

DS STIL GRUPA d.o.o.
Ilica 466a
10 000 ZAGREB
OIB: 52738410391
IBAN: HR2924840081104444834

Konto kartice

Konto : 2200
Od: 01.01.2026 do: 31.01.2026

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U TUZEMSTVU			Šifra: 34	Naziv: TELE 2 D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			535,87	0,00	535,87
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 752102/03 URA 322 7521	0,00	535,87	0,00
						535,87	535,87	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U TUZEMSTVU			Šifra: 56	Naziv: BACELIC D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 12258 URA 1474 12258 B	0,00	311,61	-311,61
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 13-11-91 URA 1014 13-1	0,00	239,16	-550,77
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 3338-18-91 URA 1020 33	0,00	144,50	-695,27
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 347-11-91 URA 1015 347	0,00	339,60	-1.034,87
5	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 566-18-91 URA 1016 566	0,00	1.098,09	-2.132,96
6	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 572-18-91 URA 1017 572	0,00	228,00	-2.360,96

03.03.2026 9:40:46

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 667-18-91 URA 1018 667	0,00	211,58	-2.572,54
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		USKL.P.S	0,00	7.072,79	-9.645,33
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		uskla enje-04.09	0,00	687,59	-10.332,92
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 57	1.000,00	0,00	-9.332,92
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 80 6733-19	1,29	0,00	-9.331,63
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 80 6733-19	1,34	0,00	-9.330,29
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 80 6733-19	132,72	0,00	-9.197,57
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 80 6733-19	10.442,80	0,00	1.245,23
						11.578,15	10.332,92	1.245,23

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **59**

Naziv: **KERA TERM TRGOVINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		01092025	500,00	0,00	500,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 203928/2/1 URA 1324 20	0,00	3.715,64	-3.215,64
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 203929/2/1 URA 1325 20	0,00	2.854,26	-6.069,90
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 203931 URA 1326 203931	0,00	3.327,69	-9.397,59
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 203932/2/1 URA 1327 20	0,00	7.821,01	-17.218,60
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 214949 URA 1414 214949	0,00	117,54	-17.336,14
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 215064 URA 1415 215064	0,00	955,27	-18.291,41
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 216489 URA 1416 216489	0,00	959,20	-19.250,61
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 216490 URA 1417 216490	0,00	605,20	-19.855,81
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 216491 URA 1418 216491	0,00	457,47	-20.313,28
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 216492 URA 1419 216492	0,00	1.061,50	-21.374,78
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 216494 URA 1420 216494	0,00	139,01	-21.513,79
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 216578 URA 1421 216578	0,00	83,46	-21.597,25
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 216706/002/1 URA 1447	0,00	987,66	-22.584,91
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217004/002/1 URA 1423	0,00	949,19	-23.534,10
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217340 URA 1430 217340	0,00	1.654,02	-25.188,12
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217431 URA 1429 217431	0,00	656,70	-25.844,82
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217432 URA 1427 217432	0,00	528,68	-26.373,50
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217433 URA 1428 217433	0,00	468,38	-26.841,88
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217540 URA 1426 217540	0,00	637,77	-27.479,65
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217542 URA 1425 217542	0,00	526,87	-28.006,52
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217544/002/1 URA 1424	0,00	220,00	-28.226,52
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217681 URA 1431 217681	0,00	79,29	-28.305,81
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 218053 URA 1433 218053	0,00	556,42	-28.862,23
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 218055 URA 1434 218055	0,00	350,76	-29.212,99
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 218058 URA 1432 218058	0,00	468,08	-29.681,07
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 218072 URA 1435 218072	0,00	516,20	-30.197,27
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 218074 URA 1436 218074	0,00	589,04	-30.786,31
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 408163/004/1 URA 1383	0,00	47,60	-30.833,91
30	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 102 216030	-2.340,54	0,00	-33.174,45
31	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 103 215877	-891,70	0,00	-34.066,15
32	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 73 dug	1.000,00	0,00	-33.066,15
33	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 92 217148	-1.907,55	0,00	-34.973,70
						-3.639,79	31.333,91	-34.973,70

03.03.2026 9:40:46

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **94**Naziv: **INA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 269162 URA 1480	21,96	0,00	21,96
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 516331 URA 1486	80,18	0,00	102,14
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 540 396518 INA DD	0,00	110,86	-8,72
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 779 241901 INA DD	0,00	100,01	-108,73
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 829 190014 INA DD	0,00	50,18	-158,91
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 829 190014 INA DD	40,18	0,00	-118,73
						142,32	261,05	-118,73

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **105**Naziv: **KEDO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	36,44	-36,44
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 168	36,44	0,00	0,00
						36,44	36,44	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **113**Naziv: **PETROKOV D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		16014-2023	260,73	0,00	260,73
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		16341	10.284,59	0,00	10.545,32
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		4068-2023	1.224,68	0,00	11.770,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		cesija	1.687,00	0,00	13.457,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		cesija 1003	2.975,00	0,00	16.432,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp	96.729,92	0,00	113.161,92
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp. 3446/23	487,39	0,00	113.649,31
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.2828-23	49,18	0,00	113.698,49
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.3231-23	142,79	0,00	113.841,28
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.3347/23	1.543,06	0,00	115.384,34
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.3347-23	2.365,84	0,00	117.750,18
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.3359-23	7.610,11	0,00	125.360,29
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.4068/23	4.887,13	0,00	130.247,42
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.5217-23	35,73	0,00	130.283,15
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.1893	46.660,00	0,00	176.943,15
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10454 URA 1011 10454 P	0,00	1.774,21	175.168,94
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10714 URA 1317 10714 P	0,00	118,18	175.050,76
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10718 URA 1012 10718 P	0,00	988,85	174.061,91
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10864 URA 1013 10864 P	0,00	494,43	173.567,48
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1093 URA 494 1093 PETR	0,00	1.132,54	172.434,94
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 11004 URA 1366 11004 P	0,00	11,02	172.423,92
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 11004-25-1 URA 1320 11	0,00	11,02	172.412,90
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 11070 URA 1369 11070 P	0,00	15,73	172.397,17
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 11070-25-1 URA 1321 11	0,00	15,73	172.381,44
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1154-4001-1 URA 308 11	0,00	375,15	172.006,29
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1336-2001-1 URA 421 13	0,00	219,19	171.787,10

03.03.2026 9:40:46

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 13452 URA 352 13452 PE	0,00	40,58	171.746,52
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1508 URA 629 1508 PETR	0,00	2.815,13	168.931,39
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1565-2001-1 URA 422 15	0,00	632,64	168.298,75
30	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1578 URA 750 1578 PETR	0,00	1.111,15	167.187,60
31	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1677-4001-1 URA 405 16	0,00	1.950,09	165.237,51
32	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 17620-1001 RN 17620-10	0,00	39.243,93	125.993,58
33	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1789 URA 748 1789 PETR	0,00	694,35	125.299,23
34	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1811 URA 749 1811 PETR	0,00	1.789,79	123.509,44
35	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1918 URA 998 1918 PETR	0,00	430,43	123.079,01
36	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1944 URA 999 1944 PETR	0,00	1.231,31	121.847,70
37	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2122 URA 1000 2122 PET	0,00	3.712,15	118.135,55
38	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2151 URA 1001 2151 PET	0,00	1.027,43	117.108,12
39	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2155 URA 1002 2155 PET	0,00	3.360,58	113.747,54
40	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2228 URA 1003 2228 PET	0,00	1.025,86	112.721,68
41	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2273 URA 1004 2273 PET	0,00	607,35	112.114,33
42	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2293 URA 1005 2293 PET	0,00	41,96	112.072,37
43	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2334 URA 1006 2334 PET	0,00	2.123,78	109.948,59
44	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2365 URA 498 2365 PETR	0,00	1.389,59	108.559,00
45	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2422 URA 1041 2422 PET	0,00	943,21	107.615,79
46	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2436 URA 1007 2436 PET	0,00	318,69	107.297,10
47	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2546 URA 1042 2546 PET	0,00	635,59	106.661,51
48	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 26059 URA 1460 26059 P	0,00	300,95	106.360,56
49	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 26149 URA 1461 26149 P	0,00	58,98	106.301,58
50	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 26151 URA 1462 26151 P	0,00	44,81	106.256,77
51	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 27162 URA 349 27162 PE	0,00	48,82	106.207,95
52	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2963 URA 1204 2963 PET	0,00	2.766,58	103.441,37
53	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3101 URA 1205 3101 PET	0,00	2.631,86	100.809,51
54	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3107 URA 1201 3107 PET	0,00	2.392,38	98.417,13
55	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3347 URA 8 3347 PETROK	0,00	3.908,90	94.508,23
56	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3359 URA 4 3359 PETROK	0,00	7.864,95	86.643,28
57	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3580 URA 751 3580 PETR	0,00	547,30	86.095,98
58	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3586 URA 752 3586 PETR	0,00	571,03	85.524,95
59	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3759-1601-1 URA 1316 3	0,00	3.584,36	81.940,59
60	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3835 URA 636 3835 PETR	0,00	413,64	81.526,95
61	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4053 URA 634 4053 PETR	0,00	89,87	81.437,08
62	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 424-2501 URA 260 424-2	0,00	3.575,33	77.861,75
63	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4428 URA 1008 4428 PET	0,00	1.774,20	76.087,55
64	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 445 URA 261 445 PETROK	0,00	587,16	75.500,39
65	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 445-1601 URA 127 445-1	0,00	587,16	74.913,23
66	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4836 URA 1009 4836 PET	0,00	1.798,50	73.114,73
67	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 496 URA 262 496 PETROK	0,00	7.936,96	65.177,77
68	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 536 URA 263 536 PETROK	0,00	238,76	64.939,01
69	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5776 URA 1206 5776 PET	0,00	2.873,84	62.065,17
70	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 602 URA 264 602 PETROK	0,00	320,40	61.744,77
71	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 602-2501 URA 187 602-2	0,00	320,40	61.424,37
72	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 638-1601-1 URA 307 638	0,00	2.865,06	58.559,31
73	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 640-1601-1 URA 309 640	0,00	321,78	58.237,53
74	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 648-1601-1 URA 310 648	0,00	1.284,55	56.952,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
75	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 6488-4001-1 URA 1315 6	0,00	8.199,86	48.753,12
76	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 651-1601-1 URA 311 651	0,00	2.030,06	46.723,06
77	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 659-1601-1 URA 312 659	0,00	379,99	46.343,07
78	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 666-1601-1 URA 313 666	0,00	393,28	45.949,79
79	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 698-2501-1 URA 424 698	0,00	704,31	45.245,48
80	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 76-1601-1 URA 116 76-1	0,00	1.063,91	44.181,57
81	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 773-1601-1 URA 423 773	0,00	38,96	44.142,61
82	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 7870 URA 635 7870 PETR	0,00	1.881,39	42.261,22
83	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 790-2501-1 URA 426 790	0,00	3.293,87	38.967,35
84	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 879-2501-1 URA 414 879	0,00	828,96	38.138,39
85	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 9386-16-1 URA 1318 938	0,00	173,67	37.964,72
86	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 9741-40-1 URA 1319 974	0,00	41,60	37.923,12
87	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 977 URA 497 977 PETROK	0,00	399,91	37.523,21
88	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 992 URA 495 992 PETROK	0,00	752,00	36.771,21
89	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 722 3775 PETROKOV D.O	0,00	7.014,56	29.756,65
90	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 744 9019 PETROKOV D.O	0,00	23,22	29.733,43
91	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 744 9019 PETROKOV D.O	23,11	0,00	29.756,54
92	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 745 2287 PETROKOV D.O	0,00	8.357,69	21.398,85
93	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 754 1900 PETROKOV D.O	0,00	3.858,62	17.540,23
94	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 761 3182 PETROKOV D.O	0,00	32,66	17.507,57
95	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 762 6277 PETROKOV D.O	0,00	417,78	17.089,79
96	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 782 2001 PETROKOV D.O	0,00	250,18	16.839,61
97	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 802 2405-1201 PETROKO	0,00	4.112,87	12.726,74
98	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 805 9222 PETROKOV D.O	0,00	90,64	12.636,10
99	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 823 6546-16 PETROKOV	0,00	69,24	12.566,86
100	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 834 2642-5601 PETROKO	0,00	154,94	12.411,92
101	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 859 6823-25 PETROKOV	0,00	47,36	12.364,56
102	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 869 2100-2501 PETROKO	0,00	5.134,01	7.230,55
103	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 870 6852-16 PETROKOV	0,00	13,58	7.216,97
104	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 871 2084-2501 PETROKO	0,00	1.101,68	6.115,29
105	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 872 2534-1201 PETROKO	0,00	3.320,14	2.795,15
106	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 873 2509-1201 PETROKO	0,00	2.803,43	-8,28
107	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 877 7069-25 PETROKOV	0,00	12,99	-21,27
108	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 878 7068-25 PETROKOV	0,00	2,34	-23,61
109	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 882 2113-2501 PETROKO	0,00	143,01	-166,62
110	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 886 2168-2501 PETROKO	0,00	452,59	-619,21
111	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 891 2598-1201 PETROKO	0,00	3.759,95	-4.379,16
112	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 894 8884-1001 PETROKO	0,00	7.502,85	-11.882,01
113	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 906 2216-2501 PETROKO	0,00	328,81	-12.210,82
114	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 917 2314-2501 PETROKO	0,00	974,80	-13.185,62
115	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 918 2290-2501 PETROKO	0,00	799,51	-13.985,13
116	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 920 7242-16-1 PETROKO	0,00	308,00	-14.293,13
117	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 921 3772-2001 PETROKO	0,00	169,58	-14.462,71
118	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 922 2699-1201 PETROKO	0,00	2.240,73	-16.703,44
119	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 923 3837-2001 PETROKO	0,00	1.825,26	-18.528,70
120	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 924 2695-1201 PETROKO	0,00	1.070,35	-19.599,05
121	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 932 2322-2501 PETROKO	0,00	419,86	-20.018,91
122	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 933 7289-16 PETROKOV	0,00	29,74	-20.048,65

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
123	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 979 2355-2501 PETROKO	0,00	458,98	-20.507,63
124	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 999 7514-16 PETROKOV	0,00	150,11	-20.657,74
125	01.01.2026	Po etno stanje	1		uskлада p.stanja	0,00	6.019,68	-26.677,42
						176.966,26	203.643,68	-26.677,42

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **117**

Naziv: **FERO-TERM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 398 12277 FERO-TERM D	0,00	225,51	-225,51
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 398 12277 FERO-TERM D	221,51	0,00	-4,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68	0,53	0,00	-3,47
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68 1282/15	206,25	0,00	202,78
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68 299	5,51	0,00	208,29
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68 3453	-846,95	0,00	-638,66
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68 4314	2,70	0,00	-635,96
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68 5223	119,84	0,00	-516,12
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68 52787	146,94	0,00	-369,18
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 68 532	365,18	0,00	-4,00
						221,51	225,51	-4,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **162**

Naziv: **AKUSTIK MONT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 71 RN 71 71 AKUSTIK MO	0,00	5.700,00	-5.700,00
						0,00	5.700,00	-5.700,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **167**

Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 33 Parking 87907	19,91	0,00	19,91
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 33 Parking 87907	25,96	0,00	45,87
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 33 Parking 87907	164,36	0,00	210,23
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 34 Podruz. PARKING	3,00	0,00	213,23
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 63 ovrha	0,21	0,00	213,44
						213,44	0,00	213,44

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **183**

Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 184 ukidanje ovrhe	-6,87	0,00	-6,87
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 186 skidanje ovrhe	-660,00	0,00	-666,87
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 66	23,23	0,00	-643,64
						-643,64	0,00	-643,64

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **216**Naziv: **RA UNSKI PLAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 120/6 URA 902 120/6 RA	0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 199 RN 199 URA 1106 19	0,00	331,81	-831,81
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 220/10 URA 1253 220/10	0,00	500,00	-1.331,81
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 224 RN 224 URA 1254 22	0,00	331,81	-1.663,62
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 244 RN 244 URA 1385 24	0,00	370,00	-2.033,62
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 256/11 URA 1322 256/11	0,00	500,00	-2.533,62
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 262 RN 262 URA 1537 26	0,00	370,00	-2.903,62
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 304 URA 1489 304 RA UN	0,00	500,00	-3.403,62
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 37/za 01/24 URA 265 37	0,00	500,00	-3.903,62
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 38///2-24 URA 266 38//	0,00	500,00	-4.403,62
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 66 URA 489 66 RA UNSKI	0,00	500,00	-4.903,62
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 72/04 URA 491 72/04 RA	0,00	750,00	-5.653,62
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 97/05 URA 628 97/05 RA	0,00	500,00	-6.153,62
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 247 86 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-6.653,62
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 248 87 RA UNSKI PLAN	0,00	750,00	-7.403,62
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 314 119 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-7.903,62
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 377 145 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-8.403,62
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 452 175 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-8.903,62
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 528 206 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-9.403,62
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 542 231 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-9.903,62
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 686 249 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-10.403,62
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 72 14/01 RA UNSKI PLA	0,00	500,00	-10.903,62
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 782 275 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-11.403,62
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 828 308 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-11.903,62
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 867 338 RA UNSKI PLAN	0,00	500,00	-12.403,62
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 940 163 RA UNSKI PLAN	0,00	86,64	-12.490,26
						0,00	12.490,26	-12.490,26

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **276**Naziv: **GSKG-STAMBENA ZGRADA DOLAC 9**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	URA	34		465951/0007000018/2 GSKG-	0,00	8,00	-8,00
						0,00	8,00	-8,00

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **322**Naziv: **EKO SFERA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1/01/SIJE ANJ24 URA 98	0,00	375,00	-375,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 13//07 MJ URA 863 13 E	0,00	1.125,00	-1.500,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 19//8 URA 1034 19//8 E	0,00	1.125,00	-2.625,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 23//122023 URA 52 23 E	0,00	375,00	-3.000,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 24/09 URA 1128 24/09 E	0,00	1.125,00	-4.125,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 29 URA 1258 29 EKO SFE	0,00	1.125,00	-5.250,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3/01/1 URA 317 3/01/1	0,00	1.125,00	-6.375,00

03.03.2026 9:40:46

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 33 URA 1422 33 EKO SFE	0,00	1.125,00	-7.500,00
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 39/12 URA 1450 39/12 E	0,00	1.125,00	-8.625,00
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4/01/01 URA 490 4/01/0	0,00	1.125,00	-9.750,00
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 6/01/1///05-24 URA 627	0,00	1.125,00	-10.875,00
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 7/za 0624 URA 744 7/za	0,00	1.125,00	-12.000,00
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN r 02/01/1 URA 135 r	0,00	1.125,00	-13.125,00
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 119 8 EKO SFERA d.o.o	0,00	1.125,00	-14.250,00
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 171 13 EKO SFERA d.o.	0,00	1.125,00	-15.375,00
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 21 3 EKO SFERA d.o.o.	0,00	1.125,00	-16.500,00
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 320 15/01/1 EKO SFERA	0,00	1.125,00	-17.625,00
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 321 22/01/1 EKO SFERA	0,00	1.125,00	-18.750,00
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 380 29 EKO SFERA d.o.	0,00	1.125,00	-19.875,00
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 414 4/01 EKO SFERA d.	0,00	55,13	-19.930,13
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 453 35 EKO SFERA d.o.	0,00	1.125,00	-21.055,13
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 504 8/01 EKO SFERA d.	0,00	165,90	-21.221,03
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 541 42 EKO SFERA d.o.	0,00	1.125,00	-22.346,03
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 625 5/01 EKO SFERA d.	0,00	165,90	-22.511,93
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 720 54 EKO SFERA d.o.	0,00	1.125,00	-23.636,93
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 721 9/01 EKO SFERA d.	0,00	165,90	-23.802,83
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 784 6 EKO SFERA d.o.o	0,00	165,90	-23.968,73
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 798 57 EKO SFERA d.o.	0,00	1.125,00	-25.093,73
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 836 10/01 EKO SFERA d	0,00	165,90	-25.259,63
30	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 931 7/01 EKO SFERA d.	0,00	165,90	-25.425,53
31	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 95 1/01 EKO SFERA d.o	0,00	165,90	-25.591,43
32	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 29 90146-24, ovrha	132,72	0,00	-25.458,71
33	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 29 90146-24, ovrha	1.875,08	0,00	-23.583,63
34	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 30 3	641,25	0,00	-22.942,38
35	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 32 900146-24	312,50	0,00	-22.629,88
36	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 34 Ovrha	8.796,06	0,00	-13.833,82
37	30.01.2026	URA	48		2-1-1 EKO SFERA d.o.o.	0,00	1.125,00	-14.958,82
						11.757,61	26.716,43	-14.958,82

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **328**

Naziv: **UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			666,87	0,00	666,87
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			919,32	0,00	1.586,19
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10233/209311 URA 62 10	0,00	324,91	1.261,28
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 145564 URA 964 145564	0,00	324,91	936,37
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 21456 URA 1181 21456 U	0,00	5,66	930,71
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 21457 URA 1180 21457 U	0,00	2,35	928,36
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217303-20240217303 URA	0,00	324,93	603,43
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 227891 URA 1300 227891	0,00	24,89	578,54
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 228189 RN 228189 URA 1	0,00	209,80	368,74
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 250351-1-1 RN 250351-1	0,00	324,91	43,83
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 26416 RN 26416 URA 146	0,00	4,89	38,94
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 27098 URA 1410 27098 U	0,00	6,11	32,83

03.03.2026 9:40:46

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 27099 URA 1411 27099 U	0,00	2,91	29,92
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 31833 URA 243 31833 UN	0,00	324,91	-294,99
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 53185 URA 488 53185 UN	0,00	324,91	-619,90
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 75722-1-1 URA 571 7572	0,00	324,91	-944,81
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 98656 URA 622 98656 UN	0,00	324,91	-1.269,72
18	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 34 Ovrha	19,91	0,00	-1.249,81
19	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 34 Ovrha	349,94	0,00	-899,87
20	31.01.2026	Temeljnica	1		uskla enje leasinga	899,87	0,00	0,00
						2.855,91	2.855,91	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **330**

Naziv: **FADALTI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1820 2517 FADALTI d.o	0,00	100,06	-100,06
						0,00	100,06	-100,06

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **331**

Naziv: **VNUK PRODUKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1415 RN 1415 1415 VNUK	0,00	33.579,51	-33.579,51
						0,00	33.579,51	-33.579,51

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **342**

Naziv: **MAR-MIR PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1911/05 URA 1311 1911/	0,00	404,86	-404,86
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 21072 URA 698 21072 MA	0,00	1.325,58	-1.730,44
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 22624 URA 692 22624 MA	0,00	42,16	-1.772,60
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 22671 URA 691 22671 MA	0,00	9,02	-1.781,62
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 56 24225-25	132,72	0,00	-1.648,90
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 56 24225-25	2.341,60	0,00	692,70
						2.474,32	1.781,62	692,70

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **346**

Naziv: **WURTH-HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		doznaka MM	1.400,00	0,00	1.400,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 330 1430 WURTH-HRVATS	0,00	291,45	1.108,55
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 802 2986 WURTH-HRVATS	0,00	356,73	751,82
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 195	282,27	0,00	1.034,09
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 92	27,38	0,00	1.061,47
						1.709,65	648,18	1.061,47

Konto: 2200

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU

Šifra: 367

Naziv: IMPULS-LEASING d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		48281	0,00	1.553,61	-1.553,61
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		48281 u eš e	6.108,69	0,00	4.555,08
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		48281 ugovor	0,00	5.412,68	-857,60
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		52017	0,00	5.580,10	-6.437,70
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		52018	0,00	3.678,33	-10.116,03
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		57528	0,00	2.749,52	-12.865,55
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		ugovor 41903	0,00	6.518,33	-19.383,88
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 138 25193 IMPULS-LEAS	0,00	386,62	-19.770,50
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 139 25192 IMPULS-LEAS	0,00	351,55	-20.122,05
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 160 25196 IMPULS-LEAS	0,00	634,17	-20.756,22
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 161 25195 IMPULS-LEAS	0,00	861,32	-21.617,54
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 162 25194 IMPULS-LEAS	0,00	806,07	-22.423,61
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 184 48475, 57528 IMPU	0,00	634,17	-23.057,78
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 185 48474, 52018 IMPU	0,00	861,32	-23.919,10
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 186 48473, 52017 IMPU	0,00	806,07	-24.725,17
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 187 48472, 48281 IMPU	0,00	386,62	-25.111,79
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 188 48471, 41903 IMPU	0,00	351,55	-25.463,34
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 199 66538 IMPULS-LEAS	0,00	33,05	-25.496,39
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 200 66537 IMPULS-LEAS	0,00	37,53	-25.533,92
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 201 66536 IMPULS-LEAS	0,00	36,42	-25.570,34
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 202 66535 IMPULS-LEAS	0,00	27,83	-25.598,17
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 203 66534 IMPULS-LEAS	0,00	26,57	-25.624,74
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 309 72043 IMPULS-LEAS	0,00	634,17	-26.258,91
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 310 72042 IMPULS-LEAS	0,00	861,32	-27.120,23
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 311 72041 IMPULS-LEAS	0,00	806,07	-27.926,30
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 312 72040 IMPULS-LEAS	0,00	386,62	-28.312,92
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 313 72039 DS STIL GRU	0,00	351,55	-28.664,47
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 315 95539-1-1 IMPULS-	0,00	351,55	-29.016,02
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 316 95540-1-1 IMPULS-	0,00	386,62	-29.402,64
30	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 317 95541-1-1 IMPULS-	0,00	806,07	-30.208,71
31	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 318 95542-1-1 IMPULS-	0,00	861,32	-31.070,03
32	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 319 95543-1-1 IMPULS-	0,00	634,17	-31.704,20
33	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 387 133894 IMPULS-LEA	0,00	11,61	-31.715,81
34	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 388 133753 IMPULS-LEA	0,00	124,42	-31.840,23
35	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 389 133754 IMPULS-LEA	0,00	119,45	-31.959,68
36	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 390 133757 IMPULS-LEA	0,00	119,45	-32.079,13
37	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 391 133756 IMPULS-LEA	0,00	119,45	-32.198,58
38	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 392 133755 IMPULS-LEA	0,00	119,45	-32.318,03
39	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 393 119463 IMPULS-LEA	0,00	634,17	-32.952,20
40	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 394 119462 06/25 IMPU	0,00	861,32	-33.813,52
41	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 395 119461 06/25 IMPU	0,00	806,07	-34.619,59
42	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 396 119460 06/25 IMPU	0,00	386,62	-35.006,21
43	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 397 119459 IMPULS-LEA	0,00	351,55	-35.357,76
44	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 529 142953-1-1, 41903	0,00	351,55	-35.709,31
45	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 530 142954-1-1 IMPULS	0,00	150,00	-35.859,31
46	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 531 142955-1-1 IMPULS	0,00	386,62	-36.245,93

03.03.2026 9:40:46

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 532 142956-1-1 IMPULS	0,00	806,07	-37.052,00
48	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 533 142957-1-1 IMPULS	0,00	861,32	-37.913,32
49	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 534 142958-1-1 IMPULS	0,00	634,17	-38.547,49
50	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 535 171221-1-1 IMPULS	0,00	386,62	-38.934,11
51	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 536 171222-1-1 IMPULS	0,00	806,07	-39.740,18
52	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 537 171223-1-1 IMPULS	0,00	861,32	-40.601,50
53	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 538 171224-1-1 IMPULS	0,00	634,17	-41.235,67
54	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 543 194606, 26 RATA	0,00	634,17	-41.869,84
55	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 544 194605, 36 RATA I	0,00	861,32	-42.731,16
56	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 545 194604, 33 RATA I	0,00	806,07	-43.537,23
57	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 546 194603, 48 RATA I	0,00	386,62	-43.923,85
58	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 76 2746 IMPULS-LEASIN	0,00	351,55	-44.275,40
59	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 77 2747 IMPULS-LEASIN	0,00	386,62	-44.662,02
60	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 78 2748/25 IMPULS-LEA	0,00	806,07	-45.468,09
61	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 79 2749 IMPULS-LEASIN	0,00	861,32	-46.329,41
62	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 80 2750//18 IMPULS-LE	0,00	634,17	-46.963,58
63	01.01.2026	Po etno stanje	1		uskla enje otkup	-4.163,84	0,00	-51.127,42
64	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 139 opo/52018	2.303,04	0,00	-48.824,38
65	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 147 52017	4.200,00	0,00	-44.624,38
66	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 149 OVRHA57528	666,87	0,00	-43.957,51
67	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 168	43,70	0,00	-43.913,81
68	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 173 52017	7.000,00	0,00	-36.913,81
69	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 41903	1.432,82	0,00	-35.480,99
70	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 52017	3.417,32	0,00	-32.063,67
71	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 52018	3.656,71	0,00	-28.406,96
72	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 ovrha 48281	1.702,43	0,00	-26.704,53
73	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 ovrha 5764-23	2.742,97	0,00	-23.961,56
74	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 56	4.000,00	0,00	-19.961,56
75	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 64 59101-52017-073	2.500,00	0,00	-17.461,56
76	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 9 DUG-OVRHA?	3.900,00	0,00	-13.561,56
77	12.01.2026	URA	29		5013-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	861,32	-14.422,88
78	12.01.2026	URA	30		5012-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	806,07	-15.228,95
79	12.01.2026	URA	31		5014-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	634,17	-15.863,12
80	12.01.2026	URA	32		5011-1-1 IMPULS-LEASING d	0,00	386,62	-16.249,74
81	13.01.2026	Izvod	1	ŽIRO - RAIFFEISEN		56,39	0,00	-16.193,35
82	14.01.2026	URA	35		16275-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	33,31	-16.226,66
83	14.01.2026	URA	36		16274-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	40,39	-16.267,05
84	14.01.2026	URA	37		16273-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	25,40	-16.292,45
85	14.01.2026	URA	38		16276-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	29,79	-16.322,24
86	30.01.2026	URA	49		20531-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	33,84	-16.356,08
87	30.01.2026	URA	50		20530-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	38,82	-16.394,90
88	30.01.2026	URA	51		20529-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	46,72	-16.441,62
89	30.01.2026	URA	52		20528-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	27,78	-16.469,40
						39.567,10	56.036,50	-16.469,40

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **368**

Naziv: **STOLARIJA PRLI VI.MARIO PRLI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1532 5-1-1/2019 STOLA	0,00	862,70	-862,70

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	862,70	-862,70

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **373** Naziv: **ALLIANZ ZAGREB d.d.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400 RN 1490-234	0,00	136,00	-136,00
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-234000-227372294	0,00	169,00	-305,00
3 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-225610619 R	0,00	169,00	-474,00
4 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-225610627 R	0,00	136,00	-610,00
5 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-226408007 R	0,00	2.116,40	-2.726,40
6 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-231278779 U	0,00	169,00	-2.895,40
7 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-231278787 U	0,00	136,00	-3.031,40
8 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-233102252 U	0,00	136,00	-3.167,40
9 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-233102260 U	0,00	169,00	-3.336,40
10 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1490-23400-243730914 U	0,00	1.682,44	-5.018,84
11 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 149023400-5809 URA 963	0,00	136,00	-5.154,84
12 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 227372286 URA 143 2273	0,00	136,00	-5.290,84
13 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 22925420/6-12 URA 218	0,00	136,00	-5.426,84
14 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 229325439/8-12 URA 217	0,00	169,00	-5.595,84
15 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 235009705//FORD TOU UR	0,00	169,00	-5.764,84
16 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 235009713-ZG4995IK URA	0,00	136,00	-5.900,84
17 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 120 1490 ALLIANZ ZAGR	0,00	1.799,53	-7.700,37
18 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 1246 221090530 ALLIAN	0,00	1.473,69	-9.174,06
19 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 15 ovrha 72489/24	0,94	0,00	-9.173,12
20 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 15 ovrha 72489/24	53,09	0,00	-9.120,03
21 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 15 ovrha 72489/24	1.185,50	0,00	-7.934,53
22 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 55 ovrha	132,72	0,00	-7.801,81
23 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 55 ovrha	9.579,02	0,00	1.777,21
				10.951,27	9.174,06	1.777,21

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **398** Naziv: **VRATA DIZAJN d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	398/01 VRATA DIZAJN d.o.o	0,00	3.534,23	-3.534,23
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 226 RN 226 226 VRATA D	0,00	3.827,64	-7.361,87
				0,00	7.361,87	-7.361,87

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **437** Naziv: **MILS-Obrt za gr.radove i usl.VI.Mijo Peji**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 27 RN 27 27 MILS-Obrt	0,00	1.430,00	-1.430,00
				0,00	1.430,00	-1.430,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **440** Naziv: **PIXEL B2B d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1311187731 RN 13111877	0,00	591,61	-591,61

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	591,61	-591,61

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **464**

Naziv: **BERLINERLUFT. TEHNIKA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	1152/23,1154/23	78,69	0,00	78,69
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	Asignacija	1.066,51	0,00	1.145,20
3 01.01.2026	Po etno stanje	1	doznaka MM	1.100,00	0,00	2.245,20
4 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 7887 URA 864 7887 BERL	0,00	988,89	1.256,31
5 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 7888 URA 865 7888 BERL	0,00	156,31	1.100,00
				2.245,20	1.145,20	1.100,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **467**

Naziv: **PONDELJAK d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1052 URA 505 1052 POND	0,00	1.131,30	-1.131,30
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1066 URA 501 1066 POND	0,00	646,13	-1.777,43
3 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1083 URA 502 1083 POND	0,00	1.814,96	-3.592,39
4 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1104 URA 503 1104 POND	0,00	122,98	-3.715,37
5 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1174 URA 504 1174 POND	0,00	2.191,73	-5.907,10
6 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1265 URA 500 1265 POND	0,00	1.861,85	-7.768,95
7 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 1465 URA 638 1465 POND	0,00	177,59	-7.946,54
8 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 721 6682 PONDELJAK d.	0,00	4.431,38	-12.377,92
9 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 783 6943 PONDELJAK d.	0,00	2.728,88	-15.106,80
10 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 ovrha	265,45	0,00	-14.841,35
11 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 ovrha	718,04	0,00	-14.123,31
12 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 ovrha	767,20	0,00	-13.356,11
13 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 44 ovrha	199,89	0,00	-13.156,22
14 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 45 ovrha	715,62	0,00	-12.440,60
15 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 46 ovrha	500,00	0,00	-11.940,60
16 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 47 ovrha	275,00	0,00	-11.665,60
17 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 48 ovrha	272,50	0,00	-11.393,10
18 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 49 ovrha	237,50	0,00	-11.155,60
19 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 5	132,72	0,00	-11.022,88
20 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 5	6.636,14	0,00	-4.386,74
21 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 50 ovrha	486,87	0,00	-3.899,87
22 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 51 ovrha	157,50	0,00	-3.742,37
23 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 53 ovrha	534,37	0,00	-3.208,00
24 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 54	337,50	0,00	-2.870,50
25 01.01.2026	Po etno stanje	1 ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 55 ovrha	12.032,07	0,00	9.161,57
				24.268,37	15.106,80	9.161,57

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **477**

Naziv: **MORLAK d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 691 RN 691 URA 1579 69	0,00	203,06	-203,06

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 724 RN 724 URA 1594 72	0,00	391,00	-594,06
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 760/31 URA 1336 760/31	0,00	126,65	-720,71
						0,00	720,71	-720,71

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **485**

Naziv: **PIPELIFE - HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 337025529 URA 1488	227,04	0,00	227,04
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 695 131235038 PIPELIF	0,00	4.949,58	-4.722,54
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 793 131237638 PIPELIF	0,00	491,21	-5.213,75
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 794 131237640 PIPELIF	0,00	2.153,45	-7.367,20
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 795 131237641 PIPELIF	0,00	1.232,01	-8.599,21
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 797 131237863 PIPELIF	0,00	221,88	-8.821,09
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 82 131218571 PIPELIFE	0,00	99,78	-8.920,87
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 130 131194089	1.601,80	0,00	-7.319,07
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 130 131194395	17,98	0,00	-7.301,09
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 65 ponuda	5.000,00	0,00	-2.301,09
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 84 Ponuda	500,00	0,00	-1.801,09
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 84 Ponuda	1.000,00	0,00	-801,09
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 84 Ponuda	3.500,00	0,00	2.698,91
						11.846,82	9.147,91	2.698,91

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **512**

Naziv: **DRIJEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1595 18945 DRIJEN d.o	0,00	52,23	-52,23
						0,00	52,23	-52,23

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **517**

Naziv: **GRAND AUTO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 147	1.000,00	0,00	1.000,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 20 Pla ,prema ponudi	200,00	0,00	1.200,00
						1.200,00	0,00	1.200,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**

Šifra: **528**

Naziv: **DEGA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 405 502 DEGA d.o.o.	0,00	371,02	-371,02
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 602 5985 DEGA d.o.o.	0,00	136,27	-507,29
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 605 5972 DEGA d.o.o.	0,00	82,71	-590,00
						0,00	590,00	-590,00

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 531	Naziv: GRENKE HRVATSKA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 20165-164/10-12 URA 14	0,00	794,46	-794,46
						0,00	794,46	-794,46
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 534	Naziv: INTERIJERI LIBERO VI. IVAN DAVIDOVI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 785 8 INTERIJERI LIBE	0,00	7.683,30	-7.683,30
						0,00	7.683,30	-7.683,30
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 536	Naziv: JUR EC d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 509 3360/01 JUR EC d.	0,00	3.097,10	-3.097,10
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 550 3891/01 JUR EC d.	0,00	2.575,79	-5.672,89
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 692 4623 JUR EC ALATI	0,00	258,14	-5.931,03
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 742 3721/01 JUR EC d.	0,00	391,82	-6.322,85
						0,00	6.322,85	-6.322,85
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 578	Naziv: CRO-REZ d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		140/1/1 CRO-REZ d.o.o.	0,00	159,27	-159,27
						0,00	159,27	-159,27
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 581	Naziv: PODOVI GRDI d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		8-1-1 PODOVI GRDI d.o.o.	0,00	42,60	-42,60
						0,00	42,60	-42,60
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 582	Naziv: JURDI d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		51-1-22 JURDI d.o.o.	0,00	265,45	-265,45
						0,00	265,45	-265,45
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 588	Naziv: AUTOSERVIS BR INA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 84 URA 1090 84 AUTOSER	0,00	1.236,80	-1.236,80
						0,00	1.236,80	-1.236,80

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **590**Naziv: **ALPOD EUROPOD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1492 RN 1492 URA 1499	0,00	12.876,01	-12.876,01
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 654 1171 ALPOD EUROPO	0,00	6.460,51	-19.336,52
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 62 ovrha	3.984,21	0,00	-15.352,31
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 63 1554	2.499,79	0,00	-12.852,52
						6.484,00	19.336,52	-12.852,52

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **610**Naziv: **TERMODINAMIKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.960,00	-1.960,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		Doznaka M.M	9.900,00	0,00	7.940,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10097 RN 10097 URA 158	0,00	153,34	7.786,66
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10343 RN 10343 URA 158	0,00	392,90	7.393,76
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10367 RN 10367 URA 158	0,00	932,44	6.461,32
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10397 RN 10397 URA 158	0,00	1.382,80	5.078,52
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10404 RN 10404 URA 158	0,00	37,54	5.040,98
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1149 URA 249 1149 TERM	0,00	1.379,39	3.661,59
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1166 URA 256 1166 TERM	0,00	175,46	3.486,13
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 12977 URA 1314 12977 T	0,00	3.252,13	234,00
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 13 URA 104 13 TERMODIN	0,00	787,95	-553,95
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1323 URA 255 1323 TERM	0,00	567,81	-1.121,76
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 13312 URA 1313 13312 T	0,00	242,45	-1.364,21
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1374 URA 254 1374 TERM	0,00	2.817,44	-4.181,65
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1412 URA 253 1412 TERM	0,00	571,76	-4.753,41
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1460 URA 259 1460 TERM	0,00	1.069,81	-5.823,22
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1591 URA 258 1591 TERM	0,00	403,79	-6.227,01
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1668 URA 257 1668 TERM	0,00	523,76	-6.750,77
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2001 URA 416 2001 TERM	0,00	1.093,91	-7.844,68
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2078 URA 417 2078 TERM	0,00	248,04	-8.092,72
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2201 URA 418 2201 TERM	0,00	1.369,09	-9.461,81
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2211 URA 419 2211 TERM	0,00	1.082,05	-10.543,86
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2260 URA 420 2260 TERM	0,00	350,58	-10.894,44
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2358 URA 406 2358 TERM	0,00	4.281,65	-15.176,09
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2359 URA 407 2359 TERM	0,00	3.820,54	-18.996,63
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 24 URA 105 24 TERMODIN	0,00	991,93	-19.988,56
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2590 URA 408 2590 TERM	0,00	356,76	-20.345,32
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2596 URA 409 2596 TERM	0,00	79,24	-20.424,56
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2634 URA 410 2634 TERM	0,00	4.007,25	-24.431,81
30	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2649 URA 411 2649 TERM	0,00	940,80	-25.372,61
31	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 298 URA 107 298 TERMOD	0,00	186,78	-25.559,39
32	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3008 URA 412 3008 TERM	0,00	4.401,44	-29.960,83
33	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3026 URA 413 3026 TERM	0,00	462,19	-30.423,02
34	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3212 URA 578 3212 TERM	0,00	621,00	-31.044,02
35	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3417 URA 577 3417 TERM	0,00	586,50	-31.630,52
36	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3626 URA 576 3626 TERM	0,00	983,96	-32.614,48

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3643 URA 582 3643 TERM	0,00	559,93	-33.174,41
38	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 367 URA 108 367 TERMOD	0,00	1.000,64	-34.175,05
39	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3697 URA 581 3697 TERM	0,00	7.349,70	-41.524,75
40	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4041 URA 580 4041 TERM	0,00	212,96	-41.737,71
41	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4042 URA 579 4042 TERM	0,00	2.524,28	-44.261,99
42	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 428 URA 109 428 TERMOD	0,00	80,15	-44.342,14
43	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 43 URA 106 43 TERMODIN	0,00	248,88	-44.591,02
44	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 582 URA 110 582 TERMOD	0,00	261,10	-44.852,12
45	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 676 URA 111 676 TERMOD	0,00	512,35	-45.364,47
46	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 685 URA 112 685 TERMOD	0,00	980,33	-46.344,80
47	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 691 URA 113 691 TERMOD	0,00	1.562,40	-47.907,20
48	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 733 URA 114 733 TERMOD	0,00	286,04	-48.193,24
49	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 828 URA 115 828 TERMOD	0,00	263,55	-48.456,79
50	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 859 URA 252 859 TERMOD	0,00	208,49	-48.665,28
51	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 917 URA 251 917 TERMOD	0,00	82,30	-48.747,58
52	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 9781/003 RN 9781/003 U	0,00	102,08	-48.849,66
53	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 9858- URA 134 9858- TE	0,00	202,13	-49.051,79
54	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 9884 RN 9884 URA 1547	0,00	708,26	-49.760,05
55	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 994 URA 250 994 TERMOD	0,00	1.365,18	-51.125,23
56	01.01.2026	Po etno stanje	1		uskl.p.s.r 9781	0,00	656,50	-51.781,73
57	01.01.2026	Po etno stanje	1		uskl.p.st.r .7708	0,00	25,09	-51.806,82
						9.900,00	61.706,82	-51.806,82

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **621**Naziv: **HRVATSKI TELEKOM d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1622 URA 1452 1622 HRV	0,00	427,20	-427,20
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 240401/03 URA 585 2404	0,00	147,11	-574,31
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 240501-4 URA 492 24050	0,00	82,70	-657,01
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 240601/5 URA 586 24060	0,00	476,85	-1.133,86
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 189 01/25 HRVATSKI TE	0,00	591,18	-1.725,04
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 198 02/25 HRVATSKI TE	0,00	519,43	-2.244,47
7	02.01.2026	URA	26		32848-BIL1-008 HRVATSKI T	0,00	299,65	-2.544,12
8	02.01.2026	URA	27		29924-BIL1-008 HRVATSKI T	0,00	44,85	-2.588,97
						0,00	2.588,97	-2.588,97

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **626**Naziv: **GB INSTAL VL. GORAN BOŽI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 24/07092023 URA 659 24	0,00	1.074,00	-1.074,00
						0,00	1.074,00	-1.074,00

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **633**Naziv: **BINA-ISTRA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 807 259974 BINA-ISTRA	0,00	100,00	-100,00

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	26.01.2026	URA	46		1-17019-2026 BINA-ISTRA d	0,00	70,00	-170,00
						0,00	170,00	-170,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **644** Naziv: **NOVENTIS KLIMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 144 Ponuda 31-1	1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **648** Naziv: **EL SIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 780-1-1 URA 1299 780-1	0,00	95,00	-95,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1008 514-1-1 EL SIS d.	0,00	132,00	-227,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 986 489-1-1 EL SIS d.o	0,00	129,40	-356,40
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 987 489-1-1 EL SIS d.o	0,00	189,00	-545,40
						0,00	545,40	-545,40

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **656** Naziv: **PODOVI I PANELI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 385 URA 591 385 PODOVI	0,00	125,02	-125,02
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 473 URA 592 473 PODOVI	0,00	752,80	-877,82
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 727 URA 933 727 PODOVI	0,00	188,34	-1.066,16
						0,00	1.066,16	-1.066,16

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **661** Naziv: **IN-DI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 90 ponuda	4.000,00	0,00	4.000,00
						4.000,00	0,00	4.000,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **664** Naziv: **ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1099 URA 593 1099 ELEK	0,00	303,46	-303,46
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 877 URA 820 877 ELEKTR	0,00	250,00	-553,46
						0,00	553,46	-553,46

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU** Šifra: **675** Naziv: **EICO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 640 6678 EICO d.o.o.	88,93	0,00	88,93

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						88,93	0,00	88,93
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU			Šifra: 676	Naziv: VG KOMUNALAC DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 27123 RN 27123 URA 159	0,00	10,62	-10,62
						0,00	10,62	-10,62
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU			Šifra: 680	Naziv: MATI PLUS DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 19 RN 19 19 MATI PLUS	0,00	1.370,54	-1.370,54
						0,00	1.370,54	-1.370,54
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU			Šifra: 681	Naziv: LIMOVOD URA I JDOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 15 RN 15 15 LIMOVOD U	0,00	924,00	-924,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 34 Ovrha	53,09	0,00	-870,91
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 34 Ovrha	1.027,93	0,00	157,02
						1.081,02	924,00	157,02
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU			Šifra: 684	Naziv: MC CARS AUTOMOBILI DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 24 URA 389 24 MC CARS	0,00	38.000,00	-38.000,00
						0,00	38.000,00	-38.000,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU			Šifra: 687	Naziv: ELEKTRO BURA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 172 21/01/251 ELEKTRO	0,00	16.125,00	-16.125,00
						0,00	16.125,00	-16.125,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU			Šifra: 689	Naziv: ZELENGRAD DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 140 43-60-91 ZELENGRA	0,00	1.824,75	-1.824,75
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 539 1202-60-91 ZELENG	0,00	6.836,03	-8.660,78
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 75 1582 ZELENGRAD DOO	0,00	73,13	-8.733,91
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 62 ovrha	7.381,81	0,00	-1.352,10
						7.381,81	8.733,91	-1.352,10

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 692	Naziv: EMIT INSTALACIJE DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 22 1 EMIT INSTALACIJE	0,00	1.250,00	-1.250,00
						0,00	1.250,00	-1.250,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 701	Naziv: SIAL DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 272 URA 1051 272 SIAL	0,00	311,66	-311,66
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 524 URA 1050 524 SIAL	0,00	146,44	-458,10
						0,00	458,10	-458,10
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 702	Naziv: GRADITELJSTVO ZEBEC	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 20/1/1 RN 20/1/1 20/1/	0,00	1.400,00	-1.400,00
						0,00	1.400,00	-1.400,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 704	Naziv: MAGO DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1862 URA 1294 1862 MAG	0,00	190,11	-190,11
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4946 URA 1077 4946 MAG	0,00	48,76	-238,87
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4971 URA 1078 4971 MAG	0,00	47,12	-285,99
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 141 263 MAGO DOO	0,00	109,51	-395,50
						0,00	395,50	-395,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 715	Naziv: MPS-67 DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 442406 URA 1183 442406	0,00	472,66	-472,66
						0,00	472,66	-472,66
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU				Šifra: 717	Naziv: MAD INVEST d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 197 4/1/1 MAD INVEST	0,00	625,00	-625,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 381 9 MAD INVEST d.o.	0,00	644,20	-1.269,20
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 386 8 MAD INVEST d.o.	0,00	1.250,00	-2.519,20
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 455 7 MAD INVEST d.o.	0,00	404,94	-2.924,14
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 456 6 MAD INVEST d.o.	0,00	1.250,00	-4.174,14
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 655 10 MAD INVEST d.o	0,00	1.250,00	-5.424,14
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 656 11 MAD INVEST d.o	0,00	460,83	-5.884,97
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 657 12 MAD INVEST d.o	0,00	1.250,00	-7.134,97

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 658 13 MAD INVEST d.o	0,00	399,93	-7.534,90
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 659 14 MAD INVEST d.o	0,00	144,10	-7.679,00
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 660 15 MAD INVEST d.o	0,00	1.250,00	-8.929,00
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 661 16 MAD INVEST d.o	0,00	499,03	-9.428,03
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 662 18 MAD INVEST d.o	0,00	405,60	-9.833,63
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 663 5 MAD INVEST d.o.	0,00	248,39	-10.082,02
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 694 17/1/1 MAD INVEST	0,00	1.250,00	-11.332,02
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 723 20/1/1 MAD INVEST	0,00	505,39	-11.837,41
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 796 23 MAD INVEST d.o	0,00	1.250,00	-13.087,41
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 866 24 MAD INVEST d.o	0,00	738,76	-13.826,17
						0,00	13.826,17	-13.826,17

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **722**Naziv: **OVRHA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 100	385,00	0,00	385,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 100 92938/22-1	30,62	0,00	415,62
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 101 9238/22-1	25,00	0,00	440,62
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 13	198,59	0,00	639,21
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 13	1.040,00	0,00	1.679,21
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 15	0,00	1.238,59	440,62
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 25	125,00	0,00	565,62
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 26	535,00	0,00	1.100,62
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 37 rba	125,00	0,00	1.225,62
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 39	535,00	0,00	1.760,62
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 39 5764/23	200,00	0,00	1.960,62
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 39 5764/23	591,25	0,00	2.551,87
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 40 5764/23	300,00	0,00	2.851,87
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 41 5764/23	653,12	0,00	3.504,99
15	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 42 5764/23	1.131,32	0,00	4.636,31
16	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 43 Ukid.zabrane	0,00	2.875,69	1.760,62
17	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 66	0,00	23,23	1.737,39
18	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 66	0,00	636,77	1.100,62
19	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 74 ovrha	135,20	0,00	1.235,82
20	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 75 07112025	157,50	0,00	1.393,32
21	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 77	262,50	0,00	1.655,82
22	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 79	0,00	660,00	995,82
23	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 79	240,00	0,00	1.235,82
24	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 79	10.440,32	0,00	11.676,14
25	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 80	0,00	10.575,52	1.100,62
26	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 99	275,00	0,00	1.375,62
27	13.01.2026	Izvod	1	ŽIRO - RAIFFEISEN		0,00	56,39	1.319,23
28	31.01.2026	Temeljnica	1			0,00	214,29	1.104,94
						17.385,42	16.280,48	1.104,94

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **730**Naziv: **AGRAM LEASING DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.318,35	0,00	1.318,35

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		doznaka M.M.	1.600,00	0,00	2.918,35
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 095017/1/045 URA 1345	0,00	66.000,00	-63.081,65
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 24 1073524	132,72	0,00	-62.948,93
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 24 1073524	5.005,46	0,00	-57.943,47
6	02.01.2026	Temeljnica	2		ug 10/735/24, prijen 2530	0,00	-66.000,00	8.056,53
7	15.01.2026	URA	39		4089/1/2 AGRAM LEASING DO	0,00	1.626,80	6.429,73
8	19.01.2026	URA	42		4926/1/2 AGRAM LEASING d.	0,00	1.126,84	5.302,89
9	19.01.2026	URA	43		4925/1/2 AGRAM LEASING d.	0,00	37,50	5.265,39
10	19.01.2026	URA	44		4924/1/2 AGRAM LEASING d.	0,00	43,75	5.221,64
11	19.01.2026	URA	45		4923/1/2 AGRAM LEASING d.	0,00	-1.626,80	6.848,44
12	31.01.2026	Temeljnica	1		zatvaranje ug10/735/24	-6.848,44	0,00	0,00
						1.208,09	1.208,09	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **754**Naziv: **TEP ELCOM TRADE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 289 985 TEP ELCOM TRA	0,00	23,47	-23,47
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 289 985 TEP ELCOM TRA	23,55	0,00	0,08
						23,55	23,47	0,08

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **755**Naziv: **ATENZA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 799 4698 ATENZA d.o.o	0,00	1.650,09	-1.650,09
						0,00	1.650,09	-1.650,09

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **760**Naziv: **LIV d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 550 5836 LIV d.o.o.	0,00	80,92	-80,92
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 551 5052 LIV d.o.o.	0,00	680,80	-761,72
						0,00	761,72	-761,72

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **761**Naziv: **BATINI USLUGE j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 15/1/1 15/1/1 BATINI	0,00	11.690,00	-11.690,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 56	6.000,00	0,00	-5.690,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 64	5.000,00	0,00	-690,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 84 15/1/1	1.500,00	0,00	810,00
						12.500,00	11.690,00	810,00

Konto: **2200**Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU**Šifra: **767**Naziv: **INOTHERM PROIZVODANJA I TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1205 1205 INOTHERM PRO	0,00	5.491,95	-5.491,95

03.03.2026 9:40:47

>>>

DS STIL GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1205, st pred. 1205, s	0,00	-100,00	-5.391,95
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 101 povrat 1205	-25,00	0,00	-5.416,95
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 73 ponuda	426,95	0,00	-4.990,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO - RAIFFEISEN	IZV 73 ponuda	4.990,00	0,00	0,00
						5.391,95	5.391,95	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU Šifra: 779 Naziv: Pondi d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2026	URA	28		5947/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
2	31.01.2026	URA	53		27837/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-10,00
						0,00	10,00	-10,00
Konto: 2200 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU Šifra: 780 Naziv: PIMAMI d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2026	URA	33		18/PJ1/1 PIMAMI d.o.o.	0,00	240,00	-240,00
						0,00	240,00	-240,00
Konto: 2200 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U TUZEMSTVU Šifra: 781 Naziv: DIGITALNI TAHOGRAPH d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2026	URA	47		1844-01-261 DIGITALNI TAH	0,00	17,50	-17,50
						0,00	17,50	-17,50
Ukupno Konto: 2200						361.231,58	656.254,80	-295.023,22
Sveukupno:						361.231,58	656.254,80	-295.023,22