026	162-V01-10	08.03.2026	162-V01-10 Eurocom d.o.o.	14,50	0,00	14,50
19.02.2026	I.RA	176	19.02.2026	175-V01-10	11.03.2026	175-V01-10 Eurocom d.o.o.	36,89	0,00	51,39
27.02.2026	Kompenzacija	3	16.02.2026			162-V01-10	0,00	14,50	36,89
27.02.2026	Kompenzacija	3	19.02.2026			175-V01-10	0,00	36,89	0,00
							402,98	402,98	0,00

Šifra: 15 Kupac: Find-Ing d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	1589-V01-10	09.01.2026	IRA 1603 1589-V01-10 Find	77,97	0,00	77,97
29.01.2026	I.RA	112	29.01.2026	112-V01-10	13.02.2026	112-V01-10 Find-Ing d.o.o	138,47	0,00	216,44
14.02.2026	I.RA	197	24.02.2026	196-V01-10	11.03.2026	196-V01-10 Find-Ing d.o.o	86,88	0,00	303,32
24.02.2026	Izvod	31				R 1589	0,00	77,97	225,35
24.02.2026	Izvod	31	29.01.2026			112-V01-10	0,00	138,47	86,88
27.02.2026	I.RA	210	27.02.2026	209-V01-10	09.03.2026	209-V01-10 Find-Ing d.o.o	356,22	0,00	443,10
27.02.2026	I.RA	214	27.02.2026	213-V01-10	14.03.2026	213-V01-10 Find-Ing d.o.o	86,88	0,00	529,98
							746,42	216,44	529,98

Šifra: 16 Kupac: OŠ Grigor Vitez

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	1497-V01-10	04.01.2026	IRA 1511 1497-V01-10 OŠ G	662,14	0,00	662,14
19.01.2026	I.RA	44	19.01.2026	44-V01-10	18.02.2026	44-V01-10 OŠ Grigor Vitez	502,70	0,00	1.164,84
28.01.2026	Izvod	24	19.01.2026			44-V01-10	0,00	502,70	662,14
							1.164,84	502,70	662,14

Šifra: 17 Kupac: Helion Group d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 31 Ira	0,00	23,71	-23,71
12.01.2026	I.RA	17	12.01.2026	17-V01-10	27.01.2026	17-V01-10 Helion Group d.	79,20	0,00	55,49
23.01.2026	Izvod	13	12.01.2026			17-V01-10	0,00	79,20	-23,71
26.01.2026	Izvod	14				Ura 1559-V01-10	0,00	35,11	-58,82
16.02.2026	I.RA	162	16.02.2026	161-V01-10	03.03.2026	161-V01-10 Helion Group d	39,60	0,00	-19,22
18.02.2026	I.RA	173	18.02.2026	172-V01-10	05.03.2026	172-V01-10 Helion Group d	34,23	0,00	15,01
18.02.2026	Izvod	29	16.02.2026			161-V01-10	0,00	39,60	-24,59

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 5

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	I.RA	182	20.02.2026	181-V01-10	07.03.2026	181-V01-10 Helion Group d	21,65	0,00	-2,94
							174,68	177,62	-2,94

Šifra: **19** Kupac: **Ordinacija dr.med. Branka Franji** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	0,01	0,00	0,01
16.02.2026	I.RA	164	16.02.2026	163-V01-10	03.03.2026	163-V01-10 Ordinacija dr.	97,06	0,00	97,07
18.02.2026	Izvod	42	16.02.2026			163-V01-10	0,00	97,06	0,01
							97,07	97,06	0,01

Šifra: **21** Kupac: **Ordinacija op e med. dr. Grguri** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	29,03	0,00	29,03
							29,03	0,00	29,03

Šifra: **22** Kupac: **ORT d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.02.2024	238-V01-10	14.02.2024	RN 238-V01-10 IRA 239 238	5,71	0,00	5,71
16.02.2026	I.RA	166	16.02.2026	165-V01-10	16.02.2026	165-V01-10 ORT d.o.o.	154,32	0,00	160,03
							160,03	0,00	160,03

Šifra: **23** Kupac: **Dvojak d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	I.RA	218	27.02.2026	217-V01-10	09.03.2026	217-V01-10 Dvojak d.o.o.	170,37	0,00	170,37
							170,37	0,00	170,37

Šifra: **24** Kupac: **Dizajnerica S&I obrt vl. Ivan Pritišanac** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.02.2025	153-V01-10	19.02.2025	IRA 154 153-V01-10 Dizajn	44,18	0,00	44,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.02.2025	214-V01-10	28.02.2025	IRA 215 214-V01-10 Dizajn	43,48	0,00	87,66
							87,66	0,00	87,66

Šifra: **25** Kupac: **Eko Razvoj d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	I.RA	24	14.01.2026	24-V01-10	24.01.2026	24-V01-10 Eko Razvoj d.o.	119,08	0,00	119,08

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 6

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	12	14.01.2026			24-V01-10	0,00	119,08	0,00
19.01.2026	I.RA	38	19.01.2026	38-V01-10	29.01.2026	38-V01-10 Eko Razvoj d.o.	70,95	0,00	70,95
19.01.2026	Izvod	15	19.01.2026			38-V01-10	0,00	70,95	0,00
24.02.2026	I.RA	205	24.02.2026	204-V01-10	06.03.2026	204-V01-10 Eko Razvoj d.o	27,50	0,00	27,50
24.02.2026	Izvod	47	24.02.2026			204-V01-10	0,00	27,50	0,00
							217,53	217,53	0,00

Šifra: **26** Kupac: **Tvornica Snova d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	I.RA	26	15.01.2026	26-V01-10	30.01.2026	26-V01-10 Tvornica Snova	53,32	0,00	53,32
30.01.2026	Izvod	18	15.01.2026			26-V01-10	0,00	53,32	0,00
09.02.2026	I.RA	143	09.02.2026	142-V01-10	24.02.2026	142-V01-10 Tvornica Snova	157,52	0,00	157,52
17.02.2026	I.RA	169	17.02.2026	168-V01-10	04.03.2026	168-V01-10 Tvornica Snova	55,03	0,00	212,55
24.02.2026	Izvod	31	09.02.2026			142-V01-10	0,00	157,52	55,03
							265,87	210,84	55,03

Šifra: **28** Kupac: **DM knjigovodstvo d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	I.RA	133	05.02.2026	132-V01-10	20.02.2026	132-V01-10 DM knjigovodst	113,46	0,00	113,46
05.02.2026	Izvod	22	05.02.2026			132-V01-10	0,00	113,46	0,00
							113,46	113,46	0,00

Šifra: **31** Kupac: **Captus d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	1182-V01-10	08.10.2025	IRA 1193 1182-V01-10 Capt	139,50	0,00	139,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	1376-V01-10	06.11.2025	IRA 1389 1376-V01-10 Capt	96,96	0,00	236,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	1515-V01-10	24.12.2025	IRA 1529 1515-V01-10 Capt	48,83	0,00	285,29
04.02.2026	I.RA	128	04.02.2026	127-V01-10	04.02.2026	127-V01-10 Captus d.o.o.	96,96	0,00	382,25
04.02.2026	Izvod	31				Ira PS	0,00	285,29	96,96
							382,25	285,29	96,96

Šifra: **32** Kupac: **Rependo d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	1454-V01-10	07.12.2025	IRA 1467 1454-V01-10 Repe	164,95	0,00	164,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	1480-V01-10	13.12.2025	IRA 1494 1480-V01-10 Repe	21,59	0,00	186,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	1558-V01-10	28.12.2025	IRA 1572 1558-V01-10 Repe	87,16	0,00	273,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	1582-V01-10	02.01.2026	IRA 1596 1582-V01-10 Repe	62,56	0,00	336,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	1585-V01-10	08.01.2026	IRA 1599 1585-V01-10 Repe	13,25	0,00	349,51

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	I.RA	14	12.01.2026	14-V01-10	22.01.2026	14-V01-10 Rependo d.o.o.	49,31	0,00	398,82
13.01.2026	I.RA	20	13.01.2026	20-V01-10	23.01.2026	20-V01-10 Rependo d.o.o.	164,12	0,00	562,94
22.01.2026	I.RA	59	22.01.2026	59-V01-10	22.01.2026	59-V01-10 Rependo d.o.o.	138,16	0,00	701,10
29.01.2026	I.RA	104	29.01.2026	104-V01-10	08.02.2026	104-V01-10 Rependo d.o.o.	60,88	0,00	761,98
20.02.2026	I.RA	183	20.02.2026	182-V01-10	02.03.2026	182-V01-10 Rependo d.o.o.	43,57	0,00	805,55
							805,55	0,00	805,55

Šifra: 33 Kupac: **Otos d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.05.2025	738-V01-10	12.06.2025	IRA 745 738-V01-10 Otos d	59,80	0,00	59,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	1569-V01-10	06.01.2026	IRA 1583 1569-V01-10 Otos	39,38	0,00	99,18
12.01.2026	Izvod	9					0,00	39,38	59,80
16.01.2026	I.RA	34	16.01.2026	34-V01-10	15.02.2026	34-V01-10 Otos d.o.o.	22,33	0,00	82,13
05.02.2026	I.RA	132	05.02.2026	131-V01-10	20.02.2026	131-V01-10 Otos d.o.o.	86,13	0,00	168,26
05.02.2026	I.RA	138	05.02.2026	137-V01-10	07.03.2026	137-V01-10 Otos d.o.o.	112,50	0,00	280,76
11.02.2026	Izvod	37	16.01.2026			34-V01-10	0,00	22,33	258,43
12.02.2026	I.RA	157	12.02.2026	156-V01-10	27.02.2026	156-V01-10 Otos d.o.o.	76,25	0,00	334,68
17.02.2026	Izvod	41	05.02.2026			131-V01-10	0,00	86,13	248,55
23.02.2026	Izvod	46	12.02.2026			156-V01-10	0,00	76,25	172,30
							396,39	224,09	172,30

Šifra: 34 Kupac: **Inspekt-Ing 1 d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	1.875,23	0,00	1.875,23
							1.875,23	0,00	1.875,23

Šifra: 35 Kupac: **Orteo d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	1366-V01-10	15.11.2025	IRA 1379 1366-V01-10 Orte	153,88	0,00	153,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	1511-V01-10	23.12.2025	IRA 1525 1511-V01-10 Orte	84,69	0,00	238,57
09.01.2026	I.RA	9	09.01.2026	9-V01-10	24.01.2026	9-V01-10 Orteo d.o.o.	91,11	0,00	329,68
29.01.2026	I.RA	103	29.01.2026	103-V01-10	13.02.2026	103-V01-10 Orteo d.o.o.	96,69	0,00	426,37
13.02.2026	I.RA	160	13.02.2026	159-V01-10	28.02.2026	159-V01-10 Orteo d.o.o.	70,79	0,00	497,16
							497,16	0,00	497,16

Šifra: 38 Kupac: **Legende Plus obrt, vl. Zora Mikerevi**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.01.2024	47-V01-10	14.02.2024	RN 47-V01-10 IRA 47 47-V0	26,90	0,00	26,90

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 8

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2024	1770-V01-10	27.12.2024	RN 1770-V01-10 IRA 1784 1	65,51	0,00	92,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2024	1775-V01-10	27.11.2024	RN 1775-V01-10 IRA 1789 1	0,21	0,00	92,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2024	1802-V01-10	02.12.2024	RN 1802-V01-10 IRA 1817 1	90,39	0,00	183,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2024	1954-V01-10	17.01.2025	RN 1954-V01-10 IRA 1969 1	152,77	0,00	335,78
12.01.2026	I.RA	13	12.01.2026	13-V01-10	11.02.2026	13-V01-10 Legende Plus ob	37,43	0,00	373,21
20.01.2026	Izvod	16	12.01.2026			13-V01-10	0,00	37,43	335,78
26.01.2026	I.RA	76	26.01.2026	76-V01-10	25.02.2026	76-V01-10 Legende Plus ob	570,98	0,00	906,76
29.01.2026	I.RA	111	29.01.2026	111-V01-10	28.02.2026	111-V01-10 Legende Plus o	93,73	0,00	1.000,49
03.02.2026	I.RA	122	03.02.2026	121-V01-10	05.03.2026	121-V01-10 Legende Plus o	10,86	0,00	1.011,35
11.02.2026	I.RA	153	11.02.2026	152-V01-10	18.02.2026	152-V01-10 Legende Plus o	1.896,81	0,00	2.908,16
11.02.2026	Izvod	37	11.02.2026			152-V01-10	0,00	1.896,81	1.011,35
13.02.2026	Izvod	39	26.01.2026			76-V01-10	0,00	570,98	440,37
							2.945,59	2.505,22	440,37

Šifra: **39** Kupac: **AGS gastro sistemi d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	I.RA	7	09.01.2026	7-V01-10	24.01.2026	7-V01-10 AGS gastro siste	178,52	0,00	178,52
13.01.2026	I.RA	18	13.01.2026	18-V01-10	28.01.2026	18-V01-10 AGS gastro sist	237,50	0,00	416,02
13.01.2026	Izvod	6	09.01.2026			7-V01-10	0,00	178,52	237,50
15.01.2026	Izvod	7	13.01.2026			18-V01-10	0,00	237,50	0,00
							416,02	416,02	0,00

Šifra: **40** Kupac: **Idonea obrt vl. Martina Far i**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	881-V01-10	31.07.2025	IRA 890 881-V01-10 Idonea	62,53	0,00	62,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	1075-V01-10	16.09.2025	IRA 1086 1075-V01-10 Idon	81,95	0,00	144,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	1092-V01-10	18.09.2025	IRA 1103 1092-V01-10 Idon	89,29	0,00	233,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	1308-V01-10	07.11.2025	IRA 1320 1308-V01-10 Idon	41,62	0,00	275,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	1519-V01-10	24.12.2025	IRA 1533 1519-V01-10 Idon	89,11	0,00	364,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	1522-V01-10	26.12.2025	IRA 1536 1522-V01-10 Idon	81,74	0,00	446,24
28.01.2026	I.RA	99	28.01.2026	99-V01-10	12.02.2026	99-V01-10 Idonea obrt vl.	152,88	0,00	599,12
29.01.2026	I.RA	102	29.01.2026	102-V01-10	13.02.2026	102-V01-10 Idonea obrt vl	82,18	0,00	681,30
06.02.2026	Izvod	33				Ira PS	0,00	250,00	431,30
							681,30	250,00	431,30

Šifra: **41** Kupac: **OŠ Mladost**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.03.2025	323-V01-10	04.04.2025	IRA 328 323-V01-10 OŠ Mla	0,01	0,00	0,01
23.01.2026	I.RA	66	23.01.2026	66-V01-10	22.02.2026	66-V01-10 OŠ Mladost	813,31	0,00	813,32
12.02.2026	Izvod	38	23.01.2026			66-V01-10	0,00	813,31	0,01

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 9

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026	I.RA	178	19.02.2026	177-V01-10	21.03.2026	177-V01-10 OŠ Mladost	56,82	0,00	56,83
							870,14	813,31	56,83

Šifra: **42** Kupac: **Heureka obrt, vl. Ivan Rebi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	1495-V01-10	20.12.2025	IRA 1509 1495-V01-10 Heur	89,77	0,00	89,77
26.01.2026	I.RA	72	26.01.2026	72-V01-10	10.02.2026	72-V01-10 Heureka obrt, v	99,66	0,00	189,43
10.02.2026	Izvod	36	26.01.2026			72-V01-10	0,00	99,66	89,77
20.02.2026	I.RA	180	20.02.2026	179-V01-10	07.03.2026	179-V01-10 Heureka obrt,	37,01	0,00	126,78
							226,44	99,66	126,78

Šifra: **43** Kupac: **OŠ Vladimir Nazor**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	63,67	0,00	63,67
16.02.2026	I.RA	168	16.02.2026	167-V01-10	18.03.2026	167-V01-10 OŠ Vladimir Na	589,01	0,00	652,68
17.02.2026	Izvod	41	16.02.2026			167-V01-10	0,00	589,01	63,67
							652,68	589,01	63,67

Šifra: **44** Kupac: **Ugostiteljsko-turisti ka škola Osijek**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	I.RA	5	09.01.2026	5-V01-10	08.02.2026	5-V01-10 Ugostiteljsko-tu	37,50	0,00	37,50
09.01.2026	I.RA	6	09.01.2026	6-V01-10	08.02.2026	6-V01-10 Ugostiteljsko-tu	8,97	0,00	46,47
28.01.2026	I.RA	100	28.01.2026	100-V01-10	27.02.2026	100-V01-10 Ugostiteljsko-	55,88	0,00	102,35
03.02.2026	Izvod	30	09.01.2026			5-V01-10	0,00	37,50	64,85
09.02.2026	I.RA	142	09.02.2026	141-V01-10	11.03.2026	141-V01-10 Ugostiteljsko-	10,19	0,00	75,04
12.02.2026	Izvod	38	09.01.2026			6-V01-10	0,00	8,97	66,07
18.02.2026	Izvod	42	28.01.2026			100-V01-10	0,00	55,88	10,19
19.02.2026	Izvod	43	09.02.2026			141-V01-10	0,00	10,19	0,00
20.02.2026	I.RA	187	20.02.2026	186-V01-10	22.03.2026	186-V01-10 Ugostiteljsko-	34,93	0,00	34,93
24.02.2026	I.RA	208	24.02.2026	207-V01-10	26.03.2026	207-V01-10 Ugostiteljsko-	16,57	0,00	51,50
26.02.2026	Izvod	49	20.02.2026			186-V01-10	0,00	34,93	16,57
							164,04	147,47	16,57

Šifra: **47** Kupac: **OŠ Ivana Filipovi a**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	1561-V01-10	18.01.2026	IRA 1575 1561-V01-10 OŠ I	349,90	0,00	349,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	1562-V01-10	18.01.2026	IRA 1576 1562-V01-10 OŠ I	199,69	0,00	549,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	1584-V01-10	22.01.2026	IRA 1598 1584-V01-10 OŠ I	227,56	0,00	777,15

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 10

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Izvod	2					0,00	199,69	577,46
02.01.2026	Izvod	2					0,00	350,00	227,46
08.01.2026	I.RA	7					0,00	227,56	-0,10
29.01.2026	I.RA	105	29.01.2026	105-V01-10	28.02.2026	105-V01-10 OŠ Ivana Filip	146,23	0,00	146,13
12.02.2026	Izvod	38	29.01.2026			105-V01-10	0,00	146,23	-0,10
24.02.2026	I.RA	198	24.02.2026	197-V01-10	26.03.2026	197-V01-10 OŠ Ivana Filip	126,94	0,00	126,84
27.02.2026	Izvod	50	24.02.2026			197-V01-10	0,00	126,94	-0,10
							1.050,32	1.050,42	-0,10

Šifra: **48** Kupac: **Auto-Vukovi obrt, vl. Igor Vukov**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.01.2024	60-V01-10	25.01.2024	RN 60-V01-10 IRA 60 60-V0	46,87	0,00	46,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.02.2025	215-V01-10	23.02.2025	IRA 216 215-V01-10 Auto-V	312,50	0,00	359,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.02.2025	261-V01-10	02.03.2025	IRA 262 261-V01-10 Auto-V	61,00	0,00	420,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.02.2025	279-V01-10	08.03.2025	IRA 280 279-V01-10 Auto-V	74,88	0,00	495,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	1225-V01-10	06.10.2025	IRA 1237 1225-V01-10 Auto	226,13	0,00	721,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	1361-V01-10	14.11.2025	IRA 1374 1361-V01-10 Auto	58,31	0,00	779,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	1496-V01-10	15.12.2025	IRA 1510 1496-V01-10 Auto	893,63	0,00	1.673,32
16.01.2026	I.RA	31	16.01.2026	31-V01-10	26.01.2026	31-V01-10 Auto-Vukovi ob	95,63	0,00	1.768,95
21.01.2026	I.RA	50	21.01.2026	50-V01-10	31.01.2026	50-V01-10 Auto-Vukovi ob	225,00	0,00	1.993,95
10.02.2026	Izvod	25				r	0,00	312,50	1.681,45
							1.993,95	312,50	1.681,45

Šifra: **49** Kupac: **Autocentar Ivandija obrt vl.Tomislav Ivandija**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	I.RA	23	14.01.2026	23-V01-10	14.01.2026	23-V01-10 Autocentar Ivan	35,96	0,00	35,96
15.01.2026	Izvod	12	14.01.2026			23-V01-10	0,00	35,96	0,00
							35,96	35,96	0,00

Šifra: **52** Kupac: **Adoro d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	87	28.01.2026	87-V01-10	12.02.2026	87-V01-10 Adoro d.o.o.	119,33	0,00	119,33
29.01.2026	Izvod	17	28.01.2026			87-V01-10	0,00	119,33	0,00
							119,33	119,33	0,00

Šifra: **53** Kupac: **ID Tech d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	1315-V01-10	23.10.2025	IRA 1327 1315-V01-10 ID T	75,00	0,00	75,00

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 11

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	1444-V01-10	25.11.2025	IRA 1457 1444-V01-10 ID T	256,25	0,00	331,25
							331,25	0,00	331,25

Šifra: **54** Kupac: **Ustanova Elan – centar za pomo u ku i**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	I.RA	135	05.02.2026	134-V01-10	20.02.2026	134-V01-10 Ustanova Elan	86,50	0,00	86,50
20.02.2026	Izvod	30	05.02.2026			134-V01-10	0,00	86,50	0,00
							86,50	86,50	0,00

Šifra: **55** Kupac: **Agis-Tks d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	I.RA	28	15.01.2026	128-V01-10	15.01.2026	128-V01-10 Agis-Tks d.o.o	153,82	0,00	153,82
27.02.2026	I.RA	217	27.02.2026	216-V01-10	09.03.2026	216-V01-10 Agis-Tks d.o.o	352,87	0,00	506,69
02.03.2026	Kompenzacija	4	15.01.2026			128-V01-10	0,00	153,82	352,87
03.03.2026	Kompenzacija	6	27.02.2026			216-V01-10	0,00	352,87	0,00
							506,69	506,69	0,00

Šifra: **56** Kupac: **Eurotrade d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	I.RA	213	27.02.2026	212-V01-10	02.03.2026	212-V01-10 Eurotrade d.o.	1.552,86	0,00	1.552,86
							1.552,86	0,00	1.552,86

Šifra: **57** Kupac: **Fokus d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2026	I.RA	209	26.02.2026	208-V01-10	03.03.2026	208-V01-10 Fokus d.o.o.	8.000,00	0,00	8.000,00
09.03.2026	Kompenzacija	7	26.02.2026			208-V01-10	0,00	8.000,00	0,00
							8.000,00	8.000,00	0,00

Šifra: **58** Kupac: **Jadranka Plužari ustanova za zdrav. njegu**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	864-V01-10	07.07.2025	IRA 872 864-V01-10 Jadran	203,30	0,00	203,30
							203,30	0,00	203,30

Šifra: **59** Kupac: **Spec. ord. obitelj. med. dr. L. Macokati Ilijaš**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	I.RA	80	27.01.2026	80-V01-10	26.02.2026	80-V01-10 Spec. ord. obit	39,39	0,00	39,39

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 12

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	Izvod	23	27.01.2026			80-V01-10	0,00	39,39	0,00
							39,39	39,39	0,00

Šifra: **62** Kupac: **Op insko drž. odvjetništvo u Osijeku**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	I.RA	15	12.01.2026	15-V01-10	11.02.2026	15-V01-10 Op insko drž. o	235,13	0,00	235,13
28.01.2026	Izvod	24	12.01.2026			15-V01-10	0,00	235,13	0,00
02.02.2026	I.RA	119	02.02.2026	118-V01-10	04.03.2026	118-V01-10 Op insko drž.	690,00	0,00	690,00
26.02.2026	Izvod	49	02.02.2026			118-V01-10	0,00	690,00	0,00
							925,13	925,13	0,00

Šifra: **63** Kupac: **Trea Trade d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2024	1349-V01-10	23.10.2024	RN 1349-V01-10 IRA 1361 1	14,51	0,00	14,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	1546-V01-10	15.01.2026	IRA 1560 1546-V01-10 Trea	13,80	0,00	28,31
16.01.2026	I.RA	33	16.01.2026	33-V01-10	15.02.2026	33-V01-10 Trea Trade d.o.	46,58	0,00	74,89
02.02.2026	I.RA	120	02.02.2026	119-V01-10	04.03.2026	119-V01-10 Trea Trade d.o	47,11	0,00	122,00
16.02.2026	Izvod	40				Ira PS	0,00	13,80	108,20
							122,00	13,80	108,20

Šifra: **64** Kupac: **Dje ji vrti Omiš**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	I.RA	118	02.02.2026	117-V01-10	22.02.2026	117-V01-10 Dje ji vrti O	189,52	0,00	189,52
16.02.2026	Izvod	40	02.02.2026			117-V01-10	0,00	189,52	0,00
							189,52	189,52	0,00

Šifra: **65** Kupac: **Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	13,13	0,00	13,13
09.01.2026	I.RA	3	09.01.2026	3-V01-10	09.01.2026	3-V01-10 Centar za odgoj	360,94	0,00	374,07
23.01.2026	I.RA	63	23.01.2026	63-V01-10	22.02.2026	63-V01-10 Centar za odgoj	66,25	0,00	440,32
26.01.2026	Izvod	22	09.01.2026			3-V01-10	0,00	360,94	79,38
29.01.2026	I.RA	109	29.01.2026	109-V01-10	25.11.2026	109-V01-10 Centar za odgo	105,10	0,00	184,48
09.02.2026	I.RA	145	09.02.2026	144-V01-10	11.03.2026	144-V01-10 Centar za odgo	204,55	0,00	389,03
13.02.2026	Izvod	39	29.01.2026			109-V01-10	0,00	105,10	283,93
13.02.2026	Izvod	39	09.02.2026			144-V01-10	0,00	204,55	79,38
17.02.2026	Izvod	41	23.01.2026			63-V01-10	0,00	66,25	13,13
							749,97	736,84	13,13

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 13

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: 66 Kupac: Centar za kulturu Omiš

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	I.RA	53	21.01.2026	53-V01-10	21.01.2026	53-V01-10 Centar za kultu	137,96	0,00	137,96
09.02.2026	Izvod	35	21.01.2026			53-V01-10	0,00	137,96	0,00
							137,96	137,96	0,00

Šifra: 67 Kupac: Centar Alata d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	98,42	0,00	98,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.01.2024	92-V01-10	18.01.2024	RN 92-V01-10 IRA 92 92-V0	46,13	0,00	144,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.03.2024	348-V01-10	05.03.2024	RN 348-V01-10 IRA 350 348	20,25	0,00	164,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.03.2024	439-V01-10	20.03.2024	RN 439-V01-10 IRA 441 439	59,69	0,00	224,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.03.2024	468-V01-10	10.04.2024	RN 468-V01-10 IRA 470 468	246,36	0,00	470,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.04.2024	545-V01-10	16.04.2024	RN 545-V01-10 IRA 550 545	34,09	0,00	504,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.04.2024	582-V01-10	24.04.2024	RN 582-V01-10 IRA 587 582	112,10	0,00	617,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.04.2024	593-V01-10	26.04.2024	RN 593-V01-10 IRA 598 593	213,00	0,00	830,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2024	665-V01-10	09.05.2024	RN 665-V01-10 IRA 672 665	116,81	0,00	946,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.05.2024	725-V01-10	12.06.2024	RN 725-V01-10 IRA 732 725	22,84	0,00	969,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.06.2024	801-V01-10	18.06.2024	RN 801-V01-10 IRA 810 801	130,88	0,00	1.100,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.06.2024	937-V01-10	24.06.2024	RN 937-V01-10 IRA 946 937	46,13	0,00	1.146,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.06.2024	959-V01-10	26.06.2024	RN 959-V01-10 IRA 968 959	93,75	0,00	1.240,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.01.2025	88-V01-10	07.02.2025	IRA 88 88-V01-10 Centar A	11,73	0,00	1.252,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.01.2025	125-V01-10	29.01.2025	IRA 125 125-V01-10 Centar	62,70	0,00	1.314,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.02.2025	220-V01-10	13.02.2025	IRA 221 220-V01-10 Centar	262,50	0,00	1.577,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.03.2025	396-V01-10	02.04.2025	IRA 401 396-V01-10 Centar	68,49	0,00	1.645,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	889-V01-10	17.07.2025	IRA 898 889-V01-10 Centar	96,25	0,00	1.742,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	987-V01-10	04.08.2025	IRA 997 987-V01-10 Centar	19,74	0,00	1.761,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	1097-V01-10	20.09.2025	IRA 1108 1097-V01-10 Cent	67,87	0,00	1.829,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	1465-V01-10	02.12.2025	IRA 1479 1465-V01-10 Cent	19,74	0,00	1.849,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	1485-V01-10	19.12.2025	IRA 1499 1485-V01-10 Cent	39,48	0,00	1.888,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	1524-V01-10	11.12.2025	IRA 1538 1524-V01-10 Cent	48,13	0,00	1.937,08
							1.937,08	0,00	1.937,08

Šifra: 68 Kupac: Odvjetnica Martina Alagi

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	91	28.01.2026	91-V01-10	07.02.2026	91-V01-10 Odvjetnica Mart	18,63	0,00	18,63
28.01.2026	Izvod	24	28.01.2026			91-V01-10	0,00	18,63	0,00
							18,63	18,63	0,00

Šifra: 70 Kupac: Poliklinika Slavonija Osijek

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	1275-V01-10	30.10.2025	IRA 1287 1275-V01-10 Poli	196,88	0,00	196,88

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 14

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	1286-V01-10	01.11.2025	IRA 1298 1286-V01-10 Poli	346,17	0,00	543,05
27.02.2026	Izvod	50				Ira PS	0,00	196,88	346,17
27.02.2026	Izvod	50				Ira PS	0,00	346,17	0,00
							543,05	543,05	0,00

Šifra: **71** Kupac: **TNB d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	1358-V01-10	18.11.2025	IRA 1371 1358-V01-10 TNB	39,48	0,00	39,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	1591-V01-10	14.01.2026	IRA 1605 1591-V01-10 TNB	59,21	0,00	98,69
21.01.2026	I.RA	47	21.01.2026	47-V01-10	05.02.2026	47-V01-10 TNB d.o.o.	63,54	0,00	162,23
10.02.2026	Izvod	36				Ira PS	0,00	59,21	103,02
10.02.2026	Izvod	36	21.01.2026			47-V01-10	0,00	63,54	39,48
11.02.2026	I.RA	149	11.02.2026	148-V01-10	26.02.2026	148-V01-10 TNB d.o.o.	87,61	0,00	127,09
							249,84	122,75	127,09

Šifra: **72** Kupac: **Slog tiskara d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	I.RA	2	09.01.2026	2-V01-10	09.01.2026	2-V01-10 Slog tiskara d.o	20,40	0,00	20,40
21.01.2026	Izvod	17	09.01.2026			2-V01-10	0,00	20,40	0,00
							20,40	20,40	0,00

Šifra: **73** Kupac: **Spec.ord.obitelj. med. dr. Bojana Cigi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2026	I.RA	172	18.02.2026	171-V01-10	28.02.2026	171-V01-10 Spec.ord.obite	48,27	0,00	48,27
23.02.2026	Izvod	46	18.02.2026			171-V01-10	0,00	48,27	0,00
							48,27	48,27	0,00

Šifra: **74** Kupac: **Hidrogradnja d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	I.RA	45	19.01.2026	45-V01-10	19.01.2026	45-V01-10 Hidrogradnja d.	40,11	0,00	40,11
06.02.2026	Izvod	33	19.01.2026			45-V01-10	0,00	40,11	0,00
							40,11	40,11	0,00

Šifra: **75** Kupac: **Repros d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.01.2024	118-V01-10	23.02.2024	RN 118-V01-10 IRA 118 118	4,53	0,00	4,53

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 15

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.03.2024	386-V01-10	27.03.2024	RN 386-V01-10 IRA 388 386	27,68	0,00	32,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2024	1575-V01-10	24.11.2024	RN 1575-V01-10 IRA 1588 1	12,84	0,00	45,05
							45,05	0,00	45,05

Šifra: **76** Kupac: **Saber d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	1329-V01-10	12.11.2025	IRA 1341 1329-V01-10 Sabe	99,20	0,00	99,20
							99,20	0,00	99,20

Šifra: **77** Kupac: **Inkam d.o.o. za poslovne usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	Izvod	8	12.01.2026			11-V01-10	0,00	166,50	-166,50
12.01.2026	I.RA	11	12.01.2026	11-V01-10	12.01.2026	11-V01-10 Inkam d.o.o. za	166,50	0,00	0,00
							166,50	166,50	0,00

Šifra: **80** Kupac: **Privatna praksa zub. lab. enan Omeragi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	I.RA	22	14.01.2026	22-V01-10	19.01.2026	22-V01-10 Privatna praksa	179,42	0,00	179,42
21.01.2026	Izvod	17	14.01.2026			22-V01-10	0,00	179,42	0,00
							179,42	179,42	0,00

Šifra: **83** Kupac: **Ženska udruga Izvor**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	I.RA	121	02.02.2026	120-V01-10	02.02.2026	120-V01-10 Ženska udruga	27,50	0,00	27,50
03.02.2026	Izvod	30	02.02.2026			120-V01-10	0,00	27,50	0,00
19.02.2026	I.RA	179	19.02.2026	178-V01-10	21.03.2026	178-V01-10 Ženska udruga	90,46	0,00	90,46
26.02.2026	Izvod	49	19.02.2026			178-V01-10	0,00	90,46	0,00
							117,96	117,96	0,00

Šifra: **85** Kupac: **OŠ Tordinci**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.01.2024	139-V01-10	25.02.2024	RN 139-V01-10 IRA 139 139	1,43	0,00	1,43
							1,43	0,00	1,43

Šifra: **86** Kupac: **OŠ Retfala**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	I.RA	68	23.01.2026	68-V01-10	22.02.2026	68-V01-10 OŠ Retfala	490,59	0,00	490,59

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 16

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2026	Izvod	36	23.01.2026			68-V01-10	0,00	490,59	0,00
24.02.2026	I.RA	199	24.02.2026	198-V01-10	26.03.2026	198-V01-10 OŠ Retfala	32,86	0,00	32,86
							523,45	490,59	32,86

Šifra: **87**Kupac: **Ginekološka ord. dr. Mirjana Radi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	I.RA	79	27.01.2026	79-V01-10	03.02.2026	79-V01-10 Ginekološka ord	48,22	0,00	48,22
30.01.2026	Izvod	26	27.01.2026			79-V01-10	0,00	48,22	0,00
							48,22	48,22	0,00

Šifra: **93**Kupac: **OŠ Jagode Truhelke**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1	16.12.2025	1553-V01-10	15.01.2026	IRA 1567 1553-V01-10 OŠ J	68,01	0,00	68,01
02.01.2026	Izvod	2					0,00	68,01	0,00
23.01.2026	I.RA	71	23.01.2026	71-V01-10	22.02.2026	71-V01-10 OŠ Jagode Truhe	92,86	0,00	92,86
29.01.2026	Izvod	25	23.01.2026			71-V01-10	0,00	92,86	0,00
11.02.2026	I.RA	152	11.02.2026	151-V01-10	13.03.2026	151-V01-10 OŠ Jagode Truh	74,39	0,00	74,39
17.02.2026	Izvod	41	11.02.2026			151-V01-10	0,00	74,39	0,00
							235,26	235,26	0,00

Šifra: **95**Kupac: **Kupci - maloprodaja**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	I.RA	117	01.01.2026	01/2026		01/2026 Kupci - maloproda	0,00	1.874,28	-1.874,28
31.01.2026	I.RA	117	01.01.2026	01/2026	31.01.2026	01/2026 Kupci - maloproda	1.874,28	0,00	0,00
28.02.2026	I.RA	219	01.02.2026	02/2026 - T		02/2026 - T Kupci - malop	0,00	461,90	-461,90
28.02.2026	I.RA	219	01.02.2026	02/2026 - T	01.02.2026	02/2026 - T Kupci - malop	461,90	0,00	0,00
28.02.2026	I.RA	220	01.02.2026	02/2026 - K		02/2026 - K Kupci - malop	0,00	148,41	-148,41
28.02.2026	I.RA	220	01.02.2026	02/2026 - K	01.02.2026	02/2026 - K Kupci - malop	148,41	0,00	0,00
28.02.2026	I.RA	221	01.02.2026	02/2026 - P		02/2026 - P Kupci - malop	0,00	773,43	-773,43
28.02.2026	I.RA	221	01.02.2026	02/2026 - P	28.02.2026	02/2026 - P Kupci - malop	773,43	0,00	0,00
							3.258,02	3.258,02	0,00

Šifra: **103**Kupac: **Struna d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1				IZV 19 Ira	0,00	62,50	-62,50
							0,00	62,50	-62,50

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 17

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: 104 Kupac: Pozitivni i sretni obrt vl. Marijan Jovi i

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.04.2025	524-V01-10	15.04.2025	IRA 530 524-V01-10 Poziti	77,25	0,00	77,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	1351-V01-10	08.11.2025	IRA 1364 1351-V01-10 Pozi	47,68	0,00	124,93
20.02.2026	I.RA	184	20.02.2026	183-V01-10	25.02.2026	183-V01-10 Pozitivni i sr	131,01	0,00	255,94
25.02.2026	Izvod	48	20.02.2026			183-V01-10	0,00	131,01	124,93
							255,94	131,01	124,93

Šifra: 114 Kupac: Gumi-Major d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	18,08	0,00	18,08
23.02.2026	I.RA	192	23.02.2026	191-V01-10	10.03.2026	191-V01-10 Gumi-Majord.o	47,37	0,00	65,45
							65,45	0,00	65,45

Šifra: 130 Kupac: S&S Miki servis d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	262,99	0,00	262,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2024	1805-V01-10	02.12.2024	RN 1805-V01-10 IRA 1820 1	276,25	0,00	539,24
							539,24	0,00	539,24

Šifra: 136 Kupac: Dimidium projekt d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	1224-V01-10	21.10.2025	IRA 1236 1224-V01-10 Dimi	177,17	0,00	177,17
							177,17	0,00	177,17

Šifra: 137 Kupac: HEP-Plin d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	1505-V01-10	22.01.2026	IRA 1519 1505-V01-10 HEP-	11.434,38	0,00	11.434,38
22.01.2026	Izvod	18					0,00	11.434,38	0,00
							11.434,38	11.434,38	0,00

Šifra: 138 Kupac: Floreus d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 3 Ira	0,00	48,42	-48,42
							0,00	48,42	-48,42

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 18

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: 144		Kupac: Poetika pu ko otvoreno u ilište				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	I.RA	82	27.01.2026	82-V01-10	11.02.2026	82-V01-10 Poetika pu ko o	137,69	0,00	137,69
10.02.2026	I.RA	148	10.02.2026	147-V01-10	25.02.2026	147-V01-10 Poetika pu ko	75,32	0,00	213,01
10.02.2026	Izvod	25	27.01.2026			82-V01-10	0,00	137,69	75,32
17.02.2026	Izvod	28	10.02.2026			147-V01-10	0,00	75,32	0,00
							213,01	213,01	0,00

Šifra: 145		Kupac: Mipes obrt vl. Mirko Peši				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.05.2025	616-V01-10	12.05.2025	IRA 623 616-V01-10 Mipes	215,34	0,00	215,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.06.2025	747-V01-10	17.06.2025	IRA 755 747-V01-10 Mipes	175,13	0,00	390,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.06.2025	824-V01-10	22.06.2025	IRA 832 824-V01-10 Mipes	655,54	0,00	1.046,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	983-V01-10	09.08.2025	IRA 992 983-V01-10 Mipes	143,13	0,00	1.189,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	1007-V01-10	21.08.2025	IRA 1017 1007-V01-10 Mipe	80,53	0,00	1.269,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	1023-V01-10	28.08.2025	IRA 1033 1023-V01-10 Mipe	7,00	0,00	1.276,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	1260-V01-10	23.10.2025	IRA 1272 1260-V01-10 Mipe	38,80	0,00	1.315,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	1372-V01-10	20.11.2025	IRA 1385 1372-V01-10 Mipe	100,15	0,00	1.415,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	1547-V01-10	26.12.2025	IRA 1561 1547-V01-10 Mipe	159,02	0,00	1.574,64
							1.574,64	0,00	1.574,64

Šifra: 146		Kupac: DS Smith Beliš e Croatia d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	1332-V01-10	27.12.2025	IRA 1344 1332-V01-10 DS S	364,90	0,00	364,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	1391-V01-10	10.01.2026	IRA 1404 1391-V01-10 DS S	91,23	0,00	456,13
26.01.2026	Izvod	22					0,00	456,13	0,00
12.02.2026	I.RA	158	12.02.2026	157-V01-10	13.04.2026	157-V01-10 DS Smith Beliš	456,13	0,00	456,13
							912,26	456,13	456,13

Šifra: 147		Kupac: Rimor d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.04.2025	578-V01-10	24.04.2025	IRA 584 578-V01-10 Rimor	148,77	0,00	148,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	909-V01-10	07.07.2025	IRA 918 909-V01-10 Rimor	69,37	0,00	218,14
05.02.2026	I.RA	136	05.02.2026	135-V01-10	05.02.2026	135-V01-10 Rimor d.o.o.	36,40	0,00	254,54
05.02.2026	Izvod	22				r	0,00	218,14	36,40
							254,54	218,14	36,40

Šifra: 149		Kupac: Laslovo konfekcija d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2026	Izvod	17	30.01.2026			114-V01-10	0,00	54,25	-54,25

23.03.2026 10:36:05

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2026	I.RA	114	30.01.2026	114-V01-10	09.02.2026	114-V01-10 Laslovo konfek	54,25	0,00	0,00
							54,25	54,25	0,00

Šifra: **152** Kupac: **Tehni ka škola i prirod. gim. R. Boškovi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 76 Ira	0,00	467,50	-467,50
16.01.2026	I.RA	35	16.01.2026	35-V01-10	15.02.2026	35-V01-10 Tehni ka škola	1.246,88	0,00	779,38
27.01.2026	I.RA	81	27.01.2026	81-V01-10	26.02.2026	81-V01-10 Tehni ka škola	30,41	0,00	809,79
27.01.2026	I.RA	83	27.01.2026	83-V01-10	26.02.2026	83-V01-10 Tehni ka škola	115,50	0,00	925,29
27.01.2026	I.RA	84	27.01.2026	84-V01-10	26.02.2026	84-V01-10 Tehni ka škola	481,25	0,00	1.406,54
28.01.2026	Izvod	24	16.01.2026			35-V01-10	0,00	1.246,88	159,66
03.02.2026	Izvod	30	27.01.2026			81-V01-10	0,00	30,41	129,25
03.02.2026	Izvod	30	27.01.2026			84-V01-10	0,00	481,25	-352,00
04.02.2026	I.RA	129	04.02.2026	128-V01-10	06.03.2026	128-V01-10 Tehni ka škola	111,85	0,00	-240,15
11.02.2026	I.RA	156	11.02.2026	155-V01-10	13.03.2026	155-V01-10 Tehni ka škola	76,56	0,00	-163,59
12.02.2026	Izvod	38	27.01.2026			83-V01-10	0,00	115,50	-279,09
23.02.2026	Izvod	46	04.02.2026			128-V01-10	0,00	111,85	-390,94
27.02.2026	Izvod	50	11.02.2026			155-V01-10	0,00	76,56	-467,50
							2.062,45	2.529,95	-467,50

Šifra: **153** Kupac: **Zadruga Poduzetni ka mreža**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 72 Ira	0,00	358,57	-358,57
06.02.2026	I.RA	139	06.02.2026	138-V01-10	06.02.2026	138-V01-10 Zadruga Poduze	224,92	0,00	-133,65
							224,92	358,57	-133,65

Šifra: **154** Kupac: **O.P.G. Kruljac Sla ana**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	I.RA	42	19.01.2026	42-V01-10	03.02.2026	42-V01-10 O.P.G. Kruljac	96,25	0,00	96,25
20.01.2026	Izvod	10	19.01.2026			42-V01-10	0,00	96,25	0,00
							96,25	96,25	0,00

Šifra: **155** Kupac: **Europa Chemica Grupa d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	I.RA	19	13.01.2026	19-V01-10	13.01.2026	19-V01-10 Europa Chemica	75,44	0,00	75,44
19.01.2026	Izvod	15	13.01.2026			19-V01-10	0,00	75,44	0,00
							75,44	75,44	0,00

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 20

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: 157 Kupac: **Moto plus Ikica d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 Ira	0,00	0,28	-0,28
							0,00	0,28	-0,28

Šifra: 158 Kupac: **Uniwelt d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2026	I.RA	74	26.01.2026	74-V01-10	25.02.2026	74-V01-10 Uniwelt d.o.o.	33,69	0,00	33,69
25.02.2026	Izvod	48	26.01.2026			74-V01-10	0,00	33,69	0,00
							33,69	33,69	0,00

Šifra: 159 Kupac: **OŠ August Šenoa**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	51,81	0,00	51,81
16.01.2026	I.RA	32	16.01.2026	32-V01-10	15.02.2026	32-V01-10 OŠ August Šenoa	753,00	0,00	804,81
23.01.2026	I.RA	62	23.01.2026	62-V01-10	22.02.2026	62-V01-10 OŠ August Šenoa	1.997,41	0,00	2.802,22
23.01.2026	I.RA	67	23.01.2026	67-V01-10	22.02.2026	67-V01-10 OŠ August Šenoa	1.562,83	0,00	4.365,05
29.01.2026	I.RA	108	29.01.2026	108-V01-10	28.02.2026	108-V01-10 OŠ August Šeno	218,34	0,00	4.583,39
09.02.2026	I.RA	144	09.02.2026	143-V01-10	11.03.2026	143-V01-10 OŠ August Šeno	132,05	0,00	4.715,44
18.02.2026	Izvod	42	16.01.2026			32-V01-10	0,00	753,00	3.962,44
18.02.2026	Izvod	42	23.01.2026			62-V01-10	0,00	1.997,41	1.965,03
18.02.2026	Izvod	42	23.01.2026			67-V01-10	0,00	1.562,83	402,20
18.02.2026	Izvod	42	29.01.2026			108-V01-10	0,00	218,34	183,86
27.02.2026	I.RA	216	27.02.2026	215-V01-10	29.03.2026	215-V01-10 OŠ August Šeno	29,98	0,00	213,84
							4.745,42	4.531,58	213,84

Šifra: 160 Kupac: **IN Agro d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 18 526-V01-10	0,00	5,94	-5,94
							0,00	5,94	-5,94

Šifra: 162 Kupac: **Bessera d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	44,82	0,00	44,82
							44,82	0,00	44,82

Šifra: 168 Kupac: **PFK Studio d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	1588-V01-10	30.12.2025	IRA 1602 1588-V01-10 PFK	226,98	0,00	226,98

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2026	I.RA	110	29.01.2026	110-V01-10	28.02.2026	110-V01-10 PFK Studio d.o	153,11	0,00	380,09
29.01.2026	Izvod	25	29.01.2026			110-V01-10	0,00	153,11	226,98
27.02.2026	I.RA	211	27.02.2026	210-V01-10	09.03.2026	210-V01-10 PFK Studio d.o	227,69	0,00	454,67
27.02.2026	I.RA	215	27.02.2026	214-V01-10	19.03.2026	214-V01-10 PFK Studio d.o	192,50	0,00	647,17
							800,28	153,11	647,17

Šifra: **169** Kupac: **Solja i -Commerce d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	67,78	0,00	67,78
23.02.2026	I.RA	193	23.02.2026	192-V01-10	09.04.2026	192-V01-10 Solja i -Comme	149,60	0,00	217,38
24.02.2026	Izvod	47	23.02.2026			192-V01-10	0,00	149,60	67,78
							217,38	149,60	67,78

Šifra: **170** Kupac: **Home d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	0,64	0,00	0,64
							0,64	0,00	0,64

Šifra: **171** Kupac: **EuroFinans d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2026	I.RA	131	04.02.2026	130-V01-10	04.02.2026	130-V01-10 EuroFinans d.o	24,06	0,00	24,06
09.02.2026	Izvod	24	04.02.2026			130-V01-10	0,00	24,06	0,00
							24,06	24,06	0,00

Šifra: **174** Kupac: **OŠ Antuna Mihanovi a**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	I.RA	64	23.01.2026	64-V01-10	22.02.2026	64-V01-10 OŠ Antuna Mihan	593,75	0,00	593,75
23.01.2026	I.RA	65	23.01.2026	65-V01-10	22.02.2026	65-V01-10 OŠ Antuna Mihan	418,52	0,00	1.012,27
29.01.2026	I.RA	106	29.01.2026	106-V01-10	28.02.2026	106-V01-10 OŠ Antuna Miha	299,00	0,00	1.311,27
29.01.2026	I.RA	107	29.01.2026	107-V01-10	28.02.2026	107-V01-10 OŠ Antuna Miha	94,32	0,00	1.405,59
10.02.2026	I.RA	147	10.02.2026	146-V01-10	12.03.2026	146-V01-10 OŠ Antuna Miha	98,78	0,00	1.504,37
10.02.2026	Izvod	36	23.01.2026			65-V01-10	0,00	418,52	1.085,85
10.02.2026	Izvod	36	29.01.2026			107-V01-10	0,00	94,32	991,53
24.02.2026	I.RA	195	24.02.2026	194-V01-10	26.03.2026	194-V01-10 OŠ Antuna Miha	175,63	0,00	1.167,16
24.02.2026	Izvod	47	23.01.2026			64-V01-10	0,00	593,75	573,41
24.02.2026	Izvod	47	29.01.2026			106-V01-10	0,00	299,00	274,41
24.02.2026	Izvod	47	10.02.2026			146-V01-10	0,00	98,78	175,63
							1.680,00	1.504,37	175,63

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 22

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **210** Kupac: **Depozit d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2026	I.RA	155	11.02.2026	154-V01-10	11.02.2026	154-V01-10 Depozit d.o.o.	17,25	0,00	17,25
13.02.2026	Izvod	39	11.02.2026			154-V01-10	0,00	17,25	0,00
							17,25	17,25	0,00

Šifra: **211** Kupac: **Bonus trgovina d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	330,19	0,00	330,19
							330,19	0,00	330,19

Šifra: **212** Kupac: **Exoro d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 245 Ira	0,00	13,03	-13,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 245 Ira	0,00	16,84	-29,87
21.01.2026	I.RA	51	21.01.2026	51-V01-10	20.02.2026	51-V01-10 Exoro d.o.o.	139,22	0,00	109,35
20.02.2026	Izvod	44	21.01.2026			51-V01-10	0,00	139,22	-29,87
							139,22	169,09	-29,87

Šifra: **213** Kupac: **Poliklinika Turjak Osijek**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	Izvod	50				Ira PS	0,00	196,88	-196,88
27.02.2026	Izvod	50				Ira PS	0,00	346,17	-543,05
27.02.2026	Izvod	50				Povrat, uplata s krive fi	196,88	0,00	-346,17
27.02.2026	Izvod	50				Povrat, uplata s krive fi	346,17	0,00	0,00
							543,05	543,05	0,00

Šifra: **214** Kupac: **Linea-In d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2024	974-V01-10	27.07.2024	RN 974-V01-10 IRA 983 974	38,31	0,00	38,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	1313-V01-10	07.11.2025	IRA 1325 1313-V01-10 Line	127,78	0,00	166,09
19.01.2026	Izvod	15					0,00	127,78	38,31
							166,09	127,78	38,31

Šifra: **215** Kupac: **Point d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	982-V01-10	09.08.2025	IRA 991 982-V01-10 Point	29,05	0,00	29,05

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 23

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	994-V01-10	06.08.2025	IRA 1004 994-V01-10 Point	24,06	0,00	53,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	1197-V01-10	05.10.2025	IRA 1208 1197-V01-10 Poin	57,40	0,00	110,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	1311-V01-10	07.11.2025	IRA 1323 1311-V01-10 Poin	55,74	0,00	166,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	1412-V01-10	04.12.2025	IRA 1425 1412-V01-10 Poin	77,80	0,00	244,05
11.02.2026	Izvod	37				Ira PS	0,00	244,05	0,00
							244,05	244,05	0,00

Šifra: **216** Kupac: **C-pharm d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2025	661-V01-10	24.05.2025	IRA 668 661-V01-10 C-phar	382,37	0,00	382,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.05.2025	682-V01-10	31.05.2025	IRA 689 682-V01-10 C-phar	487,50	0,00	869,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	990-V01-10	19.08.2025	IRA 1000 990-V01-10 C-pha	526,50	0,00	1.396,37
							1.396,37	0,00	1.396,37

Šifra: **228** Kupac: **K grupa obrt vl. D. Mandi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	4,30	0,00	4,30
							4,30	0,00	4,30

Šifra: **234** Kupac: **M-ing d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.04.2025	548-V01-10	01.05.2025	IRA 554 548-V01-10 M-ing	5,34	0,00	5,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	1013-V01-10	27.08.2025	IRA 1023 1013-V01-10 M-in	138,58	0,00	143,92
							143,92	0,00	143,92

Šifra: **237** Kupac: **Infokom d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	66,36	0,00	66,36
							66,36	0,00	66,36

Šifra: **238** Kupac: **Eurokontrola d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	1516-V01-10	24.12.2025	IRA 1530 1516-V01-10 Euro	727,71	0,00	727,71
16.01.2026	Izvod	8				IRA	0,00	727,71	0,00
							727,71	727,71	0,00

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 24

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **239** Kupac: **OŠ Dobriše Cesari a**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	0,01	0,00	0,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.05.2024	654-V01-10	07.06.2024	RN 654-V01-10 IRA 661 654	0,01	0,00	0,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	1581-V01-10	22.01.2026	IRA 1595 1581-V01-10 OŠ D	619,08	0,00	619,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	1583-V01-10	22.01.2026	IRA 1597 1583-V01-10 OŠ D	55,02	0,00	674,12
02.01.2026	Izvod	2					0,00	55,02	619,10
02.01.2026	Izvod	2					0,00	619,08	0,02
24.02.2026	I.RA	196	24.02.2026	195-V01-10	26.03.2026	195-V01-10 OŠ Dobriše Ces	68,88	0,00	68,90
							743,00	674,10	68,90

Šifra: **240** Kupac: **Valbadon j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	7,96	0,00	7,96
							7,96	0,00	7,96

Šifra: **241** Kupac: **Bizz 2 big Bizz j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	50,62	0,00	50,62
							50,62	0,00	50,62

Šifra: **243** Kupac: **Vuka d.d.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	20,76	0,00	20,76
							20,76	0,00	20,76

Šifra: **244** Kupac: **Gravis d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	14,19	0,00	14,19
							14,19	0,00	14,19

Šifra: **245** Kupac: **OŠ Bilje**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	50,34	0,00	50,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.04.2025	541-V01-10	05.05.2025	IRA 547 541-V01-10 OŠ Bil	199,08	0,00	249,42
							249,42	0,00	249,42

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 25

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **246** Kupac: **Sjenjak Copy j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	29,07	0,00	29,07
							29,07	0,00	29,07

Šifra: **249** Kupac: **Vinica d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	54,06	0,00	54,06
							54,06	0,00	54,06

Šifra: **251** Kupac: **Stoliv - Ivankovi vl. Dejan Ivankovi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	234,09	0,00	234,09
							234,09	0,00	234,09

Šifra: **252** Kupac: **Wien d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	39,00	0,00	39,00
							39,00	0,00	39,00

Šifra: **254** Kupac: **Hidraulika Koruc d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	4,82	0,00	4,82
							4,82	0,00	4,82

Šifra: **255** Kupac: **Silver d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	95,47	0,00	95,47
							95,47	0,00	95,47

Šifra: **256** Kupac: **Priv. ord. op e med. dr. Pritištanac Željko**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	6,97	0,00	6,97
							6,97	0,00	6,97

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 26

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **257** Kupac: **Genesis grupa d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	138,92	0,00	138,92
							138,92	0,00	138,92

Šifra: **258** Kupac: **Duje d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	164,25	0,00	164,25
							164,25	0,00	164,25

Šifra: **259** Kupac: **OPG Andraši Ivan**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	85,60	0,00	85,60
							85,60	0,00	85,60

Šifra: **260** Kupac: **Matthaeus obrt vl. Veronika Ilijaševi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	4,28	0,00	4,28
							4,28	0,00	4,28

Šifra: **261** Kupac: **Hala enje-Kucelj j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	23,56	0,00	23,56
							23,56	0,00	23,56

Šifra: **262** Kupac: **Fresl obrt vl. Mario Fresl**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	4,52	0,00	4,52
							4,52	0,00	4,52

Šifra: **263** Kupac: **Dezu Pub j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	94,29	0,00	94,29
							94,29	0,00	94,29

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 27

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **264** Kupac: **Insidico d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	1435-V01-10	24.12.2025	IRA 1448 1435-V01-10 Insi	70,48	0,00	70,48
05.02.2026	Izvod	32				Ira PS	0,00	70,48	0,00
							70,48	70,48	0,00

Šifra: **265** Kupac: **H&T Design**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	3,00	0,00	3,00
							3,00	0,00	3,00

Šifra: **266** Kupac: **OŠ August Cesarec**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	55,32	0,00	55,32
							55,32	0,00	55,32

Šifra: **267** Kupac: **Svijet solara d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	I.RA	49	21.01.2026	49-V01-10	05.02.2026	49-V01-10 Svijet solara d	56,02	0,00	56,02
17.02.2026	Izvod	41	21.01.2026			49-V01-10	0,00	56,02	0,00
							56,02	56,02	0,00

Šifra: **268** Kupac: **Ni-Ka instalacije j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	1138-V01-10	15.09.2025	IRA 1149 1138-V01-10 Ni-K	219,50	0,00	219,50
04.02.2026	Izvod	21				Po ponudi	0,00	219,50	0,00
							219,50	219,50	0,00

Šifra: **294** Kupac: **Teuta Commerce d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.04.2025	587-V01-10	04.05.2025	IRA 593 587-V01-10 Teuta	0,07	0,00	0,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	1549-V01-10	26.12.2025	IRA 1563 1549-V01-10 Teut	221,93	0,00	222,00
16.02.2026	Izvod	40				Ira PS	0,00	25,26	196,74
02.03.2026	Kompenzacija	5				Ira PS	0,00	221,93	-25,19
							222,00	247,19	-25,19

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 28

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **295** Kupac: **Frigis obrt vl. Andrej Vukašinovi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	1,41	0,00	1,41
							1,41	0,00	1,41

Šifra: **301** Kupac: **Grapid d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	1033-V01-10	21.08.2025	IRA 1043 1033-V01-10 Grap	48,05	0,00	48,05
12.01.2026	Izvod	9	13.01.2026			21-V01-10	0,00	11,06	36,99
13.01.2026	I.RA	21	13.01.2026	21-V01-10	13.01.2026	21-V01-10 Grapid d.o.o.	11,06	0,00	48,05
23.01.2026	I.RA	61	23.01.2026	61-V01-10	23.01.2026	61-V01-10 Grapid d.o.o.	14,95	0,00	63,00
23.01.2026	Izvod	19				Ira PS	0,00	13,44	49,56
09.02.2026	Izvod	35				Ira PS	0,00	51,68	-2,12
28.02.2026	I.RA	141	09.02.2026	140-V01-10	09.02.2026	140-V01-10 Grapid d.o.o.	52,76	0,00	50,64
							126,82	76,18	50,64

Šifra: **307** Kupac: **EDukOS - Centar znanja d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 101 Ira	0,00	17,71	-17,71
							0,00	17,71	-17,71

Šifra: **314** Kupac: **Prati me d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 65 Povrat sredstava	0,00	20,20	-20,20
							0,00	20,20	-20,20

Šifra: **326** Kupac: **Inspekt - ing d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				Po etno stanje	225,55	0,00	225,55
							225,55	0,00	225,55

Šifra: **348** Kupac: **Libere obrt vl. Darija Luki**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	1540-V01-10	30.12.2025	IRA 1554 1540-V01-10 Libe	250,01	0,00	250,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	1541-V01-10	30.12.2025	IRA 1555 1541-V01-10 Libe	106,27	0,00	356,28
02.01.2026	Izvod	2				Ira	0,00	106,27	250,01
02.01.2026	Izvod	2				Ira	0,00	250,01	0,00

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							356,28	356,28	0,00

Šifra: **349** Kupac: **Veterinarska stanica Vinkovci d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	101	28.01.2026	101-V01-10	12.02.2026	101-V01-10 Veterinarska	187,50	0,00	187,50
17.02.2026	Izvod	28	28.01.2026			101-V01-10	0,00	187,50	0,00
							187,50	187,50	0,00

Šifra: **351** Kupac: **Radionica Vitraja d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	I.RA	30	15.01.2026	30-V01-10	25.01.2026	30-V01-10 Radionica Vitra	17,73	0,00	17,73
23.01.2026	Izvod	13	15.01.2026			30-V01-10	0,00	17,73	0,00
							17,73	17,73	0,00

Šifra: **352** Kupac: **OŠ Ivane Brli -Mažurani Orahovica** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 141 1181-V01-10	0,00	0,08	-0,08
							0,00	0,08	-0,08

Šifra: **358** Kupac: **Faraon-regent d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	90	28.01.2026	90-V01-10	12.02.2026	90-V01-10 Faraon-regent d	26,08	0,00	26,08
28.01.2026	Izvod	16	28.01.2026			90-V01-10	0,00	26,08	0,00
							26,08	26,08	0,00

Šifra: **359** Kupac: **Baza MP vl. Mia Majsen** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	1297-V01-10	01.11.2025	IRA 1309 1297-V01-10 Baza	85,79	0,00	85,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	1461-V01-10	31.12.2025	IRA 1475 1461-V01-10 Baza	212,88	0,00	298,67
02.02.2026	Izvod	29				R 1461	0,00	212,88	85,79
27.02.2026	I.RA	212	27.02.2026	211-V01-10	09.03.2026	211-V01-10 Baza MP vl. Mi	45,70	0,00	131,49
							344,37	212,88	131,49

Šifra: **389** Kupac: **Enea Software d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	I.RA	124	03.02.2026	123-V01-10	05.03.2026	123-V01-10 Enea Software	224,71	0,00	224,71

23.03.2026 10:36:05

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2026	Izvod	21	03.02.2026			123-V01-10	0,00	224,71	0,00
24.02.2026	I.RA	206	24.02.2026	205-V01-10	26.03.2026	205-V01-10 Enea Software	894,38	0,00	894,38
26.02.2026	Izvod	33	24.02.2026			205-V01-10	0,00	894,38	0,00
							1.119,09	1.119,09	0,00

Šifra: **391** Kupac: **Roaming Networks d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 180 Ira	0,00	43,14	-43,14
							0,00	43,14	-43,14

Šifra: **392** Kupac: **Zagrebinspekt d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.02.2025	201-V01-10	03.03.2025	IRA 202 201-V01-10 Zagreb	357,19	0,00	357,19
23.02.2026	I.RA	189	23.02.2026	188-V01-10	10.03.2026	188-V01-10 Zagrebinspekt	30,93	0,00	388,12
24.02.2026	Izvod	31	23.02.2026			188-V01-10	0,00	30,93	357,19
							388,12	30,93	357,19

Šifra: **419** Kupac: **Klima-Cool j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2024	1296-V01-10	17.10.2024	RN 1296-V01-10 IRA 1308 1	21,40	0,00	21,40
							21,40	0,00	21,40

Šifra: **455** Kupac: **Granaglia d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.01.2025	48-V01-10	25.01.2025	IRA 48 48-V01-10 Granagli	0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01

Šifra: **459** Kupac: **OŠ Svete Ane**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	1538-V01-10	14.01.2026	IRA 1552 1538-V01-10 OŠ S	28,05	0,00	28,05
15.01.2026	I.RA	27	15.01.2026	27-V01-10	14.02.2026	27-V01-10 OŠ Svete Ane	178,44	0,00	206,49
19.01.2026	Izvod	15					0,00	28,05	178,44
23.01.2026	I.RA	60	23.01.2026	60-V01-10	23.01.2026	60-V01-10 OŠ Svete Ane	338,32	0,00	516,76
27.01.2026	I.RA	86	27.01.2026	86-V01-10	26.02.2026	86-V01-10 OŠ Svete Ane	130,06	0,00	646,82
13.02.2026	I.RA	161	13.02.2026	160-V01-10	15.03.2026	160-V01-10 OŠ Svete Ane	183,83	0,00	830,65
18.02.2026	Izvod	42	15.01.2026			27-V01-10	0,00	178,44	652,21

23.03.2026 10:36:05

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 31

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2026	Izvod	42	23.01.2026			60-V01-10	0,00	338,32	313,89
18.02.2026	Izvod	42	27.01.2026			86-V01-10	0,00	130,06	183,83
19.02.2026	I.RA	175	19.02.2026	174-V01-10	21.03.2026	174-V01-10 OŠ Svete Ane	128,31	0,00	312,14
20.02.2026	Izvod	44	13.02.2026			160-V01-10	0,00	183,83	128,31
							987,01	858,70	128,31

Šifra: **461** Kupac: **Prografik, vl. Danijel Malo a**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2026	I.RA	165	16.02.2026	164-V01-10	26.02.2026	164-V01-10 Prografik, vl.	41,54	0,00	41,54
16.02.2026	Izvod	40	16.02.2026			164-V01-10	0,00	41,54	0,00
							41,54	41,54	0,00

Šifra: **462** Kupac: **Slavonika - Fin d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	I.RA	10	09.01.2026	10-V01-10	16.01.2026	10-V01-10 Slavonika - Fin	105,60	0,00	105,60
13.01.2026	Izvod	10	09.01.2026			10-V01-10	0,00	105,60	0,00
							105,60	105,60	0,00

Šifra: **467** Kupac: **Zora Projekt d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2026	I.RA	113	30.01.2026	113-V01-10	14.02.2026	113-V01-10 Zora Projekt d	182,47	0,00	182,47
30.01.2026	Izvod	26	30.01.2026			113-V01-10	0,00	182,47	0,00
							182,47	182,47	0,00

Šifra: **488** Kupac: **Dr. Livija Kova ord. op e med.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	1587-V01-10	09.01.2026	IRA 1601 1587-V01-10 Dr.	50,02	0,00	50,02
							50,02	0,00	50,02

Šifra: **511** Kupac: **OŠ Vladimira Beci a**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2024	1402-V01-10	26.10.2024	RN 1402-V01-10 IRA 1414 1	52,73	0,00	52,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.04.2025	572-V01-10	23.05.2025	IRA 578 572-V01-10 OŠ Vlač	48,76	0,00	101,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	1578-V01-10	22.01.2026	IRA 1592 1578-V01-10 OŠ V	80,25	0,00	181,74
02.01.2026	Izvod	2					0,00	80,25	101,49
23.01.2026	I.RA	70	23.01.2026	70-V01-10	22.02.2026	70-V01-10 OŠ Vladimira Be	381,73	0,00	483,22

23.03.2026 10:36:06

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 32

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	Izvod	30	23.01.2026			70-V01-10	0,00	381,73	101,49
18.02.2026	I.RA	174	18.02.2026	173-V01-10	20.03.2026	173-V01-10 OŠ Vladimira B	258,03	0,00	359,52
24.02.2026	Izvod	47	18.02.2026			173-V01-10	0,00	258,03	101,49
							821,50	720,01	101,49

Šifra: **513** Kupac: **Frigis obrt, vl. Ivor Luku**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2026	I.RA	201	24.02.2026	200-V01-10	11.03.2026	200-V01-10 Frigis obrt, v	19,48	0,00	19,48
							19,48	0,00	19,48

Šifra: **547** Kupac: **STK Vodovod**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	93	28.01.2026	93-V01-10	07.02.2026	93-V01-10 STK Vodovod	11,18	0,00	11,18
02.02.2026	Izvod	29	28.01.2026			93-V01-10	0,00	11,18	0,00
							11,18	11,18	0,00

Šifra: **573** Kupac: **H-Term d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2026	I.RA	36	16.01.2026	36-V01-10	16.01.2026	36-V01-10 H-Term d.o.o.	38,75	0,00	38,75
20.01.2026	Izvod	16	16.01.2026			36-V01-10	0,00	38,75	0,00
							38,75	38,75	0,00

Šifra: **627** Kupac: **Zaštita - Inspekt d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	88	28.01.2026	88-V01-10	12.02.2026	88-V01-10 Zaštita - Inspe	55,88	0,00	55,88
							55,88	0,00	55,88

Šifra: **628** Kupac: **Photoland d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	89	28.01.2026	89-V01-10	12.02.2026	89-V01-10 Photoland d.o.o	11,18	0,00	11,18
11.02.2026	Izvod	37	28.01.2026			89-V01-10	0,00	11,18	0,00
							11,18	11,18	0,00

Šifra: **629** Kupac: **Elektro-Knochl d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	95	28.01.2026	95-V01-10	12.02.2026	95-V01-10 Elektro-Knochl	29,80	0,00	29,80

23.03.2026 10:36:06

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 33

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2026	Izvod	25	28.01.2026			95-V01-10	0,00	29,80	0,00
							29,80	29,80	0,00

Šifra: **630** Kupac: **Frigo - Mont d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	97	28.01.2026	97-V01-10	12.02.2026	97-V01-10 Frigo - Mont d.	22,35	0,00	22,35
28.01.2026	Izvod	24	28.01.2026			97-V01-10	0,00	22,35	0,00
							22,35	22,35	0,00

Šifra: **631** Kupac: **MA3CA 22 d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.01.2025	73-V01-10	06.02.2025	IRA 73 73-V01-10 MA3CA 22	16,13	0,00	16,13
28.01.2026	I.RA	96	28.01.2026	96-V01-10	07.02.2026	96-V01-10 MA3CA 22 d.o.o.	22,35	0,00	38,48
28.01.2026	Izvod	16					0,00	16,13	22,35
05.02.2026	Izvod	32	28.01.2026			96-V01-10	0,00	22,35	0,00
							38,48	38,48	0,00

Šifra: **632** Kupac: **TTTech Auto d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	94	28.01.2026	94-V01-10	07.02.2026	94-V01-10 TTTech Auto d.o	44,70	0,00	44,70
06.02.2026	Izvod	23	28.01.2026			94-V01-10	0,00	44,70	0,00
							44,70	44,70	0,00

Šifra: **633** Kupac: **Jabuka obrt vl. Jasmina ugalj**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	98	28.01.2026	98-V01-10	12.02.2026	98-V01-10 Jabuka obrt vl.	44,70	0,00	44,70
29.01.2026	Izvod	25	28.01.2026			98-V01-10	0,00	44,70	0,00
							44,70	44,70	0,00

Šifra: **671** Kupac: **Lipapromet-Slavonija d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	I.RA	125	03.02.2026	124-V01-10	03.02.2026	124-V01-10 Lipapromet-Sla	221,32	0,00	221,32
03.02.2026	Izvod	30	03.02.2026			124-V01-10	0,00	221,32	0,00
							221,32	221,32	0,00

23.03.2026 10:36:06

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 34

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **673** Kupac: **K dijagnostika obrt vl. Kristijan Bartolovi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2026	I.RA	77	26.01.2026	77-V01-10	02.02.2026	77-V01-10 K dijagnostika	19,74	0,00	19,74
27.01.2026	Izvod	23	26.01.2026			77-V01-10	0,00	19,74	0,00
							19,74	19,74	0,00

Šifra: **674** Kupac: **M-Art j.d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1	17.03.2025	392-V01-10	27.03.2025	IRA 397 392-V01-10 M-Art	118,13	0,00	118,13
27.01.2026	Izvod	15				ra un 392	0,00	118,13	0,00
							118,13	118,13	0,00

Šifra: **744** Kupac: **H.M. obrt vl. Helena umlievska**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2026	Izvod	13	22.01.2026			58-V01-10	0,00	85,62	-85,62
22.01.2026	I.RA	58	22.01.2026	58-V01-10	22.01.2026	58-V01-10 H.M. obrt vl. H	85,62	0,00	0,00
							85,62	85,62	0,00

Šifra: **756** Kupac: **Ministarstvo unutarnjih poslova**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	I.RA	29	15.01.2026	29-V01-10	14.02.2026	29-V01-10 Ministarstvo un	22,25	0,00	22,25
13.02.2026	Izvod	39	15.01.2026			29-V01-10	0,00	22,25	0,00
							22,25	22,25	0,00

Šifra: **765** Kupac: **Elcon Geraetebau d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	Izvod	9	22.01.2026			55-V01-10	0,00	42,88	-42,88
22.01.2026	I.RA	55	22.01.2026	55-V01-10	27.01.2026	55-V01-10 Elcon Geraeteba	42,88	0,00	0,00
							42,88	42,88	0,00

Šifra: **775** Kupac: **Eko esco d.o.o**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	1374-V01-10	06.11.2025	IRA 1387 1374-V01-10 Eko	33,75	0,00	33,75
12.02.2026	Izvod	38				Ira PS	0,00	33,75	0,00
							33,75	33,75	0,00

23.03.2026 10:36:06

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 35

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **782** Kupac: **Fe, obrt za bravarske usluge, vl.S. Jurmanovi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1	04.12.2025	1486-V01-10	19.12.2025	IRA 1500 1486-V01-10 Fe,	363,19	0,00	363,19
05.01.2026	Izvod	4					0,00	363,19	0,00
							363,19	363,19	0,00

Šifra: **792** Kupac: **Sportska zajednica grada Daruvara**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2026	Izvod	7	12.01.2026			12-V01-10	0,00	29,44	-29,44
12.01.2026	I.RA	12	12.01.2026	12-V01-10	12.01.2026	12-V01-10 Sportska zajedn	29,44	0,00	0,00
							29,44	29,44	0,00

Šifra: **793** Kupac: **Frizer d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	Izvod	10	19.01.2026			37-V01-10	0,00	139,57	-139,57
19.01.2026	I.RA	37	19.01.2026	37-V01-10	19.01.2026	37-V01-10 Frizer d.o.o.	139,57	0,00	0,00
							139,57	139,57	0,00

Šifra: **794** Kupac: **Nov ani tok j.d.o.o**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	I.RA	41	19.01.2026	41-V01-10	29.01.2026	41-V01-10 Nov ani tok j.d	70,95	0,00	70,95
30.01.2026	Izvod	26	19.01.2026			41-V01-10	0,00	70,95	0,00
							70,95	70,95	0,00

Šifra: **795** Kupac: **Gala d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	12	20.01.2026			46-V01-10	0,00	45,48	-45,48
20.01.2026	I.RA	46	20.01.2026	46-V01-10	20.01.2026	46-V01-10 Gala d.o.o.	45,48	0,00	0,00
							45,48	45,48	0,00

Šifra: **796** Kupac: **BOUQUET BY LILY obrt, vl. Ljiljana Pošti**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	I.RA	92	28.01.2026	92-V01-10	07.02.2026	92-V01-10 BOUQUET BY LILY	18,63	0,00	18,63
30.01.2026	Izvod	26	28.01.2026			92-V01-10	0,00	18,63	0,00
							18,63	18,63	0,00

23.03.2026 10:36:06

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 36

Licenca za ACTIVIA, vl. Valerija Debeljak

Šifra: **797** Kupac: **Golek d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2026	I.RA	116	30.01.2026	116-V01-10	09.02.2026	116-V01-10 Golek d.o.o.	25,96	0,00	25,96
30.01.2026	Izvod	18	30.01.2026			116-V01-10	0,00	25,96	0,00
							25,96	25,96	0,00

Šifra: **799** Kupac: **Teuta commerce d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	I.RA	134	05.02.2026	133-V01-10	15.02.2026	133-V01-10 Teuta commerce	25,26	0,00	25,26
							25,26	0,00	25,26

Šifra: **800** Kupac: **Grad Ogulin**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	I.RA	137	05.02.2026	136-V01-10	25.02.2026	136-V01-10 Grad Ogulin	318,38	0,00	318,38
23.02.2026	Izvod	46	05.02.2026			136-V01-10	0,00	318,38	0,00
							318,38	318,38	0,00

Šifra: **801** Kupac: **Elton d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2026	Izvod	37	16.02.2026			166-V01-10	0,00	75,50	-75,50
16.02.2026	I.RA	167	16.02.2026	166-V01-10	16.02.2026	166-V01-10 Elton d.o.o.	75,50	0,00	0,00
							75,50	75,50	0,00

Šifra: **802** Kupac: **Cogitus projekt d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2026	I.RA	171	17.02.2026	170-V01-10	27.02.2026	170-V01-10 Cogitus projek	110,10	0,00	110,10
26.02.2026	Izvod	49	17.02.2026			170-V01-10	0,00	110,10	0,00
							110,10	110,10	0,00

Šifra: **803** Kupac: **Brain Box obrt, vl. Mrko Filipovi**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	I.RA	181	20.02.2026	180-V01-10	20.02.2026	180-V01-10 Brain Box obrt	158,10	0,00	158,10
20.02.2026	Izvod	44	20.02.2026			180-V01-10	0,00	158,10	0,00
							158,10	158,10	0,00

Šifra: **804** Kupac: **Aromabox d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026	Izvod	43	20.02.2026			185-V01-10	0,00	156,25	-156,25

23.03.2026 10:36:06

>>>

Attexo d.o.o.

Kartice kupaca - Složeno prema Konto

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	I.RA	186	20.02.2026	185-V01-10	23.02.2026	185-V01-10 Aromabox d.o.o	156,25	0,00	0,00
							156,25	156,25	0,00
Šifra: 805 Kupac: Bahovec d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	Izvod	44	23.02.2026			190-V01-10	0,00	1.320,00	-1.320,00
23.02.2026	I.RA	191	23.02.2026	190-V01-10	28.02.2026	190-V01-10 Bahovec d.o.o.	1.320,00	0,00	0,00
							1.320,00	1.320,00	0,00
Šifra: 806 Kupac: Osnovna škola Zmajevac Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	I.RA	194	23.02.2026	193-V01-10	15.03.2026	193-V01-10 Osnovna škola	3.686,88	0,00	3.686,88
25.02.2026	Izvod	48	23.02.2026			193-V01-10	0,00	3.686,88	0,00
							3.686,88	3.686,88	0,00
Šifra: 807 Kupac: Orqua d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	Izvod	46	24.02.2026			203-V01-10	0,00	60,38	-60,38
24.02.2026	I.RA	204	24.02.2026	203-V01-10	24.02.2026	203-V01-10 Orqua d.o.o.	60,38	0,00	0,00
							60,38	60,38	0,00
Ukupno Konto: 1200							90.619,19	66.807,22	23.811,97
Sveukupno:							90.619,19	66.807,22	23.811,97