

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVAKA

Konto: 220-0/000002 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2025. - 31.3.2026.

220-0
HRVATSKE ŠUME D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	2.1.2026.	p.s. m. 11.12.2025	URAT	2026/0003	3.142,59		3.142,59	3.142,59 P	500112407	1.2.2026.
Ukupno:						0,00	3.142,59	3.142,59 P		

Konto: 220-0/000001 Dobavljači dobara
Razdoblje: 1.1.2025. - 31.3.2026.

220-0
ULTIMA REPORT D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.1.2026.	Ukupna svota računa s porezom URA1-1/2026	URAT	2026/0001	125,00		125,00	125,00 P	14-1-1	31.1.2026.
2	28.2.2026.	Ukupna svota računa s porezom URA1-2/2026	URAT	2026/0001	125,00		125,00	250,00 P	57-1-1	28.2.2026.
3	31.3.2026.	Ukupna svota računa s porezom URA1-3/2026	URAT	2026/0001	125,00		125,00	375,00 P	111-1-1	31.3.2026.
Ukupno:						0,00	375,00	375,00 P		
Sveukupno:						0,00	3.517,59	3.517,59 P		