

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 1	Naziv: GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPOD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	6.016,00	-6.016,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2019-161;2284-0303-101	0,00	589,50	-6.605,50
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2019-49;1603-0303-101	0,00	244,32	-6.849,82
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2020-283;1648-0303-101	0,00	737,01	-7.586,83
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2024-176;1513-0303-101	0,00	285,03	-7.871,86
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2024-44;989-0303-101	0,00	390,48	-8.262,34
7	31.03.2025	URA	36		353/0303/101 GRADSKO STAM	0,00	312,50	-8.574,84
8	30.06.2025	URA	71		807/0303/101 GRADSKO STAM	0,00	220,39	-8.795,23
						0,00	8.795,23	-8.795,23

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 45	Naziv: nepoznati		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			-99,53	0,00	-99,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	0,07	-99,60
3	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	3,00	-102,60
4	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	3,18	-105,78
5	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	8,49	-114,27
6	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	26,91	-141,18
7	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	79,50	-220,68
8	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	88,75	-309,43
9	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	172,54	-481,97
10	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	172,67	-654,64
11	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	192,84	-847,48
12	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	275,00	-1.122,48
13	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	276,99	-1.399,47
14	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	516,03	-1.915,50
15	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	613,84	-2.529,34
16	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	661,66	-3.191,00
17	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	912,84	-4.103,84
18	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	2.097,18	-6.201,02
19	01.01.2025	Po etno stanje	1			39,82	0,00	-6.161,20
20	01.01.2025	Po etno stanje	1			59,44	0,00	-6.101,76
21	01.01.2025	Po etno stanje	1			82,50	9,29	-6.028,55
22	01.01.2025	Po etno stanje	1			92,24	0,00	-5.936,31
23	01.01.2025	Po etno stanje	1			97,60	88,18	-5.926,89
24	01.01.2025	Po etno stanje	1			198,98	0,00	-5.727,91
25	01.01.2025	Po etno stanje	1			201,21	0,00	-5.526,70
26	01.01.2025	Po etno stanje	1			223,66	242,83	-5.545,87
27	01.01.2025	Po etno stanje	1			232,38	0,00	-5.313,49
28	01.01.2025	Po etno stanje	1			2.291,64	0,00	-3.021,85
29	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	297,25	-3.319,10
						3.419,94	6.739,04	-3.319,10

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **63**

Naziv: **PEAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	285,29	-285,29
						0,00	285,29	-285,29

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **77**

Naziv: **Stambeni servis-Poslovni centar d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	662,09	-662,09
2	31.01.2025	URA	3		19/01/1 STAMBENI SERVIS -	0,00	16,88	-678,97
3	30.04.2025	URA	38		127/01/1 STAMBENI SERVIS	0,00	11,25	-690,22
						0,00	690,22	-690,22

09.12.2025 14:27:48

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 79	Naziv: Tehno lift d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.116,53	0,00	1.116,53
						1.116,53	0,00	1.116,53

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 83	Naziv: Upravitelj Gradnja d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	4.164,43	-4.164,43
2	28.02.2025	URA	8		808/POSL1/1 Upravitelj Gr	0,00	91,18	-4.255,61
3	31.03.2025	URA	34		1251/POSL1/1 UPRAVITELJ G	0,00	91,18	-4.346,79
4	30.04.2025	URA	52		1680/POSL1/1 UPRAVITELJ G	0,00	91,18	-4.437,97
5	29.05.2025	IRA	145		cesija	62,50	0,00	-4.375,47
6	29.05.2025	IRA	146		cesija	62,50	0,00	-4.312,97
7	29.05.2025	IRA	148		cesija	531,25	0,00	-3.781,72
8	29.05.2025	IRA	152		cesija	131,25	0,00	-3.650,47
9	31.05.2025	URA	61		2119/POSL1/1 UPRAVITELJ G	0,00	91,18	-3.741,65
10	30.06.2025	IRA	172		cesija	393,75	0,00	-3.347,90
11	30.06.2025	IRA	173		cesija	62,50	0,00	-3.285,40
12	30.06.2025	IRA	175		cesija	62,50	0,00	-3.222,90
13	30.06.2025	IRA	176		cesija	62,50	0,00	-3.160,40
14	30.06.2025	IRA	177		cesija	62,50	0,00	-3.097,90
15	30.06.2025	IRA	180		cesija	137,50	0,00	-2.960,40
16	30.06.2025	IRA	181		cesija	137,50	0,00	-2.822,90
17	30.06.2025	URA	72		2590/POSL1/1 UPRAVITELJ G	0,00	91,18	-2.914,08
18	23.07.2025	IRA	195		cesija	393,75	0,00	-2.520,33
19	23.07.2025	IRA	196		cesija	393,75	0,00	-2.126,58
20	23.07.2025	IRA	197		cesija	62,50	0,00	-2.064,08
21	23.07.2025	IRA	198		cesija	62,50	0,00	-2.001,58
22	23.07.2025	IRA	199		cesija	62,50	0,00	-1.939,08
23	23.07.2025	IRA	200		cesija	62,50	0,00	-1.876,58
24	23.07.2025	IRA	201		cesija	62,50	0,00	-1.814,08
25	23.07.2025	IRA	202		cesija	43,75	0,00	-1.770,33
26	23.07.2025	IRA	203		cesija	131,25	0,00	-1.639,08
27	23.07.2025	IRA	204		cesija	137,50	0,00	-1.501,58
28	31.07.2025	URA	79		3365/POSL1/1 UPRAVITELJ G	0,00	91,18	-1.592,76
						3.118,75	4.711,51	-1.592,76

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 85	Naziv: A007 d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	5,44	-5,44
						0,00	5,44	-5,44

09.12.2025 14:27:48

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 86	Naziv: Agram TIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	2,70	0,00	2,70
						2,70	0,00	2,70

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 87	Naziv: AGROMLINAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	2,36	-2,36
						0,00	2,36	-2,36

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 88	Naziv: Allianz Hrvatska d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	1.134,94	-1.134,94
						0,00	1.134,94	-1.134,94

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 89	Naziv: AQUA NATURA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	26,54	0,00	26,54
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	26,54	0,00	53,08
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	26,54	0,00	79,62
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	26,54	0,00	106,16
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	26,54	0,00	132,70
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	26,55	0,00	159,25
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	33,16	0,00	192,41
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	33,19	0,00	225,60
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	39,83	0,00	265,43
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	53,09	0,00	318,52
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	79,63	0,00	398,15
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	79,63	0,00	477,78
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	122,60	0,00	600,38
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	140,69	0,00	741,07
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS UR 2024-145:3070-01-91	0,00	33,19	707,88
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS UR 2024-146:2688-01-91	0,00	39,83	668,05
						741,07	73,02	668,05

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 90	Naziv: ARBIA-TRADE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	345,06	-345,06
						0,00	345,06	-345,06

09.12.2025 14:27:48

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 91		Naziv: HEDA vl.Duško Tubi	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	79,63	0,00	79,63
						79,63	0,00	79,63

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 92		Naziv: AUTOKLUB SIGET	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	42,49	0,00	42,49
2	31.03.2025	URA	29		23878-H046-7032 AUTOKLUB	0,00	50,63	-8,14
3	31.03.2025	URA	29		23878-H046-7032 AUTOKLUB	50,63	0,00	42,49
4	31.03.2025	URA	31		23902-H046-18005 AUTOKLUB	0,00	96,09	-53,60
5	31.03.2025	URA	31		23902-H046-18005 AUTOKLUB	96,09	0,00	42,49
						189,21	146,72	42,49

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 93		Naziv: BA ELI d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	5,18	0,00	5,18
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	42,59	0,00	47,77
						47,77	0,00	47,77

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 94		Naziv: BIDD-SAMOBOR d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	70,13	0,00	70,13
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	106,44	0,00	176,57
						176,57	0,00	176,57

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 95		Naziv: BIOKOVO COMMERCE d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS UR:2024-31;2027-001-00	0,00	607,50	-607,50
						0,00	607,50	-607,50

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 96		Naziv: BKR d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS UR:2022-394;39019-01-1	0,00	4,62	-4,62
						0,00	4,62	-4,62

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 97		Naziv: BOREL LIFT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	270,00	0,00	270,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	2.493,27	0,00	2.763,27
						2.763,27	0,00	2.763,27

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **98** Naziv: **BRIIT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	275,00	0,00	275,00
						275,00	0,00	275,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **99** Naziv: **C.I.A.K. AUTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2022-271;15582-63-1	0,00	16,02	-16,02
						0,00	16,02	-16,02

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **100** Naziv: **CROATIA osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	-21,18	0,00	-21,18
						-21,18	0,00	-21,18

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **101** Naziv: **DRADAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	298,36	-298,36
						0,00	298,36	-298,36

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **102** Naziv: **E PLUS, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	83,68	0,00	83,68
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	449,00	0,00	532,68
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2024-166;30277-24-243	0,00	102,00	430,68
4	15.02.2025	Izvod	27	IKB	4965-33-331	221,90	0,00	652,58
5	28.02.2025	URA	19		4965-33-331 E PLUS, d.o.o	0,00	221,90	430,68
						754,58	323,90	430,68

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **103** Naziv: **ELBAK-HABULIN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2022-321;556-01-1-22	0,00	343,42	-343,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.04.2025	Izvod	63	IKB		400,00	0,00	56,58
						400,00	343,42	56,58

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **104**

Naziv: **ELEKTRO KOVA I d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	30,00	0,00	30,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2020-247;109-1-1	0,00	93,50	-63,50
						30,00	93,50	-63,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **105**

Naziv: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,75	0,00	0,75
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	22,89	0,00	23,64
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	45,79	0,00	69,43
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	57,24	0,00	126,67
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	90,91	0,00	217,58
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2024-148;168411-1-2	0,00	11,54	206,04
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2024-149;209011-1-2	0,00	11,45	194,59
						217,58	22,99	194,59

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **106**

Naziv: **ELLABO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	20,16	0,00	20,16
2	31.03.2025	URA	27		1435/01/1 ELLABO d.o.o.	0,00	53,61	-33,45
3	31.03.2025	URA	27		1435/01/1 ELLABO d.o.o.	53,61	0,00	20,16
						73,77	53,61	20,16

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **107**

Naziv: **ELMATIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	18,75	0,00	18,75
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2020-172;3709-01-3	0,00	9,16	9,59
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2023-195;6528-01-1	0,00	22,50	-12,91
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2023-234;9962-01-1	0,00	18,75	-31,66
						18,75	50,41	-31,66

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **108**

Naziv: **Energy Centar Plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	3,66	-3,66

09.12.2025 14:27:48

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2022-5;115-101-77114	0,00	10,03	-13,69
						0,00	13,69	-13,69

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 109	Naziv: Financijska agencija		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	207,71	-207,71
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2019-180;33-0519-03753	0,00	165,25	-372,96
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2020-84;578-1010052-17	0,00	2,65	-375,61
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2021-365;33-1021-06587	0,00	265,45	-641,06
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		UR:2022-14;33-1121-072904	0,00	9,29	-650,35
						0,00	650,35	-650,35

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 110	Naziv: Folije Fenestra d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	210,75	0,00	210,75
						210,75	0,00	210,75

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 111	Naziv: GARMIN HRVATSKA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	31,85	0,00	31,85
						31,85	0,00	31,85

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 112	Naziv: GLUTINO DNA j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	66,36	0,00	66,36
						66,36	0,00	66,36

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 113	Naziv: GRACIN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	1.521,53	-1.521,53
						0,00	1.521,53	-1.521,53

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i		Šifra: 114	Naziv: HISSEN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	1.060,00	1.781,23	-721,23

09.12.2025 14:27:48

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2025	URA	9		91-1-1 HISEN d.o.o.	0,00	600,00	-1.321,23
3	28.02.2025	URA	9		91-1-1 HISEN d.o.o.	600,00	0,00	-721,23
4	31.03.2025	URA	35		137-1-1 HISEN d.o.o.	0,00	600,00	-1.321,23
5	31.03.2025	URA	35		137-1-1 HISEN d.o.o.	600,00	0,00	-721,23
6	31.05.2025	URA	60		227-1-1 HISEN d.o.o.	0,00	600,00	-1.321,23
7	31.05.2025	URA	60		227-1-1 HISEN d.o.o.	600,00	0,00	-721,23
8	30.06.2025	URA	70		274-1-1 HISEN d.o.o.	0,00	600,00	-1.321,23
9	30.06.2025	URA	70		274-1-1 HISEN d.o.o.	600,00	0,00	-721,23
10	31.08.2025	Temeljnica	8		pl.got	600,00	0,00	-121,23
						4.060,00	4.181,23	-121,23

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **115**Naziv: **HP - Hrvatska pošta d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	31,28	0,00	31,28
						31,28	0,00	31,28

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **116**Naziv: **HRT-Hrvatska radiotelevizija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	1.151,37	378,14	773,23
2	31.01.2025	URA	1		404995449-202501-9 HRT	0,00	31,86	741,37
3	28.02.2025	URA	5		4049954049-202502-7 HRT	0,00	31,86	709,51
4	30.04.2025	URA	37		4049954049-202504-3 HRT	0,00	31,86	677,65
5	31.05.2025	URA	53		4049954049-202505-1 HRT	0,00	31,86	645,79
6	30.06.2025	URA	62		4049954049-202506-0 HRT	0,00	31,86	613,93
7	31.07.2025	URA	73		4049954049-202507-8 HRT	0,00	31,86	582,07
8	31.08.2025	URA	81		4049954049-202508-6 HRT	0,00	31,86	550,21
						1.151,37	601,16	550,21

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **117**Naziv: **HT - Hrvatski Telekom d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	4.582,34	521,80	4.060,54
2	13.02.2025	Izvod	25	IKB		111,07	0,00	4.171,61
3	13.02.2025	Izvod	25	IKB		111,40	0,00	4.283,01
4	13.03.2025	Izvod	46	IKB		277,84	0,00	4.560,85
5	21.03.2025	Izvod	52	IKB		87,50	0,00	4.648,35
6	21.03.2025	Izvod	52	IKB		271,30	0,00	4.919,65
						5.441,45	521,80	4.919,65

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja i**Šifra: **118**Naziv: **IBP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	99,50	-99,50

09.12.2025 14:27:48

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	99,50	-99,50
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 119	Naziv: INTERSERVIS-PROMET d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	4.102,96	-4.102,96
						0,00	4.102,96	-4.102,96
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 120	Naziv: J.A. MEDIA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	278,71	0,00	278,71
						278,71	0,00	278,71
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 121	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK MLADEN JEŽEK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	73,00	-73,00
						0,00	73,00	-73,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 122	Naziv: JYSK d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	33,50	0,00	33,50
						33,50	0,00	33,50
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 123	Naziv: KORACELL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	10,49	-10,49
						0,00	10,49	-10,49
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 124	Naziv: KROVNI NOSA I d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	78,31	-78,31
						0,00	78,31	-78,31
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 125	Naziv: LEŽAJ TRADE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	321,98	-321,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	321,98	-321,98
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 126	Naziv: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	235,80	-235,80
						0,00	235,80	-235,80
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 127	Naziv: LIFTMONT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	679,45	630,70	48,75
						679,45	630,70	48,75
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 128	Naziv: LINKS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	923,88	-923,88
						0,00	923,88	-923,88
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 129	Naziv: LUKOIL Croatia d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	132,74	-132,74
						0,00	132,74	-132,74
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 130	Naziv: MAR MIR PROMET d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	64,28	-64,28
						0,00	64,28	-64,28
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 131	Naziv: MATEA,OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	765,16	-765,16
2	14.02.2025	Izvod	26	IKB		354,00	0,00	-411,16
						354,00	765,16	-411,16
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 132	Naziv: MAXIMA CULPA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	30,26	-30,26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	30,26	-30,26
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 133	Naziv: MIRELA KOSINJSKI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	2.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 134	Naziv: MLC ELECTRONIC d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	1.559,06	0,00	1.559,06
						1.559,06	0,00	1.559,06
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 135	Naziv: MOLYDON TRGOVINA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,11	0,00	0,11
						0,11	0,00	0,11
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 136	Naziv: NOVEMA NOVA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	33,18	-33,18
						0,00	33,18	-33,18
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 137	Naziv: PBZ CARD d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	2.056,14	0,00	2.056,14
						2.056,14	0,00	2.056,14
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 138	Naziv: PETROL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	134,19	84,30	49,89
						134,19	84,30	49,89
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 139	Naziv: PIP d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	0,34	-0,34

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,34	-0,34
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 140	Naziv: POLIKARBONATI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	121,45	-121,45
						0,00	121,45	-121,45
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 141	Naziv: PORSCHE INTER AUTO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	219,19	0,00	219,19
						219,19	0,00	219,19
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 142	Naziv: PORSCHE LEASING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	-2.368,66	2.368,66	-4.737,32
						-2.368,66	2.368,66	-4.737,32
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 143	Naziv: PRO STAKLO SERVIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	539,20	-539,20
						0,00	539,20	-539,20
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 144	Naziv: PROFI-AL, OBRT, VL. DUBRAVKO ŠABAN,		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	1.157,85	-1.157,85
						0,00	1.157,85	-1.157,85
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 145	Naziv: PROJEKTI DIZALA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	1.076,56	0,00	1.076,56
						1.076,56	0,00	1.076,56
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 146	Naziv: PRUDENS CERTUS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	331,81	0,00	331,81

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						331,81	0,00	331,81

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **147**

Naziv: **SANCTA DOMENICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	303,66	0,00	303,66
						303,66	0,00	303,66

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **148**

Naziv: **SANI.TRES d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	46,45	-46,45
						0,00	46,45	-46,45

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **151**

Naziv: **Schrack technik d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2025	Izvod	34	IKB	7774/1/0	58,43	0,00	58,43
2	28.02.2025	URA	7		7774/1/0 Schrack technik	0,00	58,43	0,00
						58,43	58,43	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **153**

Naziv: **SIGNOPLAST d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	2		16-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	-297,25
2	13.02.2025	Izvod	25	IKB	16-1-1	297,25	0,00	0,00
3	28.02.2025	URA	6		60-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	-297,25
4	13.03.2025	Izvod	46	IKB	60-1-1	297,25	0,00	0,00
5	15.04.2025	Izvod	63	IKB	155-1-1	297,25	0,00	297,25
6	30.04.2025	URA	39		155-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	0,00
7	31.05.2025	URA	59		196-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	-297,25
8	31.05.2025	URA	59		196-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	297,25	0,00	0,00
9	30.06.2025	URA	69		245-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	-297,25
10	30.06.2025	URA	69		245-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	297,25	0,00	0,00
11	31.07.2025	URA	76		290-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	-297,25
12	31.07.2025	URA	76		290-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	297,25	0,00	0,00
13	31.08.2025	URA	80		329-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	-297,25
14	31.08.2025	URA	80		329-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	297,25	0,00	0,00
15	30.09.2025	URA	86		365-1-1 SIGNOPLAST d.o.o.	0,00	297,25	-297,25
						2.080,75	2.378,00	-297,25

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **154**

Naziv: **INA, d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	4		19556-S435-1 INA, d.d.	0,00	19,94	-19,94

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2025	URA	4		19556-S435-1 INA, d.d.	19,94	0,00	0,00
3	14.02.2025	Izvod	26	IKB	15154-S362-1	67,72	0,00	67,72
4	18.02.2025	Izvod	28	IKB	16055-S362-1	40,01	0,00	107,73
5	26.02.2025	Izvod	33	IKB	19038-S362-1	42,91	0,00	150,64
6	28.02.2025	URA	14		19038-S362-1 INA, d.d.	0,00	42,91	107,73
7	28.02.2025	URA	15		16055-S362-1 INA, d.d.	0,00	40,01	67,72
8	28.02.2025	URA	16		32183-S435-1 INA, d.d.	0,00	39,95	27,77
9	28.02.2025	URA	16		32183-S435-1 INA, d.d.	39,95	0,00	67,72
10	28.02.2025	URA	18		15154-S362-1 INA, d.d.	0,00	67,72	0,00
11	06.03.2025	Izvod	40	IKB	56011-S435-2	50,00	0,00	50,00
12	31.03.2025	URA	21		75565-S435-2 INA, d.d.	0,00	39,97	10,03
13	31.03.2025	URA	21		75565-S435-2 INA, d.d.	39,97	0,00	50,00
14	31.03.2025	URA	23		47740-S338-1 INA, d.d.	0,00	49,94	0,06
15	31.03.2025	URA	23		47740-S338-1 INA, d.d.	49,94	0,00	50,00
16	31.03.2025	URA	24		56011-S435-2 INA, d.d.	0,00	50,00	0,00
17	16.04.2025	Izvod	64	IKB	94029-S435-1	54,41	0,00	54,41
18	30.04.2025	URA	41		110772-S023-2 INA, d.d.	0,00	49,97	4,44
19	30.04.2025	URA	41		110772-S023-2 INA, d.d.	49,97	0,00	54,41
20	30.04.2025	URA	42		94029-S435-1 INA, d.d.	0,00	54,41	0,00
21	30.04.2025	URA	43		82406-S338-1 INA, d.d.	0,00	10,00	-10,00
22	30.04.2025	URA	43		82406-S338-1 INA, d.d.	10,00	0,00	0,00
23	30.04.2025	URA	44		88649-S435-2 INA, d.d.	0,00	30,03	-30,03
24	30.04.2025	URA	44		88649-S435-2 INA, d.d.	30,03	0,00	0,00
25	30.04.2025	URA	48		87649-S338-1 INA, d.d.	0,00	16,70	-16,70
26	30.04.2025	URA	48		87649-S338-1 INA, d.d.	16,70	0,00	0,00
27	31.05.2025	URA	54		137011-S435-1 INA, d.d.	0,00	19,96	-19,96
28	31.05.2025	URA	54		137011-S435-1 INA, d.d.	19,96	0,00	0,00
29	31.05.2025	URA	55		130383-S435-1 INA, d.d.	0,00	19,96	-19,96
30	31.05.2025	URA	55		130383-S435-1 INA, d.d.	19,96	0,00	0,00
31	30.06.2025	URA	66		163499-S435-1 INA, d.d.	0,00	19,97	-19,97
32	30.06.2025	URA	66		163499-S435-1 INA, d.d.	19,97	0,00	0,00
33	31.07.2025	URA	75		193876-S435-1 INA, d.d.	0,00	19,94	-19,94
34	31.07.2025	URA	75		193876-S435-1 INA, d.d.	19,94	0,00	0,00
35	31.08.2025	URA	83		211626-S435-2 INA, d.d.	0,00	40,02	-40,02
36	31.08.2025	URA	83		211626-S435-2 INA, d.d.	40,02	0,00	0,00
						631,40	631,40	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **155**

Naziv: **HGSPOT Grupa d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2025	Izvod	29	IKB	9918/9/1	101,74	0,00	101,74
2	28.02.2025	URA	10		9918/9/1 HGSPOT Grupa d.o	0,00	101,74	0,00
						101,74	101,74	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **156**

Naziv: **VIŠNJA ANTOŠ, VIŠNJA ANTOŠ JAVNI BILJEŽN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	URA	11		886/GP/1 VIŠNJA ANTOŠ, VI	0,00	30,00	-30,00

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.03.2025	Izvod	37	IKB	886/GP/1	30,00	0,00	0,00
3	31.07.2025	URA	74		3299/GP/1 VIŠNJA ANTOŠ, V	0,00	21,25	-21,25
4	31.07.2025	URA	74		3299/GP/1 VIŠNJA ANTOŠ, V	21,25	0,00	0,00
						51,25	51,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **157**

Naziv: **PEVEX d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2025	Izvod	32	IKB	19303/0013/6	38,10	0,00	38,10
2	27.02.2025	Izvod	34	IKB	26702/0013/5	40,28	0,00	78,38
3	28.02.2025	URA	12		14768/0013/4 PEVEX d.d.	0,00	21,28	57,10
4	28.02.2025	URA	12		14768/0013/4 PEVEX d.d.	21,28	0,00	78,38
5	28.02.2025	URA	13		19303/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	38,10	40,28
6	28.02.2025	URA	17		26702/0013/5 PEVEX d.d.	0,00	40,28	0,00
7	21.03.2025	Izvod	52	IKB	32040/0013/6	44,29	0,00	44,29
8	31.03.2025	URA	22		32040/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	44,29	0,00
9	09.04.2025	Izvod	59	IKB	49491/0013/5	25,06	0,00	25,06
10	30.04.2025	URA	46		49491/0013/5 PEVEX d.d.	0,00	25,06	0,00
11	30.04.2025	URA	47		45516/0013/5 PEVEX d.d.	0,00	15,92	-15,92
12	30.04.2025	URA	47		45516/0013/5 PEVEX d.d.	15,92	0,00	0,00
13	31.05.2025	URA	56		54580/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	11,16	-11,16
14	31.05.2025	URA	56		54580/0013/6 PEVEX d.d.	11,16	0,00	0,00
15	31.05.2025	URA	57		64542/0013/5 PEVEX d.d.	0,00	134,99	-134,99
16	31.05.2025	URA	57		64542/0013/5 PEVEX d.d.	134,99	0,00	0,00
17	30.06.2025	URA	63		88190/0013/5 PEVEX d.d.	0,00	20,79	-20,79
18	30.06.2025	URA	63		88190/0013/5 PEVEX d.d.	20,79	0,00	0,00
19	30.06.2025	URA	64		83993/0013/5 PEVEX d.d.	0,00	4,22	-4,22
20	30.06.2025	URA	64		83993/0013/5 PEVEX d.d.	4,22	0,00	0,00
21	30.06.2025	URA	65		69400/0013/6 PEVEX d.d.	0,00	5,35	-5,35
22	30.06.2025	URA	65		69400/0013/6 PEVEX d.d.	5,35	0,00	0,00
23	31.08.2025	URA	82		122373/0018/2 INA, d.d.	0,00	157,52	-157,52
24	31.08.2025	URA	82		122373/0018/2 INA, d.d.	157,52	0,00	0,00
25	30.09.2025	URA	87		118478/0013/4 PEVEX d.d.	0,00	17,95	-17,95
26	30.09.2025	URA	87		118478/0013/4 PEVEX d.d.	17,95	0,00	0,00
27	30.09.2025	URA	88		12098/0013/3 PEVEX d.d.	0,00	121,43	-121,43
28	30.09.2025	URA	88		12098/0013/3 PEVEX d.d.	121,43	0,00	0,00
						658,34	658,34	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **158**

Naziv: **TOP START d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	20		344-46-1 TOP START d.o.o.	0,00	92,31	-92,31
2	31.03.2025	URA	20		344-46-1 TOP START d.o.o.	92,31	0,00	0,00
3	31.03.2025	URA	28		422-46-1 TOP START d.o.o.	0,00	6,75	-6,75
4	31.03.2025	URA	28		422-46-1 TOP START d.o.o.	6,75	0,00	0,00

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.03.2025	URA	32		447-46-1 TOP START d.o.o.	0,00	2,96	-2,96
6	31.03.2025	URA	32		447-46-1 TOP START d.o.o.	2,96	0,00	0,00
7	30.04.2025	URA	40		510-46-1 TOP START d.o.o.	0,00	22,75	-22,75
8	30.04.2025	URA	40		510-46-1 TOP START d.o.o.	22,75	0,00	0,00
9	30.06.2025	URA	68		782-46-1 TOP START d.o.o.	0,00	11,00	-11,00
10	30.06.2025	URA	68		782-46-1 TOP START d.o.o.	11,00	0,00	0,00
11	31.08.2025	URA	84		1165-46-1 TOP START d.o.o.	0,00	265,85	-265,85
12	31.08.2025	URA	84		1165-46-1 TOP START d.o.o.	265,85	0,00	0,00
						401,62	401,62	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **159**

Naziv: **BIJELI CO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2025	Izvod	44	IKB	3836/ZG1/94	63,00	0,00	63,00
2	31.03.2025	URA	25		3836/ZG1/94 BIJELI CO d.	0,00	63,00	0,00
						63,00	63,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **160**

Naziv: **UNIKOMERC-AUTOMOBILI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	26		560/P4/11 UNIKOMERC-AUTOM	0,00	9,95	-9,95
2	31.03.2025	URA	26		560/P4/11 UNIKOMERC-AUTOM	9,95	0,00	0,00
						9,95	9,95	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **161**

Naziv: **TRIGLAV OSIGURANJE d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	30		1625-776051025-017 TRIGLA	0,00	251,07	-251,07
						0,00	251,07	-251,07

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **162**

Naziv: **DRVONA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	33		2250/ZG/2 DRVONA d.o.o.	0,00	12,45	-12,45
2	31.03.2025	URA	33		2250/ZG/2 DRVONA d.o.o.	12,45	0,00	0,00
3	30.06.2025	URA	67		4414/ZG/2 DRVONA d.o.o.	0,00	427,85	-427,85
4	30.06.2025	URA	67		4414/ZG/2 DRVONA d.o.o.	427,85	0,00	0,00
						440,30	440,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **163**

Naziv: **VMV SZABO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2025	URA	45		46424-202-1 VMV SZABO d.o	0,00	11,00	-11,00

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	18.04.2025	URA	45		46424-202-1 VMV SZABO d.o	11,00	0,00	0,00
						11,00	11,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **164**

Naziv: **SMIT-COMMERCE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	URA	49		6442/M3/8001 SMIT-COMMERC	0,00	28,73	-28,73
2	30.04.2025	URA	49		6442/M3/8001 SMIT-COMMERC	28,73	0,00	0,00
3	30.04.2025	URA	51		7762/M3/8001 SMIT-COMMERC	0,00	5,94	-5,94
4	30.04.2025	URA	51		7762/M3/8001 SMIT-COMMERC	5,94	0,00	0,00
5	31.07.2025	URA	78		13756/M3/8002 SMIT-COMMER	0,00	87,57	-87,57
6	31.07.2025	URA	78		13756/M3/8002 SMIT-COMMER	87,57	0,00	0,00
						122,24	122,24	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **165**

Naziv: **LIPAPROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	URA	50		12041-LP1-2 LIPAPROMET d.	0,00	19,80	-19,80
2	30.04.2025	URA	50		12041-LP1-2 LIPAPROMET d.	19,80	0,00	0,00
						19,80	19,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **166**

Naziv: **TEA ELEKTRONIK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025	URA	58		6296/1/1 TEA ELEKTRONIK d	0,00	61,10	-61,10
2	31.05.2025	URA	58		6296/1/1 TEA ELEKTRONIK d	61,10	0,00	0,00
						61,10	61,10	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **167**

Naziv: **AUTOCENTAR BUJAN, vl. Antonio Bujan**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	URA	77		340/1/1 AUTOCENTAR BUJAN,	0,00	165,00	-165,00
2	31.07.2025	URA	77		340/1/1 AUTOCENTAR BUJAN,	165,00	0,00	0,00
3	31.08.2025	URA	85		1022/1/2 AUTOCENTAR BUJAN	0,00	150,00	-150,00
4	31.08.2025	URA	85		1022/1/2 AUTOCENTAR BUJAN	150,00	0,00	0,00
						315,00	315,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **168**

Naziv: **SOLAR UPRAVLJANJE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Temeljnica	4		cesija 09042025	560.000,00	0,00	560.000,00
2	30.04.2025	Temeljnica	4		cesija 09042025	940.000,00	0,00	1.500.000,00

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.10.2025	URA	89		3-1-1-2025 SOLAR UPRAVLJA	0,00	940.000,00	560.000,00
4	31.10.2025	URA	90		4-1-1-2025 SOLAR UPRAVLJA	0,00	560.000,00	0,00
						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **170**

Naziv: **ZG Holding**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2025	Izvod	91	IKB	66226/24	1,17	0,00	1,17
2	16.06.2025	Izvod	91	IKB	ov-66226	9,29	0,00	10,46
3	16.06.2025	Izvod	91	IKB	ov-66226	26,52	0,00	36,98
4	16.06.2025	Izvod	91	IKB	ov-66226	55,76	0,00	92,74
						92,74	0,00	92,74

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **171**

Naziv: **Vesna Škare Ožbolt**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2025	Izvod	91	IKB	1570/25	234,90	0,00	234,90
2	16.06.2025	Izvod	91	IKB	ov-1570/25	265,45	0,00	500,35
3	16.06.2025	Izvod	91	IKB	ov-1570/25	10.142,43	0,00	10.642,78
4	07.07.2025	Izvod	93	IKB	1570/25	33,18	0,00	10.675,96
5	07.07.2025	Izvod	93	IKB	1570/25	198,82	0,00	10.874,78
6	08.07.2025	Izvod	94	IKB	ov-1570/25	164,22	0,00	11.039,00
7	10.07.2025	Izvod	96	IKB	1570/25	1.506,40	0,00	12.545,40
8	10.07.2025	Izvod	96	IKB	1570/25	1.535,81	0,00	14.081,21
9	16.07.2025	Izvod	98	IKB	1570/25	525,00	0,00	14.606,21
10	23.07.2025	Izvod	100	IKB	1570/25	712,49	0,00	15.318,70
11	24.07.2025	Izvod	101	IKB	1570/25	33,18	0,00	15.351,88
12	25.07.2025	Izvod	102	IKB	1570/25	100,00	0,00	15.451,88
13	28.07.2025	Izvod	103	IKB	1570/25	709,65	0,00	16.161,53
14	08.08.2025	Izvod	105	IKB	1570/25	225,00	0,00	16.386,53
15	11.08.2025	Izvod	106	IKB	1570/25	281,25	0,00	16.667,78
16	14.08.2025	Izvod	107	IKB	1570	62,50	0,00	16.730,28
17	18.08.2025	Izvod	108	IKB	1570	99,54	0,00	16.829,82
18	20.08.2025	Izvod	110	IKB	1570	62,50	0,00	16.892,32
19	22.08.2025	Izvod	112	IKB	1570	261,32	0,00	17.153,64
20	26.08.2025	Izvod	113	IKB	1570	719,38	0,00	17.873,02
21	29.08.2025	Izvod	115	IKB	1570	1.431,25	0,00	19.304,27
22	01.09.2025	Izvod	116	IKB	1570/25	1.227,96	0,00	20.532,23
23	31.10.2025	Temeljnica	10		ov-1570/25	0,00	20.532,23	0,00
						20.532,23	20.532,23	0,00

Ukupno Konto: 2200

1.556.705,61

1.570.159,88

-13.454,27

09.12.2025 14:27:49

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

Sveukupno:	1.556.705,61	1.570.159,88	-13.454,27
-------------------	---------------------	---------------------	-------------------