

Otvorene stavke

Konto : 2200  
Do: 30.04.2025

Konto: 2200      Partner: 6      Naziv partnera: VODOVOD d.o.o.

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj racuna      | Dospijece  | Opis knjiženja           | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------------|----------------|------|------------|------------------|------------|--------------------------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 31.05.2024 | 89788000-2024051 | 19.06.2024 | URA 131 89788000-2024051 | 0,00   | 8,12      | -8,12   |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 24.06.2024 | 86261000-2024050 | 09.07.2024 | URA 147 86261000-2024050 | 0,00   | 58,89     | -67,01  |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 28.06.2024 | 89788000-2024060 | 13.07.2024 | URA 149 89788000-2024060 | 0,00   | 5,63      | -72,64  |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 18.07.2024 | 86261000-2024069 | 02.08.2024 | URA 174 86261000-2024069 | 0,00   | 33,75     | -106,39 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 19.07.2024 | 79972000-2024060 | 03.08.2024 | URA 177 79972000-2024060 | 0,00   | 9,80      | -116,19 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 19.07.2024 | 79971000-2024060 | 03.08.2024 | URA 178 79971000-2024060 | 0,00   | 9,80      | -125,99 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 19.07.2024 | 79973000-2024060 | 03.08.2024 | URA 176 79973000-2024060 | 0,00   | 86,65     | -212,64 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 30.07.2024 | 89788000-2024078 | 14.08.2024 | URA 187 89788000-2024078 | 0,00   | 8,55      | -221,19 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 21.08.2024 | 86261000-2024077 | 05.09.2024 | URA 202 86261000-2024077 | 0,00   | 10,51     | -231,70 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 30.08.2024 | 89788000-2024086 | 14.09.2024 | URA 216 89788000-2024086 | 0,00   | 10,40     | -242,10 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 19.09.2024 | 86261000-2024085 | 04.10.2024 | URA 247 86261000-2024085 | 0,00   | 18,12     | -260,22 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 20.09.2024 | 79973000-2024087 | 05.10.2024 | URA 250 79973000-2024087 | 0,00   | 10,75     | -270,97 |
| 01.01.2025 | Pocetno stanje | 1    | 20.09.2024 | 79972000-2024087 | 05.10.2024 | URA 249 79972000-2024087 | 0,00   | 10,00     | -280,97 |

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una      | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje        | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|------------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 20.09.2024 | 79971000-2024087 | 05.10.2024 | URA 248 79971000-2024087 | 0,00          | 10,00         | -290,97        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.09.2024 | 89788000-2024094 | 15.10.2024 | URA 251 89788000-2024094 | 0,00          | 5,63          | -296,60        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 21.10.2024 | 86261000-2024093 | 05.11.2024 | URA 279 86261000-2024093 | 0,00          | 34,79         | -331,39        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 15.11.2024 | 79973000-2024109 | 30.11.2024 | URA 318 79973000-2024109 | 0,00          | 11,74         | -343,13        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 15.11.2024 | 79972000-2024109 | 30.11.2024 | URA 316 79972000-2024109 | 0,00          | 10,17         | -353,30        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 15.11.2024 | 79971000-2024109 | 30.11.2024 | URA 317 79971000-2024109 | 0,00          | 10,17         | -363,47        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 20.11.2024 | 86261000-2024107 | 05.12.2024 | URA 321 86261000-2024107 | 0,00          | 65,95         | -429,42        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 29.11.2024 | 89788000-2024116 | 14.12.2024 | URA 333 89788000-2024116 | 0,00          | 5,63          | -435,05        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 19.12.2024 | 86261000-2024115 | 03.01.2025 | URA 356 86261000-2024115 | 0,00          | 32,83         | -467,88        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.12.2024 | 89788000-2024124 | 15.01.2025 | URA 359 89788000-2024124 | 0,00          | 5,63          | -473,51        |
| 08.01.2025 | Izvod          | 3    |            |                  |            | IOS                      | 666,79        | 0,00          | 193,28         |
| 21.01.2025 | URA            | 12   | 21.01.2025 | 79971000-2024125 | 05.02.2025 | 79971000-2024125 VODOVOD | 0,00          | 9,51          | 183,77         |
| 21.01.2025 | URA            | 13   | 21.01.2025 | 79972000-2024125 | 05.02.2025 | 79972000-2024125 VODOVOD | 0,00          | 10,31         | 173,46         |
| 21.01.2025 | URA            | 14   | 21.01.2025 | 79973000-2024125 | 05.02.2025 | 79973000-2024125 VODOVOD | 0,00          | 14,09         | 159,37         |
| 24.01.2025 | URA            | 15   | 24.01.2025 | 86261000-2024123 | 08.02.2025 | 86261000-2024123 VODOVOD | 0,00          | 9,60          | 149,77         |
| 31.01.2025 | URA            | 22   | 31.01.2025 | 89788000-2025015 | 15.02.2025 | 89788000-2025015 VODOVOD | 0,00          | 9,84          | 139,93         |
| 24.02.2025 | URA            | 37   | 24.02.2025 | 86261000-2025022 | 11.03.2025 | 86261000-2025022 VODOVOD | 0,00          | 8,60          | 131,33         |
| 28.02.2025 | URA            | 39   | 28.02.2025 | 89788000-2025023 | 15.03.2025 | 89788000-2025023 VODOVOD | 0,00          | 5,63          | 125,70         |
| 19.03.2025 | URA            | 69   | 19.03.2025 | 79972000-2025032 | 03.04.2025 | 79972000-2025032 VODOVOD | 0,00          | 9,64          | 116,06         |
| 19.03.2025 | URA            | 70   | 19.03.2025 | 79973000-2025032 | 03.04.2025 | 79973000-2025032 VODOVOD | 0,00          | 9,82          | 106,24         |
| 19.03.2025 | URA            | 68   | 19.03.2025 | 79971000-2025032 | 03.04.2025 | 79971000-2025032 VODOVOD | 0,00          | 9,51          | 96,73          |
| 20.03.2025 | URA            | 73   | 20.03.2025 | 86261000-2025030 | 04.04.2025 | 86261000-2025030 VODOVOD | 0,00          | 5,62          | 91,11          |
| 31.03.2025 | URA            | 93   | 31.03.2025 | 89788000-2025031 | 15.04.2025 | 89788000-2025031 VODOVOD | 0,00          | 200,85        | -109,74        |
| 18.04.2025 | URA            | 99   | 18.04.2025 | 86261000-2025049 | 03.05.2025 | 86261000-2025049 VODOVOD | 0,00          | 8,12          | -117,86        |
|            |                |      |            |                  |            |                          | <b>666,79</b> | <b>784,65</b> | <b>-117,86</b> |

Konto: **2200**

Partner: **7**

Naziv partnera: **GRAD ZADAR**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja         | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    |            |             |            | Kta 01.01.-24.10.2024. | 0,00   | 65,16     | -65,16    |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 29.06.2024 |             | 15.07.2024 | kom.naknada 06/24      | 0,00   | 195,71    | -260,87   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 29.06.2024 |             | 15.07.2024 | kom.naknada 06/24      | 0,00   | 35,68     | -296,55   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.07.2024 |             | 15.08.2024 | kom.naknada 07/24      | 0,00   | 195,71    | -492,26   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.07.2024 |             | 15.08.2024 | kom.naknada 07/24      | 0,00   | 35,68     | -527,94   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.08.2024 |             | 15.09.2024 | kom.naknada 08/24      | 0,00   | 35,68     | -563,62   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.08.2024 |             | 15.09.2024 | kom.naknada 08/24      | 0,00   | 195,71    | -759,33   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.09.2024 |             | 15.10.2024 | kom.naknada 09/2024    | 0,00   | 35,68     | -795,01   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.09.2024 |             | 15.10.2024 | kom.naknada 09/2024    | 0,00   | 195,71    | -990,72   |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.10.2024 |             | 15.11.2024 | komunalna nakn.10/24   | 0,00   | 35,68     | -1.026,40 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.10.2024 |             | 15.11.2024 | komunalna nakn.10/24   | 0,00   | 195,71    | -1.222,11 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.11.2024 |             | 15.12.2024 | kom.naknada 11/2024    | 0,00   | 195,71    | -1.417,82 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.11.2024 |             | 15.12.2024 | kom.naknada 11/2024    | 0,00   | 35,68     | -1.453,50 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.12.2024 |             | 15.01.2025 | kom.naknada 12/24      | 0,00   | 195,71    | -1.649,21 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.12.2024 |             | 15.01.2025 | kom.naknada 12/24      | 0,00   | 35,68     | -1.684,89 |
| 28.02.2025 | Temeljnica     | 5    | 28.02.2025 |             | 20.03.2025 | kom.nakn. 02/2025      | 0,00   | 231,39    | -1.916,28 |
| 31.03.2025 | Temeljnica     | 9    | 31.03.2025 |             | 15.04.2025 | kom.nak. 03/2025       | 0,00   | 231,39    | -2.147,67 |

30.07.2025 16:46:00

>>>

ADRIA EUROPE BORIK d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum m.   | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|--------------------|----------------|--------------------|------------|--|-----|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
|                    |                |                    |            |  |     |            |                           | <b>0,00</b> | <b>2.147,67</b> | <b>-2.147,67</b> |
| Konto: <b>2200</b> |                | Partner: <b>8</b>  |            | Naziv partnera: <b>JB EMIL BRKI</b>                |     |            |                           |             |                 |                  |
| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum m.   | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 07.11.2024 | 6583/1/1   |     | 15.11.2024 | URA 312 6583/1/1 JB EMIL  | 0,00        | 73,73           | -73,73           |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 19.11.2024 | 6832/1/1   |     | 27.11.2024 | URA 319 6832/1/1 JB EMIL  | 0,00        | 33,54           | -107,27          |
| 04.03.2025         | URA            | 60                 | 04.03.2025 | 1163/1/1   |     | 12.03.2025 | 1163/1/1 JB EMIL BRKI     | 0,00        | 43,18           | -150,45          |
|                    |                |                    |            |  |     |            |                           | <b>0,00</b> | <b>150,45</b>   | <b>-150,45</b>   |
| Konto: <b>2200</b> |                | Partner: <b>11</b> |            | Naziv partnera: <b>AUTO CENTAR KOS d.o.o.</b>      |     |            |                           |             |                 |                  |
| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum m.   | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 10.10.2024 | 7669/1/1   |     | 17.10.2024 | URA 271 7669/1/1 AUTO CEN | 0,00        | 2.420,58        | -2.420,58        |
|                    |                |                    |            |  |     |            |                           | <b>0,00</b> | <b>2.420,58</b> | <b>-2.420,58</b> |
| Konto: <b>2200</b> |                | Partner: <b>17</b> |            | Naziv partnera: <b>SISTEM SERVIS d.o.o.</b>        |     |            |                           |             |                 |                  |
| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum m.   | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 17.10.2024 | 1625/vp-p01/1                                      |     | 04.11.2024 | URA 274 1625/vp-p01/1 SIS | 0,00        | 196,25          | -196,25          |
| 11.02.2025         | URA            | 29                 | 11.02.2025 | 234/VP-P01/1                                       |     | 26.02.2025 | 234/VP-P01/1 SISTEM SERVI | 0,00        | 72,50           | -268,75          |
| 18.02.2025         | URA            | 34                 | 17.02.2025 | 264/VP-P01/1                                       |     | 04.03.2025 | 264/VP-P01/1 SISTEM SERVI | 0,00        | 68,75           | -337,50          |
|                    |                |                    |            |  |     |            |                           | <b>0,00</b> | <b>337,50</b>   | <b>-337,50</b>   |
| Konto: <b>2200</b> |                | Partner: <b>19</b> |            | Naziv partnera: <b>SMARTIVO TEHNOLOGIJE d.o.o.</b> |     |            |                           |             |                 |                  |
| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum m.   | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 31.10.2024 | 5088-01-91   |     | 07.11.2024 | URA 334 5088-01-91 SMARTI | 0,00        | 39,88           | -39,88           |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 29.11.2024 | 5431-01-91   |     | 06.12.2024 | URA 325 5431-01-91 SMARTI | 0,00        | 109,24          | -149,12          |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 31.12.2024 | 5969-01-91   |     | 07.01.2025 | URA 360 5969-01-91 SMARTI | 0,00        | 109,24          | -258,36          |
| 31.01.2025         | URA            | 18                 | 31.01.2025 | 277-01-91  |     | 07.02.2025 | 277-01-91 SMARTIVO TEHNOL | 0,00        | 109,24          | -367,60          |
| 28.02.2025         | URA            | 40                 | 28.02.2025 | 846-01-91  |     | 07.03.2025 | 846-01-91 SMARTIVO TEHNOL | 0,00        | 109,24          | -476,84          |
| 31.03.2025         | URA            | 81                 | 31.03.2025 | 1354-01-91   |     | 07.04.2025 | 1354-01-91 SMARTIVO TEHNO | 0,00        | 109,24          | -586,08          |
| 30.04.2025         | URA            | 100                | 30.04.2025 | 1866-01-91   |     | 07.05.2025 | 1866-01-91 SMARTIVO TEHNO | 0,00        | 109,24          | -695,32          |
|                    |                |                    |            |  |     |            |                           | <b>0,00</b> | <b>695,32</b>   | <b>-695,32</b>   |
| Konto: <b>2200</b> |                | Partner: <b>20</b> |            | Naziv partnera: <b>PEŠA IZGRADNJA d.o.o.</b>       |     |            |                           |             |                 |                  |
| Datum              | Dokument       | Broj               | Datum m.   | Broj ra  | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  |            |  |     |            | IZV 28 PONUDA 27/1/2023-7 | 5.784,70    | 0,00            | 5.784,70         |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 27.02.2024 | 040/1/2024   |     | 18.03.2024 | RN 040/1/2024 040/1/2024  | 0,00        | 21.673,90       | -15.889,20       |
| 01.01.2025         | Po etno stanje | 1                  | 25.03.2024 | 0051/1/2024  |     | 20.04.2024 | RN 0051/1/2024 0051/1/202 | 0,00        | 1.200,00        | -17.089,20       |

30.07.2025 16:46:00

>>>

ADRIA EUROPE BORIK d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

| Datum      | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje        | Saldo             |
|------------|-------------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje    | 1    | 15.04.2024 | 060/1/2024  | 05.05.2024 | RN 060/1/2024 060/1/2024  | 0,00            | 25.896,88        | -42.986,08        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje    | 1    | 15.04.2024 | 062/1/1     | 20.04.2024 | RN 062/1/1 062/1/1 PEŠA I | 0,00            | 6.611,09         | -49.597,17        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje    | 1    | 02.05.2024 | 0073/1/2024 | 20.05.2024 | RN 0073/1/2024 0073/1/202 | 0,00            | 1.315,22         | -50.912,39        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje    | 1    | 29.10.2024 | 0122/1/2024 | 20.11.2024 | RN 0122/1/2024 0122/1/202 | 0,00            | 7.697,03         | -58.609,42        |
| 28.02.2025 | URA - tuzemni PPO | 7    | 27.02.2025 | 0015/1/2025 | 20.03.2025 | 0015/1/2025 PEŠA IZGRADNJ | 0,00            | 850,00           | -59.459,42        |
|            |                   |      |            |             |            |                           | <b>5.784,70</b> | <b>65.244,12</b> | <b>-59.459,42</b> |

Konto: **2200** Partner: **22** Naziv partnera: **TURIST d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | 189/010/212    | 0,00        | 99,81        | -99,81        |
|            |                |      |           |             |           |                | <b>0,00</b> | <b>99,81</b> | <b>-99,81</b> |

Konto: **2200** Partner: **25** Naziv partnera: **LIGNUM, d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una     | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 03.12.2024 | 251 6145/99/251 | 18.12.2024 | URA 344 251 6145/99/251 L | 0,00        | 24,83         | -24,83         |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 04.12.2024 | 251 6168/99/251 | 19.12.2024 | URA 346 251 6168/99/251 L | 0,00        | 183,75        | -208,58        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 06.12.2024 | 251 6243/99/251 | 21.12.2024 | URA 348 251 6243/99/251 L | 0,00        | 221,85        | -430,43        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 10.12.2024 | 251 6311/99/251 | 25.12.2024 | URA 350 251 6311/99/251 L | 0,00        | 139,05        | -569,48        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 17.12.2024 | 251 6487/99/251 | 01.01.2025 | URA 355 251 6487/99/251 L | 0,00        | 269,00        | -838,48        |
|            |                |      |            |                 |            |                           | <b>0,00</b> | <b>838,48</b> | <b>-838,48</b> |

Konto: **2200** Partner: **27** Naziv partnera: **OTIS DIZALA d.o.o.**

| Datum      | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
|------------|-------------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 28.02.2025 | URA - tuzemni PPO | 8    | 21.02.2025 | 45-N25-1    | 28.02.2025 | 45-N25-1 OTIS DIZALA d.o. | 0,00        | 7.580,00         | -7.580,00         |
| 28.02.2025 | URA - tuzemni PPO | 9    | 21.02.2025 | 46-N25-1    | 28.02.2025 | 46-N25-1 OTIS DIZALA d.o. | 0,00        | 3.600,00         | -11.180,00        |
|            |                   |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b> | <b>11.180,00</b> | <b>-11.180,00</b> |

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **TISKARSKI OBRT SKORI ,vl.Denis Skori**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 23.11.2024 | 385-TISK1-1 | 23.11.2024 | URA 323 385-TISK1-1 TISKA | 0,00        | 110,00        | -110,00        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b> | <b>110,00</b> | <b>-110,00</b> |

Konto: **2200** Partner: **40** Naziv partnera: **Coral Croatia d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 02.06.2022 |             | 02.06.2022 | URA 120 42289/111024/1 Co | 0,00   | 100,91    | -100,91 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 02.06.2022 |             | 02.06.2022 | URA 122 47290/111024/1 Co | 0,00   | 3,85      | -104,76 |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 06.06.2022 |             | 06.06.2022 | URA 119 20777/111/1 Coral | 0,00   | 26,56     | -131,32 |

30.07.2025 16:46:00

>>>

ADRIA EUROPE BORIK d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn.  | Brojra una     | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------|------|------------|----------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 14.03.2025 | URA      | 67   | 14.03.2025 | 13614/111014/1 | 14.03.2025 | 13614/111014/1 Coral Croa | 0,00        | 71,83         | -203,15        |
| 31.03.2025 | URA      | 87   | 08.03.2025 | 24094/111024/1 | 08.03.2025 | 24094/111024/1 Coral Croa | 0,00        | 33,42         | -236,57        |
|            |          |      |            |                |            |                           | <b>0,00</b> | <b>236,57</b> | <b>-236,57</b> |

Konto: **2200** Partner: **59** Naziv partnera: **INA, d.d.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una    | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 06.11.2024 | 287378-S335-1 | 06.11.2024 | URA 332 287378-S335-1 INA | 0,00        | 31,73         | -31,73         |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 02.12.2024 | 526706-s234-1 | 02.12.2024 | URA 342 526706-s234-1 INA | 0,00        | 27,82         | -59,55         |
| 31.03.2025 | URA            | 85   | 14.03.2025 | 22696-S327-1  | 14.03.2025 | 22696-S327-1 INA, d.d.    | 0,00        | 30,00         | -89,55         |
| 31.03.2025 | URA            | 86   | 21.03.2025 | 56807-S324-1  | 21.03.2025 | 56807-S324-1 INA, d.d.    | 0,00        | 63,62         | -153,17        |
|            |                |      |            |               |            |                           | <b>0,00</b> | <b>153,17</b> | <b>-153,17</b> |

Konto: **2200** Partner: **60** Naziv partnera: **SOBO AN-Gradnja d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 27.09.2024 | 34-2024    | 27.09.2024 | RN 34-2024 34-2024 SOBO A | 0,00        | 796,75        | -796,75        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>796,75</b> | <b>-796,75</b> |

Konto: **2200** Partner: **62** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 04.06.2022 |            | 04.06.2022 | URA 123 32879-1073-2 PETR | 0,00        | 94,04         | -94,04         |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 02.12.2024 | 1696964    | 02.12.2024 | URA 341 1696964 PETROL d. | 0,00        | 52,40         | -146,44        |
| 28.02.2025 | URA            | 41   | 12.02.2025 | 621574     | 12.02.2025 | 621574 PETROL d.o.o.      | 0,00        | 55,00         | -201,44        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>201,44</b> | <b>-201,44</b> |

Konto: **2200** Partner: **63** Naziv partnera: **MAŠTA d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 03.06.2022 |            | 03.06.2022 | URA 124 5374/1/1 MAŠTA d. | 0,00        | 131,85        | -131,85        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>131,85</b> | <b>-131,85</b> |

Konto: **2200** Partner: **76** Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 12.07.2022 |            | 12.07.2022 | URA 158 955-02/8012-2022 | 0,00        | 116,41        | -116,41        |
|            |                |      |            |            |            |                          | <b>0,00</b> | <b>116,41</b> | <b>-116,41</b> |

Konto: **2200** Partner: **84** Naziv partnera: **BOXKOR d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 07.11.2024 | 197-01-91  | 22.11.2024 | URA 313 197-01-91 BOXKOR | 0,00   | 2.240,00  | -2.240,00 |

30.07.2025 16:46:00

>>>

ADRIA EUROPE BORIK d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje        | Saldo            |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 19.11.2024 | 206-01-91   | 26.11.2024 | URA 320 206-01-91 BOXKOR  | 0,00            | 115,93           | -2.355,93        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 10.12.2024 | 219-01-91   | 16.12.2024 | URA 349 219-01-91 BOXKOR  | 0,00            | 2.240,00         | -4.595,93        |
| 07.01.2025 | URA            | 1    | 07.01.2025 | 9-01-91     | 15.01.2025 | 9-01-91 BOXKOR d.o.o.     | 0,00            | 2.240,00         | -6.835,93        |
| 29.01.2025 | Izvod          | 17   |            |             |            | Uplata po racunu 197-01-9 | 2.240,00        | 0,00             | -4.595,93        |
| 29.01.2025 | Izvod          | 17   |            |             |            | Uplata po racunu 206-01-9 | 115,93          | 0,00             | -4.480,00        |
| 29.01.2025 | Izvod          | 17   |            |             |            | Uplata po racunu 219      | 2.240,00        | 0,00             | -2.240,00        |
| 31.01.2025 | URA            | 24   | 31.01.2025 | 19-01-91    | 10.02.2025 | 19-01-91 BOXKOR d.o.o.    | 0,00            | 0,10             | -2.240,10        |
| 07.02.2025 | URA            | 28   | 07.02.2025 | 29-01-91    | 15.02.2025 | 29-01-91 BOXKOR d.o.o.    | 0,00            | 2.240,00         | -4.480,10        |
| 10.03.2025 | URA            | 63   | 10.03.2025 | 42-01-91    | 18.03.2025 | 42-01-91 BOXKOR d.o.o.    | 0,00            | 2.240,00         | -6.720,10        |
| 19.03.2025 | Izvod          | 44   |            |             |            | Uplata po racunu 9        | 2.240,00        | 0,00             | -4.480,10        |
| 31.03.2025 | URA            | 89   | 31.03.2025 | 50-01-91    | 07.04.2025 | 50-01-91 BOXKOR d.o.o.    | 0,00            | 301,33           | -4.781,43        |
| 07.04.2025 | URA            | 97   | 07.04.2025 | 61-01-91    | 15.04.2025 | 61-01-91 BOXKOR d.o.o.    | 0,00            | 2.240,00         | -7.021,43        |
| 30.04.2025 | URA            | 102  | 30.04.2025 | 70-01-91    | 07.05.2025 | 70-01-91 BOXKOR d.o.o.    | 0,00            | 115,59           | -7.137,02        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>6.835,93</b> | <b>13.972,95</b> | <b>-7.137,02</b> |

Konto: **2200** Partner: **102** Naziv partnera: **OP INA SUKOŠAN**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------------|------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    |           |             |           | IZV 14 jamstvo za saniran | 500,00        | 0,00        | 500,00        |
|            |                |      |           |             |           |                           | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> |

Konto: **2200** Partner: **113** Naziv partnera: **JB JELENA ŠKOBLAR**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 23.02.2023 |             | 23.02.2023 | URA 65 1311/GP/1 JB JELEN | 0,00        | 154,07        | -154,07        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b> | <b>154,07</b> | <b>-154,07</b> |

Konto: **2200** Partner: **117** Naziv partnera: **ISTO A d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una  | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|--------------|------------|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.09.2024 | 21461/99/252 | 30.10.2024 | URA 257 21461/99/252 IST | 0,00        | 51,65         | -51,65         |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.10.2024 | 23221/99/252 | 30.11.2024 | URA 303 23221/99/252 IST | 0,00        | 41,79         | -93,44         |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.11.2024 | 25801/99/252 | 30.12.2024 | URA 338 25801/99/252 IST | 0,00        | 37,31         | -130,75        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.12.2024 | 28918/99/252 | 30.01.2025 | URA 361 28918/99/252 IST | 0,00        | 31,93         | -162,68        |
| 24.01.2025 | URA            | 16   | 31.12.2024 | 270/99/254   | 30.01.2025 | 270/99/254 ISTO A d.o.o. | 0,00        | 13,50         | -176,18        |
| 31.01.2025 | URA            | 25   | 31.01.2025 | 1488/99/252  | 02.03.2025 | 1488/99/252 ISTO A d.o.o | 0,00        | 17,59         | -193,77        |
| 28.02.2025 | URA            | 53   | 28.02.2025 | 3869/99/252  | 15.03.2025 | 3869/99/252 ISTO A d.o.o | 0,00        | 17,59         | -211,36        |
| 31.03.2025 | URA            | 95   | 31.03.2025 | 6365/99/252  | 15.04.2025 | 6365/99/252 ISTO A d.o.o | 0,00        | 17,59         | -228,95        |
| 30.04.2025 | URA            | 103  | 30.04.2025 | 8796/99/252  | 15.05.2025 | 8796/99/252 ISTO A d.o.o | 0,00        | 17,59         | -246,54        |
|            |                |      |            |              |            |                          | <b>0,00</b> | <b>246,54</b> | <b>-246,54</b> |

Konto: **2200** Partner: **119** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Broj ra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 03.04.2023 |             | 03.04.2023 | URA 103 1000000085/R101/9 | 0,00   | 44,72     | -44,72 |

30.07.2025 16:46:00

>>>

ADRIA EUROPE BORIK d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una          | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|---------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 31.12.2024 | 1007284970/R900/900 | 15.01.2025 | URA 358 1007284970/R900/9 | 0,00          | 98,03         | -142,75       |
| 22.01.2025 | Izvod          | 13   |            |                     |            | rata                      | 11,18         | 0,00          | -131,57       |
| 22.01.2025 | Izvod          | 13   |            |                     |            | rn 12/24 + rata           | 98,03         | 0,00          | -33,54        |
| 31.01.2025 | URA            | 23   | 31.01.2025 | 1000572394/R900/900 | 15.02.2025 | 1000572394/R900/900 Telem | 0,00          | 84,36         | -117,90       |
| 25.02.2025 | Izvod          | 31   |            |                     |            | rata                      | 11,18         | 0,00          | -106,72       |
| 25.02.2025 | Izvod          | 31   |            |                     |            | rn 01/25                  | 84,76         | 0,00          | -21,96        |
| 28.02.2025 | URA            | 51   | 28.02.2025 | 1001174084/R900/900 | 15.03.2025 | 1001174084/R900/900 Telem | 0,00          | 52,33         | -74,29        |
| 25.03.2025 | Izvod          | 49   |            |                     |            | RN 02/25+RATA             | 52,33         | 0,00          | -21,96        |
| 25.03.2025 | Izvod          | 49   |            |                     |            | rata                      | 10,78         | 0,00          | -11,18        |
| 31.03.2025 | URA            | 92   | 31.03.2025 | 1001796706/R900/900 | 15.04.2025 | 1001796706/R900/900 Telem | 0,00          | 60,46         | -71,64        |
|            |                |      |            |                     |            |                           | <b>268,26</b> | <b>339,90</b> | <b>-71,64</b> |

Konto: **2200** Partner: **123** Naziv partnera: **MIKELI TRADE d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una  | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 27.11.2024 | 22966/002/5 | 27.11.2024 | URA 331 22966/002/5 MIKEL | 0,00        | 10,89        | -10,89        |
|            |                |      |            |             |            |                           | <b>0,00</b> | <b>10,89</b> | <b>-10,89</b> |

Konto: **2200** Partner: **124** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA k.d.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una    | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------------|------|------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 20.11.2024 | 165491/2030/9 | 20.11.2024 | URA 328 165491/2030/9 KAU | 0,00        | 26,17        | -26,17        |
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 21.12.2024 | 200354/2030/7 | 21.12.2024 | URA 357 200354/2030/7 KAU | 0,00        | 3,45         | -29,62        |
| 31.03.2025 | URA            | 84   | 06.03.2025 | 15343/2030/4  | 06.03.2025 | 15343/2030/4 KAUFLAND HRV | 0,00        | 28,52        | -58,14        |
| 31.03.2025 | URA            | 88   | 27.03.2025 | 25583/2030/5  | 27.03.2025 | 25583/2030/5 KAUFLAND HRV | 0,00        | 24,68        | -82,82        |
|            |                |      |            |               |            |                           | <b>0,00</b> | <b>82,82</b> | <b>-82,82</b> |

Konto: **2200** Partner: **126** Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn.  | Brojra una        | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|------------|----------|------|------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 31.03.2025 | URA      | 83   | 14.03.2025 | 9877/0011/001/311 | 14.03.2025 | 9877/0011/001/311 PEVEX d | 0,00        | 29,20        | -29,20        |
|            |          |      |            |                   |            |                           | <b>0,00</b> | <b>29,20</b> | <b>-29,20</b> |

Konto: **2200** Partner: **129** Naziv partnera: **ALUMONT d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una          | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------------|------|------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 30.06.2024 | 010-001-001-OK-SUK- | 15.07.2024 | RN 010-001-001-OK-SUK-202 | 0,00        | 3.994,04        | -3.994,04        |
|            |                |      |            |                     |            |                           | <b>0,00</b> | <b>3.994,04</b> | <b>-3.994,04</b> |

Konto: **2200** Partner: **131** Naziv partnera: **SKELIN MONT d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja           | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 09.08.2023 |            | 09.08.2023 | 2207/POSL1/1 SKELIN MONT | 0,00   | 2.255,21  | -2.255,21 |

30.07.2025 16:46:00

>>>

ADRIA EUROPE BORIK d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

| Datum   | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje           | Saldo                |
|---|-------------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|   |                   |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>2.255,21</b>     | <b>-2.255,21</b>     |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>134</b> Naziv partnera: <b>CUBUS d.o.o.</b>                                      |                   |      |            |            |            |                           |             |                     |                      |
| Datum   | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 13.09.2024 | 60/1/1     | 27.09.2024 | RN 60/1/1 60/1/1 CUBUS d. | 0,00        | 32.770,00           | -32.770,00           |
| 17.04.2025  | URA - tuzemni PPO | 13   | 17.04.2025 | 22/1/1     | 01.05.2025 | 22/1/1 CUBUS d.o.o.       | 0,00        | 14.800,00           | -47.570,00           |
|   |                   |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>47.570,00</b>    | <b>-47.570,00</b>    |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>152</b> Naziv partnera: <b>URED ING.GRA .MARIN MIŠLOV</b>                        |                   |      |            |            |            |                           |             |                     |                      |
| Datum   | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 09.10.2024 | 16         | 12.10.2024 | URA 270 16 URED ING.GRA . | 0,00        | 700,00              | -700,00              |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 12.11.2024 | 18         | 15.11.2024 | URA 314 18 URED ING.GRA . | 0,00        | 700,00              | -1.400,00            |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 13.12.2024 | 21         | 16.12.2024 | URA 352 21 URED ING.GRA . | 0,00        | 700,00              | -2.100,00            |
|   |                   |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>     | <b>-2.100,00</b>     |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>154</b> Naziv partnera: <b>ARENA, vl. Nedeljko Smoljanec</b>                     |                   |      |            |            |            |                           |             |                     |                      |
| Datum   | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 08.01.2024 | 03/1/2024  | 08.01.2024 | RN 03/1/2024 03/1/2024 AR | 0,00        | 6.696,00            | -6.696,00            |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 11.01.2024 | 04/1/2024  | 11.01.2024 | RN 04/1/2024 04/1/2024 AR | 0,00        | 1.360,00            | -8.056,00            |
|   |                   |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>8.056,00</b>     | <b>-8.056,00</b>     |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>164</b> Naziv partnera: <b>KREKI AVANGARD d.o.o. za gra enje, trgovinu i pro</b> |                   |      |            |            |            |                           |             |                     |                      |
| Datum   | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 30.04.2024 | 13/zd1/1   | 01.06.2024 | RN 13/zd1/1 13/zd1/1 KREK | 0,00        | 466.656,79          | -466.656,79          |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 31.05.2024 | 19/ZD1/1   | 28.06.2024 | RN 19/ZD1/1 19/ZD1/1 KREK | 0,00        | 690.875,83          | -1.157.532,62        |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 30.06.2024 | 22/ZD1/1   | 24.07.2024 | RN 22/ZD1/1 22/ZD1/1 KREK | 0,00        | 490.630,97          | -1.648.163,59        |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 30.09.2024 | 45/ZD1/1   | 22.10.2024 | RN 45/ZD1/1 45/ZD1/1 KREK | 0,00        | 49.676,95           | -1.697.840,54        |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 19.11.2024 | 55/ZD1/1   | 04.12.2024 | RN 55/ZD1/1 55/ZD1/1 KREK | 0,00        | 34.275,73           | -1.732.116,27        |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 30.11.2024 | 56/ZD1/1   | 25.12.2024 | RN 56/ZD1/1 56/ZD1/1 KREK | 0,00        | 53.607,44           | -1.785.723,71        |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 20.12.2024 | 63/ZD1/1   | 04.01.2025 | RN 63/ZD1/1 63/ZD1/1 KREK | 0,00        | 130.665,71          | -1.916.389,42        |
| 28.02.2025  | URA - tuzemni PPO | 6    | 28.02.2025 | 11/ZD1/1   | 25.03.2025 | 11/ZD1/1 KREKI AVANGARD   | 0,00        | 16.333,14           | -1.932.722,56        |
|   |                   |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>1.932.722,56</b> | <b>-1.932.722,56</b> |
| Konto: <b>2200</b> Partner: <b>166</b> Naziv partnera: <b>SKY HOSTEL Obrt za ugostiteljstvo</b>                 |                   |      |            |            |            |                           |             |                     |                      |
| Datum   | Dokument          | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025  | Po etno stanje    | 1    | 14.11.2024 | 709/P2/0   | 14.11.2024 | URA 330 709/P2/0 SKY HOST | 0,00        | 18,00               | -18,00               |
|   |                   |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>18,00</b>        | <b>-18,00</b>        |



Konto: **2200** Partner: **188** Naziv partnera: **FERRUM, TRGOVA KI OBRT , vl. ENKA BILOGLAV-ŠPINDER**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje   | Saldo        |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 04.11.2024 | 10668/2/1  | 04.11.2024 | URA 329 10668/2/1 FERRUM, | 0,00        | 2,50        | -2,50        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>2,50</b> | <b>-2,50</b> |

Konto: **2200** Partner: **192** Naziv partnera: **EG STAKLENI SISTEMI d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 11.06.2024 | 126-2-2    | 11.06.2024 | RN 126-2-2 126-2-2 EG STA | 0,00        | 15.238,40        | -15.238,40        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>15.238,40</b> | <b>-15.238,40</b> |

Konto: **2200** Partner: **202** Naziv partnera: **INA kartica**

| Datum      | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra una | Dospije e | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|------------|----------|------|-----------|------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 28.03.2025 | Izvod    | 52   |           |            |           | INA.UG.DMS-1105798/47093/ | 184,75        | 0,00        | 184,75        |
|            |          |      |           |            |           |                           | <b>184,75</b> | <b>0,00</b> | <b>184,75</b> |

Konto: **2200** Partner: **212** Naziv partnera: **TENZEN, obrt za programiranje i dizajn**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 25.11.2024 | 000009     | 10.12.2024 | URA 324 000009 TENZEN, ob | 0,00        | 140,00        | -140,00        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>140,00</b> | <b>-140,00</b> |

Konto: **2200** Partner: **217** Naziv partnera: **ILIRIC-DSW d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje     | Saldo          |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 25.11.2024 | 4755/1/1   | 10.12.2024 | URA 335 4755/1/1 ILIRIC-D | 0,00        | 112,50        | -112,50        |
| 28.02.2025 | URA            | 52   | 27.12.2024 | 5233/1/1   | 11.01.2025 | 5233/1/1 ILIRIC-DSW d.o.o | 0,00        | 112,50        | -225,00        |
| 28.02.2025 | URA            | 50   | 19.02.2025 | 641/1/1    | 06.03.2025 | 641/1/1 ILIRIC-DSW d.o.o. | 0,00        | 112,50        | -337,50        |
| 26.03.2025 | URA            | 78   | 12.03.2025 | 1008/1/1   | 27.03.2025 | 1008/1/1 ILIRIC-DSW d.o.o | 0,00        | 78,75         | -416,25        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>416,25</b> | <b>-416,25</b> |

Konto: **2200** Partner: **221** Naziv partnera: **JB Tamara Horvat**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 25.10.2024 | 1341/VP/1  | 02.11.2024 | URA 285 1341/VP/1 JB Tama | 0,00        | 773,17          | -773,17          |
| 12.03.2025 | URA            | 65   | 12.03.2025 | 322/VP/1   | 20.03.2025 | 322/VP/1 JB Tamara Horvat | 0,00        | 158,37          | -931,54          |
| 30.04.2025 | URA            | 101  | 07.04.2025 | 574/VP/1   | 03.05.2025 | 574/VP/1 JB Tamara Horvat | 0,00        | 2.261,87        | -3.193,41        |
|            |                |      |            |            |            |                           | <b>0,00</b> | <b>3.193,41</b> | <b>-3.193,41</b> |

Konto: **2200** Partner: **232** Naziv partnera: **EURO AUTO j.d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge**

| Datum      | Dokument       | Broj | Datum rn.  | Brojra una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------|----------------|------|------------|------------|------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2025 | Po etno stanje | 1    | 12.12.2024 | 2243/01/01 | 12.12.2024 | URA 351 2243/01/01 EURO A | 0,00   | 10,00     | -10,00 |

30.07.2025 16:46:00

>>>

ADRIA EUROPE BORIK d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

| Datum                     | Dokument       | Broj                | Datum m.   | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje           | Saldo                |
|---------------------------|----------------|---------------------|------------|---|-----|------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                           |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>0,00</b>      | <b>10,00</b>        | <b>-10,00</b>        |
| Konto: <b>2200</b>        |                | Partner: <b>233</b> |            | Naziv partnera: <b>TONI`S CLEANING,vl.Martina Jakši</b>                   |     |            |                           |                  |                     |                      |
| Datum                     | Dokument       | Broj                | Datum m.   | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025                | Po etno stanje | 1                   | 21.11.2024 | 4/1/1   |     | 05.12.2024 | URA 339 4/1/1 TONI`S CLEA | 0,00             | 1.362,00            | -1.362,00            |
|                           |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>0,00</b>      | <b>1.362,00</b>     | <b>-1.362,00</b>     |
| Konto: <b>2200</b>        |                | Partner: <b>238</b> |            | Naziv partnera: <b>BLAI d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge</b>          |     |            |                           |                  |                     |                      |
| Datum                     | Dokument       | Broj                | Datum m.   | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025                | Po etno stanje | 1                   | 02.12.2024 | 2816-02-91111   |     | 02.12.2024 | URA 343 2816-02-91111 BLA | 0,00             | 6,62                | -6,62                |
|                           |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>0,00</b>      | <b>6,62</b>         | <b>-6,62</b>         |
| Konto: <b>2200</b>        |                | Partner: <b>239</b> |            | Naziv partnera: <b>HIZO TIM j.d.o.o.</b>                                  |     |            |                           |                  |                     |                      |
| Datum                     | Dokument       | Broj                | Datum m.   | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje           | Saldo                |
| 01.01.2025                | Po etno stanje | 1                   | 06.12.2024 | 49/01/1   |     | 13.12.2024 | RN 49/01/1 49/01/1 HIZO T | 0,00             | 1.200,00            | -1.200,00            |
|                           |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>     | <b>-1.200,00</b>     |
| Konto: <b>2200</b>        |                | Partner: <b>247</b> |            | Naziv partnera: <b>CROATIA osiguranje d.d.</b>                            |     |            |                           |                  |                     |                      |
| Datum                     | Dokument       | Broj                | Datum m.   | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje           | Saldo                |
| 25.03.2025                | URA            | 77                  | 17.03.2025 | 990303852/25  |     | 17.03.2025 | 990303852/25 CROATIA osig | 0,00             | 3.025,85            | -3.025,85            |
| 07.04.2025                | URA            | 98                  | 04.04.2025 | 990377278/25  |     | 04.04.2025 | 990377278/25 CROATIA osig | 0,00             | 3.025,85            | -6.051,70            |
|                           |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>0,00</b>      | <b>6.051,70</b>     | <b>-6.051,70</b>     |
| Konto: <b>2200</b>        |                | Partner: <b>250</b> |            | Naziv partnera: <b>Zajedni ki odvjetni ki ured Franjo Šebijan i Mihae</b> |     |            |                           |                  |                     |                      |
| Datum                     | Dokument       | Broj                | Datum m.   | Broj ra   | una | Dospije e  | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje           | Saldo                |
| 03.03.2025                | URA            | 59                  | 03.03.2025 | 85-1-1  |     | 11.03.2025 | 85-1-1 Zajedni ki odvjetn | 0,00             | 15.650,00           | -15.650,00           |
|                           |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>0,00</b>      | <b>15.650,00</b>    | <b>-15.650,00</b>    |
| <b>Ukupno Konto: 2200</b> |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>14.240,43</b> | <b>2.140.467,83</b> | <b>-2.126.227,40</b> |
|                           |                |                     |            |   |     |            |                           |                  |                     |                      |
| <b>Sveukupno:</b>         |                |                     |            |   |     |            |                           | <b>14.240,43</b> | <b>2.140.467,83</b> | <b>-2.126.227,40</b> |