

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

0311 Računalna oprema									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
28.03.26	URG/1	3	0		4333-1-30	4.256,36		4.256,36	
Ukupno						4.256,36		4.256,36	

0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	1	0		POČETNO STANJE	2.466,45		2.466,45	
Ukupno						2.466,45		2.466,45	

032000 Osobni automobili za osobni prijevoz									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
28.01.26	URA/79	3	0		40663-1-1 70133	38.514,30		38.514,30	
Ukupno						38.514,30		38.514,30	

03201 Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	2	0		POČETNO STANJE	636.772,83		636.772,83	
24.03.26	URA/215	5	0		RN: 70725-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	49.600,00		686.372,83	
24.03.26	URA/217	5	0		RN: 70729-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	39.800,00		726.172,83	
Ukupno						726.172,83		726.172,83	

03202 Prikjučna transportna sredstva (prikolice)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	3	0		POČETNO STANJE	27.728,80		27.728,80	
Ukupno						27.728,80		27.728,80	

0330 50% pretporeza od osobnih automobila									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
28.01.26	URA/79	4	0		40663-1-1 70133	4.400,00		4.400,00	
Ukupno						4.400,00		4.400,00	

0340 Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	4	0		POČETNO STANJE	2.694,88		2.694,88	
Ukupno						2.694,88		2.694,88	

0391 Akumulirana amortiz. opreme									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	5	0		POČETNO STANJE		74.003,73		74.003,73
Ukupno							74.003,73		74.003,73

1000 Transakcijski račun u banci									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	TEM/1	2	0		PRIJENOS		17.751,04		17.751,04
30.01.26	IB/1	120	0		1	84.642,17	85.062,48		18.171,35
28.02.26	IB/2	127	0		2	77.825,00	71.398,84		11.745,19
31.03.26	IB/3	169	0		3	61.553,32	69.710,54		19.902,41
Ukupno						224.020,49	243.922,90		19.902,41

1009 Transakcijski prijelazni račun									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.02.26	IB/2	1	0		2	100,00		100,00	
01.02.26	BLA/32	1	0		UPL-1		100,00		
02.02.26	IB/2	3	0		2		4.000,00		4.000,00
02.02.26	BLA/33	1	0		ISP-12	4.000,00			
06.02.26	IB/2	12	0		2	1.500,00		1.500,00	
06.02.26	BLA/37	1	0		UPL-2		1.500,00		
07.02.26	IB/2	13	0		2	1.500,00		1.500,00	
07.02.26	BLA/38	2	0		UPL-3		1.500,00		
08.02.26	IB/2	14	0		2	200,00		200,00	
08.02.26	BLA/39	1	0		UPL-4		200,00		
19.02.26	IB/2	83	0		2		500,00		500,00
19.02.26	BLA/50	1	0		ISP-13	500,00			
23.02.26	IB/2	87	0		2		2.000,00		2.000,00
23.02.26	BLA/54	2	0		ISP-14	2.000,00			
27.02.26	IB/2	123	0		2	1.500,00		1.500,00	
27.02.26	BLA/58	1	0		UPL-5		1.500,00		

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

28.02.26	IB/2	126	0	2	1.000,00		1.000,00	
28.02.26	BLA/59	1	0	UPL-6		1.000,00		
23.03.26	IB/3	124	0	3		1.000,00		1.000,00
23.03.26	BLA/82	1	0	ISP-15	1.000,00			
29.03.26	IB/3	148	0	3		3.000,00		3.000,00
29.03.26	BLA/88	2	0	ISP-16	3.000,00			
Ukupno					16.300,00	16.300,00		

1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.02.26	BLA/32	3	0		PROMET	100,00	100,00		
02.02.26	BLA/33	3	0		PROMET	4.000,00	4.000,00		
06.02.26	BLA/37	3	0		PROMET	1.500,00	1.500,00		
07.02.26	BLA/38	3	0		PROMET	1.500,00	1.500,00		
08.02.26	BLA/39	3	0		PROMET	200,00	200,00		
19.02.26	BLA/50	3	0		PROMET	500,00	500,00		
23.02.26	BLA/54	3	0		PROMET	2.000,00	2.000,00		
27.02.26	BLA/58	2	0		PROMET	1.500,00		1.500,00	
28.02.26	BLA/59	3	0		PROMET	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
23.03.26	BLA/82	3	0		PROMET	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
29.03.26	BLA/88	3	0		PROMET	3.000,00	3.000,00	1.500,00	
Ukupno						16.300,00	14.800,00	1.500,00	

1150 Dani kratkotrajni zajmovi

0010 GABRIEL MUNTA
HR-48267 OREHOVEC, STAROGRADSKA ULICA 21, KALNIK
OIB: 55359776358

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	6	0		POČETNO STANJE	9.785,00		9.785,00	
09.01.26	IB/1	7	0		1		2.900,00	6.885,00	
14.01.26	IB/1	21	0		1	2.900,00		9.785,00	
19.01.26	IB/1	69	0		1		1.000,00	8.785,00	
02.02.26	IB/2	4	0		2		4.500,00	4.285,00	
14.02.26	IB/2	62	0		2	2.200,00		6.485,00	
18.02.26	IB/2	76	0		2		3.000,00	3.485,00	
25.02.26	IB/2	93	0		2		200,00	3.285,00	
25.02.26	IB/2	96	0		2	200,00		3.485,00	
27.02.26	IB/2	117	0		2		490,00	2.995,00	
27.02.26	IB/2	120	0		2	3.690,00		6.685,00	
27.02.26	IB/2	121	0		2	600,00		7.285,00	
26.03.26	IB/3	141	0		3		4.256,36	3.028,64	
Ukupno						19.375,00	16.346,36	3.028,64	

1150 Dani kratkotrajni zajmovi

0032 OLIVER MUNTA
HR-48267 OREHOVEC, STAROGRADSKA ULICA 21
OIB: 78555300125

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	7	0		POČETNO STANJE	184.194,77		184.194,77	
08.01.26	IB/1	6	0		1	200,00		184.394,77	
27.01.26	IB/1	104	0		1		1.000,00	183.394,77	
27.01.26	IB/1	105	0		1		500,00	182.894,77	
29.01.26	IB/1	110	0		1	333,33		183.228,10	
29.01.26	IB/1	111	0		1	366,66		183.594,76	
29.01.26	IB/1	112	0		1	27,00		183.621,76	
29.01.26	IB/1	113	0		1	416,66		184.038,42	
29.01.26	IB/1	114	0		1	333,33		184.371,75	
01.02.26	BLA/32	2	3		ISP-6	100,00		184.471,75	
02.02.26	BLA/33	2	4		UPL-7		4.000,00	180.471,75	
03.02.26	IB/2	9	0		2	90,00		180.561,75	
06.02.26	BLA/37	2	3		ISP-7	1.500,00		182.061,75	
07.02.26	BLA/38	1	3		ISP-8	1.500,00		183.561,75	
08.02.26	BLA/39	2	3		ISP-9	200,00		183.761,75	
12.02.26	IB/2	31	0		2		1.500,00	182.261,75	
12.02.26	IB/2	56	0		2		500,00	181.761,75	
13.02.26	IB/2	59	0		2		350,00	181.411,75	
17.02.26	IB/2	65	0		2		700,00	180.711,75	
17.02.26	IB/2	66	0		2		200,00	180.511,75	
19.02.26	IB/2	78	0		2		400,00	180.111,75	
19.02.26	BLA/50	2	4		UPL-8		500,00	179.611,75	
23.02.26	BLA/54	1	4		UPL-9		2.000,00	177.611,75	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

27.02.26	IB/2	122	0	2		1.000,00		178.611,75	
28.02.26	BLA/59	2	3	ISP-11		1.000,00		179.611,75	
02.03.26	IB/3	17	0	3			100,00	179.511,75	
03.03.26	IB/3	20	0	3			100,00	179.411,75	
12.03.26	IB/3	53	0	3			100,00	179.311,75	
14.03.26	IB/3	87	0	3			1.000,00	178.311,75	
17.03.26	IB/3	94	0	3			200,00	178.111,75	
17.03.26	IB/3	95	0	3			100,00	178.011,75	
23.03.26	BLA/82	2	4	UPL-10			1.000,00	177.011,75	
25.03.26	IB/3	137	0	3			60,00	176.951,75	
26.03.26	IB/3	139	0	3			215,00	176.736,75	
26.03.26	IB/3	140	0	3			145,00	176.591,75	
26.03.26	IB/3	142	0	3		416,66		177.008,41	
26.03.26	IB/3	143	0	3		333,33		177.341,74	
26.03.26	IB/3	144	0	3		500,00		177.841,74	
26.03.26	IB/3	145	0	3		407,91		178.249,65	
28.03.26	IB/3	147	0	3			20,00	178.229,65	
29.03.26	BLA/88	1	4	UPL-11			3.000,00	175.229,65	
30.03.26	IB/3	161	0	3		255,00		175.484,65	
30.03.26	IB/3	162	0	3			2,00	175.482,65	
30.03.26	IB/3	163	0	3			2,00	175.480,65	
31.03.26	IB/3	167	0	3			1.400,00	174.080,65	
Ukupno						193.174,65	19.094,00	174.080,65	

11500 Kamata na pozajmice

0010 GABRIEL MUNTA
HR-48267 OREHOVEC, STAROGRADSKA ULICA 21, KALNIK
OIB: 55359776358

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	8	0		POČETNO STANJE	530,60		530,60	
Ukupno						530,60		530,60	

11500 Kamata na pozajmice

0032 OLIVER MUNTA
HR-48267 OREHOVEC, STAROGRADSKA ULICA 21
OIB: 78555300125

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	9	0		POČETNO STANJE	4.054,90		4.054,90	
Ukupno						4.054,90		4.054,90	

1200 Potraživanja od kupaca dobara

0010 GABRIEL MUNTA
HR-48267 OREHOVEC, STAROGRADSKA ULICA 21, KALNIK
OIB: 55359776358

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
19.03.26	IRA/11	1	2		RAČUN: 001/RN/11/2026 001/RN/11/2026 19.03.2026	123,91		123,91	
Ukupno						123,91		123,91	

1200 Potraživanja od kupaca dobara

0018 TCI VOZILA D.O.O.
HR-10250 LUČKO-ZAGREB, VENTILATORSKA 9
OIB: 27828016804

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	10	2		POČETNO STANJE 001/RN/14/2023 13.03.2023	50,00		50,00	
01.01.26	PS/1	11	2		POČETNO STANJE 001/RN/15/2023 16.03.2023	82,91		132,91	
Ukupno						132,91		132,91	

1200 Potraživanja od kupaca dobara

0029 TS PROM GOSPODARSKA VOZILA D.O.O.
HR-10000 ZAGREB, SAVSKA CESTA 41/XV
OIB: 35588056008

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	12	2		POČETNO STANJE 001/RN/143/2024 16.10.2024	48.875,00		48.875,00	
01.01.26	PS/1	13	2		POČETNO STANJE	19.875,00		68.750,00	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

01.01.26	PS/1	14	2	001/RN/144/2024 16.10.2024 POČETNO STANJE	48.875,00		117.625,00	
01.01.26	PS/1	15	2	001/RN/151/2024 29.10.2024 POČETNO STANJE	28.750,00		146.375,00	
				001/RN/157/2024 21.11.2024				
Ukupno					146.375,00		146.375,00	

1200 Potraživanja od kupaca dobara								
0139 ŽELJKO GILIŠEK HR-43280 GAREŠNICA, MATE LOVRAKA 16 OIB: 18411034780								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	16	0		POČETNO STANJE	1.121,03		1.121,03
Ukupno						1.121,03		1.121,03

1200 Potraživanja od kupaca dobara								
0160 SINIŠA DVEKAR HR-42222 LJUBEŠČICA, ZAGORSKA ULICA 4 OIB: 74407196784								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	17	2		POČETNO STANJE	350,00		350,00
					001/RN/110/2025 01.08.2025			
15.01.26	IB/1	61	4		1		150,00	200,00
					001/RN/110/2025 15.01.2026			
12.02.26	IB/2	58	4		2		200,00	
					001/RN/110/2025 12.02.2026			
Ukupno						350,00	350,00	

1212 Kupci usluga iz EU								
0087 JOSEF LEX & CO AT-8435 LEIBNITZ/LEITRING, DORFSTRASSE 70 PDVID: ATU29588808								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	18	2		POČETNO STANJE	30,00		30,00
					001/RN/115/2023 14.11.2023			
Ukupno						30,00		30,00

1212 Kupci usluga iz EU								
0132 LEMAAKS, transport, trgovina in prodaja, d.o.o SI-1295 Ivančna Gorica, Ulica Juša Kozaka 1 PDVID: SI36120049								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	19	2		POČETNO STANJE	1.700,00		1.700,00
					001/RN/1/2025 07.01.2025			
01.01.26	PS/1	20	2		POČETNO STANJE	-1.700,00		
					001/RN/2/2025 08.01.2025			
01.01.26	PS/1	21	2		POČETNO STANJE	1.000,00		1.000,00
					001/RN/166/2025 28.10.2025			
01.01.26	PS/1	22	2		POČETNO STANJE	400,00		1.400,00
					001/RN/171/2025 03.11.2025			
01.01.26	PS/1	23	2		POČETNO STANJE	228,21		1.628,21
					001/RN/172/2025 04.11.2025			
01.01.26	PS/1	24	2		POČETNO STANJE	51,60		1.679,81
					001/RN/174/2025 09.11.2025			
01.01.26	PS/1	25	2		POČETNO STANJE	63,60		1.743,41
					001/RN/176/2025 12.11.2025			
01.01.26	PS/1	26	2		POČETNO STANJE	49,00		1.792,41
					001/RN/177/2025 17.11.2025			
01.01.26	PS/1	27	2		POČETNO STANJE	396,67		2.189,08
					001/RN/179/2025 26.11.2025			
01.01.26	PS/1	28	2		POČETNO STANJE	100,00		2.289,08
					001/RN/182/2025 05.12.2025			
01.01.26	PS/1	29	2		POČETNO STANJE	235,42		2.524,50
					001/RN/184/2025 10.12.2025			
01.01.26	PS/1	30	2		POČETNO STANJE	453,22		2.977,72
					001/RN/194/2025 22.12.2025			
02.01.26	URA/16	6	4		3307/2025		289,00	2.688,72
					001/RN/194/2025 02.01.2026			
13.01.26	IRA/1	1	2		RAČUN: 001/RN/1/2026	28.400,00		31.088,72
					001/RN/1/2026 13.01.2026			
14.01.26	IB/1	20	4		1		26.788,30	4.300,42

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

16.01.26	URA/2	6	4		001/RN/1/2026 14.01.2026 49/2026		1.065,00	3.235,42	
19.01.26	IRA/2	1	2		001/RN/1/2026 16.01.2026 RAČUN: 001/RN/2/2026 001/RN/2/2026 19.01.2026	15.900,00		19.135,42	
19.01.26	IB/1	76	4		1 001/RN/166/2025 19.01.2026		1.000,00	18.135,42	
19.01.26	IB/1	78	4		1 001/RN/1/2026 19.01.2026		392,41	17.743,01	
20.01.26	IB/1	79	4		1 001/RN/2/2026 20.01.2026		15.005,47	2.737,54	
23.01.26	IRA/3	1	2		RAČUN: 001/RN/3/2026 001/RN/3/2026 23.01.2026	20.500,00		23.237,54	
23.01.26	URA/1	6	4		144/2026 001/RN/3/2026 23.01.2026		686,75	22.550,79	
26.01.26	IB/1	89	4		1 001/RN/3/2026 26.01.2026		19.416,99	3.133,80	
28.01.26	IRA/4	1	2		RAČUN: 001/RN/4/2026 001/RN/4/2026 28.01.2026	9.650,00		12.783,80	
29.01.26	IRA/5	1	2		RAČUN: 001/RN/5/2026 001/RN/5/2026 29.01.2026	7.350,00		20.133,80	
29.01.26	IB/1	109	4		1 001/RN/4/2026 29.01.2026		9.102,36	11.031,44	
30.01.26	IB/1	116	4		1 001/RN/5/2026 30.01.2026		6.932,89	4.098,55	
01.02.26	URA/145	6	4		197/2026 001/RN/4/2026 01.02.2026		361,88	3.736,67	
01.02.26	URA/147	6	4		236/2026 001/RN/5/2026 01.02.2026		275,63	3.461,04	
01.02.26	URA/148	6	4		254/2026 001/RN/2/2026 01.02.2026		588,30	2.872,74	
05.02.26	IRA/6	1	2		RAČUN: 001/RN/6/2026 001/RN/6/2026 05.02.2026	3.700,00		6.572,74	
06.02.26	IB/2	10	4		2 001/RN/6/2026 06.02.2026		3.491,84	3.080,90	
10.02.26	IRA/7	1	2		RAČUN: 001/RN/7/2026 001/RN/7/2026 10.02.2026	23.000,00		26.080,90	
11.02.26	IB/2	17	4		2 001/RN/7/2026 11.02.2026		21.706,02	4.374,88	
01.03.26	URG/17	6	4		377/2026 001/RN/174/2025 01.03.2026		42,56	4.332,32	
01.03.26	URG/18	6	4		299/2026 001/RN/6/2026 01.03.2026		136,90	4.195,42	
01.03.26	URG/19	6	4		322/2026 001/RN/7/2026 01.03.2026		851,00	3.344,42	
10.03.26	IRA/8	1	2		RAČUN: 001/RN/8/2026 001/RN/8/2026 10.03.2026	17.000,00		20.344,42	
10.03.26	IB/3	27	4		3 001/RN/8/2026 10.03.2026		16.035,25	4.309,17	
17.03.26	IRA/9	1	2		RAČUN: 001/RN/9/2026 001/RN/9/2026 17.03.2026	2.040,00		6.349,17	
17.03.26	IB/3	100	4		3 001/RN/9/2026 17.03.2026		1.901,20	4.447,97	
24.03.26	IRA/12	1	2		RAČUN: 001/RN/12/2026 001/RN/12/2026 24.03.2026	8.700,00		13.147,97	
24.03.26	IB/3	129	4		3 001/RN/12/2026 24.03.2026		8.206,28	4.941,69	
24.03.26	IB/3	130	4		3 001/RN/171/2025 24.03.2026		400,00	4.541,69	
24.03.26	IB/3	131	4		3 001/RN/182/2025 24.03.2026		100,00	4.441,69	
24.03.26	IB/3	132	4		3 001/RN/172/2025 24.03.2026		110,00	4.331,69	
25.03.26	IRA/13	1	2		RAČUN: 001/RN/13/2026 001/RN/13/2026 25.03.2026	9.120,00		13.451,69	
25.03.26	IB/3	136	4		3 001/RN/13/2026 25.03.2026		8.602,44	4.849,25	
Ukupno						148.337,72	143.488,47	4.849,25	

1212 Kupci usluga iz EU

0178 PETEK TRANSPORT D.O.O.
SI-1310 RIBNICA, GORNJE LEPOVČE 99
PDVID: SI52690644

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	31	2		POČETNO STANJE	453,60		453,60	
19.01.26	IB/1	77	4		1 001/RN/197/2025 19.01.2026		453,60		
Ukupno						453,60	453,60		

1212 Kupci usluga iz EU

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

0179 PAL TRADE D.O.O. SI-1330 KOCEVJE, OB MAHOVINSKI CESTI 2 PDVID: SI10411461									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	32	2		POČETNO STANJE 001/RN/200/2025 29.12.2025	1.794,50		1.794,50	
01.01.26	PS/1	33	2		POČETNO STANJE 001/RN/201/2025 31.12.2025	1.843,00		3.637,50	
Ukupno						3.637,50		3.637,50	

1212 Kupci usluga iz EU									
0190 GLOBAL LOGISTIC D.O.O. SI-6000 KOPER, ANKARSKA CESTA 7b PDVID: SI23438517									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
19.03.26	IRA/10	1	2		RAČUN: 001/RN/10/2026 001/RN/10/2026 19.03.2026	4.100,00		4.100,00	
Ukupno						4.100,00		4.100,00	

1309 Ostala potraživanja od zaposlenih									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
28.02.26	PLA/2	24	0		022026 GRBIĆ		1.100,00		1.100,00
Ukupno							1.100,00		1.100,00

140012 Pretporez - 25%									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/20	2	0		5114/6000/55	23,25		23,25	
02.01.26	URA/26	2	0		1664990-630-600	1,74		24,99	
02.01.26	URA/32	2	0		7643/T1/1	393,44		418,43	
02.01.26	URA/36	2	0		5128-01-91	137,50		555,93	
02.01.26	URA/39	2	0		3759/1/1	49,42		605,35	
02.01.26	URA/76	2	0		39/0001/1	60,00		665,35	
03.01.26	URA/14	2	0		7016/2/1	1,00		666,35	
03.01.26	URA/15	2	0		343-037-5	4,66		671,01	
07.01.26	URA/11	2	0		PRA26-00807	122,66		793,67	
13.01.26	URA/25	2	0		PRA26-01898	239,99		1.033,66	
15.01.26	URA/19	2	0		5/0002/1	3,90		1.037,56	
15.01.26	URA/31	2	0		11/M001/2	2.044,53		3.082,09	
15.01.26	URA/34	2	0		67872003	286,74		3.368,83	
16.01.26	URA/46	2	0		96/T1/1	209,08		3.577,91	
19.01.26	URA/35	2	0		22-01-91	37,50		3.615,41	
22.01.26	URA/38	2	0		08-1225-0873354	2,66		3.618,07	
22.01.26	URA/44	2	0		120-85-900	13,27		3.631,34	
26.01.26	URA/30	2	0		1847-H057-306	4,70		3.636,04	
28.01.26	URA/47	2	0		4160-H025-14179	3,74		3.639,78	
28.01.26	URA/48	2	0		4146-H025-14179	5,06		3.644,84	
28.01.26	URA/49	2	0		2079-H057-306	4,70		3.649,54	
28.01.26	URA/51	2	0		482-PJ1-01	154,48		3.804,02	
28.01.26	URA/79	2	0		40663-1-1 70133	4.400,00		8.204,02	
29.01.26	URA/58	2	0		104-1-14	92,50		8.296,52	
30.01.26	URA/60	2	0		89950-630-600	1,50		8.298,02	
30.01.26	URA/64	2	0		277-85-900	50,03		8.348,05	
30.01.26	URA/69	2	0		2589-H15-01	150,27		8.498,32	
31.01.26	URA/63	2	0		54/M001/2	313,86		8.812,18	
31.01.26	URA/65	2	0		67980254	429,65		9.241,83	
31.01.26	URA/66	2	0		100858-630-600	0,53		9.242,36	
31.01.26	URA/68	2	0		398/T1/1	365,34		9.607,70	
31.01.26	URA/71	2	0		2000067717/R900/800	12,28		9.619,98	
31.01.26	URA/73	2	0		28888/2/1	1,00		9.620,98	
31.01.26	URA/75	2	0		548-88-900	21,25		9.642,23	
31.01.26	URA/78	66	0		26/649494438/010	81,28		9.723,51	
31.01.26	PDV/1	2	0		OBRACUN PDV_a		9.723,51		
01.02.26	URA/130	2	0		RN: 100858-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE	0,53		0,53	
02.02.26	URA/101	2	0		RN: 2403-H057-22152 - Centar za vozila H	38,58		39,11	
02.02.26	URA/102	2	0		RN: 2404-H057-22152 - Centar za vozila H	14,76		53,87	
02.02.26	URA/104	2	0		RN: 2436-H057-22152 - Centar za vozila H	4,85		58,72	
02.02.26	URA/132	2	0		RN: 1/001/1 - LINO PRIJEVOZ j.d.o.o.	1.000,00		1.058,72	
02.02.26	URA/133	2	0		RN: 126/0001/1 - KOALA d.o.o.	80,00		1.138,72	
04.02.26	URA/95	2	0		RN: 268-01-91 - Accounting T.B.K. d.o.o	37,50		1.176,22	
05.02.26	URA/138	2	0		5027-S004-1	2,00		1.178,22	
06.02.26	URA/137	2	0		9108/0014/002/164	2,46		1.180,68	
09.02.26	URA/97	2	0		RN: 311/1/261 - CROSSCHEM d.o.o.	87,45		1.268,13	
09.02.26	URA/98	2	0		RN: 22/4002/4 - GRAFOCENTAR d.o.o.	1,20		1.269,33	
11.02.26	URA/84	2	0		RN: 466-11-900 - CIAK TRUCK d.o.o.	42,50		1.311,83	
13.02.26	URA/120	2	0		RN: 3660-H15-01 - Inter Cars d.o.o.	28,30		1.340,13	
15.02.26	URA/118	2	0		RN: 83/M001/2 - KORENKO d.o.o.	1.309,02		2.649,15	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

15.02.26	URA/121	2	0		RN: 68051999 - PETROL D.O.O.	305,04		2.954,19	
15.02.26	URA/151	6	0		26/649577144/970	72,43		3.026,62	
16.02.26	URA/142	2	0		12000-037-4	3,95		3.030,57	
17.02.26	URA/119	2	0		RN: 990-PJ1-01 - Scania Hrvatska d.o.o.	154,48		3.185,05	
19.02.26	URA/128	2	0		RN: 369/0002/1 - GRAFOCENTAR d.o.o.	7,79		3.192,84	
24.02.26	URA/126	2	0		RN: 44644-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	1,66		3.194,50	
28.02.26	URA/80	2	0		RN: 45802/2/1 - Pondi d.o.o.	1,00		3.195,50	
28.02.26	URA/83	2	0		RN: 68155132 - PETROL D.O.O.	3,92		3.199,42	
28.02.26	URA/85	2	0		RN: 964-88-900 - CIAK TRUCK d.o.o.	-42,50		3.156,92	
28.02.26	URA/86	2	0		RN: 217745-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE	1,50		3.158,42	
28.02.26	URA/129	2	0		RN: 5588-H15-01 - Inter Cars d.o.o.	24,78		3.183,20	
28.02.26	URA/134	2	0		RN: 2000117295/R900/800 - Telemach Hrvat	16,02		3.199,22	
28.02.26	PDV/2	2	0		OBRAČUN PDV_a		3.199,22		
02.03.26	URA/192	2	0		RN: 527-01-91 - Accounting T.B.K. d.o.o	37,50		37,50	
02.03.26	URA/221	2	0		RN: 225/0001/1 - KOALA d.o.o.	80,00		117,50	
04.03.26	URG/6	2	0		1787/0035/003/181	10,30		127,80	
05.03.26	URA/170	2	0		RN: 375/1/261 - CROSSCHEM d.o.o.	21,36		149,16	
15.03.26	URA/193	2	0		RN: 137/M001/2 - KORENKO d.o.o.	637,86		787,02	
15.03.26	URG/20	2	0		26/650434194/003	376,92		1.163,94	
16.03.26	URA/171	2	0		RN: 1364/T1/1 - AGS HRVATSKA d.o.o	386,21		1.550,15	
16.03.26	URG/2	2	0		356-03-91	9,10		1.559,25	
17.03.26	URA/195	2	0		RN: 7298-H007-26023 - AUTO MOTO KLUB "KR	0,55		1.559,80	
18.03.26	URA/212	2	0		RN: 69675-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	2.809,34		4.369,14	
18.03.26	URA/218	2	0		RN: 69674-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	2.254,16		6.623,30	
23.03.26	URG/3	2	0		2961-1-1	3,13		6.626,43	
23.03.26	URG/16	2	0		21161-037-4	7,75		6.634,18	
24.03.26	URA/213	2	0		RN: 70726-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	-2.809,34		3.824,84	
24.03.26	URA/215	2	0		RN: 70725-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	12.400,00		16.224,84	
24.03.26	URA/217	2	0		RN: 70729-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	9.950,00		26.174,84	
24.03.26	URA/219	2	0		RN: 70730-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	-2.254,16		23.920,68	
25.03.26	URG/13	2	0		3504/4001/4	0,07		23.920,75	
28.03.26	URG/1	2	0		4333-1-30	1.064,09		24.984,84	
30.03.26	URA/168	2	0		RN: 8078-H15-01 - Inter Cars d.o.o.	29,18		25.014,02	
31.03.26	URA/162	2	0		RN: 1666/T1/1 - AGS HRVATSKA d.o.o	1.938,39		26.952,41	
31.03.26	URA/163	2	0		RN: 353545-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE	1,10		26.953,51	
31.03.26	URA/164	2	0		RN: 458-PJ2-01 - Scania Hrvatska d.o.o.	98,67		27.052,18	
31.03.26	URA/166	2	0		RN: 67199/2/1 - Pondi d.o.o.	1,00		27.053,18	
31.03.26	URA/167	2	0		RN: 2000151310/R900/800 - Telemach Hrvat	24,78		27.077,96	
31.03.26	URA/169	2	0		RN: 1313-88-900 - CIAK TRUCK d.o.o.	7,75		27.085,71	
31.03.26	URG/4	2	0		228/07/3	8,00		27.093,71	
31.03.26	URG/30	2	0		26/650833858/004	125,27		27.218,98	
31.03.26	PDV/3	3	0		OBRAČUN PDV_a		27.218,98		
Ukupno						40.141,71	40.141,71		

14032 Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/16	2	0		3307/2025	72,25		72,25	
09.01.26	URA/12	2	0		2601M00032	8,75		81,00	
09.01.26	URA/13	2	0		2601M00031	8,75		89,75	
12.01.26	URA/43	2	0		2601M00047	8,75		98,50	
16.01.26	URA/2	2	0		49/2026	266,25		364,75	
20.01.26	URA/77	4	0		26/649191277/970	12,03		376,78	
21.01.26	URA/27	2	0		2601H00137	8,75		385,53	
21.01.26	URA/52	2	0		2601H00141	8,75		394,28	
23.01.26	URA/1	2	0		144/2026	171,69		565,97	
31.01.26	URA/78	69	0		26/649494438/901	49,38		615,35	
31.01.26	URA/78	73	0		26/649494438/009	10,67		626,02	
31.01.26	URA/78	77	0		26/649494438/970	16,84		642,86	
31.01.26	PDV/1	3	0		OBRAČUN PDV_a		642,86		
01.02.26	URA/145	2	0		197/2026	90,47		90,47	
01.02.26	URA/147	2	0		236/2026	68,91		159,38	
01.02.26	URA/148	2	0		254/2026	147,07		306,45	
04.02.26	URA/140	2	0		2026-1187	217,71		524,16	
15.02.26	URA/151	2	0		26/649577144/970	2,91		527,07	
15.02.26	URA/151	9	0		26/649577144/901	36,31		563,38	
28.02.26	URA/157	2	0		26/650058568/005	10,67		574,05	
28.02.26	URA/157	6	0		26/650058568/005	1,74		575,79	
28.02.26	PDV/2	3	0		OBRAČUN PDV_a		575,79		
01.03.26	URG/17	2	0		377/2026	10,64		10,64	
01.03.26	URG/18	2	0		299/2026	34,22		44,86	
01.03.26	URG/19	2	0		322/2026	212,75		257,61	
15.03.26	URG/7	2	0		KTM-03137/2026	5,12		262,73	
15.03.26	URG/11	2	0		KTM-03788/2026	-5,12		257,61	
15.03.26	URG/21	2	0		26/650434194/901	15,48		273,09	
31.03.26	URG/31	2	0		26/650833858/003	21,13		294,22	
31.03.26	URG/36	2	0		26/650833858/970	1,93		296,15	
31.03.26	PDV/3	5	0		OBRAČUN PDV_a		296,15		
Ukupno						1.514,80	1.514,80		

1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	34	0		POČETNO STANJE	3.656,46		3.656,46	
31.01.26	PDV/1	4	0		OBRAČUN PDV_a	9.723,51		13.379,97	
13.02.26	IB/2	61	0		2		3.887,14	9.492,83	
28.02.26	PDV/2	4	0		OBRAČUN PDV_a	3.199,22		12.692,05	
10.03.26	IB/3	26	0		3		9.493,28	3.198,77	
31.03.26	PDV/3	6	0		OBRAČUN PDV_a	27.271,97		30.470,74	
Ukupno						43.851,16	13.380,42	30.470,74	

1408 Pret porez koji još nije moguće priznati

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/61	2	0		20/1/2	69,52		69,52	
02.02.26	URA/103	2	0		RN: 165/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu	37,75		107,27	
06.02.26	URA/88	2	0		RN: 26045/1/1 - AUTOMEHANIKA SANTO d.o.o	145,00		252,27	
26.02.26	URA/123	2	0		RN: 469-1-2 - JAVNI BILJEŽNIK Martina Du	8,25		260,52	
17.03.26	URA/196	2	0		RN: 391/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu	37,25		297,77	
25.03.26	URA/199	2	0		RN: 432/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu	1,50		299,27	
31.03.26	PDV/3	4	0		OBRAČUN PDV_a		77,77	221,50	
Ukupno						299,27	77,77	221,50	

14090 Pret porez u Mađarskoj

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	56	0		26/001956184/996	224,12		224,12	
31.01.26	URA/78	59	0		26/001956184/996		224,12		
28.02.26	URA/158	2	0		26/001975588/996	-18,80			18,80
28.02.26	URA/158	5	0		26/001975588/996		-18,80		
31.03.26	URG/27	2	0		26/002001607/996	42,09		42,09	
31.03.26	URG/27	5	0		26/002001607/996		42,09		
Ukupno						247,41	247,41		

14091 Pret porez u Austriji

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	41	0		26/000708109/987	168,76		168,76	
31.01.26	URA/78	44	0		26/000708109/987		168,76		
15.02.26	URA/153	2	0		26/000712220/987	99,98		99,98	
15.02.26	URA/153	5	0		26/000712220/987		99,98		
28.02.26	URA/160	2	0		26/000747502/987	13,25		13,25	
28.02.26	URA/160	5	0		26/000747502/987		13,25		
31.03.26	URG/28	2	0		26/000800812/987	510,35		510,35	
31.03.26	URG/28	5	0		26/000800812/987		510,35		
Ukupno						792,34	792,34		

14093 Pret porez u Sloveniji

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	2	0		26/649494438/016	13,22		13,22	
31.01.26	URA/78	5	0		26/649494438/016		13,22		
15.02.26	URA/156	2	0		26/649577144/009	23,36		23,36	
15.02.26	URA/156	5	0		26/649577144/009		23,36		
15.03.26	URG/22	2	0		26/650434194/006	13,83		13,83	
15.03.26	URG/22	5	0		26/650434194/006		13,83		
31.03.26	URG/35	2	0		26/650833858/007	145,51		145,51	
31.03.26	URG/35	5	0		26/650833858/007		145,51		
Ukupno						195,92	195,92		

14094 Pret porez u Češkoj

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	7	0		26/649494438/002	177,74		177,74	
31.01.26	URA/78	10	0		26/649494438/002		177,74		
Ukupno						177,74	177,74		

14095 Pret porez u Luxembourg

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	46	0		26/649494438/014	328,93		328,93	
31.01.26	URA/78	49	0		26/649494438/014		328,93		
Ukupno						328,93	328,93		

14096 Pret porez u Francuskoj

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	26	0		26/649494438/008	214,87		214,87	
31.01.26	URA/78	29	0		26/649494438/008		214,87		
15.02.26	URA/152	2	0		26649577144/005	258,81		258,81	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

15.02.26	URA/152	5	0		26649577144/005		258,81		
15.02.26	URA/152	7	0		26/649577144/004	84,46		84,46	
15.02.26	URA/152	10	0		26/649577144/004		84,46		
15.03.26	URG/24	2	0		26/650434194/002	19,55		19,55	
15.03.26	URG/24	5	0		26/650434194/002		19,55		
Ukupno						577,69	577,69		

14098 Pretporez u Italiji

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	31	0		26/004029182/991	3,32		3,32	
31.01.26	URA/78	34	0		26/004029182/991		3,32		
31.01.26	URA/78	36	0		26/004029183/991	131,81		131,81	
31.01.26	URA/78	39	0		26/004029183/991		131,81		
15.02.26	URA/150	2	0		26/004031320/991	246,95		246,95	
15.02.26	URA/150	5	0		26/004031320/991		246,95		
Ukupno						382,08	382,08		

14099 Pretporez u Španjolskoj

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	20	0		26/649494438/007	227,22		227,22	
31.01.26	URA/78	24	0		26/649494438/007		227,22		
15.02.26	URA/155	2	0		26/649577144/003	638,43		638,43	
15.02.26	URA/155	5	0		26/649577144/003		638,43		
Ukupno						865,65	865,65		

140990 Pretporez u Slovačkoj

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	61	0		26/649494438/017	44,59		44,59	
31.01.26	URA/78	64	0		26/649494438/017		44,59		
31.03.26	URG/33	2	0		26/650833858/008	4,90		4,90	
31.03.26	URG/33	5	0		26/650833858/008		4,90		
Ukupno						49,49	49,49		

140991 Pretporez u Rumunjskoj

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/78	51	0		26/001099680/997	4,98		4,98	
31.01.26	URA/78	54	0		26/001099680/997		4,98		
15.03.26	URG/26	2	0		26/001122493/997	115,47		115,47	
15.03.26	URG/26	5	0		26/001122493/997		115,47		
Ukupno						120,45	120,45		

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

0029 TS PROM GOSPODARSKA VOZILA D.O.O. HR-10000 ZAGREB, SAVSKA CESTA 41/XV OIB: 35588056008									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	35	0	Kom	POČETNO STANJE		59.352,18		59.352,18
17.03.26	KOM/2	5	0		KOMPENZACIJA GAMOLI-IMPULS-TS PROM		25.317,53		84.669,71
17.03.26	KOM/3	2	0		KOMPENZACIJA GAMOLI-IMPULS-TS PROM		3.454,30		88.124,01
Ukupno							88.124,01		88.124,01

2144 Obveze za zajmove prema građanima

0010 GABRIEL MUNTA HR-48267 OREHOVEC, STAROGRADSKA ULICA 21, KALNIK OIB: 55359776358									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	36	0	Kom	POČETNO STANJE		10,00		10,00
Ukupno							10,00		10,00

2144 Obveze za zajmove prema građanima

0023 TIHOMIR MUNTA HR-48260 KRIŽEVCI, LIPOVČICA 11 OIB: 00000000001									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	37	0	Kom	POČETNO STANJE		3.000,00		3.000,00
Ukupno							3.000,00		3.000,00

2150 Obveze za kratkoročne kredite u banci 5010948155

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
27.02.26	IB/2	119	0		2		30.000,00		30.000,00
31.03.26	IB/3	166	0		3	1,94			29.998,06
31.03.26	IB/3	168	0		3	1.302,41			28.695,65
					Ukupno	1.304,35	30.000,00		28.695,65

2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)
------	---

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	38	0		POČETNO STANJE		17.751,04		17.751,04
02.01.26	TEM/1	1	0		PRIJENOS	17.751,04			
					Ukupno	17.751,04	17.751,04		

2160 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	39	0		POČETNO STANJE		212,13		212,13
02.01.26	URA/26	1	1		1664990-630-600 1664990-630-600 02.01.2026		8,68		220,81
03.01.26	URA/15	1	1		343-037-5 343-037-5 03.01.2026		23,31		244,12
09.01.26	URA/12	1	1		2601M00032 2601M00032 09.01.2026		35,00		279,12
09.01.26	URA/13	1	1		2601M00031 2601M00031 09.01.2026		35,00		314,12
21.01.26	URA/52	1	1		2601H00141 2601H00141 21.01.2026		35,00		349,12
26.01.26	URA/30	1	1		1847-H057-306 1847-H057-306 26.01.2026		23,51		372,63
28.01.26	URA/47	1	1		4160-H025-14179 4160-H025-14179 28.01.2026		293,75		666,38
28.01.26	URA/48	1	1		4146-H025-14179 4146-H025-14179 28.01.2026		50,63		717,01
28.01.26	URA/49	1	1		2079-H057-306 2079-H057-306 28.01.2026		23,51		740,52
29.01.26	IB/1	115	0		1	2.376,79		1.636,27	
30.01.26	URA/60	1	1		89950-630-600 89950-630-600 30.01.2026		15,00	1.621,27	
31.01.26	URA/66	1	1		100858-630-600 100858-630-600 31.01.2026		2,66	1.618,61	
02.02.26	URA/101	7	0		RN: 2403-H057-22152 - Centar za vozila H		192,89	1.425,72	
04.02.26	URA/139	1	0		1128		7,00	1.418,72	
06.02.26	URA/137	1	1		9108/0014/002/164 9108/0014/002/164 06.02.2026		12,32	1.406,40	
16.02.26	URA/141	1	0		02016001/20260216/68		33,95	1.372,45	
16.02.26	URA/143	1	0		114215		12,00	1.360,45	
28.02.26	IB/2	124	0		2	4.718,49		6.078,94	
03.03.26	URG/8	1	1		595191/2026-web-PL 595191/2026-web-PL 03.03.2026		1,92	6.077,02	
12.03.26	IB/3	83	0		3	260,68		6.337,70	
12.03.26	IB/3	84	0		3	260,68		6.598,38	
12.03.26	IB/3	85	0		3	260,68		6.859,06	
12.03.26	IB/3	86	0		3	260,68		7.119,74	
16.03.26	URG/2	1	1		356-03-91 356-03-91 16.03.2026		45,50	7.074,24	
17.03.26	URA/195	7	0		RN: 7298-H007-26023 - AUTO MOTO KLUB "KR		2,73	7.071,51	
23.03.26	URG/16	1	1		21161-037-4 21161-037-7 23.03.2026		38,73	7.032,78	
26.03.26	IB/3	146	0		3	2.953,48		9.986,26	
27.03.26	URG/14	1	1		1115 1115 27.03.2026		7,00	9.979,26	
28.03.26	URG/1	1	1		4333-1-30 4333-1-30 28.03.2026		5.320,45	4.658,81	
Ukupno						11.091,48	6.432,67	4.658,81	

2200	Dobavljači dobara
------	-------------------

0002	FINA HR-10000 ZAGREB, GRADA VUKOVARA 70 OIB: 85821130368
------	--

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
22.01.26	URA/38	1	1		08-1225-0873354 08-1225-0873354 22.01.2026		13,28		13,28
26.01.26	IB/1	85	3		1 08-1225-0873354 26.01.2026	13,28			
Ukupno						13,28	13,28		

2200	Dobavljači dobara
------	-------------------

0003	GRAFOCENTAR D.O.O.
------	--------------------

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

HR-48260 KRIŽEVCI, I.Z. DIJANKOVEČKOG 13 OIB: 44438339914									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
15.01.26	URA/19	1	1		5/0002/1 5/0002/1 15.01.2026		19,50		19,50
15.01.26	IB/1	60	3		1 5/0002/1 15.01.2026	19,50			
09.02.26	URA/98	1	1		RN: 22/4002/4 - GRAFOCENTAR d.o.o. 22/4002/4 09.02.2026		45,71		45,71
19.02.26	URA/128	1	1		RN: 369/0002/1 - GRAFOCENTAR d.o.o. 369/0002/1 19.02.2026		38,93		84,64
19.02.26	IB/2	82	3		2 22/4002/4 19.02.2026	45,71			38,93
17.03.26	IB/3	99	3		3 369/0002/1 17.03.2026	38,93			
Ukupno						104,14	104,14		

2200		Dobavljači dobara							
0004		KORENKO D.O.O. HR-48260 KRIŽEVCI, VRBOVEČKA ULICA 35 OIB: 02001214747							
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	40	1		POČETNO STANJE 898/M001/1 15.12.2025		8.546,74		8.546,74
01.01.26	PS/1	41	1		POČETNO STANJE 935/M001/1 31.12.2025		1.420,39		9.967,13
15.01.26	URA/31	1	1		11/M001/2 11/M001/2 15.01.2026		10.222,64		20.189,77
20.01.26	IB/1	80	3		1 898/M001/1 20.01.2026	8.546,74			11.643,03
31.01.26	URA/63	1	1		54/M001/2 54/M001/2 31.01.2026		1.569,30		13.212,33
15.02.26	URA/118	1	1		RN: 83/M001/2 - KORENKO d.o.o. 83/M001/2 15.02.2026		6.545,10		19.757,43
16.02.26	IB/2	63	3		2 935/M001/1 16.02.2026	1.420,39			18.337,04
02.03.26	IB/3	14	3		3 11/M001/2 02.03.2026	2.222,64			16.114,40
06.03.26	IB/3	23	3		3 11/M001/2 06.03.2026	2.500,00			13.614,40
15.03.26	URA/193	1	1		RN: 137/M001/2 - KORENKO d.o.o. 137/M001/2 15.03.2026		3.189,28		16.803,68
Ukupno						14.689,77	31.493,45		16.803,68

2200	Dobavljači dobara								
0005	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. HR-10000 ZAGREB, CAPRAŠKA 6 OIB: 73294314024								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
15.01.26	URA/28	1	1		1933-H025-12200 1933-H025-12200 15.01.2026		86,27		86,27
15.01.26	IB/1	28	3		1 1933-H025-12200 15.01.2026	86,27			
02.02.26	URA/101	1	1		RN: 2403-H057-22152 - Centar za vozila H 2403-H057-22152 02.02.2026		192,89		192,89
02.02.26	URA/101	6	3		RN: 2403-H057-22152 - Centar za vozila H 2403-H057-22152 02.02.2026	192,89			
02.02.26	URA/102	1	1		RN: 2404-H057-22152 - Centar za vozila H 2404-H057-22152 02.02.2026		73,80		73,80
02.02.26	URA/104	1	1		RN: 2436-H057-22152 - Centar za vozila H 2436-H057-22152 02.02.2026		755,89		829,69
Ukupno						279.16	1.108.85		829.69

2200		Dobavljači dobara							
0007		MAT DETAILING CARS HR-48260 KRIŽEVCI, HELENSKI PUT 43 OIB: 42460828760							
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
03.03.26	URA/172	1	1		RN: 35/P1/2 - MAT detailing cars 35/P1/2 03.03.2026		1.671,00		1.671,00
Ukupno							1.671,00		1.671,00

2200	Dobavljači dobara
0008	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

HR-10000 ZAGREB, RADNIČKA CESTA 50 OIB: 02535697732									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	42	1		POČETNO STANJE 2340-24255653739 31.12.2025		132,42		132,42
12.01.26	IB/1	19	3		1 2340-24255653739 12.01.2026	132,42			
31.01.26	URA/74	1	1		2340-02266580213 2340-02266580213 31.01.2026		102,95		102,95
10.02.26	IB/2	16	3		2 2340-02266580213 10.02.2026	102,95			
28.02.26	URA/82	1	1		RN: 93253/7/1/2026 - PRIVREDNA BANKA ZAG 93253/7/1/2026 28.02.2026		75,47		75,47
10.03.26	IB/3	25	3		3 93253/7/1/2026 10.03.2026	75,47			
31.03.26	URA/165	1	1		RN: 224540/7/1/2026 - PRIVREDNA BANKA ZA 224540/7/1/2026 31.03.2026		146,78		146,78
Ukupno						310,84	457,62		146,78

2200 Dobavljači dobara 0012 CROSSCHEM D.O.O. HR-42214 SVETI ILIJA, RADNIČKA 2 OIB: 35928534774									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	43	1		POČETNO STANJE 3533/1/1 30.11.2024		2,12		2,12
02.01.26	URA/39	1	1		3759/1/1 3759/1/1 02.01.2026		247,10		249,22
09.02.26	URA/97	1	1		RN: 311/1/261 - CROSSCHEM d.o.o. 311/1/261 09.02.2026		437,25		686,47
02.03.26	IB/3	1	3		3 3759/1/1 02.03.2026	247,10			439,37
05.03.26	URA/170	1	1		RN: 375/1/261 - CROSSCHEM d.o.o. 375/1/261 05.03.2026		106,78		546,15
30.03.26	IB/3	154	3		3 311/1/261 30.03.2026	437,25			108,90
30.03.26	IB/3	158	3		3 375/1/261 30.03.2026	106,78			2,12
30.03.26	IB/3	164	3		3 3533/1/1 30.03.2026	2,12			
Ukupno						793,25	793,25		

2200 Dobavljači dobara 0014 UNIQA OSIGURANJE D.D. HR-10000 ZAGREB, PLANINSKA 13A OIB: 75665455333									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	44	1		POČETNO STANJE 25606222 20.09.2025		3,65		3,65
01.01.26	PS/1	45	1		POČETNO STANJE 25751200 20.11.2025		2,99		6,64
01.01.26	PS/1	46	1		POČETNO STANJE 225000156769 16.12.2025		10,98		17,62
02.01.26	URA/21	1	1		25808358 25808358 02.01.2026		198,40		216,02
16.01.26	URA/29	1	1		226000002086/01/03 226000002086/01/03 16.01.2026		103,81		319,83
20.01.26	URA/24	1	1		26028505-1-0101 26028505-01-0101 20.01.2026		198,40		518,23
28.01.26	URA/17	1	1		226000003647/01/03 226000003647/01/03 28.01.2026		20,89		539,12
30.01.26	IB/1	117	3		1 25808358 30.01.2026	49,80			489,32
30.01.26	IB/1	118	3		1 25808358 30.01.2026	49,80			439,52
07.02.26	URA/89	1	1		RN: 26069146-01-0101 - UNIQA osiguranje 26069146-01-0101 07.02.2026		199,20		638,72
16.02.26	URA/122	1	1		RN: 226000006617/01/03 - UNIQA osiguranj 226000006617/01/03 16.02.2026		103,81		742,53
20.02.26	URA/125	1	1		RN: 26099320-01-0101 - UNIQA osiguranje 26099320-01-0101 20.02.2026		298,00		1.040,53
25.02.26	URA/124	1	1		RN: 226000008111/01/03 - UNIQA osiguranj 226000008111/01/03 25.02.2026		20,89		1.061,42
02.03.26	IB/3	4	3		3 26028505-01-0101 02.03.2026	198,40			863,02
02.03.26	IB/3	5	3		3	103,81			759,21

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

02.03.26	IB/3	7	3		226000002086/01/03 02.03.2026				
					3	20,89			738,32
16.03.26	URA/191	1	1		226000003647/01/03 02.03.2026				
					RN: 226000011120/01/03 - UNIQA osiguranj		103,81		842,13
					226000011120/01/03 16.03.2026				
20.03.26	URA/200	1	1		RN: 26168334-01-0101 - UNIQA osiguranje		298,00		1.140,13
					26168334-01-0101 20.03.2026				
28.03.26	URA/201	1	1		RN: 226000013252/01/03 - UNIQA osiguranj		20,89		1.161,02
					226000013252/01/03 28.03.2026				
30.03.26	IB/3	153	3		3	198,40			962,62
					26069146-01-0101 30.03.2026				
30.03.26	IB/3	155	3		3	103,81			858,81
					226000006617/01/03 30.03.2026				
30.03.26	IB/3	156	3		3	20,89			837,92
					226000008111/01/03 30.03.2026				
Ukupno						745,80	1.583,72		837,92

2200 Dobavljači dobara									
0016 JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK									
HR-48260 KRIŽEVCI, I.Z. DIJANKOVEČKOG 9									
OIB: 28478912828									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.02.26	URA/103	1	1		RN: 165/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu		206,73		206,73
					165/VP/1 02.02.2026				
17.03.26	URA/196	1	1		RN: 391/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu		196,25		402,98
					391/VP/1 17.03.2026				
25.03.26	URA/199	1	1		RN: 432/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu		8,83		411,81
					432/VP/1 25.03.2026				
Ukupno							411,81		411,81

2200 Dobavljači dobara									
0018 TCI VOZILA D.O.O.									
HR-10250 LUČKO-ZAGREB, VENTILATORSKA 9									
OIB: 27828016804									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	47	1		POČETNO STANJE		775,00		775,00
					100/VP/1/1 10.02.2023				
01.01.26	PS/1	48	1		POČETNO STANJE		775,00		1.550,00
					186/VP/1/1 16.03.2023				
Ukupno							1.550,00		1.550,00

2200 Dobavljači dobara									
0020 TELEMACH HRVATSKA D.O.O.									
HR-10000 ZAGREB, JOSIPA MAROHNICA 1									
OIB: 70133616033									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	49	1		POČETNO STANJE		12,94		12,94
					1006605050/R900/900 01.12.2023				
01.01.26	PS/1	50	1		POČETNO STANJE		75,72		88,66
					1000004362/R019/900 18.12.2023				
01.01.26	PS/1	51	1		POČETNO STANJE		429,88		518,54
					1000000370/H039/900 12.06.2025				
01.01.26	PS/1	52	1		POČETNO STANJE		811,99		1.330,53
					1000000371/H039/900 12.06.2025				
01.01.26	PS/1	53	1		POČETNO STANJE		85,71		1.416,24
					2000031720/R900/800 31.12.2025				
17.01.26	IB/1	62	3		1	85,71			1.330,53
					2000031720/R900/800 17.01.2026				
17.01.26	IB/1	63	3		1	12,94			1.317,59
					1006605050/R900/900 17.01.2026				
17.01.26	IB/1	64	3		1	70,93			1.246,66
					1000004362/R019/900 17.01.2026				
31.01.26	URA/71	1	1		2000067717/R900/800		67,42		1.314,08
					2000067717/R900/800 31.01.2026				
19.02.26	IB/2	80	3		2	67,42			1.246,66
					2000067717/R900/800 19.02.2026				
19.02.26	IB/2	81	3		2	83,87			1.162,79
					1000000371/H039/900 19.02.2026				
28.02.26	URA/134	1	1		RN: 2000117295/R900/800 - Telemach Hrvat		89,95		1.252,74
					2000117295/R900/800 28.02.2026				
17.03.26	IB/3	96	3		3	89,95			1.162,79
					2000117295/R900/800 17.03.2026				
17.03.26	IB/3	97	3		3	4,79			1.158,00
					1000004362/R019/900 17.03.2026				
17.03.26	IB/3	98	3		3	162,76			995,24
					1000000370/H039/900 17.03.2026				
31.03.26	URA/167	1	1		RN: 2000151310/R900/800 - Telemach Hrvat		129,95		1.125,19

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

				2000151310/R900/800 31.03.2026					
					Ukupno	578,37	1.703,56		1.125,19

2200 Dobavljači dobara

0026 KOALA D.O.O.
HR-48260 KRIŽEVCI, TRG S.S. KRANJČEVIĆA 2
OIB: 81653764695

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/76	1	1		39/0001/1 39/0001/1 02.01.2026		300,00		300,00
15.01.26	IB/1	27	3		1 39/0001/1 15.01.2026	300,00			
02.02.26	URA/133	1	1		RN: 126/0001/1 - KOALA d.o.o. 126/0001/1 02.02.2026		400,00		400,00
02.03.26	URA/221	1	1		RN: 225/0001/1 - KOALA d.o.o. 225/0001/1 02.03.2026		400,00		800,00
11.03.26	IB/3	52	3		3 126/0001/1 11.03.2026	400,00			400,00
					Ukupno	700,00	1.100,00		400,00

2200 Dobavljači dobara

0028 AUTOMEHANIKA SANTO D.O.O.
HR-48267 OREHOVEC, GUŠČEROVEC 8
OIB: 48251100689

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
06.02.26	URA/88	1	1		RN: 26045/1/1 - AUTOMEHANIKA SANTO d.o.o 26045/1/1 06.02.2026		725,00		725,00
					Ukupno		725,00		725,00

2200 Dobavljači dobara

0036 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
HR-10000 ZAGREB, STJEPANA ŠIROLE 4
OIB: 57500462912

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.02.26	URA/130	1	1		RN: 100858-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE 100858-630-600 31.01.2026		2,66		2,66
28.02.26	URA/86	1	1		RN: 217745-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE 217745-630-600 28.02.2026		7,50		10,16
31.03.26	URA/163	1	1		RN: 353545-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE 353545-630-600 31.03.2026		5,48		15,64
					Ukupno		15,64		15,64

2200 Dobavljači dobara

0038 CIAK TRUCK D.O.O.
HR-10360 SESVETE, JELKOVEČKA ULICA 5
OIB: 78969071801

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
30.01.26	IB/1	119	3		1 548-88-900 30.01.2026	212,50		212,50	
31.01.26	URA/75	1	1		548-88-900 548-88-900 31.01.2026		212,50		
11.02.26	URA/84	1	1		RN: 466-11-900 - CIAK TRUCK d.o.o. 466-11-900 11.02.2026		212,50		212,50
28.02.26	URA/85	1	1		RN: 964-88-900 - CIAK TRUCK d.o.o. 964-88-900 28.02.2026		-212,50		
16.03.26	IB/3	88	3		3 1313-88-900 16.03.2026	38,75		38,75	
31.03.26	URA/169	1	1		RN: 1313-88-900 - CIAK TRUCK d.o.o. 1313-88-900 31.03.2026		38,75		
					Ukupno	251,25	251,25		

2200 Dobavljači dobara

0039 SEDLIĆ D.O.O.
HR-10000 ZAGREB, BUKOVAČKA CESTA 265
OIB: 31937776003

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	54	1		POČETNO STANJE		1.875,00		1.875,00

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

					213-501-058 05.06.2023				
						Ukupno		1.875,00	1.875,00

2200 Dobavljači dobara									
0041 DKV EURO SERVICE GMBH+Co.KG									
DE-40882 RATINGEN, BALCKE-DURR-ALLEE 3									
OIB: 02487191758 PDVID: DE119375450									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	55	1		POČETNO STANJE 25/648424382/004 15.12.2025		1.018,50		1.018,50
01.01.26	PS/1	56	1		POČETNO STANJE 25/648816432/004 31.12.2025		853,33		1.871,83
09.01.26	IB/1	12	3		1 25/648424382/004 09.01.2026	1.018,50			853,33
26.01.26	IB/1	90	3		1 25/648816432/004 26.01.2026	853,33			
31.01.26	URA/78	65	1		26/649494438/010 26/649494438/010 31.01.2026		406,38		406,38
15.02.26	URA/151	5	1		26/649577144/970 26/649577144/006 15.02.2026		362,13		768,51
11.03.26	IB/3	33	3		3 26/649494438/010 11.03.2026	406,38			362,13
11.03.26	IB/3	43	3		3 26/649577144/006 11.03.2026	362,13			
11.03.26	IB/3	51	3		3 26/650434194/003 11.03.2026	839,92		839,92	
15.03.26	URG/20	1	1		26/650434194/003 26/650434194/003 15.03.2026		1.884,58		1.044,66
24.03.26	IB/3	133	3		3 26/650434194/003 24.03.2026	1.044,66			
31.03.26	URG/30	1	1		26/650833858/004 26/650833858/004 31.03.2026		626,34		626,34
Ukupno						4.524,92	5.151,26		626,34

2200 Dobavljači dobara									
0051 POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.									
HR-10000 ZAGREB, SAVSKA 41/VIII									
OIB: 14050704238									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	57	1		POČETNO STANJE 1499/000/11 05.07.2023		486,90		486,90
01.01.26	PS/1	58	1		POČETNO STANJE 1500/000/11 05.07.2023		1.250,00		1.736,90
01.01.26	PS/1	59	1		POČETNO STANJE 2326/000/11 23.10.2023		1.000,00		2.736,90
Ukupno							2.736,90		2.736,90

2200 Dobavljači dobara									
0073 EUROHERC OSIGURANJE									
HR-47000 KARLOVAC, PRILAZ VEČESLAVA HOLJEVCA 2A									
OIB: 22694857747									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	60	1		POČETNO STANJE 08250125218 02.07.2025		787,13		787,13
01.01.26	PS/1	61	1		POČETNO STANJE 08250126372 22.08.2025		2.578,08		3.365,21
01.01.26	PS/1	62	1		POČETNO STANJE 08250128028 20.10.2025		989,24		4.354,45
01.01.26	PS/1	63	1		POČETNO STANJE 08250128029 20.10.2025		1.189,34		5.543,79
Ukupno							5.543,79		5.543,79

2200 Dobavljači dobara									
0074 AGS HRVATSKA D.O.O.									
HR-10090 ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA 100A									
OIB: 47227514767									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	64	1		POČETNO STANJE 7319/T1/1 16.12.2025		3.200,40		3.200,40
02.01.26	URA/32	1	1		7643/T1/1 7643/T1/1 02.01.2026		1.967,24		5.167,64
12.01.26	URA/18	1	1		17 17 12.01.2026		13,46		5.181,10
16.01.26	URA/46	1	1		96/T1/1		1.045,43		6.226,53

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

26.01.26	IB/1	84	3	96/T1/1 16.01.2026 1 17.26.01.2026	13,46		6.213,07
31.01.26	URA/68	1	1	398/T1/1 398/T1/1 31.01.2026		1.826,69	8.039,7
12.02.26	IB/2	55	3	2 7319/T1/1 12.02.2026	3.200,40		4.839,36
28.02.26	URA/81	1	1	RN: 399-751-82107 - AGS HRVATSKA d.o.o. 399-751-82107 28.02.2026		24,92	4.864,28
02.03.26	IB/3	2	3	3 7643/T1/1 02.03.2026	1.967,24		2.897,04
11.03.26	IB/3	28	3	3 96/T1/1 11.03.2026	1.045,43		1.851,61
16.03.26	URA/171	1	1	RN: 1364/T1/1 - AGS HRVATSKA d.o.o 1364/T1/1 16.03.2026		1.931,03	3.782,64
23.03.26	IB/3	125	3	3 398/T1/1 23.03.2026	1.826,69		1.955,95
30.03.26	IB/3	159	3	3 399-751-82107 30.03.2026	24,92		1.931,03
31.03.26	URA/162	1	1	RN: 1666/T1/1 - AGS HRVATSKA d.o.o 1666/T1/1 31.03.2026		9.691,97	11.623,00
Ukupno					8.078,14	19.701,14	11.623,00

2200	Dobavljači dobara
------	-------------------

0076	PETROL D.O.O. HR-10000 ZAGREB, SAVSKA OPATOVINA 36 OIB: 75550985023
------	---

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	65	1		POČETNO STANJE 67812562 31.12.2025		130,50		130,50
15.01.26	URA/34	1	1		67872003 67872003 15.01.2026		1.433,69		1.564,19
31.01.26	URA/65	1	1		67980254 67980254 31.01.2026		2.148,27		3.712,46
12.02.26	IB/2	54	3		2 67812562 12.02.2026	130,50			3.581,96
15.02.26	URA/121	1	1		RN: 68051999 - PETROL D.O.O. 68051999 15.02.2026		1.525,21		5.107,17
28.02.26	URA/83	1	1		RN: 68155132 - PETROL D.O.O. 68155132 28.02.2026		39,26		5.146,43
Ukupno						130,50	5.276,93		5.146,43

2200	Dobavljači dobara
------	-------------------

0077	ACCOUNTING T.B.K. D.O.O. HR-10000 ZAGREB, 1. PETRUŠEVAC 1.ODVOJAK 5 OIB: 08638837807
------	--

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
19.01.26	URA/35	1	1		22-01-91 22-01-91 19.01.2026		187,50		187,50
19.01.26	IB/1	66	3		1 22-01-91 19.01.2026	187,50			
04.02.26	URA/95	1	1		RN: 268-01-91 - Accounting T.B.K. d.o.o 268-01-91 04.02.2026		187,50		187,50
02.03.26	URA/192	1	1		RN: 527-01-91 - Accounting T.B.K. d.o.o 527-01-91 02.03.2026		187,50		375,00
02.03.26	IB/3	9	3		3 268-01-91 02.03.2026	187,50			187,50
02.03.26	IB/3	18	3		3 527-01-91 02.03.2026	187,50			
Ukupno						562,50	562,50		

2200 Dobavljači dobara

0088	VULKANIZER GAJGER HR-48260 KRIŽEVCI, VRBOVEČKA ULICA 20 OIB: 42534611216
------	--

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/61	1	1		20/1/2 20/1/2 31.01.2026		695,20		695,20
30.03.26	IB/3	150	3		3 20/1/2 30.03.2026	695,20			
Ukupno						695,20	695,20		

2200	Dobavljači dobara
------	-------------------

0091	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o. HR-10257 Hrvatski Leskovac, Zastavnice 25c
------	---

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

OIB: 87682591133									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
22.01.26	URA/44	1	1		120-85-900 120-85-900 22.01.2026		66,36		66,36
30.01.26	URA/64	1	1		277-85-900 277-85-900 30.01.2026		250,13		316,49
02.03.26	IB/3	6	3		3 120-85-900 02.03.2026	66,36			250,13
02.03.26	IB/3	16	3		3 277-85-900 02.03.2026	250,13			
Ukupno						316,49	316,49		

2200 Dobavljači dobara									
0103 PETRIĆ PRAONA OBRT ZA USLUGE HR-48260 KRIŽEVCI, MAJUREC CESTA 70 OIB: 19981074524									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
23.03.26	URG/12	1	1		30/1/1 30/1/1 23.03.2026		150,00		150,00
30.03.26	IB/3	160	3		3 30/1/1 30.03.2026	150,00			
Ukupno						150,00	150,00		

2200 Dobavljači dobara									
0125 IMPULS-LEASING d.o.o. HR- Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 24/1 OIB: 65918029671									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	66	1		POČETNO STANJE 109914-1-1 13.05.2025		434,51		434,51
01.01.26	PS/1	67	1		POČETNO STANJE 109916-1-1 13.05.2025		430,27		864,78
01.01.26	PS/1	68	1		POČETNO STANJE 268589-1-1 01.11.2025		105,53		970,31
12.01.26	URA/40	1	1		13540-1-1 13540-1-1 12.01.2026		308,52		1.278,83
12.01.26	URA/41	1	1		13542-1-1 13542-1-1 12.01.2026		106,52		1.385,35
12.01.26	URA/42	1	1		13541-1-1 13541-1-1 12.01.2026		107,57		1.492,92
15.01.26	IB/1	23	3		1 13540-1-1 15.01.2026	308,52			1.184,40
15.01.26	IB/1	24	3		1 13541-1-1 15.01.2026	107,57			1.076,83
15.01.26	IB/1	25	3		1 13542-1-1 15.01.2026	106,52			970,31
28.01.26	URA/72	1	1		40662-1-1 40662-1-1 28.01.2026		790,27		1.760,58
28.01.26	KOM/1	1	3		KOMPENZACIJA PRESTIGE-IMPULS 40662-1-1 28.01.2026	790,27			970,31
03.02.26	URA/92	1	1		RN: 37028-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 37028-1-1 03.02.2026		105,76		1.076,07
03.02.26	URA/93	1	1		RN: 37029-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 37029-1-1 03.02.2026		104,73		1.180,80
03.02.26	URA/94	1	1		RN: 37027-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 37027-1-1 03.02.2026		302,57		1.483,37
05.02.26	URA/87	1	1		RN: 40491-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 40491-1-1 05.02.2026		48,92		1.532,29
19.02.26	IB/2	85	3		2 37028-1-1 19.02.2026	105,76			1.426,53
23.02.26	IB/2	88	3		2 37027-1-1 23.02.2026	302,57			1.123,96
23.02.26	IB/2	90	3		2 37029-1-1 23.02.2026	104,73			1.019,23
24.02.26	URA/126	1	1		RN: 44644-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 44644-1-1 24.02.2026		16,59		1.035,82
24.02.26	IB/2	92	3		2 44644-1-1 24.02.2026	16,59			1.019,23
02.03.26	URA/173	1	1		RN: 62570-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 62570-1-1 02.03.2026		296,59		1.315,82
02.03.26	URA/174	1	1		RN: 62571-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 62571-1-1 02.03.2026		103,95		1.419,77
02.03.26	URA/175	1	1		RN: 62572-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 62572-1-1 02.03.2026		102,93		1.522,70
02.03.26	URA/176	1	1		RN: 62573-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 62573-1-1 02.03.2026		208,64		1.731,34
17.03.26	KOM/2	1	3		KOMPENZACIJA GAMOLI-IMPULS-TS PROM 70724-1-1 17.03.2026	723,33			1.008,01

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

17.03.26	KOM/2	3	3		KOMPENZACIJA GAMOLI-IMPULS-TS PROM 70728-1-1 17.03.2026	580,42			427,59
18.03.26	URA/212	1	1		RN: 69675-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 69675-1-1 18.03.2026		14.046,72		14.474,31
18.03.26	URA/218	1	1		RN: 69674-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 69674-1-1 18.03.2026		11.270,81		25.745,12
24.03.26	URA/211	1	1		RN: 70727-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 70727-1-1 24.03.2026		44,84		25.789,96
24.03.26	URA/213	1	1		RN: 70726-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 70726-1-1 24.03.2026		-14.046,72		11.743,24
24.03.26	URA/214	1	1		RN: 70724-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 70724-1-1 24.03.2026		723,33		12.466,57
24.03.26	URA/216	1	1		RN: 70731-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 70731-1-1 24.03.2026		35,98		12.502,55
24.03.26	URA/219	1	1		RN: 70730-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 70730-1-1 24.03.2026		-11.270,81		1.231,74
24.03.26	URA/220	1	1		RN: 70728-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O. 70728-1-1 24.03.2026		580,42		1.812,16
Ukupno						3.146,28	4.958,44		1.812,16

2200 Dobavljači dobara									
0126 OTP LEASING D.D.									
HR-10000 ZAGREB, PETROVARADINSKA ULICA 1									
OIB: 23780250353									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	69	1		POČETNO STANJE 65426-1-1 01.03.2025		25,21		25,21
01.01.26	PS/1	70	1		POČETNO STANJE 165867-1-1 01.07.2025		104,02		129,23
02.01.26	URA/10	1	1		12278-1-1 12278-1-1 02.01.2026		101,71		230,94
05.01.26	IB/1	3	3		1 12278-1-1 05.01.2026	101,71			129,23
01.02.26	URA/91	1	1		RN: 42685-1-1_2026004263 - OTP Leasing d 42685-1-1_2026004263 01.02.2026		99,79		229,02
11.02.26	IB/2	20	3		2 42685-1-1_2026004263 11.02.2026	99,79			129,23
01.03.26	URA/177	1	1		RN: 69146-1-1_2026006743 - OTP Leasing d 69146-1-1_2026006743 01.03.2026		97,86		227,09
11.03.26	IB/3	29	3		3 69146-1-1_2026006743 11.03.2026	97,86			129,23
Ukupno						299,36	428,59		129,23

2200 Dobavljači dobara									
0127 GENERALI OSIGURANJE D.D.									
HR-10000 ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 1B									
OIB: 10840749604									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	71	1		POČETNO STANJE 125-10951949 20.10.2025		216,46		216,46
28.01.26	IB/1	107	3		1 260106263/001/01 28.01.2026	271,62		55,16	
28.01.26	IB/1	108	3		1 260106312/001/01 28.01.2026	108,24		163,40	
29.01.26	URA/57	1	1		260106312/001/01 260106312/001/01 29.01.2026		108,24	55,16	
29.01.26	URA/59	1	1		260106263/001/01 260106263/001/01 29.01.2026		271,62		216,46
16.02.26	URA/117	1	1		RN: 260156525/001/01 - Generali osiguran 260156525/001/01 16.02.2026		108,09		324,55
28.02.26	IB/2	125	3		2 260156525/001/01 28.02.2026	108,09			216,46
16.03.26	URA/194	1	1		RN: 260247253/001/01 - Generali osiguran 260247253/001/01 16.03.2026		108,09		324,55
18.03.26	URA/197	1	1		RN: 260260737/001/01 - Generali osiguran 260260737/001/01 18.03.2026		104,14		428,69
18.03.26	URA/198	1	1		RN: 260260732/001/01 - Generali osiguran 260260732/001/01 18.03.2026		307,79		736,48
Ukupno						487,95	1.224,43		736,48

2200 Dobavljači dobara									
0130 TTI d.o.o.									
HR- Varaždinske Toplice, ULICA KRALJA TOMISLAVA 54									
OIB: 43157936253									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/20	1	1		5114/6000/55 5114/6000/55 02.01.2026		116,25		116,25

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

02.03.26	IB/3	3	3		3	5114/6000/55 02.03.2026	116,25			
Ukupno							116,25	116,25		

2200 Dobavljači dobara

0131 iData Fleet Management d.o.o.
HR- Zagreb, Horvaćanska cesta 26
OIB: 55970513862

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/36	1	1		5128-01-91 5128-01-91 02.01.2026		687,50		687,50
Ukupno							687,50		687,50

2200 Dobavljači dobara

0150 JAVNI BILJEŽNIK MARTINA DUJMOVIĆ
HR-43000 Bjelovar, P.PRERADOVIĆA 8/I
OIB: 36676911716

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
26.02.26	URA/123	1	1		RN: 469-1-2 - JAVNI BILJEŽNIK Martina Du 469-1-2 26.02.2026		47,58		47,58
02.03.26	IB/3	11	3		3 469-1-2 02.03.2026	47,58			
Ukupno							47,58	47,58	

2200 Dobavljači dobara

0153 AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI
HR-48260 Križevci, ZAGREBAČKA ULICA 33
OIB: 10604441351

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
17.03.26	URA/195	1	1		RN: 7298-H007-26023 - AUTO MOTO KLUB "KR 7298-H007-26023 17.03.2026		2,73		2,73
17.03.26	URA/195	6	3		RN: 7298-H007-26023 - AUTO MOTO KLUB "KR 7298-H007-26023 17.03.2026	2,73			
Ukupno							2,73	2,73	

2200 Dobavljači dobara

0159 SCANIA HRVATSKA d.o.o.
HR- Zagreb, Karlovačka cesta 96
OIB: 59497733318

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
28.01.26	URA/51	1	1		482-PJ1-01 482-PJ1-01 28.01.2026		772,38		772,38
17.02.26	URA/119	1	1		RN: 990-PJ1-01 - Scania Hrvatska d.o.o. 990-PJ1-01 17.02.2026		772,38		1.544,76
31.03.26	URA/164	1	1		RN: 458-PJ2-01 - Scania Hrvatska d.o.o. 458-PJ2-01 31.03.2026		493,33		2.038,09
Ukupno							2.038,09		2.038,09

2200 Dobavljači dobara

0162 SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.
HR-10250 Lučko, Karlovačka cesta 96
OIB: 47520271895

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	72	1		POČETNO STANJE 26111-1-1 09.12.2025		631,93		631,93
02.01.26	URA/3	1	1		1422-1-1 1422-1-1 02.01.2026		373,79		1.005,72
02.01.26	URA/4	1	1		1436-1-1 1436-1-1 02.01.2026		175,67		1.181,39
02.01.26	URA/5	1	1		1475-1-1 1475-1-1 02.01.2026		116,00		1.297,39
02.01.26	URA/6	1	1		2046-1-1 2046-1-1 02.01.2026		177,54		1.474,93
02.01.26	URA/7	1	1		2080-1-1 2080-1-1 02.01.2026		128,50		1.603,43
02.01.26	URA/8	1	1		2366-1-1 2366-1-1 02.01.2026		139,09		1.742,52
02.01.26	URA/9	1	1		2385-1-1 2385-1-1 02.01.2026		772,10		2.514,62

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

19.01.26	IB/1	68	3	1	2443 19.01.2026	105,00		2.409,62
19.01.26	IB/1	70	3	1	2366-1-1 19.01.2026	139,09		2.270,53
19.01.26	IB/1	71	3	1	1475-1-1 19.01.2026	116,00		2.154,53
19.01.26	IB/1	72	3	1	2080-1-1 19.01.2026	128,50		2.026,03
19.01.26	IB/1	73	3	1	1422-1-1 19.01.2026	373,79		1.652,24
19.01.26	IB/1	74	3	1	2046-1-1 19.01.2026	177,54		1.474,70
20.01.26	URA/23	1	1	381-1-3			2,18	1.476,88
20.01.26	IB/1	81	3	1	381-1-3 20.01.2026	175,67		1.301,21
22.01.26	URA/37	1	1	474-1-3			1,21	1.302,42
22.01.26	IB/1	83	3	1	474-1-3 22.01.2026	2,18		1.300,24
26.01.26	URA/22	1	1	561-1-3			2,41	1.302,65
26.01.26	IB/1	86	3	1	561-1-3 26.01.2026	1,21		1.301,44
27.01.26	URA/50	1	1	678-1-3			75,17	1.376,61
27.01.26	IB/1	102	3	1	678-1-3 27.01.2026	772,10		604,51
30.01.26	URA/67	1	1	1040-1-3			18,49	623,00
30.01.26	IB/1	121	3	1	1040-1-3 30.01.2026	2,41		620,59
30.01.26	IB/1	122	3	1	561-1-3 30.01.2026	75,17		545,42
01.02.26	URA/105	1	1	RN: 3813-1-1_20260003811 - SCANIA CREDIT			175,67	721,09
01.02.26	URA/106	1	1	3813-1-1_20260003811 01.02.2026			603,14	1.324,23
01.02.26	URA/107	1	1	RN: 3808-1-1_20260003806 - SCANIA CREDIT			37,37	1.361,60
01.02.26	URA/108	1	1	3808-1-1_20260003806 01.02.2026			128,50	1.490,10
01.02.26	URA/109	1	1	RN: 5108-1-1_20260005106 - SCANIA CREDIT			136,42	1.626,52
01.02.26	URA/110	1	1	5108-1-1_20260005106 01.02.2026			772,10	2.398,62
01.02.26	URA/111	1	1	RN: 5061-1-1_20260005059 - SCANIA CREDIT			136,89	2.535,51
01.02.26	URA/112	1	1	5061-1-1_20260005059 01.02.2026			128,50	2.664,01
01.02.26	URA/113	1	1	RN: 5000-1-1_20260004998 - SCANIA CREDIT			105,00	2.769,01
01.02.26	URA/114	1	1	5000-1-1_20260004998 01.02.2026			116,00	2.885,01
01.02.26	URA/115	1	1	RN: 4704-1-1_20260004702 - SCANIA CREDIT			105,00	2.990,01
01.02.26	URA/116	1	1	4704-1-1_20260004702 01.02.2026			480,71	3.470,72
01.02.26	URA/131	1	1	RN: 4659-1-1_20260004657 - SCANIA CREDIT			18,49	3.489,21
02.02.26	URA/96	1	1	4659-1-1_20260004657 01.02.2026			10,08	3.499,29
02.02.26	IB/2	5	3	RN: 3073-1-1_20260003071 - SCANIA CREDIT			18,49	3.480,80
02.02.26	IB/2	6	3	3073-1-1_20260003071 01.02.2026			18,49	3.462,31
01.03.26	URA/178	1	1	RN: 3040-1-1_20260003038 - SCANIA CREDIT			37,37	3.499,68
01.03.26	URA/179	1	1	3040-1-1_20260003038 01.02.2026			128,50	3.628,18
				RN: 2895-1-1_20260002893 - SCANIA CREDIT				
				2895-1-1_20260002893 01.02.2026				
				RN: 4467-1-1_20260004465 - SCANIA CREDIT				
				4467-1-1_20260004465 01.02.2026				
				RN: 4349-1-1_20260004347 - SCANIA CREDIT				
				4349-1-1_20260004347 01.02.2026				
				RN: 1040-1-3_N2026000806 - SCANIA CREDIT				
				1040-1-3_N2026000806 01.02.2026				
				RN: 1100-1-3_N2026000866 - SCANIA CREDIT				
				1100-1-3_N2026000866 02.02.2026				
				1040-1-3_N2026000806 02.02.2026				
				RN: 7939-1-1_20260007937 - SCANIA CREDIT				
				7939-1-1_20260007937 01.03.2026				
				RN: 7926-1-1_20260007924 - SCANIA CREDIT				
				7926-1-1_20260007924 01.03.2026				

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

01.03.26	URA/180	1	1		RN: 7858-1-1_20260007856 - SCANIA CREDIT 7858-1-1_20260007856 01.03.2026	134,34		3.762,52
01.03.26	URA/181	1	1		RN: 7585-1-1_20260007583 - SCANIA CREDIT 7585-1-1_20260007583 01.03.2026	105,00		3.867,52
01.03.26	URA/182	1	1		RN: 7521-1-1_20260007519 - SCANIA CREDIT 7521-1-1_20260007519 01.03.2026	603,14		4.470,66
01.03.26	URA/183	1	1		RN: 7503-1-1_20260007501 - SCANIA CREDIT 7503-1-1_20260007501 01.03.2026	134,67		4.605,33
01.03.26	URA/184	1	1		RN: 7226-1-1_20260007224 - SCANIA CREDIT 7226-1-1_20260007224 01.03.2026	105,00		4.710,33
01.03.26	URA/185	1	1		RN: 7112-1-1_20260007110 - SCANIA CREDIT 7112-1-1_20260007110 01.03.2026	472,93		5.183,26
01.03.26	URA/186	1	1		RN: 6548-1-1_20260006546 - SCANIA CREDIT 6548-1-1_20260006546 01.03.2026	593,97		5.777,23
01.03.26	URA/187	1	1		RN: 6553-1-1_20260006551 - SCANIA CREDIT 6553-1-1_20260006551 01.03.2026	136,42		5.913,65
01.03.26	URA/188	1	1		RN: 5823-1-1_20260005821 - SCANIA CREDIT 5823-1-1_20260005821 01.03.2026	128,50		6.042,15
01.03.26	URA/189	1	1		RN: 5790-1-1_20260005788 - SCANIA CREDIT 5790-1-1_20260005788 01.03.2026	105,00		6.147,15
01.03.26	URA/190	1	1		RN: 5646-1-1_20260005644 - SCANIA CREDIT 5646-1-1_20260005644 01.03.2026	116,00		6.263,15
25.03.26	URA/202	1	1		RN: 3228-1-3_N2026002994 - SCANIA CREDIT 3228-1-3_N2026002994 25.03.2026	96,06		6.359,21
25.03.26	URA/203	1	1		RN: 3226-1-3_N2026002992 - SCANIA CREDIT 3226-1-3_N2026002992 25.03.2026	1,28		6.360,49
25.03.26	URA/204	1	1		RN: 3227-1-3_N2026002993 - SCANIA CREDIT 3227-1-3_N2026002993 25.03.2026	1,28		6.361,77
25.03.26	URA/205	1	1		RN: 3225-1-3_N2026002991 - SCANIA CREDIT 3225-1-3_N2026002991 25.03.2026	1,42		6.363,19
25.03.26	URA/206	1	1		RN: 3224-1-3_N2026002990 - SCANIA CREDIT 3224-1-3_N2026002990 25.03.2026	1,57		6.364,76
25.03.26	URA/207	1	1		RN: 3223-1-3_N2026002989 - SCANIA CREDIT 3223-1-3_N2026002989 25.03.2026	1,57		6.366,33
25.03.26	URA/208	1	1		RN: 3222-1-3_N2026002988 - SCANIA CREDIT 3222-1-3_N2026002988 25.03.2026	27,97		6.394,30
25.03.26	URA/209	1	1		RN: 3221-1-3_N2026002987 - SCANIA CREDIT 3221-1-3_N2026002987 25.03.2026	7,97		6.402,27
25.03.26	URA/210	1	1		RN: 3220-1-3_N2026002986 - SCANIA CREDIT 3220-1-3_N2026002986 25.03.2026	29,36		6.431,63
Ukupno						2.105,64	8.537,27	6.431,63

2200 Dobavljači dobara								
0167 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA HR-10000 Zagreb, ROOSEVELTOV TRG 2 OIB: 85167032587								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR
24.02.26	URA/127	1	1		RN: 2875-1-2 - Hrvatska gospodarska komo 2875-1-2 24.02.2026		6,65	6,65
02.03.26	IB/3	10	3		3 2875-1-2 02.03.2026	6,65		
Ukupno						6,65	6,65	

2200 Dobavljači dobara								
0171 INTER CARS d.o.o. HR- Zagreb, Ulica Francesca Tenchinija 2A OIB: 46564276045								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR
30.01.26	URA/69	1	1		2589-H15-01 2589-H15-01 30.01.2026		751,34	751,34

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

13.02.26	URA/120	1	1		RN: 3660-H15-01 - Inter Cars d.o.o. 3660-H15-01 13.02.2026		141,50		892,84
28.02.26	URA/129	1	1		RN: 5588-H15-01 - Inter Cars d.o.o. 5588-H15-01 28.02.2026		123,91		1.016,75
30.03.26	URA/168	1	1		RN: 8078-H15-01 - Inter Cars d.o.o. 8078-H15-01 30.03.2026		291,79		1.308,54
30.03.26	IB/3	151	3		3 2589-H15-01 30.03.2026	751,34			557,20
30.03.26	IB/3	152	3		3 3660-H15-01 30.03.2026	141,50			415,70
30.03.26	IB/3	157	3		3 5588-H15-01 30.03.2026	123,91			291,79
Ukupno						1.016,75	1.308,54		291,79

2200 Dobavljači dobara

0182 SINA TRANS j.d.o.o.
HR-48260 Gornja Rijeka, Varaždinska ulica 14
OIB: 82902011023

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.02.26	URA/132	1	1		RN: 1/001/1 - LINO PRIJEVOZ j.d.o.o. 1/001/1 02.02.2026		5.000,00		5.000,00
12.03.26	IB/3	82	3		3 1/001/1 12.03.2026	1.100,00			3.900,00
Ukupno						1.100,00	5.000,00		3.900,00

2200 Dobavljači dobara

0183 TEHIT D.O.O.
HR-2380 SLOVENJ GRADEC, KIDRIČEVA ULICA 9
OIB: 25080409407

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
07.01.26	URA/11	1	1		PRA26-00807 PRA26-00807 07.01.2026		613,29		613,29
13.01.26	URA/25	1	1		PRA26-01898 PRA26-01898 13.01.2026		1.199,95		1.813,24
Ukupno							1.813,24		1.813,24

2200 Dobavljači dobara

0184 PONDİ d.o.o.
HR-21000 Split, Ostravska 8
OIB: 62781739468

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
03.01.26	URA/14	1	1		7016/2/1 7016/2/1 03.01.2026		5,00		5,00
12.01.26	IB/1	18	3		1 7016/2/1 12.01.2026	5,00			
31.01.26	URA/73	1	1		28888/2/1 28888/2/1 31.01.2026		5,00		5,00
11.02.26	IB/2	18	3		2 28888/2/1 11.02.2026	5,00			
28.02.26	URA/80	1	1		RN: 45802/2/1 - Pondi d.o.o. 45802/2/1 28.02.2026		5,00		5,00
16.03.26	IB/3	91	3		3 45802/2/1 16.03.2026	5,00			
31.03.26	URA/166	1	1		RN: 67199/2/1 - Pondi d.o.o. 67199/2/1 31.03.2026		5,00		5,00
Ukupno						15,00	20,00		5,00

2200 Dobavljači dobara

0185 HIDROPNEUMAT d.o.o.
HR-40000 Trnovec, Ludbreška ulica 80
OIB: 20874581990

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
29.01.26	URA/58	1	1		104-1-14 104-1-14 29.01.2026		462,50		462,50
02.03.26	IB/3	8	3		3 104-1-14 02.03.2026	462,50			
Ukupno						462,50	462,50		

2200 Dobavljači dobara

0187 Obrt za prijevod i poduku, vl. Laura Radaljic Puch
HR-10410 Velika Gorica, Kolodvorska 29
OIB: 28180058419