

Konto kartice

Konto : 1200

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			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 IR 464-24-1-1	0,25	0,00	0,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 539-24-1-1	1.925,00	0,00	1.925,25
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 540-24-1-1	2.482,88	0,00	4.408,13
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 541-24-1-1	268,75	0,00	4.676,88
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 636-22-1-1	-1.061,78	0,00	3.615,10
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	32,52	3.582,58
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	32,52	3.550,06
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	92,83	3.457,23
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	102,20	3.355,03
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	111,49	3.243,54
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	132,22	3.111,32
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	168,77	2.942,55
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	366,06	2.576,49
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	371,62	2.204,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	371,62	1.833,25
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	444,35	1.388,90
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	463,37	925,53
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	747,65	177,88
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	984,80	-806,92
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	1.612,57	-2.419,49
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	1.885,99	-4.305,48
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	1.885,99	-6.191,47
23	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	8.056,68	-14.248,15
24	22.01.2025	Izvod	12	IKB	539-24-1-1	0,00	1.925,00	-16.173,15
25	22.01.2025	Izvod	12	IKB	540-24-1-1	0,00	2.482,88	-18.656,03
26	22.01.2025	Izvod	12	IKB	541-24-1-1	0,00	268,75	-18.924,78
27	31.01.2025	IRA	1		001-25/1/1 GRADSKO STAMBE	1.375,00	0,00	-17.549,78
28	12.02.2025	Izvod	24	IKB	001-25/1/1	0,00	1.375,00	-18.924,78
29	28.02.2025	IRA	35		035-25/1/1 GRADSKO STAMBE	1.381,25	0,00	-17.543,53
30	12.03.2025	Izvod	45	IKB	035-25/1/1	0,00	1.381,25	-18.924,78
31	31.03.2025	IRA	69		069-25/1/1 GRADSKO STAMBE	1.325,00	0,00	-17.599,78
32	31.03.2025	IRA	70		070-25/1/1 GRADSKO STAMBE	75,00	0,00	-17.524,78
33	31.03.2025	IRA	71		071-25/1/1 GRADSKO STAMBE	468,98	0,00	-17.055,80
34	14.04.2025	Izvod	62	IKB	069-25/1/1	0,00	1.325,00	-18.380,80
35	14.04.2025	Izvod	62	IKB	070-25/1/1	0,00	75,00	-18.455,80
36	14.04.2025	Izvod	62	IKB	071-25/1/1	0,00	468,98	-18.924,78
37	30.04.2025	IRA	105		105-25/1/1 GRADSKO STAMBE	1.331,25	0,00	-17.593,53
38	30.04.2025	IRA	106		106-25/1/1 GRADSKO STAMBE	81,25	0,00	-17.512,28
39	19.05.2025	Izvod	80	IKB	105-25/1/1	0,00	1.331,25	-18.843,53
40	19.05.2025	Izvod	80	IKB	106-25/1/1	0,00	81,25	-18.924,78
41	29.05.2025	IRA	126		126-25/1/1 GRADSKO STAMBE	1.337,50	0,00	-17.587,28
42	29.05.2025	IRA	127		127-25/1/1 GRADSKO STAMBE	294,23	0,00	-17.293,05
43	10.06.2025	Izvod	87	IKB	126-25/1/1	0,00	1.337,50	-18.630,55
44	10.06.2025	Izvod	87	IKB	127-25/1/1	0,00	294,23	-18.924,78
45	30.06.2025	IRA	157		157-25/1/1 GRADSKO STAMBE	1.325,00	0,00	-17.599,78
46	30.06.2025	IRA	158		158-25/1/1 GRADSKO STAMBE	118,75	0,00	-17.481,03
47	10.07.2025	Izvod	96	IKB	157-25/1/1	0,00	1.325,00	-18.806,03
48	10.07.2025	Izvod	96	IKB	158-25/1/1	0,00	118,75	-18.924,78
49	29.07.2025	IRA	210		210-25/1/1 GRADSKO STAMBE	993,75	0,00	-17.931,03
50	29.07.2025	IRA	211		211-25/1/1 GRADSKO STAMBE	1.127,60	0,00	-16.803,43
51	29.07.2025	IRA	212		212-25/1/1 GRADSKO STAMBE	193,75	0,00	-16.609,68
52	01.09.2025	Izvod	116	IKB	210-25/1/1	0,00	993,75	-17.603,43
53	01.09.2025	Izvod	116	IKB	211-25/1/1	0,00	1.127,60	-18.731,03
54	01.09.2025	Izvod	116	IKB	212-25/1/1	0,00	193,75	-18.924,78
						<b>15.043,41</b>	<b>33.968,19</b>	<b>-18.924,78</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **2**

Naziv: **SZ Buli eva 4 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	2		002-25/1/1 SZ Buli eva 4	92,06	0,00	92,06

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.02.2025	Izvod	24	IKB	002-25/1/1	0,00	92,06	0,00
3	28.02.2025	IRA	36		036-25/1/1 SZ Buli eva 4	92,06	0,00	92,06
4	12.03.2025	Izvod	45	IKB	036-25/1/1	0,00	92,06	0,00
5	31.03.2025	IRA	72		072-25/1/1 SZ Buli eva 4	92,06	0,00	92,06
6	31.03.2025	IRA	73		073-25/1/1 SZ Buli eva 4	62,50	0,00	154,56
7	31.03.2025	IRA	74		074-25/1/1 SZ Buli eva 4	62,50	0,00	217,06
8	31.03.2025	IRA	75		075-25/1/1 SZ Buli eva 4	137,50	0,00	354,56
9	14.04.2025	Izvod	62	IKB	072-25/1/1	0,00	92,06	262,50
10	17.04.2025	Izvod	65	IKB	075-25/1/1	0,00	137,50	125,00
11	30.04.2025	IRA	107		107-25/1/1 SZ Buli eva 4	92,06	0,00	217,06
12	02.05.2025	Izvod	70	IKB	073-25/1/1	0,00	62,50	154,56
13	02.05.2025	Izvod	70	IKB	074-25/1/1	0,00	62,50	92,06
14	19.05.2025	Izvod	80	IKB	107-25/1/1	0,00	92,06	0,00
15	30.06.2025	IRA	159		159-25/1/1 SZ Buli eva 4	92,06	0,00	92,06
16	10.07.2025	Izvod	96	IKB	159-25/1/1	0,00	92,06	0,00
17	29.07.2025	IRA	213		213-25/1/1 SZ Buli eva 4	92,06	0,00	92,06
18	29.07.2025	IRA	214		214-25/1/1 SZ Buli eva 4	92,06	0,00	184,12
19	01.09.2025	Izvod	116	IKB	213-25/1/1	0,00	92,06	92,06
20	01.09.2025	Izvod	116	IKB	214-25/1/1	0,00	92,06	0,00
						<b>906,92</b>	<b>906,92</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **3**

Naziv: **SZ Križani eva 1 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	3		003-25/1/1 SZ Križani eva	31,25	0,00	31,25
2	12.02.2025	Izvod	24	IKB	003-25/1/1	0,00	31,25	0,00
3	28.02.2025	IRA	37		037-25/1/1 SZ Križani eva	31,25	0,00	31,25
4	12.03.2025	Izvod	45	IKB	037-25/1/1	0,00	31,25	0,00
						<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **4**

Naziv: **SZ Dragutina Golika 36 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 542-24	500,00	0,00	500,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 543-24	411,65	0,00	911,65
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 58-21	371,62	0,00	1.283,27
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	23,13	1.260,14
5	17.01.2025	Izvod	10	IKB	542-24-1-1	0,00	500,00	760,14
6	17.01.2025	Izvod	10	IKB	543-24-1-1	0,00	411,65	348,49
7	31.01.2025	IRA	4		004-25/1/1 SZ Dragutina G	500,00	0,00	848,49
8	31.01.2025	IRA	5		005-25/1/1 SZ Dragutina G	222,50	0,00	1.070,99
9	13.02.2025	Izvod	25	IKB	004-25/1/1	0,00	500,00	570,99
10	13.02.2025	Izvod	25	IKB	005-25/1/1	0,00	222,50	348,49
11	28.02.2025	IRA	40		040-25/1/1 SZ Dragutina G	500,00	0,00	848,49
12	18.03.2025	Izvod	49	IKB	040-25/1/1	0,00	500,00	348,49

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	11.04.2025	IRA	97		097-25/1/1 SZ Dragutina G	500,00	0,00	848,49
14	11.04.2025	IRA	98		098-25/1/1 SZ Dragutina G	248,38	0,00	1.096,87
15	25.04.2025	Izvod	68	IKB	097-25/1/1	0,00	500,00	596,87
16	25.04.2025	Izvod	68	IKB	098-25/1/1	0,00	248,38	348,49
17	30.04.2025	IRA	108		108-25/1/1 SZ Dragutina G	500,00	0,00	848,49
18	30.04.2025	IRA	109		109-25/1/1 SZ Dragutina G	277,51	0,00	1.126,00
19	16.05.2025	Izvod	79	IKB	109-25/1/1	0,00	277,51	848,49
20	19.05.2025	Izvod	80	IKB	108-25/1/1	0,00	500,00	348,49
21	29.05.2025	IRA	130		130-25/1/1 SZ Dragutina G	500,00	0,00	848,49
22	29.05.2025	IRA	131		131-25/1/1 SZ Dragutina G	488,50	0,00	1.336,99
23	12.06.2025	Izvod	89	IKB	130-25/1/1	0,00	500,00	836,99
24	12.06.2025	Izvod	89	IKB	131-25/1/1	0,00	488,50	348,49
25	30.06.2025	IRA	160		160-25/1/1 SZ Dragutina G	500,00	0,00	848,49
26	30.06.2025	IRA	161		161-25/1/1 SZ Dragutina G	212,49	0,00	1.060,98
27	22.07.2025	Izvod	99	IKB	160-25/1/1	0,00	500,00	560,98
28	22.07.2025	Izvod	99	IKB	161-25/1/1	0,00	212,49	348,49
29	29.07.2025	IRA	215		215-25/1/1 SZ Dragutina G	500,00	0,00	848,49
30	29.07.2025	IRA	216		216-25/1/1 SZ Dragutina G	219,38	0,00	1.067,87
31	26.08.2025	Izvod	113	IKB	215-25/1/1	0,00	500,00	567,87
32	26.08.2025	Izvod	113	IKB	216-25/1/1	0,00	219,38	348,49
						<b>6.452,03</b>	<b>6.103,54</b>	<b>348,49</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **5**

Naziv: **SZ Kukuljevi a 6 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 269-23	37,50	0,00	37,50
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 544-24	37,50	0,00	75,00
3	15.01.2025	Izvod	9	IKB	544-24-1-1	0,00	37,50	37,50
4	31.01.2025	IRA	6		006-25/1/1 SZ Kukuljevi a	37,50	0,00	75,00
5	31.01.2025	IRA	7		007-25/1/1 SZ Kukuljevi a	93,75	0,00	168,75
6	31.01.2025	IRA	8		008-25/1/1 SZ Kukuljevi a	37,50	0,00	206,25
7	20.02.2025	Izvod	30	IKB	006-25/1/1	0,00	37,50	168,75
8	20.02.2025	Izvod	30	IKB	007-25/1/1	0,00	93,75	75,00
9	20.02.2025	Izvod	30	IKB	008-25/1/1	0,00	37,50	37,50
						<b>243,75</b>	<b>206,25</b>	<b>37,50</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **6**

Naziv: **SZ Bednjanska 10 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 547-24	62,50	0,00	62,50
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 548-24	62,50	0,00	125,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 549-24	103,89	0,00	228,89
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	0,20	228,69
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	0,20	228,49
6	20.01.2025	Izvod	11	IKB	547-24-1-1	0,00	62,50	165,99

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	20.01.2025	Izvod	11	IKB	548-24-1-1	0,00	62,50	103,49
8	20.01.2025	Izvod	11	IKB	549-24-1-1	0,00	103,89	-0,40
9	31.01.2025	IRA	9		009-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	62,10
10	31.01.2025	IRA	11		011-25/1/1 SZ Bednjanska	19,91	0,00	82,01
11	24.02.2025	IRA	32		032-25/1/1 SZ Bednjanska	19,91	0,00	101,92
12	28.02.2025	IRA	41		041-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	164,42
13	28.02.2025	IRA	42		042-25/1/1 SZ Bednjanska	19,91	0,00	184,33
14	28.02.2025	Izvod	35	IKB	009-25/1/1	0,00	62,50	121,83
15	28.02.2025	Izvod	35	IKB	011-25/1/1	0,00	19,91	101,92
16	14.03.2025	Izvod	47	IKB	032-25/1/1	0,00	19,91	82,01
17	14.03.2025	Izvod	47	IKB	041-25/1/1	0,00	62,50	19,51
18	14.03.2025	Izvod	47	IKB	042-25/1/1	0,00	19,91	-0,40
19	11.04.2025	IRA	99		099-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	62,10
20	30.04.2025	IRA	110		110-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	124,60
21	30.04.2025	IRA	111		111-25/1/1 SZ Bednjanska	92,83	0,00	217,43
22	29.05.2025	IRA	133		133-25/1/1 SZ Bednjanska	19,91	0,00	237,34
23	29.05.2025	IRA	136		136-25/1/1 SZ Bednjanska	19,91	0,00	257,25
24	29.05.2025	Izvod	81	IKB	110-25/1/1	0,00	62,50	194,75
25	29.05.2025	Izvod	81	IKB	111-25/1/1	0,00	92,83	101,92
26	13.06.2025	Izvod	90	IKB	099-25/1/1	0,00	62,50	39,42
27	30.06.2025	IRA	162		162-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	101,92
28	03.07.2025	Izvod	92	IKB	133-25/1/1	0,00	19,91	82,01
29	03.07.2025	Izvod	92	IKB	136-25/1/1	0,00	19,91	62,10
30	29.07.2025	IRA	217		217-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	124,60
31	29.07.2025	IRA	218		218-25/1/1 SZ Bednjanska	19,91	0,00	144,51
32	29.07.2025	IRA	219		219-25/1/1 SZ Bednjanska	19,91	0,00	164,42
33	14.08.2025	Izvod	107	IKB	162-25/1/1	0,00	62,50	101,92
34	21.08.2025	Izvod	111	IKB	217-25/1/1	0,00	62,50	39,42
35	21.08.2025	Izvod	111	IKB	218-25/1/1	0,00	19,91	19,51
36	21.08.2025	Izvod	111	IKB	219-25/1/1	0,00	19,91	-0,40
						<b>836,09</b>	<b>836,49</b>	<b>-0,40</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **7**

Naziv: **SZ Bednjanska 10A GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	0,20	-0,20
2	31.01.2025	IRA	10		010-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	62,30
3	31.01.2025	IRA	12		012-25/1/1 SZ Bednjanska	17,00	0,00	79,30
4	24.02.2025	IRA	31		031-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	141,80
5	24.02.2025	IRA	33		033-25/1/1 SZ Bednjanska	17,00	0,00	158,80
6	28.02.2025	IRA	43		043-25/1/1 SZ Bednjanska	17,00	0,00	175,80
7	28.02.2025	Izvod	35	IKB	010-25/1/1	0,00	62,50	113,30
8	28.02.2025	Izvod	35	IKB	012-25/1/1	0,00	17,00	96,30
9	14.03.2025	Izvod	47	IKB	031-25/1/1	0,00	62,50	33,80
10	14.03.2025	Izvod	47	IKB	033-25/1/1	0,00	17,00	16,80
11	14.03.2025	Izvod	47	IKB	043-25/1/1	0,00	17,00	-0,20

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	29.05.2025	IRA	132		132-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	62,30
13	29.05.2025	IRA	134		134-25/1/1 SZ Bednjanska	17,00	0,00	79,30
14	29.05.2025	IRA	135		135-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	141,80
15	29.05.2025	IRA	137		137-25/1/1 SZ Bednjanska	17,00	0,00	158,80
16	03.07.2025	Izvod	92	IKB	132-25/1/1	0,00	62,50	96,30
17	03.07.2025	Izvod	92	IKB	134-25/1/1	0,00	17,00	79,30
18	03.07.2025	Izvod	92	IKB	135-25/1/1	0,00	62,50	16,80
19	03.07.2025	Izvod	92	IKB	137-25/1/1	0,00	17,00	-0,20
20	29.07.2025	IRA	220		220-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	62,30
21	29.07.2025	IRA	221		221-25/1/1 SZ Bednjanska	62,50	0,00	124,80
22	29.07.2025	IRA	222		222-25/1/1 SZ Bednjanska	17,00	0,00	141,80
23	29.07.2025	IRA	223		223-25/1/1 SZ Bednjanska	17,00	0,00	158,80
24	21.08.2025	Izvod	111	IKB	220-25/1/1	0,00	62,50	96,30
25	21.08.2025	Izvod	111	IKB	221-25/1/1	0,00	62,50	33,80
26	21.08.2025	Izvod	111	IKB	222-25/1/1	0,00	17,00	16,80
27	21.08.2025	Izvod	111	IKB	223-25/1/1	0,00	17,00	-0,20
						<b>494,00</b>	<b>494,20</b>	<b>-0,20</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **8**

Naziv: **SZ Lojenov prilaz 4 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 387-21	102,20	0,00	102,20
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 550-24	137,50	0,00	239,70
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 551-24	179,75	0,00	419,45
4	27.01.2025	Izvod	15	IKB	550-24-1-1	0,00	137,50	281,95
5	27.01.2025	Izvod	15	IKB	551-24-1-1	0,00	179,75	102,20
6	31.01.2025	IRA	13		013-25/1/1 SZ Lojenov pri	137,50	0,00	239,70
7	12.02.2025	Izvod	24	IKB	013-25/1/1	0,00	137,50	102,20
8	28.02.2025	IRA	44		044-25/1/1 SZ Lojenov pri	137,50	0,00	239,70
9	19.03.2025	Izvod	50	IKB	044-25/1/1	0,00	137,50	102,20
10	30.04.2025	IRA	112		112-25/1/1 SZ Lojenov pri	137,50	0,00	239,70
11	14.05.2025	Izvod	77	IKB	112-25/1/1	0,00	137,50	102,20
12	29.05.2025	IRA	138		138-25/1/1 SZ Lojenov pri	137,50	0,00	239,70
13	30.06.2025	IRA	163		163-25/1/1 SZ Lojenov pri	137,50	0,00	377,20
14	09.07.2025	Izvod	95	IKB	163-25/1/1	0,00	137,50	239,70
15	29.07.2025	IRA	224		224-25/1/1 SZ Lojenov pri	137,50	0,00	377,20
16	28.08.2025	Izvod	114	IKB	224-25/1/1	0,00	137,50	239,70
						<b>1.244,45</b>	<b>1.004,75</b>	<b>239,70</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **9**

Naziv: **SZ Meštrovi ev trg 5 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 552-24	56,25	0,00	56,25
2	27.01.2025	Izvod	15	IKB	552-24-1-1	0,00	56,25	0,00
3	31.01.2025	IRA	14		014-25/1/1 SZ Meštrovi ev	56,25	0,00	56,25

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.01.2025	IRA	15		015-25/1/1 SZ Meštovi ev	470,11	0,00	526,36
5	12.02.2025	Izvod	24	IKB	014-25/1/1	0,00	56,25	470,11
6	12.02.2025	Izvod	24	IKB	015-25/1/1	0,00	470,11	0,00
7	28.02.2025	IRA	45		045-25/1/1 SZ Meštovi ev	56,25	0,00	56,25
8	19.03.2025	Izvod	50	IKB	045-25/1/1	0,00	56,25	0,00
9	31.03.2025	IRA	76		076-25/1/1 SZ Meštovi ev	56,25	0,00	56,25
10	17.04.2025	Izvod	65	IKB	076-25/1/1	0,00	56,25	0,00
11	29.05.2025	IRA	139		139-25/1/1 SZ Meštovi ev	56,25	0,00	56,25
12	13.06.2025	Izvod	90	IKB	139-25/1/1	0,00	56,25	0,00
13	30.06.2025	IRA	164		164-25/1/1 SZ Meštovi ev	56,25	0,00	56,25
14	09.07.2025	Izvod	95	IKB	164-25/1/1	0,00	56,25	0,00
15	29.07.2025	IRA	225		225-25/1/1 SZ Meštovi ev	56,25	0,00	56,25
16	28.08.2025	Izvod	114	IKB	225-25/1/1	0,00	56,25	0,00
						<b>863,86</b>	<b>863,86</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **10**

Naziv: **SZ Baburi ina 12-24 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 332-24	139,05	0,00	139,05
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 553-24	393,75	0,00	532,80
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 554-24	393,75	0,00	926,55
4	27.01.2025	Izvod	15	IKB	553-24-1-1	0,00	393,75	532,80
5	27.01.2025	Izvod	15	IKB	554-24-1-1	0,00	393,75	139,05
6	31.01.2025	IRA	16		016-25/1/1 SZ Baburi ina	393,75	0,00	532,80
7	12.02.2025	Izvod	24	IKB	016-25/1/1	0,00	393,75	139,05
8	28.02.2025	IRA	46		046-25/1/1 SZ Baburi ina	393,75	0,00	532,80
9	19.03.2025	Izvod	50	IKB	046-25/1/1	0,00	393,75	139,05
10	31.03.2025	IRA	77		077-25/1/1 SZ Baburi ina	393,75	0,00	532,80
11	22.04.2025	Izvod	66	IKB	077-25/1/1	0,00	393,75	139,05
12	30.04.2025	IRA	113		113-25/1/1 SZ Baburi ina	393,75	0,00	532,80
13	14.05.2025	Izvod	77	IKB	113-25/1/1	0,00	393,75	139,05
14	29.05.2025	IRA	140		140-25/1/1 SZ Baburi ina	393,75	0,00	532,80
15	29.07.2025	IRA	226		226-25/1/1 SZ Baburi ina	393,75	0,00	926,55
16	29.07.2025	IRA	227		227-25/1/1 SZ Baburi ina	393,75	0,00	1.320,30
17	28.08.2025	Izvod	114	IKB	226-25/1/1	0,00	393,75	926,55
18	28.08.2025	Izvod	114	IKB	227-25/1/1	0,00	393,75	532,80
						<b>3.682,80</b>	<b>3.150,00</b>	<b>532,80</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **11**

Naziv: **SZ Baburi ina 14 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	17		017-25/1/1 SZ Baburi ina	77,20	0,00	77,20
2	12.02.2025	Izvod	24	IKB	017-25/1/1	0,00	77,20	0,00
						<b>77,20</b>	<b>77,20</b>	<b>0,00</b>

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca		Šifra: 12	Naziv: SZ Balokovi eva 1-13 Upr.Gradnja		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	18		018-25/1/1 SZ Balokovi ev	393,75	0,00	393,75
2	12.02.2025	Izvod	24	IKB	018-25/1/1	0,00	393,75	0,00
3	28.02.2025	IRA	51		051-25/1/1 SZ Balokovi ev	393,75	0,00	393,75
4	17.03.2025	Izvod	48	IKB	051-25/1/1	0,00	393,75	0,00
5	31.03.2025	IRA	81		081-25/1/1 SZ Balokovi ev	393,75	0,00	393,75
6	14.04.2025	Izvod	62	IKB	081-25/1/1	0,00	393,75	0,00
7	30.04.2025	IRA	118		118-25/1/1 SZ Balokovi ev	393,75	0,00	393,75
8	14.05.2025	Izvod	77	IKB	118-25/1/1	0,00	393,75	0,00
9	30.06.2025	IRA	172		172-25/1/1 SZ Balokovi ev	393,75	0,00	393,75
10	30.06.2025	IRA	172		cesija	0,00	393,75	0,00
11	23.07.2025	IRA	195		195-25/1/1 SZ Balokovi ev	393,75	0,00	393,75
12	23.07.2025	IRA	195		cesija	0,00	393,75	0,00
13	23.07.2025	IRA	196		196-25/1/1 SZ Balokovi ev	393,75	0,00	393,75
14	23.07.2025	IRA	196		cesija	0,00	393,75	0,00
						2.756,25	2.756,25	0,00

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca		Šifra: 13	Naziv: SZ Bra e Cviji a 20 Upr.Gradnja		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	19		019-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
2	04.02.2025	Izvod	20	IKB	019-25/1/1	0,00	62,50	0,00
3	28.02.2025	IRA	52		052-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
4	07.03.2025	Izvod	41	IKB	052-25/1/1	0,00	62,50	0,00
5	31.03.2025	IRA	82		082-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
6	07.04.2025	Izvod	57	IKB	082-25/1/1	0,00	62,50	0,00
7	30.04.2025	IRA	119		119-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
8	08.05.2025	Izvod	74	IKB	119-25/1/1	0,00	62,50	0,00
9	29.05.2025	IRA	145		145-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
10	29.05.2025	IRA	145		cesija	0,00	62,50	0,00
11	30.06.2025	IRA	173		173-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
12	30.06.2025	IRA	173		cesija	0,00	62,50	0,00
13	23.07.2025	IRA	197		197-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
14	23.07.2025	IRA	197		cesija	0,00	62,50	0,00
						437,50	437,50	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 14	Naziv: SZ Bra e Cviji a 22 Upr.Gradnja		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	20		020-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
2	12.02.2025	Izvod	24	IKB	020-25/1/1	0,00	62,50	0,00
3	28.02.2025	IRA	53		053-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
4	31.03.2025	IRA	83		083-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	125,00
5	09.04.2025	Izvod	59	IKB	053-25/1/1	0,00	62,50	62,50

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	09.04.2025	Izvod	59	IKB	083-25/1/1	0,00	62,50	0,00
7	30.04.2025	IRA	120		120-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
8	29.05.2025	IRA	146		146-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	125,00
9	29.05.2025	IRA	146		cesija	0,00	62,50	62,50
10	02.06.2025	Izvod	82	IKB	120-25/1/1	0,00	62,50	0,00
11	30.06.2025	IRA	174		174-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
12	23.07.2025	IRA	198		198-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	125,00
13	23.07.2025	IRA	198		cesija	0,00	62,50	62,50
14	19.08.2025	Izvod	109	IKB	174-25/1/1	0,00	62,50	0,00
						<b>437,50</b>	<b>437,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **15**

Naziv: **SZ Bra e Cviji a 26 Upr.Gradnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	21		021-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
2	04.02.2025	Izvod	20	IKB	021-25/1/1	0,00	62,50	0,00
3	28.02.2025	IRA	54		054-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
4	06.03.2025	Izvod	40	IKB	054-25/1/1	0,00	62,50	0,00
5	31.03.2025	IRA	84		084-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
6	03.04.2025	Izvod	55	IKB	084-25/1/1	0,00	62,50	0,00
7	30.04.2025	IRA	122		122-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
8	08.05.2025	Izvod	74	IKB	122-25/1/1	0,00	62,50	0,00
9	29.05.2025	IRA	149		149-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
10	06.06.2025	Izvod	85	IKB	149-25/1/1	0,00	62,50	0,00
11	30.06.2025	IRA	176		176-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
12	30.06.2025	IRA	176		cesija	0,00	62,50	0,00
13	23.07.2025	IRA	200		200-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
14	23.07.2025	IRA	200		cesija	0,00	62,50	0,00
						<b>437,50</b>	<b>437,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **16**

Naziv: **SZ Bra e Cviji a 28 Upr.Gradnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	22		022-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
2	14.02.2025	Izvod	26	IKB	022-25/1/1	0,00	62,50	0,00
3	28.02.2025	IRA	55		055-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
4	06.03.2025	Izvod	40	IKB	055-25/1/1	0,00	62,50	0,00
5	31.03.2025	IRA	85		085-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
6	08.04.2025	Izvod	58	IKB	085-25/1/1	0,00	62,50	0,00
7	30.04.2025	IRA	123		123-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
8	09.05.2025	Izvod	75	IKB	123-25/1/1	0,00	62,50	0,00
9	29.05.2025	IRA	150		150-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
10	30.06.2025	IRA	177		177-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	125,00
11	30.06.2025	IRA	177		cesija	0,00	62,50	62,50
12	23.07.2025	IRA	201		201-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	125,00

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	23.07.2025	IRA	201		cesija	0,00	62,50	62,50
						<b>437,50</b>	<b>375,00</b>	<b>62,50</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **17**

Naziv: **SZ alogovi eva 8 Upr.Gradnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	23		023-25/1/1 SZ alogovi ev	43,75	0,00	43,75
2	03.02.2025	Izvod	19	IKB	023-25/1/1	0,00	43,75	0,00
3	28.02.2025	IRA	56		056-25/1/1 SZ alogovi ev	43,75	0,00	43,75
4	28.02.2025	IRA	57		057-25/1/1 SZ alogovi ev	53,08	0,00	96,83
5	05.03.2025	Izvod	39	IKB	056-25/1/1	0,00	43,75	53,08
6	05.03.2025	Izvod	39	IKB	057-25/1/1	0,00	53,08	0,00
7	31.03.2025	IRA	86		086-25/1/1 SZ alogovi ev	43,75	0,00	43,75
8	09.04.2025	Izvod	59	IKB	086-25/1/1	0,00	43,75	0,00
9	30.04.2025	IRA	124		124-25/1/1 SZ alogovi ev	43,75	0,00	43,75
10	05.05.2025	Izvod	71	IKB	124-25/1/1	0,00	43,75	0,00
11	29.05.2025	IRA	151		151-25/1/1 SZ alogovi ev	43,75	0,00	43,75
12	05.06.2025	Izvod	84	IKB	151-25/1/1	0,00	43,75	0,00
13	30.06.2025	IRA	178		178-25/1/1 SZ alogovi ev	43,75	0,00	43,75
14	23.07.2025	IRA	202		202-25/1/1 SZ alogovi ev	43,75	0,00	87,50
15	23.07.2025	IRA	202		cesija	0,00	43,75	43,75
						<b>359,33</b>	<b>315,58</b>	<b>43,75</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **18**

Naziv: **SZ alogovi eva 13-15-17 Upr.Gradnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	24		024-25/1/1 SZ alogovi ev	131,25	0,00	131,25
2	28.02.2025	IRA	58		058-25/1/1 SZ alogovi ev	131,25	0,00	262,50
3	13.03.2025	Izvod	46	IKB	024-25/1/1	0,00	131,25	131,25
4	14.03.2025	Izvod	47	IKB	058-25/1/1	0,00	131,25	0,00
5	31.03.2025	IRA	87		087-25/1/1 SZ alogovi ev	131,25	0,00	131,25
6	30.04.2025	IRA	125		125-25/1/1 SZ alogovi ev	131,25	0,00	262,50
7	06.05.2025	Izvod	72	IKB	087-25/1/1	0,00	131,25	131,25
8	06.05.2025	Izvod	72	IKB	125-25/1/1	0,00	131,25	0,00
9	29.05.2025	IRA	152		152-25/1/1 SZ alogovi ev	131,25	0,00	131,25
10	29.05.2025	IRA	152		cesija	0,00	131,25	0,00
11	30.06.2025	IRA	179		179-25/1/1 SZ alogovi ev	131,25	0,00	131,25
12	23.07.2025	IRA	203		203-25/1/1 SZ alogovi ev	131,25	0,00	262,50
13	23.07.2025	IRA	203		cesija	0,00	131,25	131,25
						<b>918,75</b>	<b>787,50</b>	<b>131,25</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **19**

Naziv: **SZ Kopernikova 14 Upr.Gradnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	25		025-25/1/1 SZ Kopernikova	50,00	0,00	50,00

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.02.2025	Izvod	22	IKB	025-25/1/1	0,00	50,00	0,00
3	28.02.2025	IRA	59		059-25/1/1 SZ Kopernikova	50,00	0,00	50,00
4	28.02.2025	IRA	60		060-25/1/1 SZ Kopernikova	227,78	0,00	277,78
5	11.03.2025	Izvod	44	IKB	059-25/1/1	0,00	50,00	227,78
6	11.03.2025	Izvod	44	IKB	060-25/1/1	0,00	227,78	0,00
						<b>327,78</b>	<b>327,78</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **20**

Naziv: **SAMOSTAN SVETOG VINKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 580-24	190,63	0,00	190,63
2	24.01.2025	Izvod	14	IKB	580-24-1-1	0,00	190,63	0,00
3	31.01.2025	IRA	26		026-25/1/1 SAMOSTAN SVETO	75,00	0,00	75,00
4	28.02.2025	IRA	63		063-25/1/1 SAMOSTAN SVETO	75,00	0,00	150,00
5	04.03.2025	Izvod	38	IKB	026-25/1/1	0,00	75,00	75,00
6	31.03.2025	IRA	88		088-25/1/1 SAMOSTAN SVETO	75,00	0,00	150,00
7	29.05.2025	IRA	154		154-25/1/1 SAMOSTAN SVETO	75,00	0,00	225,00
8	30.06.2025	IRA	182		182-25/1/1 SAMOSTAN SVETO	75,00	0,00	300,00
9	23.07.2025	IRA	205		205-25/1/1 SAMOSTAN SVETO	75,00	0,00	375,00
10	07.08.2025	Izvod	104	IKB	154-25/1/1	0,00	75,00	300,00
11	07.08.2025	Izvod	104	IKB	182-25/1/1	0,00	75,00	225,00
12	07.08.2025	Izvod	104	IKB	205-25/1/1	0,00	75,00	150,00
						<b>640,63</b>	<b>490,63</b>	<b>150,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **21**

Naziv: **MILOSRDNE SESTRE SVETOGA KRIŽA - SAMO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	27		027-25/1/1 MILOSRDNE SEST	33,18	0,00	33,18
2	28.02.2025	IRA	64		064-25/1/1 MILOSRDNE SEST	33,18	0,00	66,36
3	04.03.2025	Izvod	38	IKB	027-25/1/1	0,00	33,18	33,18
4	31.03.2025	IRA	89		089-25/1/1 MILOSRDNE SEST	33,18	0,00	66,36
5	29.05.2025	IRA	155		155-25/1/1 MILOSRDNE SEST	33,18	0,00	99,54
6	30.06.2025	IRA	183		183-25/1/1 MILOSRDNE SEST	33,18	0,00	132,72
7	23.07.2025	IRA	206		206-25/1/1 MILOSRDNE SEST	33,18	0,00	165,90
8	14.08.2025	Izvod	107	IKB	155-25/1/1	0,00	33,18	132,72
9	14.08.2025	Izvod	107	IKB	183-25/1/1	0,00	33,18	99,54
10	14.08.2025	Izvod	107	IKB	206-25/1/1	0,00	33,18	66,36
						<b>199,08</b>	<b>132,72</b>	<b>66,36</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **22**

Naziv: **Goran Gal**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 502-24-1-1	33,18	0,00	33,18
2	03.01.2025	Izvod	2	IKB	502-24-1-1	0,00	33,18	0,00

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2025	IRA	28		028-25/1/1 Goran Gal	33,18	0,00	33,18
4	10.02.2025	Izvod	23	IKB	028-25/1/1	0,00	33,18	0,00
5	31.03.2025	IRA	90		090-25/1/1 Goran Gal	33,18	0,00	33,18
6	31.03.2025	IRA	91		091-25/1/1 Goran Gal	125,00	0,00	158,18
7	02.04.2025	Izvod	54	IKB	090-25/1/1	0,00	33,18	125,00
8	02.04.2025	Izvod	54	IKB	091-25/1/1	0,00	125,00	0,00
9	29.05.2025	IRA	156		156-25/1/1 Goran Gal	33,18	0,00	33,18
10	30.06.2025	IRA	185		185-25/1/1 Goran Gal	33,18	0,00	66,36
11	07.07.2025	Izvod	93	IKB	156-25/1/1	0,00	33,18	33,18
12	23.07.2025	IRA	207		207-25/1/1 Goran Gal	33,18	0,00	66,36
13	24.07.2025	Izvod	101	IKB	207-25/1/1	0,00	33,18	33,18
						<b>324,08</b>	<b>290,90</b>	<b>33,18</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **23**

Naziv: **SZ Bauerova 14 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2025	IRA	29		029-25/1/1 SZ Bauerova 14	43,75	0,00	43,75
2	07.03.2025	Izvod	41	IKB	029-25/1/1	0,00	43,75	0,00
						<b>43,75</b>	<b>43,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **24**

Naziv: **SZ Kraljice Jelene 6 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2025	IRA	30		030-25/1/1 SZ Kraljice Je	43,75	0,00	43,75
2	07.03.2025	Izvod	41	IKB	030-25/1/1	0,00	43,75	0,00
						<b>43,75</b>	<b>43,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **25**

Naziv: **SZ Baburi ina 15-23 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 556-24	281,25	0,00	281,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 557-24	281,25	0,00	562,50
3	27.01.2025	Izvod	15	IKB	556-24-1-1	0,00	281,25	281,25
4	27.01.2025	Izvod	15	IKB	557-24-1-1	0,00	281,25	0,00
5	24.02.2025	IRA	34		034-25/1/1 SZ Baburi ina	281,25	0,00	281,25
6	07.03.2025	Izvod	41	IKB	034-25/1/1	0,00	281,25	0,00
7	11.04.2025	IRA	100		100-25/1/1 SZ Baburi ina	281,25	0,00	281,25
8	11.04.2025	IRA	102		102-25/1/1 SZ Baburi ina	281,25	0,00	562,50
9	24.04.2025	Izvod	67	IKB	100-25/1/1	0,00	281,25	281,25
10	24.04.2025	Izvod	67	IKB	102-25/1/1	0,00	281,25	0,00
11	30.06.2025	IRA	165		165-25/1/1 SZ Baburi ina	281,25	0,00	281,25
12	30.06.2025	IRA	167		167-25/1/1 SZ Baburi ina	281,25	0,00	562,50
13	30.06.2025	IRA	168		168-25/1/1 SZ Baburi ina	281,25	0,00	843,75
14	09.07.2025	Izvod	95	IKB	165-25/1/1	0,00	281,25	562,50

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	09.07.2025	Izvod	95	IKB	167-25/1/1	0,00	281,25	281,25
16	09.07.2025	Izvod	95	IKB	168-25/1/1	0,00	281,25	0,00
17	29.07.2025	IRA	228		228-25/1/1 SZ Baburi ina	281,25	0,00	281,25
18	28.08.2025	Izvod	114	IKB	228-25/1/1	0,00	281,25	0,00
						<b>2.531,25</b>	<b>2.531,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **26**

Naziv: **SZ Lopaši eva 4 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	IRA	38		038-25/1/1 SZ Lopaši eva	43,75	0,00	43,75
2	12.03.2025	Izvod	45	IKB	038-25/1/1	0,00	43,75	0,00
						<b>43,75</b>	<b>43,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **27**

Naziv: **SZ Smi iklasova 23 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	IRA	39		039-25/1/1 SZ Smi iklasov	31,25	0,00	31,25
2	12.03.2025	Izvod	45	IKB	039-25/1/1	0,00	31,25	0,00
						<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **28**

Naziv: **SZ Baburi ina 22 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	IRA	47		047-25/1/1 SZ Baburi ina	311,98	0,00	311,98
2	19.03.2025	Izvod	50	IKB	047-25/1/1	0,00	311,98	0,00
						<b>311,98</b>	<b>311,98</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **29**

Naziv: **SZ Sv. Mateja 49 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 558-24	56,25	0,00	56,25
2	20.01.2025	Izvod	11	IKB	558-24-1-1	0,00	56,25	0,00
3	28.02.2025	IRA	48		048-25/1/1 SZ Sv. Mateja	56,25	0,00	56,25
4	19.03.2025	Izvod	50	IKB	048-25/1/1	0,00	56,25	0,00
5	31.03.2025	IRA	78		078-25/1/1 SZ Sv. Mateja	56,25	0,00	56,25
6	17.04.2025	Izvod	65	IKB	078-25/1/1	0,00	56,25	0,00
7	30.04.2025	IRA	115		115-25/1/1 SZ Sv. Mateja	56,25	0,00	56,25
8	14.05.2025	Izvod	77	IKB	115-25/1/1	0,00	56,25	0,00
9	29.05.2025	IRA	142		142-25/1/1 SZ Sv. Mateja	56,25	0,00	56,25
10	13.06.2025	Izvod	90	IKB	142-25/1/1	0,00	56,25	0,00
11	30.06.2025	IRA	169		169-25/1/1 SZ Sv. Mateja	56,25	0,00	56,25
12	09.07.2025	Izvod	95	IKB	169-25/1/1	0,00	56,25	0,00
13	29.07.2025	IRA	229		229-25/1/1 SZ Sv. Mateja	56,25	0,00	56,25

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	28.08.2025	Izvod	114	IKB	229-25/1/1	0,00	56,25	0,00
						<b>393,75</b>	<b>393,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **30**

Naziv: **SZ Sv.Mateja 55 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 283-23	56,25	0,00	56,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 344-23	56,13	0,00	112,38
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 559-24	56,25	0,00	168,63
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 560-24	240,28	0,00	408,91
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	18,20	390,71
6	27.01.2025	Izvod	15	IKB	559-24-1-1	0,00	56,25	334,46
7	27.01.2025	Izvod	15	IKB	560-24-1-1	0,00	240,28	94,18
8	19.03.2025	Izvod	50	IKB	049-25/1/1	0,00	56,25	37,93
9	31.03.2025	IRA	79		079-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	94,18
10	17.04.2025	Izvod	65	IKB	079-25/1/1	0,00	56,25	37,93
11	30.04.2025	IRA	116		116-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	94,18
12	14.05.2025	Izvod	77	IKB	116-25/1/1	0,00	56,25	37,93
13	29.05.2025	IRA	143		143-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	94,18
14	13.06.2025	Izvod	90	IKB	143-25/1/1	0,00	56,25	37,93
15	30.06.2025	IRA	170		170-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	94,18
16	09.07.2025	Izvod	95	IKB	170-25/1/1	0,00	56,25	37,93
17	29.07.2025	IRA	230		230-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	94,18
18	28.08.2025	Izvod	114	IKB	230-25/1/1	0,00	56,25	37,93
						<b>690,16</b>	<b>652,23</b>	<b>37,93</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **31**

Naziv: **SZ Sv.Mateja 57 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 561-24	56,25	0,00	56,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 72-23	0,50	0,00	56,75
3	20.01.2025	Izvod	11	IKB	561-24-1-1	0,00	56,25	0,50
4	28.02.2025	IRA	50		050-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	56,75
5	19.03.2025	Izvod	50	IKB	050-25/1/1	0,00	56,25	0,50
6	31.03.2025	IRA	80		080-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	56,75
7	17.04.2025	Izvod	65	IKB	080-25/1/1	0,00	56,25	0,50
8	30.04.2025	IRA	117		117-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	56,75
9	14.05.2025	Izvod	77	IKB	117-25/1/1	0,00	56,25	0,50
10	29.05.2025	IRA	144		144-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	56,75
11	13.06.2025	Izvod	90	IKB	144-25/1/1	0,00	4,82	51,93
12	30.06.2025	IRA	171		171-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	108,18
13	09.07.2025	Izvod	95	IKB	171-25/1/1	0,00	56,25	51,93
14	29.07.2025	IRA	231		231-25/1/1 SZ Sv.Mateja 5	56,25	0,00	108,18
15	28.08.2025	Izvod	114	IKB	231-25/1/1	0,00	56,25	51,93
						<b>394,25</b>	<b>342,32</b>	<b>51,93</b>

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 32	Naziv: SZ V. Ruždjaka 18 Upr.Gradnja		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2025	IRA	61		061-25/1/1 SZ V. Ruždjaka	137,50	0,00	137,50
2	28.02.2025	IRA	62		062-25/1/1 SZ V. Ruždjaka	137,50	0,00	275,00
3	06.03.2025	Izvod	40	IKB	061-25/1/1	0,00	137,50	137,50
4	06.03.2025	Izvod	40	IKB	062-25/1/1	0,00	137,50	0,00
5	29.05.2025	IRA	153		153-25/1/1 SZ V. Ruždjaka	137,50	0,00	137,50
6	30.06.2025	IRA	180		180-25/1/1 SZ V. Ruždjaka	137,50	0,00	275,00
7	30.06.2025	IRA	180		cesija	0,00	137,50	137,50
8	30.06.2025	IRA	181		181-25/1/1 SZ V. Ruždjaka	137,50	0,00	275,00
9	30.06.2025	IRA	181		cesija	0,00	137,50	137,50
10	23.07.2025	IRA	204		204-25/1/1 SZ V. Ruždjaka	137,50	0,00	275,00
11	23.07.2025	IRA	204		cesija	0,00	137,50	137,50
						825,00	687,50	137,50

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 33	Naziv: Dje ji vrti Srednjaci		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S. IR 538-24-1-1	54,74	0,00	54,74
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S. IR 586-24-1-1	54,74	0,00	109,48
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	54,76	54,72
4	02.01.2025	Izvod	1	IKB	586-24-1-1	0,00	54,74	-0,02
5	28.02.2025	IRA	65		065-25/1/1 Dje ji vrti S	54,74	0,00	54,72
6	28.02.2025	IRA	66		066-25/1/1 Dje ji vrti S	54,74	0,00	109,46
7	03.03.2025	Izvod	37	IKB	065-25/1/1	0,00	54,74	54,72
8	03.03.2025	Izvod	37	IKB	066-25/1/1	0,00	54,74	-0,02
9	31.03.2025	IRA	94		094-25/1/1 Dje ji vrti S	54,74	0,00	54,72
10	02.04.2025	Izvod	54	IKB	538-24-1-1	0,00	54,74	-0,02
11	30.06.2025	IRA	190		190-25/1/1 Dje ji vrti S	54,74	0,00	54,72
12	30.06.2025	IRA	191		191-25/1/1 Dje ji vrti S	54,74	0,00	109,46
13	30.06.2025	IRA	192		192-25/1/1 Dje ji vrti S	54,74	0,00	164,20
14	07.07.2025	Izvod	93	IKB	094-25/1/1	0,00	54,74	109,46
15	07.07.2025	Izvod	93	IKB	190-25/1/1	0,00	54,74	54,72
16	07.07.2025	Izvod	93	IKB	191-25/1/1	0,00	54,74	-0,02
						437,92	437,94	-0,02

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>34</b>	Naziv: <b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 583-24-1-1	112,50	0,00	112,50
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 584-24-1-1	200,00	0,00	312,50
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 585-24-1-1	112,50	0,00	425,00
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	2.343,75	-1.918,75
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	2.343,75	-4.262,50
6	22.01.2025	Izvod	12	IKB	583-24-1-1	0,00	112,50	-4.375,00

09.12.2025 14:28:06

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	22.01.2025	Izvod	12	IKB	584-24-1-1	0,00	200,00	-4.575,00
8	24.01.2025	Izvod	14	IKB	585-24-1-1	0,00	112,50	-4.687,50
9	28.02.2025	IRA	67		067-25/1/1 HRVATSKO NAROD	112,50	0,00	-4.575,00
10	28.02.2025	IRA	68		068-25/1/1 HRVATSKO NAROD	112,50	0,00	-4.462,50
11	31.03.2025	IRA	95		95-25/1/1 HRVATSKO NARODN	222,78	0,00	-4.239,72
12	11.04.2025	IRA	103		103-025/1/1 HRVATSKO NARO	112,50	0,00	-4.127,22
13	11.04.2025	IRA	104		104-025/1/1 HRVATSKO NARO	900,00	0,00	-3.227,22
14	17.04.2025	Izvod	65	IKB	067-25/1/1	0,00	112,50	-3.339,72
15	17.04.2025	Izvod	65	IKB	068-25/1/1	0,00	112,50	-3.452,22
16	25.04.2025	Izvod	68	IKB	103-025/1/1	0,00	112,50	-3.564,72
17	25.04.2025	Izvod	68	IKB	104-025/1/1	0,00	900,00	-4.464,72
18	25.04.2025	Izvod	68	IKB	95-25/1/1	0,00	222,78	-4.687,50
19	30.06.2025	IRA	186		186-025/1/1 HRVATSKO NARO	112,50	0,00	-4.575,00
20	30.06.2025	IRA	187		187-025/1/1 HRVATSKO NARO	300,00	0,00	-4.275,00
21	30.06.2025	IRA	188		188-025/1/1 HRVATSKO NARO	112,50	0,00	-4.162,50
22	30.06.2025	IRA	189		189-025/1/1 HRVATSKO NARO	112,50	0,00	-4.050,00
23	15.07.2025	Izvod	97	IKB	186-025/1/1	0,00	112,50	-4.162,50
24	15.07.2025	Izvod	97	IKB	187-025/1/1	0,00	300,00	-4.462,50
25	15.07.2025	Izvod	97	IKB	189-025/1/1	0,00	112,50	-4.575,00
26	25.07.2025	Izvod	102	IKB	188-025/1/1	0,00	112,50	-4.687,50
						<b>2.522,78</b>	<b>7.210,28</b>	<b>-4.687,50</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **35**

Naziv: **SZ Meštrovi ev trg 2 Stambeni**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	IRA	92		092-25/1/1 SZ Meštrovi ev	56,25	0,00	56,25
2	31.03.2025	IRA	93		093-25/1/1 SZ Meštrovi ev	56,25	0,00	112,50
3	30.06.2025	IRA	184		184-25/1/1 SZ Meštrovi ev	56,25	0,00	168,75
4	23.07.2025	IRA	208		208-25/1/1 SZ Meštrovi ev	56,25	0,00	225,00
5	23.07.2025	IRA	209		209-25/1/1 SZ Meštrovi ev	56,25	0,00	281,25
6	08.08.2025	Izvod	105	IKB	092-25/1/1	0,00	56,25	225,00
7	08.08.2025	Izvod	105	IKB	093-25/1/1	0,00	56,25	168,75
8	08.08.2025	Izvod	105	IKB	184-25/1/1	0,00	56,25	112,50
9	08.08.2025	Izvod	105	IKB	208-25/1/1	0,00	56,25	56,25
10	08.08.2025	Izvod	105	IKB	209-25/1/1	0,00	56,25	0,00
						<b>281,25</b>	<b>281,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **36**

Naziv: **SZ Trpimirova 25 GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2025	IRA	96		096-25/1/1 SZ Trpimirova	50,00	0,00	50,00
2	07.05.2025	Izvod	73	IKB	096-25/1/1	0,00	50,00	0,00
						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16



Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 37	Naziv: SZ Baburi ina 15 GSKG		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	11.04.2025	IRA	101		101-25/1/1 SZ Baburi ina	84,38	0,00	84,38	
2	24.04.2025	Izvod	67	IKB	101-25/1/1	0,00	84,38	0,00	
3	30.06.2025	IRA	166		166-25/1/1 SZ Baburi ina	300,15	0,00	300,15	
4	09.07.2025	Izvod	95	IKB	166-25/1/1	0,00	300,15	0,00	
						384,53	384,53	0,00	

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>38</b>	Naziv: <b>SZ Baburi ina 12 GSKG</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 342-22	132,22	0,00	132,22
2	30.04.2025	IRA	114		113-25/1/1 SZ Baburi ina	110,43	0,00	242,65
						<b>242,65</b>	<b>0,00</b>	<b>242,65</b>

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 39	Naziv: SZ Bra e Cviji a 24 Upr.Gradnja		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	IRA	121		121-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
2	06.05.2025	Izvod	72	IKB	121-25/1/1	0,00	62,50	0,00
3	29.05.2025	IRA	147		147-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	62,50
4	29.05.2025	IRA	148		148-25/1/1 SZ Bra e Cviji	531,25	0,00	593,75
5	29.05.2025	IRA	148		cesija	0,00	531,25	62,50
6	30.06.2025	IRA	175		175-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	125,00
7	30.06.2025	IRA	175		cesija	0,00	62,50	62,50
8	23.07.2025	IRA	199		199-25/1/1 SZ Bra e Cviji	62,50	0,00	125,00
9	23.07.2025	IRA	199		cesija	0,00	62,50	62,50
						781,25	718,75	62,50

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>40</b>	Naziv: <b>SZ Kneze Borne 16 GSKG</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2025	IRA	128		128-25/1/1 SZ Kneze Borne	31,25	0,00	31,25
2	10.06.2025	Izvod	87	IKB	128-25/1/1	0,00	31,25	0,00
						<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>41</b>	Naziv: <b>SZ Kralja Držislava 6 GSKG</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2025	IRA	129		129-25/1/1 SZ Kralja Drži	31,25	0,00	31,25
2	10.06.2025	Izvod	87	IKB	129-25/1/1	0,00	31,25	0,00
						<b>31.25</b>	<b>31.25</b>	<b>0.00</b>

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 17

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>42</b>	Naziv: <b>SZ Baburi ina 18 GSKG</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2025	IRA	141		141-25/1/1 SZ Baburi ina	92,83	0,00	92,83
						<b>92,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92,83</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>43</b>	Naziv: <b>Apostolska Nuncijatura</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S.IR 309-22-1-1	59,73	0,00	59,73
2	22.07.2025	IRA	193		193-25/1/1 Apostolska Nun	597,15	0,00	656,88
3	25.07.2025	Izvod	102	IKB	193-25/1/1	0,00	597,15	59,73
						<b>656.88</b>	<b>597.15</b>	<b>59.73</b>

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 44	Naziv: LIFT BROJ 1 XL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2025	Temeljnica	4		cesija 09042025	0,00	560.000,00	-560.000,00
2	30.04.2025	Temeljnica	4		cesija 09042025	0,00	940.000,00	-1.500.000,00
3	23.07.2025	IRA	194		194-25/1/1 LIFT BROJ 1 XL	100,00	0,00	-1.499.900,00
4	25.07.2025	Izvod	102	IKB	194-25/1/1	0,00	100,00	-1.500.000,00
5	03.10.2025	IRA	232		001/1/1 LIFT BROJ 1 XL	1.200.000,00	0,00	-300.000,00
6	03.10.2025	IRA	233		002/1/1 LIFT BROJ 1 XL	300.000,00	0,00	0,00
						1.500.100,00	1.500.100,00	0,00

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>46</b>	Naziv: <b>Pleso prijevoz d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S.Izv145	0,00	63,71	-63,71
						<b>0.00</b>	<b>63.71</b>	<b>-63.71</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>47</b>	Naziv: <b>Anaha j.d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S.	99,54	0,00	99,54
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S.	2.357,49	0,00	2.457,03
						<b>2.457,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,03</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>48</b>	Naziv: <b>AUTOKU A-ŠTARKELJ d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S.	111,49	0,00	111,49
						<b>111,49</b>	<b>0.00</b>	<b>111,49</b>

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>49</b>	Naziv: <b>Dje   ji vrti   Dje   ji grad</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P.S. IR 577-23-1-1	75,00	0,00	75,00
						<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 50	Naziv: DOM TIHA DOB		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 363-19-1-1	41,48	0,00	41,48
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 39-24-1-1	41,48	0,00	82,96
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 469-23-1-1	34,77	0,00	117,73
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 500-24-1-1	41,48	0,00	159,21
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 50-24-1-1	43,79	0,00	203,00
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 536-24-1-1	41,48	0,00	244,48
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 581-24-1-1	41,48	0,00	285,96
8	27.03.2025	Izvod	53	IKB	536-24-1-1	0,00	41,48	244,48
9	27.03.2025	Izvod	53	IKB	581-24-1-1	0,00	41,48	203,00
10	11.04.2025	Izvod	60	IKB	500-24-1-1	0,00	41,48	161,52
						285,96	124,44	161,52

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>51</b>	Naziv: <b>DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	8,66	0,00	8,66
						<b>8.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8.66</b>

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 53	Naziv: FUGGER 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	0,01	-0,01
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 149-24-1-1	36,38	0,00	36,37
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 576-24-1-1	43,75	0,00	80,12
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 577-24-1-1	31,25	0,00	111,37
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 579-24-1-1	31,25	0,00	142,62
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	2,21	140,41
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	2,31	138,10
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	7,30	130,80
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	13,74	117,06
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	18,25	98,81
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	18,25	80,56
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	18,25	62,31
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	18,25	44,06
14	05.02.2025	Izvod	21	IKB	576-24-1-1	0,00	43,75	0,31
15	05.02.2025	Izvod	21	IKB	577-24-1-1	0,00	31,25	-30,94

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	05.02.2025	Izvod	21	IKB	579-24-1-1	0,00	31,25	-62,19
						<b>142,63</b>	<b>204,82</b>	<b>-62,19</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **54**

Naziv: **HRVATSKA ZAJEDNICA RA UNOVO A I FINAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	136,87	0,00	136,87
						<b>136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>136,87</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **55**

Naziv: **Hrvatske ceste d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	101,20	0,00	101,20
						<b>101,20</b>	<b>0,00</b>	<b>101,20</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **56**

Naziv: **IVICA HABULIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 256-23-1-1	100,00	0,00	100,00
						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **57**

Naziv: **K-Index d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 105-23-1-1	830,00	0,00	830,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 347-22-1-1	41,48	0,00	871,48
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 395-24-1-1	62,50	0,00	933,98
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 634-22-1-1	17,42	0,00	951,40
						<b>951,40</b>	<b>0,00</b>	<b>951,40</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **58**

Naziv: **LIND-GRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	27,87	0,00	27,87
						<b>27,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27,87</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **59**

Naziv: **M.B.OBJEKTI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	393,19	0,00	393,19
						<b>393,19</b>	<b>0,00</b>	<b>393,19</b>

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>60</b>	Naziv: <b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 113-21-1-1	64,70	0,00	64,70
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 114-21-1-1	23,23	0,00	87,93
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 326-19-1-1	23,23	0,00	111,16
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 327-19-1-1	23,23	0,00	134,39
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 402-20-1-1	23,23	0,00	157,62
						<b>157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>157,62</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>61</b>	Naziv: <b>MT-ING d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	0,04	-0,04
						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,04</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>62</b>	Naziv: <b>OŠ Borovje</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IZV	0,00	906,25	-906,25
						<b>0,00</b>	<b>906,25</b>	<b>-906,25</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>63</b>	Naziv: <b>PEAL d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	149,31	0,00	149,31
						<b>149,31</b>	<b>0,00</b>	<b>149,31</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>64</b>	Naziv: <b>PRIMA MERCIS d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 103-23-1-1	19.885,53	0,00	19.885,53
						<b>19.885,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.885,53</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>65</b>	Naziv: <b>RUMAT d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	195,10	0,00	195,10
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 140-20	32,52	0,00	227,62
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 141-20	32,52	0,00	260,14
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 142-20	32,52	0,00	292,66
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 143-20	32,52	0,00	325,18
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 192-20	32,52	0,00	357,70

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 194-20	32,52	0,00	390,22
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 227-20	32,52	0,00	422,74
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 228-20	32,52	0,00	455,26
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 28-20-1-1	32,52	0,00	487,78
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 29-20	72,26	0,00	560,04
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 30-20	32,52	0,00	592,56
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 469-20	116,25	0,00	708,81
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 490-19	32,52	0,00	741,33
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 491-19	32,52	0,00	773,85
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 492-19	32,52	0,00	806,37
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 494-19	32,52	0,00	838,89
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 59-20	32,52	0,00	871,41
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 60-20	32,52	0,00	903,93
						<b>903,93</b>	<b>0,00</b>	<b>903,93</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **66**Naziv: **Samostan sestara Svetog Križa**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	16,59	0,00	16,59
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 416-23	33,18	0,00	49,77
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 418-23	68,75	0,00	118,52
						<b>118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>118,52</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **67**Naziv: **SZ Buli eva 7**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 41-23	0,01	0,00	0,01
						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **68**Naziv: **SZ Kralja Zvonimira 6**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 30-23	27,75	0,00	27,75
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 624-22	27,87	0,00	55,62
						<b>55,62</b>	<b>0,00</b>	<b>55,62</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**Šifra: **69**Naziv: **SZ Branimirova 7 i 9**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 156-23	-20.268,75	0,00	-20.268,75
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	-19.600,00	-668,75
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	668,97	0,00	0,22
						<b>-19.599,78</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,22</b>

09.12.2025 14:28:07

&gt;&gt;&gt;

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>70</b>	Naziv: <b>SZ Kneza Borne 18</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	43,75	-43,75
						<b>0,00</b>	<b>43,75</b>	<b>-43,75</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>71</b>	Naziv: <b>SZ Kukuljevi eva 36</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	2,78	-2,78
						<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>-2,78</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>72</b>	Naziv: <b>SZ Baburi ina 20</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 555-24	199,98	0,00	199,98
2	27.01.2025	Izvod	15	IKB	555-24-1-1	0,00	199,98	0,00
						<b>199,98</b>	<b>199,98</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>73</b>	Naziv: <b>SZ Bednjanska 10,10a,12</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 167-23	1,20	0,00	1,20
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 46-23	0,01	0,00	1,21
						<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>

Konto: <b>1200</b>			Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca</b>			Šifra: <b>74</b>	Naziv: <b>SZ Ilica 12/1</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 271-23	37,50	0,00	37,50	
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 545-24	37,50	0,00	75,00	
3	15.01.2025	Izvod	9	IKB	545-24-1-1	0,00	37,50	37,50	
						<b>75,00</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 75	Naziv: SZ Me imurska 15		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 156-21	32,52	0,00	32,52	
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 234-22	32,52	0,00	65,04	
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 5-22	32,52	0,00	97,56	
						97,56	0,00	97,56	

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 76	Naziv: SZ Petrinjska 28		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		PS IR 546-24	31,25	0,00	31,25

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.01.2025	Izvod	9	IKB	546-24-1-1	0,00	31,25	0,00
						<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

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		PS	78,31	0,00	78,31
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 368-23	30,00	0,00	108,31
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 587-24	56,25	0,00	164,56
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 588-24	56,25	0,00	220,81
5	28.02.2025	Izvod	35	IKB	587-24-1-1	0,00	56,25	164,56
6	28.02.2025	Izvod	35	IKB	588-24-1-1	0,00	56,25	108,31
						<b>220,81</b>	<b>112,50</b>	<b>108,31</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **78**

Naziv: **Špiljek Katarina**

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

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

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		PS	846,11	0,00	846,11
						<b>846,11</b>	<b>0,00</b>	<b>846,11</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **81**

Naziv: **Tomislav Vacka**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	315,33	0,00	315,33
						<b>315,33</b>	<b>0,00</b>	<b>315,33</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **82**

Naziv: **Upravitelj BMD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 589-23	253,69	0,00	253,69
						<b>253,69</b>	<b>0,00</b>	<b>253,69</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

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		PS IR 189-24	131,25	0,00	131,25

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 190-24	236,21	0,00	367,46
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 246-24	43,75	0,00	411,21
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 257-24	196,29	0,00	607,50
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 466-20	615,85	0,00	1.223,35
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 484-24	62,50	0,00	1.285,85
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 485-24	62,50	0,00	1.348,35
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 487-24	62,50	0,00	1.410,85
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 488-24	43,75	0,00	1.454,60
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 490-24	50,00	0,00	1.504,60
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 491-24	137,50	0,00	1.642,10
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 503-21	453,97	0,00	2.096,07
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 521-24	62,50	0,00	2.158,57
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 543-21	87,10	0,00	2.245,67
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 562-24	393,75	0,00	2.639,42
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 563-24	342,41	0,00	2.981,83
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 564-24	62,50	0,00	3.044,33
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 565-24	62,50	0,00	3.106,83
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 566-24	62,50	0,00	3.169,33
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 567-24	62,50	0,00	3.231,83
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 568-24	43,75	0,00	3.275,58
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 569-24	131,25	0,00	3.406,83
23	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 570-24	94,53	0,00	3.501,36
24	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 571-24	77,19	0,00	3.578,55
25	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 572-24	50,00	0,00	3.628,55
26	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 573-24	137,50	0,00	3.766,05
27	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 574-24	137,50	0,00	3.903,55
28	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 575-24	37,50	0,00	3.941,05
29	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 578-24	31,25	0,00	3.972,30
30	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 634-23	43,75	0,00	4.016,05
31	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 635-23	105,33	0,00	4.121,38
32	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 638-23	50,00	0,00	4.171,38
33	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 66-24	393,75	0,00	4.565,13
34	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 67-24	68,13	0,00	4.633,26
35	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	50,00	4.583,26
36	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	62,50	4.520,76
37	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	62,50	4.458,26
38	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	62,50	4.395,76
39	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS izv	0,00	137,50	4.258,26
40	02.01.2025	Izvod	1	IKB	2024	0,00	43,75	4.214,51
41	07.01.2025	Izvod	3	IKB	573,574,566	0,00	337,50	3.877,01
42	08.01.2025	Izvod	4	IKB	521,564,572	0,00	175,00	3.702,01
43	10.01.2025	Izvod	6	IKB	567-24	0,00	62,50	3.639,51
44	14.01.2025	Izvod	8	IKB	563,562	0,00	736,16	2.903,35
45	27.01.2025	Izvod	15	IKB	570	0,00	94,53	2.808,82
46	28.01.2025	Izvod	16	IKB	569,571	0,00	208,44	2.600,38
47	05.02.2025	Izvod	21	IKB	578	0,00	68,75	2.531,63
48	12.02.2025	Izvod	24	IKB	565	0,00	62,50	2.469,13

09.12.2025 14:28:07

>>>

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	31.07.2025	Temeljnica	7		ugovor 29072025	0,00	750,00	1.719,13
						<b>4.633,26</b>	<b>2.914,13</b>	<b>1.719,13</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca**

Šifra: **84**

Naziv: **VAL GRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	2.783,93	0,00	2.783,93
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 117-20	197,09	0,00	2.981,02
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 118-20	32,85	0,00	3.013,87
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 184-20	119,45	0,00	3.133,32
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 186-20	119,45	0,00	3.252,77
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 188-20	58,07	0,00	3.310,84
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 189-20	58,07	0,00	3.368,91
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 190-20	58,07	0,00	3.426,98
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 191-20	58,07	0,00	3.485,05
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 222-20	119,45	0,00	3.604,50
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 320-20	119,45	0,00	3.723,95
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 322-20	119,45	0,00	3.843,40
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 324-20	173,56	0,00	4.016,96
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 373-19	35,84	0,00	4.052,80
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 381-19	39,82	0,00	4.092,62
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 382-19	119,45	0,00	4.212,07
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 384-19	119,45	0,00	4.331,52
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 386-19	119,45	0,00	4.450,97
19	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 436-20	119,45	0,00	4.570,42
20	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 438-20	119,45	0,00	4.689,87
21	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 513-19	119,45	0,00	4.809,32
22	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 75-20	197,09	0,00	5.006,41
23	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 76-20	32,85	0,00	5.039,26
24	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 77-20	197,09	0,00	5.236,35
25	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 77-21	119,45	0,00	5.355,80
26	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 78-20	32,85	0,00	5.388,65
27	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 78-21	39,82	0,00	5.428,47
28	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 79-21	119,45	0,00	5.547,92
29	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 80-21	39,82	0,00	5.587,74
30	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 81-20	239,49	0,00	5.827,23
31	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS IR 81-21	96,15	0,00	5.923,38
						<b>5.923,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,38</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>1.567.210,48</b>	<b>1.554.427,84</b>	<b>12.782,64</b>

<b>Sveukupno:</b>	<b>1.567.210,48</b>	<b>1.554.427,84</b>	<b>12.782,64</b>
-------------------	---------------------	---------------------	------------------

09.12.2025 14:28:07

< Kraj >

TOM DIZALA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26