

Konto kartice

Konto od: 1111 do: 1908
Do: 20.02.2026

Konto: 11114			Naziv konta: KRATKORO NI ZAJAM POV.PODUZE U GK GEOT Šifra: 4905			Naziv: GK GEOTECHNIK GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10,30	-10,30
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.010,30	0,00	3.000,00
						3.010,30	10,30	3.000,00
Ukupno Konto: 11114						3.010,30	10,30	3.000,00

Konto: 11115		Naziv konta: KRATKORO NI ZAJAM POV.PODUZE U GK RMD DŠifra: 3863				Naziv: GK RMD D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 46 POZAJMICA	66.361,40	0,00	66.361,40
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 107 pozajmica	3.318,07	0,00	69.679,47
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 124 POVRAT POZAJMICE	0,00	72.000,00	-2.320,53
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 125 POVRAT POZAJMICE	0,00	1.067,22	-3.387,75
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 132 pozajmica	1.327,23	0,00	-2.060,52
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 133 POZAJMICA	1.500,00	0,00	-560,52
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 138 uplata pozajmice	3.981,68	0,00	3.421,16
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 147 pozajmica	6.636,14	0,00	10.057,30
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 153 uplata pozajmice	2.654,46	0,00	12.711,76
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 216 POZAJMICA KRATKOR	300,00	0,00	13.011,76
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 251 POVRAT POZAJMICE	0,00	11.281,44	1.730,32
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 62 pozajmica	200,00	0,00	1.930,32
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 96 PLA ANJE RA UNA NJ	69,68	0,00	2.000,00
						86.348,66	84.348,66	2.000,00
Ukupno Konto: 11115						86.348,66	84.348,66	2.000,00

Konto: 114143		Naziv konta: ZADRŽANI DEPOZIT KNIN ZAGORJE TEHNOBETONŠifra: 1713				Naziv: ZAGORJE TEHNOBETON D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		TEM 70 DEPOZIT 1. SIT KNI	2.446,88	0,00	2.446,88
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		TEM 70 DEPOZIT 2.SIT KNIN	11.138,76	0,00	13.585,64
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		TEM 70 DEPOZIT 3.SIT KNIN	7.415,59	0,00	21.001,23
						21.001,23	0,00	21.001,23
Ukupno Konto: 114143						21.001,23	0,00	21.001,23

Konto: 114160		Naziv konta: 10% ZADRŽAJ ZAGREB-MONTAŽA			Šifra: 3428	Naziv: ZAGREB-MONTAŽA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		zadržaj 3.situacija	0,01	0,00	0,01
						0,01	0,00	0,01
Ukupno Konto: 114160						0,01	0,00	0,01

Konto: **114166** Naziv konta: **DEPOZIT KOD RBA ZA SPAR GARNACIJU** Šifra: **1383** Naziv: **RAIFFEISEN BANK D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			16.409,17	0,00	16.409,17
						16.409,17	0,00	16.409,17
Ukupno Konto: 114166						16.409,17	0,00	16.409,17

Konto: **114200** Naziv konta: **depozit - ovrha** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	Izvod	2	ŽIRO RA UN ERSTE BA	OV-634/24	1.062,94	0,00	1.062,94
2	08.01.2026	Izvod	1	ZABA ŽIRO - RA UN	OV-634/24	1.459,57	0,00	2.522,51
3	08.01.2026	Izvod	4	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	ov 634/24	2.082,12	0,00	4.604,63
4	15.01.2026	Izvod	4	ŽIRO RA UN ERSTE BA	pl fina prntsp-1	660,00	0,00	5.264,63
5	15.01.2026	Izvod	4	ŽIRO RA UN ERSTE BA	pl OV-634/24	4.340,00	0,00	9.604,63
6	19.01.2026	Izvod	6	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	OV-634/24	2.140,00	0,00	11.744,63
7	20.01.2026	Izvod	7	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	OV-634/24	36,18	0,00	11.780,81
8	10.02.2026	Izvod	8	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	634/24	302,44	0,00	12.083,25
9	17.02.2026	Izvod	9	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	OV-634/24	20.375,43	0,00	32.458,68
						32.458,68	0,00	32.458,68
Ukupno Konto: 114200						32.458,68	0,00	32.458,68

Konto: **114201** Naziv konta: **DEPOZIT RBA BANKA RADI GARANCIJE** Šifra: **1383** Naziv: **RAIFFEISEN BANK D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			421.661,66	0,00	421.661,66
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 96 up pokri a DO.30.0	21.368,38	0,00	443.030,04
3	09.01.2026	URA	61		ZATVARANJE DEPOZITA	0,00	438.070,83	4.959,21
						443.030,04	438.070,83	4.959,21
Ukupno Konto: 114201						443.030,04	438.070,83	4.959,21

Konto: **114202** Naziv konta: **DEPOZIT KOD RBA BANKE RADI GARANCIJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.501,79	0,00	6.501,79
						6.501,79	0,00	6.501,79
Ukupno Konto: 114202						6.501,79	0,00	6.501,79

Konto: **11500** Naziv konta: **ZAJMOVI PODUZETNICIMA** Šifra: **2326** Naziv: **ZOE PROJEKT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 31 povrat pozajmice	0,00	1.990,84	-1.990,84
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 94 UPLATA POZAJMICE	1.990,84	0,00	0,00
						1.990,84	1.990,84	0,00

Konto: **11500** Naziv konta: **ZAJMOVI PODUZETNICIMA** Šifra: **2547** Naziv: **SETEC D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		IZV 248 uplata pozajmice	570,71	0,00	570,71
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 105 povrat	0,00	22,26	548,45
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 111 napl	0,00	43,83	504,62
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 129 napl	0,00	37,47	467,15
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 131 napl	0,00	13,41	453,74
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 200 naplata	0,00	56,90	396,84
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 21 NAPLATA	0,00	95,89	300,95
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 238 naplata	0,00	10,39	290,56
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 250 napl	0,00	10,52	280,04
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 82 napl	0,00	127,77	152,27
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 91 napl	0,00	26,71	125,56
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 92 ugovor fin.isplata	0,00	125,56	0,00
						570,71	570,71	0,00
Ukupno Konto: 11500						2.561,55	2.561,55	0,00

Konto: **11523** Naziv konta: **DANE JAM EVINE ZA NATJE AJE** Šifra: **1** Naziv: **nepoznati partner**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 23 Povrat jam evine u	0,00	10.275,33	-10.275,33
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 249 jam evina po Ovr-	10.275,33	0,00	0,00
						10.275,33	10.275,33	0,00

Konto: **11523** Naziv konta: **DANE JAM EVINE ZA NATJE AJE** Šifra: **4594** Naziv: **OP INA VIŠKOVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 733 IR24-733 URA 4507	0,00	756,00	-756,00

20.02.2026 13:41:13

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2 01.01.2026	Po etno stanje	1 ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 128 JAM EVINA JN	756,00	0,00	0,00
				756,00	756,00	0,00
Ukupno Konto: 11523				11.031,33	11.031,33	0,00

Konto: **1174** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA PO ISPLA ENIM GARANCIJAMA** Šifra: **2307** Naziv: **FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I E**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 08.01.2026	Temeljnica	2	pl gar 5402281808	589.103,46	0,00	589.103,46
2 09.01.2026	URA	61	106-0010-00000803 RAIFFEI	4.348.115,00	0,00	4.937.218,46
3 09.01.2026	URA	62	106-0010-00000802 RAIFFEI	2.889.388,55	0,00	7.826.607,01
				7.826.607,01	0,00	7.826.607,01

Konto: **1174** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA PO ISPLA ENIM GARANCIJAMA** Šifra: **2526** Naziv: **INTEGRAL MONTAGE-ANLAGE**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	318-685747 344.753,86€	344.114,73	0,00	344.114,73
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	TE .RAZLIKE 31.12.2020	748,85	0,00	344.863,58
				344.863,58	0,00	344.863,58
Ukupno Konto: 1174				8.171.470,59	0,00	8.171.470,59

Konto: **1190** Naziv konta: **VRIJENDOSNO USKLA ENJE FINACIJSKE IMOVI** Šifra: **2526** Naziv: **INTEGRAL MONTAGE-ANLAGE**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	344.753,86€ GARANCIJE INT	0,00	344.863,58	-344.863,58
				0,00	344.863,58	-344.863,58
Ukupno Konto: 1190				0,00	344.863,58	-344.863,58

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: **132** Naziv: **Allianz Hrvatska d.d.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1 GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 143 RN Ra un 143	5.063,11	0,00	5.063,11
				5.063,11	0,00	5.063,11

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: **934** Naziv: **KONSTRUKTOR-INŽENJERING**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN T-28/2012 SPORAZUM GE	46.285,31	0,00	46.285,31
				46.285,31	0,00	46.285,31

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: **1266** Naziv: **PANI NENAD**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1 GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 91 RN Ra un 91 R	4.188,71	0,00	4.188,71
				4.188,71	0,00	4.188,71

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: **1315** Naziv: **PODRAVKA D.D.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1 GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un *(12/2025 171 17	4.375,00	0,00	4.375,00
2 31.01.2026	(e) Ra un	8 GLAVNO SKLADIŠTE		4.375,00	0,00	8.750,00
				8.750,00	0,00	8.750,00

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: **1649** Naziv: **VARKOM D.O.O**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	PRIJENOS UGOVORA IVANEC	709.150,10	0,00	709.150,10
				709.150,10	0,00	709.150,10

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: **1669** Naziv: **VIADUKT D.D.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1 GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 2 RN Ra un 2 RN	16.337,65	0,00	16.337,65
2 01.01.2026	Po etno stanje	1 GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 35 RN Ra un 35 R	14.192,51	0,00	30.530,16
3 01.01.2026	Po etno stanje	1 GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 84 RN Ra un 84 R	7.443,79	0,00	37.973,95
				37.973,95	0,00	37.973,95

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA** Šifra: **1713** Naziv: **ZAGORJE TEHNOBETON D.D.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 52/2012 RN 52/2012 RN	8.857,64	0,00	8.857,64
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 60/2012 RN 60/2012 RN	26.164,98	0,00	35.022,62
3 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN DEPOZIT 2011 GODINA RN	4.081,23	0,00	39.103,85

20.02.2026 13:41:13

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 183 61 Pž-4047/ ZAGOR	4.205,97	0,00	43.309,82
						43.309,82	0,00	43.309,82
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 1760 Naziv: ŽNIDARI ŽELJKO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN T-108/2011 KAMATA POZA	4,73	0,00	4,73
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN Z-2/2012 KAMATA POZAJM	3,54	0,00	8,27
						8,27	0,00	8,27
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 2099 Naziv: HIDROCOMMERCE D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 31/1/1 RN 31/1/1 RN 31	1.994,58	0,00	1.994,58
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 47/1/1 RN 47/1/1 RN 47	44.678,85	0,00	46.673,43
						46.673,43	0,00	46.673,43
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 2107 Naziv: GEOBIM D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 43 RN Ra un 43 4	0,20	0,00	0,20
						0,20	0,00	0,20
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 2307 Naziv: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I E								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 230 GK grupa d.o.o. -	0,00	0,01	-0,01
						0,00	0,01	-0,01
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 2550 Naziv: UNIVERZAL D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN 162/1/1	2.140,00	0,00	2.140,00
2	16.01.2026	Izvod	5	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	napl 162	0,00	2.140,00	0,00
						2.140,00	2.140,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 2684 Naziv: ENERGO GRUPA D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 126 126/1/1	211,53	0,00	211,53
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 140	211,53	0,00	423,06
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 156	211,53	0,00	634,59
4	02.01.2026	I.RA	5		5/1/1 ENERGO GRUPA D.O.O.	211,53	0,00	846,12
5	03.02.2026	(e) Ra un	12	GLAVNO SKLADIŠTE		211,53	0,00	1.057,65
						1.057,65	0,00	1.057,65
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 2825 Naziv: SKLADGRADNJA D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 12 RN Ra un 12 R	10.604,39	0,00	10.604,39
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 41 RN Ra un 41 R	4.412,21	0,00	15.016,60
						15.016,60	0,00	15.016,60
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 2945 Naziv: BARJAKTAREVI ALVIN								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 93 RN Ra un 93 R	371,21	0,00	371,21
						371,21	0,00	371,21
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 3055 Naziv: COLAS HRVATSKA D.D.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 52 povrat sredstava p	16.366,98	0,00	16.366,98
						16.366,98	0,00	16.366,98
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 3412 Naziv: IVICOM CONSULTING D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 73 RN Ra un 73 4	0,01	0,00	0,01
						0,01	0,00	0,01
Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 3611 Naziv: GOLUBI JOSIP								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 24 RN Ra un 24 R	331,81	0,00	331,81
						331,81	0,00	331,81

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 3630	Naziv: NEXT PRO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 137 137/1/1	400,00	0,00	400,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 138 138/1/1	200,00	0,00	600,00
						600,00	0,00	600,00
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 3767	Naziv: ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 92 RN Ra un 92 R	0,01	0,00	0,01
						0,01	0,00	0,01
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 4079	Naziv: SGM TRADE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 48 RN Ra un 48 R	1.493,13	0,00	1.493,13
						1.493,13	0,00	1.493,13
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 4209	Naziv: PROEKOGRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 25 RN Ra un 25 R	1.063,23	0,00	1.063,23
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 26 RN Ra un 26 R	13.121,88	0,00	14.185,11
3	14.01.2026	Izvod	3	ŽIRO RA UN ERSTE BA	napl	0,00	5.000,00	9.185,11
						14.185,11	5.000,00	9.185,11
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 4291	Naziv: Wiesinger d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 34 RN Ra un 34 R	106,17	0,00	106,17
						106,17	0,00	106,17
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 4447	Naziv: PETROL PROM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 15 RN Ra un 15 t	12.500,00	0,00	12.500,00
						12.500,00	0,00	12.500,00
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 4617	Naziv: VALTEA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 153 RN Ra un 153	2.760,00	0,00	2.760,00
						2.760,00	0,00	2.760,00
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 4877	Naziv: HORVAT DRAGICA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		IRA 19 11/1/2 HORVAT DRAG	0,12	0,00	0,12
2	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	POZAJMICA HORVAT DRAGIC	0,00	0,12	0,00
						0,12	0,12	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA			Šifra: 4898	Naziv: LK Ugljan d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN 161/1/1	182,50	0,00	182,50
2	31.01.2026	(e) Ra un	14	GLAVNO SKLADIŠTE		182,50	0,00	365,00
3	03.02.2026	(e) Ra un	15	GLAVNO SKLADIŠTE		182,50	0,00	547,50
						547,50	0,00	547,50
Ukupno Konto: 1200						968.879,20	7.140,13	961.739,07

Konto: 1201		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA POVEZANA DRUŠTVAŠifra: 604				Naziv: GK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		IRA 4 4/1/1 GK D.O.O.	182,50	0,00	182,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		preuzimanje duga	12.492,92	0,00	12.675,42
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 1 RN Ra un 1	182,50	0,00	12.857,92
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 105 105/1/1	182,50	0,00	13.040,42
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 106 RN Ra un 106	182,50	0,00	13.222,92
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 122 RN Ra un 122	182,50	0,00	13.405,42
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 125 125/1/1	182,50	0,00	13.587,92
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 13	182,50	0,00	13.770,42
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 132 RN Ra un 132	182,50	0,00	13.952,92
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 139	182,50	0,00	14.135,42
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 150 RN Ra un 150	182,50	0,00	14.317,92
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 155 155/1/1	182,50	0,00	14.500,42
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 162 RN Ra un 162	182,50	0,00	14.682,92
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 20 RN Ra un 20	182,50	0,00	14.865,42

20.02.2026 13:41:13

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 24 RN Ra un 24 2	182,50	0,00	15.047,92
16	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 25 25/1/1	182,50	0,00	15.230,42
17	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 38 RN Ra un 38 3	182,50	0,00	15.412,92
18	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 39 39/1/1	182,50	0,00	15.595,42
19	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 51 RN Ra un 51 5	182,50	0,00	15.777,92
20	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 52 52/1/1	182,50	0,00	15.960,42
21	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 67	182,50	0,00	16.142,92
22	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 67 RN Ra un 67 6	182,50	0,00	16.325,42
23	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 78 78/1/1	182,50	0,00	16.507,92
24	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 82 RN Ra un 82 8	182,50	0,00	16.690,42
25	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 97	182,50	0,00	16.872,92
26	02.01.2026	I.RA	1		1/1/1 GK D.O.O.	182,50	0,00	17.055,42
27	01.02.2026	(e) Ra un	9	GLAVNO SKLADIŠTE		182,50	0,00	17.237,92
						17.237,92	0,00	17.237,92

Konto: **1201** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA POVEZANA DRUŠTVA** Šifra: **3743** Naziv: **GK ING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un *(12/2025 172 17	2.910,00	0,00	2.910,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un *(12/2025 173	26.001,00	0,00	28.911,00
3	02.01.2026	I.RA	3		3/1/1 GK ING D.O.O.	182,50	0,00	29.093,50
4	02.01.2026	I.RA	4		4/1/1 GK ING D.O.O.	487,50	0,00	29.581,00
5	31.01.2026	(e) Ra un	13	GLAVNO SKLADIŠTE		487,50	0,00	30.068,50
6	31.01.2026	(e) Ra un	16	GLAVNO SKLADIŠTE		19.719,00	0,00	49.787,50
7	03.02.2026	(e) Ra un	11	GLAVNO SKLADIŠTE		182,50	0,00	49.970,00
						49.970,00	0,00	49.970,00

Konto: **1201** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA POVEZANA DRUŠTVA** Šifra: **3863** Naziv: **GK RMD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		IRA 2 2/1/1 GK RMD D.O.O.	182,50	0,00	182,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 160/1/1 IRA 56 160/1/1	181,25	0,00	363,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 104 RN Ra un 104	182,50	0,00	546,25
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 107 107/1/1	182,50	0,00	728,75
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 11	182,50	0,00	911,25
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 120 RN Ra un 120	182,50	0,00	1.093,75
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 127 127/1/1	182,50	0,00	1.276,25
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 130 RN Ra un 130	182,50	0,00	1.458,75
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 141	182,50	0,00	1.641,25
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 148 RN Ra un 148	182,50	0,00	1.823,75
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 157	182,50	0,00	2.006,25
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 160 RN Ra un 160	1,25	0,00	2.007,50
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 24	182,50	0,00	2.190,00
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 38 38/1/1	182,50	0,00	2.372,50
15	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 39 RN Ra un 39 3	547,50	0,00	2.920,00
16	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 40 RN Ra un 40 4	182,50	0,00	3.102,50
17	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 45 RN Ra un 45 R	18.323,87	0,00	21.426,37
18	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 49 RN Ra un 49 4	182,50	0,00	21.608,87
19	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 51 51/1/1	182,50	0,00	21.791,37
20	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 51 RN Ra un 51 R	60.431,13	0,00	82.222,50
21	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 56 RN Ra un 56 R	182,50	0,00	82.405,00
22	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 59 RN Ra un 59 R	94.563,36	0,00	176.968,36
23	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 65 RN Ra un 65	182,50	0,00	177.150,86
24	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 66	182,50	0,00	177.333,36
25	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 66 RN Ra un 66 R	182,50	0,00	177.515,86
26	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 66 RN Ra un 66 R	13.685,38	0,00	191.201,24
27	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 76 RN Ra un 76 R	182,50	0,00	191.383,74
28	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 80	182,50	0,00	191.566,24
29	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 80 RN Ra un 80	182,50	0,00	191.748,74
30	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 82 RN Ra un 82 R	182,50	0,00	191.931,24
31	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 91 RN Ra un 91 R	182,50	0,00	192.113,74
32	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 99	182,50	0,00	192.296,24
33	02.01.2026	I.RA	2		2/1/1 GK RMD D.O.O.	182,50	0,00	192.478,74
34	02.02.2026	(e) Ra un	10	GLAVNO SKLADIŠTE		182,50	0,00	192.661,24
						192.661,24	0,00	192.661,24
Ukupno Konto: 1201						259.869,16	0,00	259.869,16

Konto: **1211** Naziv konta: **KUPCI USLUGA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **2526** Naziv: **INTEGRAL MONTAGE-ANLAGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2019	342,69	0,00	342,69
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2022	1.259,76	0,00	1.602,45
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 63 RN Ra un 63 R	57.462,63	0,00	59.065,08
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 66 RN Ra un 66 R	22.239,25	0,00	81.304,33
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 79 RN Ra un 79 R	21.955,47	0,00	103.259,80
						103.259,80	0,00	103.259,80

Konto: **1211** Naziv konta: **KUPCI USLUGA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **4192** Naziv: **EKOMO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 105/1/1 RN 105/1/1 RN	6.103,94	0,00	6.103,94

20.02.2026 13:41:13

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 108/1/1 RN 108/1/1 RN	2.457,05	0,00	8.560,99
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 107 RN Ra un 107	4.357,75	0,00	12.918,74
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 139 RN Ra un 139	3.092,80	0,00	16.011,54
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 21 21/1/1	3.092,80	0,00	19.104,34
						19.104,34	0,00	19.104,34
Ukupno Konto: 1211						122.364,14	0,00	122.364,14

Konto: 1222		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA ISPORUKE POVEZANIM DRUŠT			Šifra: 2406		Naziv: GK SKUPINA D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2019	2.120,72	0,00	2.120,72
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2020	7.228,63	0,00	9.349,35
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2022	1.253,24	0,00	10.602,59
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 61 RN Ra un 61 R	97.619,35	0,00	108.221,94
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 70 RN Ra un 70 R	62.335,89	0,00	170.557,83
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	RN Ra un 85 RN Ra un 85 R	19.435,57	0,00	189.993,40
						189.993,40	0,00	189.993,40
Ukupno Konto: 1222						189.993,40	0,00	189.993,40

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 141		Naziv: ANDRO INTERNACIONAL D.O.O	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 231 PONUDA BR.661-001	656,00	0,00	656,00
						656,00	0,00	656,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 247		Naziv: BEBI DALIBOR	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 TEM 152 prijenos s	2,79	0,00	2,79
						2,79	0,00	2,79

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 356		Naziv: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 21 pl vž 319 kz	59,25	0,00	59,25
						59,25	0,00	59,25

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 359		Naziv: COLAS MINERAL D.O.O	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1176 136-HR-451 COLAS	2.840,40	0,00	2.840,40
						2.840,40	0,00	2.840,40

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 421		Naziv: DM-DROGERIE MARKT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 56 pl	7,20	0,00	7,20
						7,20	0,00	7,20

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 599		Naziv: GHIA PRO D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 71 CH R	253,63	0,00	253,63
						253,63	0,00	253,63

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 671		Naziv: HEP OPERATOR DISTRIBUCIJS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5547-212-1 RN 5547-212	827,19	0,00	827,19
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5709-212-1 RN 5709-212	2.060,57	0,00	2.887,76
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1355 555-203-1 PREDUJ	11.082,35	0,00	13.970,11
						13.970,11	0,00	13.970,11

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 682		Naziv: HGK SISAK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 181 ZA ARBITRAŽNO SUD	1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 754		Naziv: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 111 NADOPLATA ENC	200,00	0,00	200,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 239 enc	4,33	0,00	204,33

20.02.2026 13:41:13

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						204,33	0,00	204,33
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 783	Naziv: INA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	preplata	74,40	0,00	74,40
						74,40	0,00	74,40
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 990	Naziv: WIENER OSIG. VIENNA INSURA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		prijenos na avans	442,91	0,00	442,91
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		uskla enje 31.12.2019	98,72	0,00	541,63
						541,63	0,00	541,63
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1197	Naziv: NARODNE NOVINE D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 69 H PO	13,27	0,00	13,27
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 166 PL	19,91	0,00	33,18
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 166 PL	265,45	0,00	298,63
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 225 PONUDA 0158021-50	300,00	0,00	598,63
						598,63	0,00	598,63
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1263	Naziv: PANEX AGM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3051 190-2370-1 PANEX	769,79	0,00	769,79
						769,79	0,00	769,79
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1361	Naziv: PROKON D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 3 046/2012	5.308,91	0,00	5.308,91
						5.308,91	0,00	5.308,91
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1390	Naziv: REGENERACIJA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 71 CH T	32,27	0,00	32,27
						32,27	0,00	32,27
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1649	Naziv: VARKOM D.O.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 241 voda 10-2025	176,01	0,00	176,01
						176,01	0,00	176,01
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1825	Naziv: INTEGRITET D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 TEM 152 prijenos s	26,88	0,00	26,88
						26,88	0,00	26,88
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1857	Naziv: DOKA HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 164 KAUCIJA	1.499,81	0,00	1.499,81
						1.499,81	0,00	1.499,81
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1905	Naziv: GREGUR-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 3831 132/1/3 GREGUR-I	50,71	0,00	50,71
						50,71	0,00	50,71
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 1945	Naziv: KTC D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 36 razlika po r	19,28	0,00	19,28
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 227 preplata	211,95	0,00	231,23
						231,23	0,00	231,23
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2022	Naziv: REGIONALNI TJEDNIK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2312 8/REG/480 REGION	143,34	0,00	143,34

20.02.2026 13:41:13

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						143,34	0,00	143,34
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2042	Naziv: HABERKORN ULMER D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 220 NAR.309309, SIG.	135,99	0,00	135,99
						135,99	0,00	135,99
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2152	Naziv: STUDIO MODERNA TV PRODAJ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 219 PONUDA NLK1960841	42,99	0,00	42,99
						42,99	0,00	42,99
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2237	Naziv: ELEKTRO KOVINA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 TEM 152 prijenos s	219,96	0,00	219,96
						219,96	0,00	219,96
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2288	Naziv: CRTORAD D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1307 ODOBRENJE 2-1803	66,36	0,00	66,36
						66,36	0,00	66,36
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2510	Naziv: ABIS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 248 pl	244,61	0,00	244,61
						244,61	0,00	244,61
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2513	Naziv: CESTA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3010 343-001-20 CESTA	59,53	0,00	59,53
						59,53	0,00	59,53
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2571	Naziv: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 43 PL	32,40	0,00	32,40
						32,40	0,00	32,40
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2629	Naziv: MILAN USLUGE D.O.O. HOTEL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		PRIJENOS S 2200	20,84	0,00	20,84
						20,84	0,00	20,84
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2729	Naziv: NOVAK ZLATKO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	polog za smještaj djelatn	597,25	0,00	597,25
						597,25	0,00	597,25
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2760	Naziv: S-COLOR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 139 2xpla eno	430,84	0,00	430,84
						430,84	0,00	430,84
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2762	Naziv: LIEBHERR-WERK NENZING GM		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		prijenos s 2200 3.000€	2.945,59	0,00	2.945,59
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2019	9,96	0,00	2.955,55
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2020	37,55	0,00	2.993,10
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2022	6,90	0,00	3.000,00
						3.000,00	0,00	3.000,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2845	Naziv: INSTALACIJE ANDRAŠEC J.D.O		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 56 preplata	65,17	0,00	65,17

20.02.2026 13:41:13

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						65,17	0,00	65,17
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 2884	Naziv: SISTEM MEP D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2345 63/07/14 SISTEM	9,98	0,00	9,98
						9,98	0,00	9,98
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3175	Naziv: KAVA EXPORT-IMPORT D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1111 27/PP1/4 KAVA EX	162,43	0,00	162,43
						162,43	0,00	162,43
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3198	Naziv: GEOTEST D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 92 GEOMEHANIKA	4.220,58	0,00	4.220,58
						4.220,58	0,00	4.220,58
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3252	Naziv: PONGRAC-BAGER KOP D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 135 PL	1.327,23	0,00	1.327,23
						1.327,23	0,00	1.327,23
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3425	Naziv: TERMO SAN D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		199/1/1 TERMO SAN D.O.O.	2.411,32	0,00	2.411,32
						2.411,32	0,00	2.411,32
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3666	Naziv: GUŽVINEC TOMISLAV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		pl.hep direktno gužvinec	315,61	0,00	315,61
						315,61	0,00	315,61
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3672	Naziv: VODOSKOK D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3975 632-03-97 VODOSK	-0,02	0,00	-0,02
						-0,02	0,00	-0,02
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3685	Naziv: metal poizv.hidraul.cijevi		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 183 CIJEVI	39,82	0,00	39,82
						39,82	0,00	39,82
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3703	Naziv: VILKOGRAD D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		14/P1-1 VILKOGRAD D.O.O.	2.958,18	0,00	2.958,18
						2.958,18	0,00	2.958,18
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3707	Naziv: GRADEM-LUMAR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		45 GRADEM-LUMAR D.O.O.	108,65	0,00	108,65
						108,65	0,00	108,65
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3708	Naziv: LMK INTERNATIONAL D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 208 PL.PO PONUDI 2004	1.061,78	0,00	1.061,78
						1.061,78	0,00	1.061,78
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3711	Naziv: PINTARI DRAŽEN - ING GEOD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 212 GEODET.ELABORAT	746,57	0,00	746,57
						746,57	0,00	746,57

20.02.2026 13:41:14

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3800	Naziv: BAUER MASCHINEN GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 124 PL	28,50	0,00	28,50
2	14.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	1		pl avans	0,00	3.992,03	-3.963,53
						28,50	3.992,03	-3.963,53
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3851	Naziv: HAURATON 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 0692-01-91-23 RN 0692-	1.394,37	0,00	1.394,37
						1.394,37	0,00	1.394,37
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 3973	Naziv: RECHTSANWALTE DR MARTIN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		advance payment 4250€	1.731,30	0,00	1.731,30
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		PL 2500€	2.501,74	0,00	4.233,04
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		PL 2500€	2.502,45	0,00	6.735,49
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2021	11,22	0,00	6.746,71
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2022	3,29	0,00	6.750,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 125 advance on costs	12.000,00	0,00	18.750,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 201 PL EXPERT+FEE	31.000,00	0,00	49.750,00
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 47 AKONTO HONORARNO	14.000,00	0,00	63.750,00
						63.750,00	0,00	63.750,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4054	Naziv: HOTEL PATRIA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 92 PREPLATA	405,52	0,00	405,52
						405,52	0,00	405,52
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4079	Naziv: SGM TRADE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 245 pla anje	2.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4096	Naziv: OSI BETON D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 141 2x pla en ra un	25,38	0,00	25,38
						25,38	0,00	25,38
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4163	Naziv: LAMART PLUS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 156 fale r	400,97	0,00	400,97
						400,97	0,00	400,97
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4204	Naziv: GLOBEX STROJEVI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 969 3-1-1/2023 RP GLO	8.341,56	0,00	8.341,56
						8.341,56	0,00	8.341,56
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4425	Naziv: P. B. S. d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 243 pl po ugovoru o u	14.950,00	0,00	14.950,00
						14.950,00	0,00	14.950,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4495	Naziv: Semmelrock Stein+Design d.o.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 24 pl	2.197,80	0,00	2.197,80
						2.197,80	0,00	2.197,80
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4553	Naziv: KJG d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 64/2/1010 RN 64/2/1010	0,13	0,00	0,13
						0,13	0,00	0,13
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4649	Naziv: TEXRO d.o.o. za proizvodnju, tr		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 52 PREDUJAM ZA IZRADU	1.595,63	0,00	1.595,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.595,63	0,00	1.595,63
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4681	Naziv: NAZARII d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 94 PL PREDUJMA	90,00	0,00	90,00
						90,00	0,00	90,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4764	Naziv: CIMA S.P.A.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 10 PL	88,20	0,00	88,20
						88,20	0,00	88,20
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4788	Naziv: PRODUKT-DIZALICE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 693 3/1/2 PRODUKT-DIZ	438,00	0,00	438,00
						438,00	0,00	438,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4823	Naziv: MBM-COMMERCE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2067 29-918-13 r .za	600,00	0,00	600,00
						600,00	0,00	600,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4842	Naziv: Fagus d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 162 PONUDA 250002525	440,00	0,00	440,00
						440,00	0,00	440,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4895	Naziv: LACUNA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 222 Ponuda 010021 od	1.416,39	0,00	1.416,39
						1.416,39	0,00	1.416,39
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE			Šifra: 4904	Naziv: ABFALL-VERWERTUNG-GESSE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 241 PROFORMA RECHNU	12.435,30	0,00	12.435,30
						12.435,30	0,00	12.435,30
Ukupno Konto: 1250						157.323,14	3.992,03	153.331,11

Konto: 1280		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD ODŠTETNIH ZAHTJEVA-OSIGUŠ			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	7.950,03	-7.950,03
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			345,78	0,00	-7.604,25
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			401,02	0,00	-7.203,23
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			554,27	0,00	-6.648,96
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.155,52	0,00	-5.493,44
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.325,50	0,00	-4.167,94
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.367,56	0,00	-2.800,38
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.800,38	0,00	0,00
						7.950,03	7.950,03	0,00
Ukupno Konto: 1280						7.950,03	7.950,03	0,00

Konto: 1289		Naziv konta: OSTALA POTRAŽIVANJA			Šifra: 4425	Naziv: P. B. S. d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	Temeljnica	6		POTR.IZJAVA O RASKIDU UG	962.766,59	0,00	962.766,59
						962.766,59	0,00	962.766,59
Ukupno Konto: 1289						962.766,59	0,00	962.766,59

Konto: 1290		Naziv konta: VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA OD			Šifra: 934	Naziv: KONSTRUKTOR-INŽENJERING		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		isknjiženje konstruktor	107.999,07	0,00	107.999,07
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		P.S. 1 TEM 138 VRIJENOSNO	0,00	154.284,38	-46.285,31
						107.999,07	154.284,38	-46.285,31

20.02.2026 13:41:14

>>>

Konto: 1290		Naziv konta: VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA OD			Šifra: 1713			Naziv: ZAGORJE TEHNOBETON D.D.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		vrijed.uskla 31.12.2014	0,00	59.024,16	-59.024,16	
						0,00	59.024,16	-59.024,16	
Konto: 1290		Naziv konta: VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA OD			Šifra: 2099			Naziv: HIDROCOMMERCE D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		TEM 111 vrij.uskla enje 2	0,00	46.673,44	-46.673,44	
						0,00	46.673,44	-46.673,44	
Konto: 1290		Naziv konta: VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA OD			Šifra: 2526			Naziv: INTEGRAL MONTAGE-ANLAGE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2022	0,00	1.259,76	-1.259,76	
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		vrijednosno uskla enje	0,00	102.000,04	-103.259,80	
						0,00	103.259,80	-103.259,80	
Ukupno Konto: 1290						107.999,07	363.241,78	-255.242,71	
Konto: 130115		Naziv konta: CH POZAJMICA ŽNIDARI ŽELJKO			Šifra: 0			Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.387,88	0,00	1.387,88	
						1.387,88	0,00	1.387,88	
Ukupno Konto: 130115						1.387,88	0,00	1.387,88	
Konto: 130118		Naziv konta: CH POZAJMICA RAKUŠA GORAN			Šifra: 0			Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			780,54	0,00	780,54	
						780,54	0,00	780,54	
Ukupno Konto: 130118						780,54	0,00	780,54	
Konto: 130126		Naziv konta: POZAJMICA LEVAK KREŠO			Šifra: 0			Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1,00	-1,00	
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			1,00	0,00	0,00	
						1,00	1,00	0,00	
Ukupno Konto: 130126						1,00	1,00	0,00	
Konto: 130132		Naziv konta: POZAJMICA HORVAT DRAGICA			Šifra: 4877			Naziv: HORVAT DRAGICA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 202 PL POZAJMICE	400,00	0,00	400,00	
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 217 napl	0,00	200,00	200,00	
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 235 napl	0,00	200,00	0,00	
						400,00	400,00	0,00	
Ukupno Konto: 130132						400,00	400,00	0,00	
Konto: 1309		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD DJELATNIKA ZA PLA ENU PR			Šifra: 0			Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	88,19	-88,19	
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			88,19	0,00	0,00	
						88,19	88,19	0,00	
Ukupno Konto: 1309						88,19	88,19	0,00	
Konto: 13094		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD DJELATNIKA ZA PREVIŠE ISPL			Šifra: 4011			Naziv: FRIEDL BOŽIDAR	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		friedl 2 / 2021	0,00	141,26	-141,26	
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		OBRA UN FRIEDL 4-11 2020	1.896,92	0,00	1.755,66	
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		pla a 1/2021	0,00	141,26	1.614,40	
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		Pla a 3 / 2021	0,00	141,26	1.473,14	
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 10 pla a 12-2021	0,00	141,26	1.331,88	
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 113 napl	0,00	141,26	1.190,62	
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 133 NAPL	0,00	141,26	1.049,36	
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 156 napl	0,00	141,26	908,10	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 181 napl 8-2021	0,00	141,26	766,84
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 203 Pla a za 9 / 2021	0,00	141,26	625,58
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 226 Pla a za 10 / 202	0,00	141,26	484,32
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 247 NAPL	0,00	141,26	343,06
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 31 NAPL	0,00	141,26	201,80
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 49 napl	0,00	60,55	141,25
15	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 89 POVRAT	0,00	141,26	-0,01
						1.896,92	1.896,93	-0,01
Ukupno Konto: 13094						1.896,92	1.896,93	-0,01

Konto: **1400** Naziv konta: **25% PREDPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			-16.003,20	0,00	-16.003,20
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6.823.377,28	-6.839.380,48
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,48	0,00	-6.839.380,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			2,69	0,00	-6.839.377,31
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			9,13	0,00	-6.839.368,18
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			14,93	0,00	-6.839.353,25
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			15,93	0,00	-6.839.337,32
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			17,79	0,00	-6.839.319,53
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			18,41	0,00	-6.839.301,12
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			22,54	0,00	-6.839.278,58
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			22,85	0,00	-6.839.255,73
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			23,80	0,00	-6.839.231,93
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			29,72	0,00	-6.839.202,21
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			30,76	0,00	-6.839.171,45
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			38,75	0,00	-6.839.132,70
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			40,00	0,00	-6.839.092,70
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			50,86	0,00	-6.839.041,84
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			51,10	0,00	-6.838.990,74
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			62,83	0,00	-6.838.927,91
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			63,72	0,00	-6.838.864,19
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			70,00	0,00	-6.838.794,19
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			75,79	0,00	-6.838.718,40
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			81,04	0,00	-6.838.637,36
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			93,01	0,00	-6.838.544,35
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			95,00	0,00	-6.838.449,35
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			98,19	0,00	-6.838.351,16
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			98,74	0,00	-6.838.252,42
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			104,00	0,00	-6.838.148,42
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			105,74	0,00	-6.838.042,68
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			107,00	0,00	-6.837.935,68
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			107,47	0,00	-6.837.828,21
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			110,56	0,00	-6.837.717,65
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			115,03	0,00	-6.837.602,62
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			116,40	0,00	-6.837.486,22
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			122,35	0,00	-6.837.363,87
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			128,69	0,00	-6.837.235,18
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			130,94	0,00	-6.837.104,24
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			135,68	0,00	-6.836.968,56
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			136,20	0,00	-6.836.832,36
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			144,47	0,00	-6.836.687,89
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			153,18	0,00	-6.836.534,71
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			159,04	0,00	-6.836.375,67
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			172,00	0,00	-6.836.203,67
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			182,02	0,00	-6.836.021,65
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			188,04	0,00	-6.835.833,61
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			204,09	0,00	-6.835.629,52
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			206,76	0,00	-6.835.422,76
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			217,21	0,00	-6.835.205,55
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			230,71	0,00	-6.834.974,84
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			265,45	0,00	-6.834.709,39
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			278,54	0,00	-6.834.430,85
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			279,77	0,00	-6.834.151,08
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			292,00	0,00	-6.833.859,08
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			295,78	0,00	-6.833.563,30
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			313,23	0,00	-6.833.250,07
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			337,34	0,00	-6.832.912,73
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			356,64	0,00	-6.832.556,09
58	01.01.2026	Po etno stanje	1			371,57	0,00	-6.832.184,52
59	01.01.2026	Po etno stanje	1			392,25	0,00	-6.831.792,27
60	01.01.2026	Po etno stanje	1			402,64	0,00	-6.831.389,63
61	01.01.2026	Po etno stanje	1			407,80	0,00	-6.830.981,83
62	01.01.2026	Po etno stanje	1			411,09	0,00	-6.830.570,74
63	01.01.2026	Po etno stanje	1			422,24	0,00	-6.830.148,50
64	01.01.2026	Po etno stanje	1			453,16	0,00	-6.829.695,34
65	01.01.2026	Po etno stanje	1			469,87	0,00	-6.829.225,47
66	01.01.2026	Po etno stanje	1			469,89	0,00	-6.828.755,58
67	01.01.2026	Po etno stanje	1			475,28	0,00	-6.828.280,30
68	01.01.2026	Po etno stanje	1			489,09	0,00	-6.827.791,21
69	01.01.2026	Po etno stanje	1			500,65	0,00	-6.827.290,56
70	01.01.2026	Po etno stanje	1			500,79	0,00	-6.826.789,77
71	01.01.2026	Po etno stanje	1			529,15	0,00	-6.826.260,62

20.02.2026 13:41:14

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
72	01.01.2026	Po etno stanje	1			534,58	0,00	-6.825.726,04
73	01.01.2026	Po etno stanje	1			589,87	0,00	-6.825.136,17
74	01.01.2026	Po etno stanje	1			640,31	0,00	-6.824.495,86
75	01.01.2026	Po etno stanje	1			655,13	0,00	-6.823.840,73
76	01.01.2026	Po etno stanje	1			663,80	0,00	-6.823.176,93
77	01.01.2026	Po etno stanje	1			664,01	0,00	-6.822.512,92
78	01.01.2026	Po etno stanje	1			722,24	0,00	-6.821.790,68
79	01.01.2026	Po etno stanje	1			725,82	0,00	-6.821.064,86
80	01.01.2026	Po etno stanje	1			734,52	0,00	-6.820.330,34
81	01.01.2026	Po etno stanje	1			734,74	0,00	-6.819.595,60
82	01.01.2026	Po etno stanje	1			742,71	0,00	-6.818.852,89
83	01.01.2026	Po etno stanje	1			751,96	0,00	-6.818.100,93
84	01.01.2026	Po etno stanje	1			783,20	0,00	-6.817.317,73
85	01.01.2026	Po etno stanje	1			833,46	0,00	-6.816.484,27
86	01.01.2026	Po etno stanje	1			833,65	0,00	-6.815.650,62
87	01.01.2026	Po etno stanje	1			835,15	0,00	-6.814.815,47
88	01.01.2026	Po etno stanje	1			867,34	0,00	-6.813.948,13
89	01.01.2026	Po etno stanje	1			887,05	0,00	-6.813.061,08
90	01.01.2026	Po etno stanje	1			922,57	0,00	-6.812.138,51
91	01.01.2026	Po etno stanje	1			955,83	0,00	-6.811.182,68
92	01.01.2026	Po etno stanje	1			970,03	0,00	-6.810.212,65
93	01.01.2026	Po etno stanje	1			976,43	0,00	-6.809.236,22
94	01.01.2026	Po etno stanje	1			988,66	0,00	-6.808.247,56
95	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.033,70	0,00	-6.807.213,86
96	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.099,49	0,00	-6.806.114,37
97	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.143,49	0,00	-6.804.970,88
98	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.162,50	0,00	-6.803.808,38
99	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.163,87	0,00	-6.802.644,51
100	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.170,96	0,00	-6.801.473,55
101	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.171,73	0,00	-6.800.301,82
102	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.190,54	0,00	-6.799.111,28
103	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.211,31	0,00	-6.797.899,97
104	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.382,44	0,00	-6.796.517,53
105	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.385,30	0,00	-6.795.132,23
106	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.420,89	0,00	-6.793.711,34
107	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.431,98	0,00	-6.792.279,36
108	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.438,04	0,00	-6.790.841,32
109	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.510,57	0,00	-6.789.330,75
110	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.532,65	0,00	-6.787.798,10
111	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.589,27	0,00	-6.786.208,83
112	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.590,69	0,00	-6.784.618,14
113	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.605,78	0,00	-6.783.012,36
114	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.624,98	0,00	-6.781.387,38
115	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.644,31	0,00	-6.779.743,07
116	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.661,85	0,00	-6.778.081,22
117	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.663,23	0,00	-6.776.417,99
118	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.736,05	0,00	-6.774.681,94
119	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.809,99	0,00	-6.772.871,95
120	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.834,80	0,00	-6.771.037,15
121	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.838,65	0,00	-6.769.198,50
122	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.852,46	0,00	-6.767.346,04
123	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.854,06	0,00	-6.765.491,98
124	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.926,67	0,00	-6.763.565,31
125	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.929,08	0,00	-6.761.636,23
126	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.934,99	0,00	-6.759.701,24
127	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.950,46	0,00	-6.757.750,78
128	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.951,95	0,00	-6.755.798,83
129	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.974,17	0,00	-6.753.824,66
130	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.080,71	0,00	-6.751.743,95
131	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.102,59	0,00	-6.749.641,36
132	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.168,56	0,00	-6.747.472,80
133	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.184,77	0,00	-6.745.288,03
134	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.261,99	0,00	-6.743.026,04
135	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.267,26	0,00	-6.740.758,78
136	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.292,54	0,00	-6.738.466,24
137	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.406,50	0,00	-6.736.059,74
138	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.461,74	0,00	-6.733.598,00
139	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.499,40	0,00	-6.731.098,60
140	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.679,59	0,00	-6.728.419,01
141	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.127,39	0,00	-6.725.291,62
142	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.151,84	0,00	-6.722.139,78
143	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.228,97	0,00	-6.718.910,81
144	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.258,14	0,00	-6.715.652,67
145	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.430,31	0,00	-6.712.222,36
146	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.565,91	0,00	-6.708.656,45
147	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.695,01	0,00	-6.704.961,44
148	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.724,67	0,00	-6.701.236,77
149	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.808,64	0,00	-6.697.428,13
150	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.976,30	0,00	-6.693.451,83
151	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.062,03	0,00	-6.689.389,80
152	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.089,46	0,00	-6.685.300,34
153	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.234,86	0,00	-6.681.065,48
154	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.249,86	0,00	-6.676.815,62
155	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.311,83	0,00	-6.672.503,79
156	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.382,20	0,00	-6.668.121,59
157	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.600,88	0,00	-6.663.520,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
158	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.607,80	0,00	-6.658.912,91
159	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.634,04	0,00	-6.654.278,87
160	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.694,60	0,00	-6.649.584,27
161	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.722,83	0,00	-6.644.861,44
162	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.808,74	0,00	-6.640.052,70
163	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.846,30	0,00	-6.635.206,40
164	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.849,21	0,00	-6.630.357,19
165	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.854,27	0,00	-6.625.502,92
166	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.942,15	0,00	-6.620.560,77
167	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.137,87	0,00	-6.615.422,90
168	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.252,43	0,00	-6.610.170,47
169	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.295,96	0,00	-6.604.874,51
170	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.309,42	0,00	-6.599.565,09
171	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.684,58	0,00	-6.593.880,51
172	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.016,28	0,00	-6.587.864,23
173	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.107,52	0,00	-6.581.756,71
174	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.256,36	0,00	-6.575.500,35
175	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.278,24	0,00	-6.569.222,11
176	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.341,72	0,00	-6.562.880,39
177	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.426,20	0,00	-6.556.454,19
178	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.434,77	0,00	-6.550.019,42
179	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.467,81	0,00	-6.543.551,61
180	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.712,24	0,00	-6.536.839,37
181	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.776,09	0,00	-6.530.063,28
182	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.792,70	0,00	-6.523.270,58
183	01.01.2026	Po etno stanje	1			7.628,34	0,00	-6.515.642,24
184	01.01.2026	Po etno stanje	1			7.815,73	0,00	-6.507.826,51
185	01.01.2026	Po etno stanje	1			7.931,80	0,00	-6.499.894,71
186	01.01.2026	Po etno stanje	1			8.032,96	0,00	-6.491.861,75
187	01.01.2026	Po etno stanje	1			8.447,36	0,00	-6.483.414,39
188	01.01.2026	Po etno stanje	1			8.506,59	0,00	-6.474.907,80
189	01.01.2026	Po etno stanje	1			8.913,59	0,00	-6.465.994,21
190	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.107,45	0,00	-6.456.886,76
191	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.480,31	0,00	-6.447.406,45
192	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.543,21	0,00	-6.437.863,24
193	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.895,65	0,00	-6.427.967,59
194	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.982,52	0,00	-6.417.985,07
195	01.01.2026	Po etno stanje	1			10.238,84	0,00	-6.407.746,23
196	01.01.2026	Po etno stanje	1			10.320,98	0,00	-6.397.425,25
197	01.01.2026	Po etno stanje	1			10.454,24	0,00	-6.386.971,01
198	01.01.2026	Po etno stanje	1			11.203,41	0,00	-6.375.767,60
199	01.01.2026	Po etno stanje	1			11.509,48	0,00	-6.364.258,12
200	01.01.2026	Po etno stanje	1			12.246,46	0,00	-6.352.011,66
201	01.01.2026	Po etno stanje	1			13.238,24	0,00	-6.338.773,42
202	01.01.2026	Po etno stanje	1			13.476,21	0,00	-6.325.297,21
203	01.01.2026	Po etno stanje	1			14.588,81	0,00	-6.310.708,40
204	01.01.2026	Po etno stanje	1			16.283,86	0,00	-6.294.424,54
205	01.01.2026	Po etno stanje	1			19.056,90	0,00	-6.275.367,64
206	01.01.2026	Po etno stanje	1			20.207,71	0,00	-6.255.159,93
207	01.01.2026	Po etno stanje	1			20.799,28	0,00	-6.234.360,65
208	01.01.2026	Po etno stanje	1			21.196,00	0,00	-6.213.164,65
209	01.01.2026	Po etno stanje	1			22.539,02	0,00	-6.190.625,63
210	01.01.2026	Po etno stanje	1			22.694,02	0,00	-6.167.931,61
211	01.01.2026	Po etno stanje	1			24.154,34	0,00	-6.143.777,27
212	01.01.2026	Po etno stanje	1			24.269,55	0,00	-6.119.507,72
213	01.01.2026	Po etno stanje	1			25.962,68	0,00	-6.093.545,04
214	01.01.2026	Po etno stanje	1			26.523,84	0,00	-6.067.021,20
215	01.01.2026	Po etno stanje	1			27.233,36	0,00	-6.039.787,84
216	01.01.2026	Po etno stanje	1			27.448,07	0,00	-6.012.339,77
217	01.01.2026	Po etno stanje	1			31.357,46	0,00	-5.980.982,31
218	01.01.2026	Po etno stanje	1			32.280,77	0,00	-5.948.701,54
219	01.01.2026	Po etno stanje	1			33.887,90	0,00	-5.914.813,64
220	01.01.2026	Po etno stanje	1			34.533,46	0,00	-5.880.280,18
221	01.01.2026	Po etno stanje	1			37.949,21	0,00	-5.842.330,97
222	01.01.2026	Po etno stanje	1			38.710,13	0,00	-5.803.620,84
223	01.01.2026	Po etno stanje	1			42.561,25	0,00	-5.761.059,59
224	01.01.2026	Po etno stanje	1			42.976,17	0,00	-5.718.083,42
225	01.01.2026	Po etno stanje	1			50.145,51	0,00	-5.667.937,91
226	01.01.2026	Po etno stanje	1			50.551,26	0,00	-5.617.386,65
227	01.01.2026	Po etno stanje	1			56.329,69	0,00	-5.561.056,96
228	01.01.2026	Po etno stanje	1			57.822,02	0,00	-5.503.234,94
229	01.01.2026	Po etno stanje	1			64.211,08	0,00	-5.439.023,86
230	01.01.2026	Po etno stanje	1			66.100,97	0,00	-5.372.922,89
231	01.01.2026	Po etno stanje	1			76.913,87	0,00	-5.296.009,02
232	01.01.2026	Po etno stanje	1			85.064,95	0,00	-5.210.944,07
233	01.01.2026	Po etno stanje	1			111.115,22	0,00	-5.099.828,85
234	01.01.2026	Po etno stanje	1			115.559,10	0,00	-4.984.269,75
235	01.01.2026	Po etno stanje	1			138.065,18	0,00	-4.846.204,57
236	01.01.2026	Po etno stanje	1			639.348,87	0,00	-4.206.855,70
237	01.01.2026	Po etno stanje	1			647.383,63	0,00	-3.559.472,07
238	01.01.2026	Po etno stanje	1			835.292,57	0,00	-2.724.179,50
239	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.044.453,32	0,00	-1.679.726,18
240	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.680.745,08	0,00	1.018,90
241	02.01.2026	URA	48		5/1/1 AKVAMARIN d.o.o. za	331,10	0,00	1.350,00
242	02.01.2026	URA	52		351-01SN-91 TAHOGRAF D.O.	3,25	0,00	1.353,25
243	02.01.2026	URA	54		19/040/622 ŽIVA VODA D.O.	9,07	0,00	1.362,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
244	02.01.2026	URA	70		08-1225-0870560 FINA	1,66	0,00	1.363,98
245	02.01.2026	URA	102		20/P12/1 AKUBEREN D.O.O.	39,59	0,00	1.403,57
246	02.01.2026	URA	103		21/P12/1 AKUBEREN D.O.O.	23,42	0,00	1.426,99
247	02.01.2026	URA	104		22/P12/1 AKUBEREN D.O.O.	6,53	0,00	1.433,52
248	05.01.2026	URA	100		83-1804-1 AUTO-AKCIJA D.O	9,60	0,00	1.443,12
249	05.01.2026	URA	101		365/08/8 ME IMURKA BS D.O	8,62	0,00	1.451,74
250	07.01.2026	URA	56		619-1-8 GUMIIMPEX-GRP D.D	60,64	0,00	1.512,38
251	12.01.2026	URA	89		981-H069-19112 HRVATSKI A	0,55	0,00	1.512,93
252	12.01.2026	URA	90		279-H080-6150 CENTAR ZA V	0,55	0,00	1.513,48
253	13.01.2026	URA	47		2600125-1-01 NASTAVNI ZAV	940,12	0,00	2.453,60
254	14.01.2026	URA	57		838-H141-1781 CENTAR ZA V	4,70	0,00	2.458,30
255	15.01.2026	URA	60		10722-821071-HR5550985023	290,86	0,00	2.749,16
256	23.01.2026	URA	85		2464-H069-7122 HRVATSKI A	4,70	0,00	2.753,86
257	23.01.2026	URA	86		2463-H069-7122 HRVATSKI A	4,70	0,00	2.758,56
258	26.01.2026	URA	69		41-1-360 HIDRO.LAB. D.O.O	46,00	0,00	2.804,56
259	26.01.2026	URA	73		2752-H069-24051 HRVATSKI	13,67	0,00	2.818,23
260	26.01.2026	URA	74		2762-H069-24051 HRVATSKI	4,85	0,00	2.823,08
261	26.01.2026	URA	96		11/FP/3 FIDUS PAVI D.O.O	51,65	0,00	2.874,73
262	29.01.2026	URA	87		3755-H018-7172 HRVATSKI A	4,70	0,00	2.879,43
263	29.01.2026	URA	88		3144-H069-17112 HRVATSKI	0,55	0,00	2.879,98
264	31.01.2026	URA	83		26000080/B1/1 MAGIC NET D	4,09	0,00	2.884,07
265	31.01.2026	URA	95		2000053252/R900/800 TELEM	4,07	0,00	2.888,14
266	31.01.2026	URA	114		135832-BIL1-002 HT HRVATS	140,99	0,00	3.029,13
267	31.01.2026	URA	116		62794-BIL1-008 HT HRVATSK	6,34	0,00	3.035,47
268	31.01.2026	URA	117		60751-BIL1-008 HT HRVATSK	3,96	0,00	3.039,43
269	31.01.2026	URA	118		61144-BIL1-008 HT HRVATSK	27,35	0,00	3.066,78
						6.826.444,06	6.823.377,28	3.066,78
Ukupno Konto: 1400						6.826.444,06	6.823.377,28	3.066,78

Konto: 1400000		Naziv konta: 5% PREDPOREZ PO R-1 ULAZNIM RA UNIMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.353,36	-1.353,36
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,12	0,00	-1.353,24
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,14	0,00	-1.353,10
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,18	0,00	-1.352,92
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,18	0,00	-1.352,74
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,24	0,00	-1.352,50
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,60	0,00	-1.351,90
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,71	0,00	-1.351,19
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,72	0,00	-1.350,47
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,96	0,00	-1.349,51
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			1,39	0,00	-1.348,12
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			1,46	0,00	-1.346,66
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			1,58	0,00	-1.345,08
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			2,50	0,00	-1.342,58
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			51,21	0,00	-1.291,37
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			51,72	0,00	-1.239,65
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			65,81	0,00	-1.173,84
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			331,75	0,00	-842,09
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			842,02	0,00	-0,07
20	31.01.2026	URA	105		23426-2427-3805 TERMOPLIN	11,49	0,00	11,42
21	31.01.2026	URA	106		19526-2426-3800 TERMOPLIN	17,32	0,00	28,74
22	31.01.2026	URA	107		23434-2428-3800 TERMOPLIN	16,09	0,00	44,83
						1.398,19	1.353,36	44,83
Ukupno Konto: 1400000						1.398,19	1.353,36	44,83

Konto: 1400001		Naziv konta: 25% PREDPOREZ - TUZEMNI PRIJENOS POREZNE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	11.158.674,33	-11.158.674,33
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			46,99	0,00	-11.158.627,34
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			54,66	0,00	-11.158.572,68
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			149,31	0,00	-11.158.423,37
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			154,45	0,00	-11.158.268,92
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			199,08	0,00	-11.158.069,84
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			265,45	0,00	-11.157.804,39
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			274,74	0,00	-11.157.529,65
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			315,16	0,00	-11.157.214,49
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			423,95	0,00	-11.156.790,54
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			451,26	0,00	-11.156.339,28
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			472,94	0,00	-11.155.866,34
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			536,90	0,00	-11.155.329,44
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			663,68	0,00	-11.154.665,76
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			895,88	0,00	-11.153.769,88
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.278,45	0,00	-11.152.491,43
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.485,51	0,00	-11.151.005,92
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.579,67	0,00	-11.149.426,25
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.678,10	0,00	-11.147.748,15
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.783,22	0,00	-11.145.964,93
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.804,28	0,00	-11.144.160,65

20.02.2026 13:41:14

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.859,81	0,00	-11.142.300,84
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.887,79	0,00	-11.140.413,05
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.132,20	0,00	-11.138.280,85
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.145,42	0,00	-11.136.135,43
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.746,37	0,00	-11.133.389,06
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.944,17	0,00	-11.130.444,89
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.986,26	0,00	-11.127.458,63
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.175,20	0,00	-11.124.283,43
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.389,49	0,00	-11.120.893,94
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.500,56	0,00	-11.117.393,38
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.611,72	0,00	-11.113.781,66
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.636,60	0,00	-11.110.145,06
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.611,44	0,00	-11.105.533,62
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.989,00	0,00	-11.100.544,62
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.700,00	0,00	-11.094.844,62
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.182,76	0,00	-11.085.661,86
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			10.399,11	0,00	-11.075.262,75
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			14.215,28	0,00	-11.061.047,47
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			14.864,42	0,00	-11.046.183,05
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			15.556,01	0,00	-11.030.627,04
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			17.769,44	0,00	-11.012.857,60
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			23.654,78	0,00	-10.989.202,82
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			41.678,08	0,00	-10.947.524,74
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			50.570,52	0,00	-10.896.954,22
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			61.219,69	0,00	-10.835.734,53
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			62.721,85	0,00	-10.773.012,68
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			69.229,00	0,00	-10.703.783,68
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			84.844,71	0,00	-10.618.938,97
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			96.511,84	0,00	-10.522.427,13
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			138.550,75	0,00	-10.383.876,38
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			217.484,47	0,00	-10.166.391,91
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			523.067,52	0,00	-9.643.324,39
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			627.732,40	0,00	-9.015.591,99
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.481.356,79	0,00	-7.534.235,20
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.997.567,21	0,00	-5.536.667,99
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.536.792,96	0,00	124,97
58	26.01.2026	URA - tuzemni PPO	1		11/FP/3 FIDUS PAVI D.O.O	9,91	0,00	134,88
						11.158.809,21	11.158.674,33	134,88
Ukupno Konto: 1400001						11.158.809,21	11.158.674,33	134,88

Konto: 140041		Naziv konta: 25%predporez od primljenih dobi usl.od poreznih o			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	307.690,68	-307.690,68
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			250,00	0,00	-307.440,68
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.296,36	0,00	-306.144,32
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			10.913,13	0,00	-295.231,19
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			16.037,02	0,00	-279.194,17
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			279.194,17	0,00	0,00
						307.690,68	307.690,68	0,00
Ukupno Konto: 140041						307.690,68	307.690,68	0,00

Konto: 1401		Naziv konta: PDV 25% PO R .KOJI SU STIGLI NAKON PREDAJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	-6,07	6,07
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1,66	4,41
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	15,23	-10,82
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	34,05	-44,87
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	39,82	-84,69
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			84,69	0,00	0,00
						84,69	84,69	0,00
Ukupno Konto: 1401						84,69	84,69	0,00

Konto: 14010		Naziv konta: 13% PDV PO R .KOJI SU STIGLI NAKON PREDAJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	0,98	-0,98
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,98	0,00	0,00
						0,98	0,98	0,00
Ukupno Konto: 14010						0,98	0,98	0,00

Konto: 140202		Naziv konta: PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU-25% Šifra: 0			Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0.00	725.429.52	-725.429.52

20.02.2026 13:41:14

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			2,91	0,00	-725.426,61
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			84,19	0,00	-725.342,42
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			107,36	0,00	-725.235,06
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			121,50	0,00	-725.113,56
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			142,77	0,00	-724.970,79
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			150,75	0,00	-724.820,04
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			231,46	0,00	-724.588,58
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			236,05	0,00	-724.352,53
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			284,24	0,00	-724.068,29
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			289,13	0,00	-723.779,16
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			314,55	0,00	-723.464,61
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			370,68	0,00	-723.093,93
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			518,31	0,00	-722.575,62
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			694,44	0,00	-721.881,18
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			713,55	0,00	-721.167,63
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			761,39	0,00	-720.406,24
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			792,08	0,00	-719.614,16
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			903,02	0,00	-718.711,14
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.007,30	0,00	-717.703,84
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.032,42	0,00	-716.671,42
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.098,32	0,00	-715.573,10
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.302,71	0,00	-714.270,39
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.408,65	0,00	-712.861,74
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.500,00	0,00	-711.361,74
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.966,93	0,00	-709.394,81
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.511,63	0,00	-706.883,18
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.542,70	0,00	-704.340,48
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.759,33	0,00	-701.581,15
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.767,37	0,00	-698.813,78
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.343,41	0,00	-695.470,37
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.438,59	0,00	-692.031,78
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.884,13	0,00	-688.147,65
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.954,95	0,00	-684.192,70
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.061,80	0,00	-680.130,90
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.072,43	0,00	-676.058,47
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.240,80	0,00	-671.817,67
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.526,21	0,00	-667.291,46
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.773,53	0,00	-662.517,93
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.047,25	0,00	-657.470,68
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.363,79	0,00	-652.106,89
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.714,62	0,00	-646.392,27
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.341,42	0,00	-640.050,85
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.483,11	0,00	-633.567,74
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			7.324,58	0,00	-626.243,16
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			8.033,58	0,00	-618.209,58
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			10.033,06	0,00	-608.176,52
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			12.293,29	0,00	-595.883,23
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			13.089,44	0,00	-582.793,79
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			15.039,99	0,00	-567.753,80
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			18.291,67	0,00	-549.462,13
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			19.795,26	0,00	-529.666,87
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			21.672,32	0,00	-507.994,55
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			21.713,86	0,00	-486.280,69
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			29.037,72	0,00	-457.242,97
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			40.402,56	0,00	-416.840,41
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			44.161,37	0,00	-372.679,04
58	01.01.2026	Po etno stanje	1			56.799,33	0,00	-315.879,71
59	01.01.2026	Po etno stanje	1			129.093,77	0,00	-186.785,94
60	01.01.2026	Po etno stanje	1			187.385,96	0,00	600,02
61	14.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	1		19501859 BAUER MASCHINEN	998,01	0,00	1.598,03
62	28.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	2		0862 DEMAR MACHINERY SRL	1.777,56	0,00	3.375,59
63	28.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	3		0861 DEMAR MACHINERY SRL	695,75	0,00	4.071,34
						729.500,86	725.429,52	4.071,34
Ukupno Konto: 140202						729.500,86	725.429,52	4.071,34

Konto: **1403**Naziv konta: **PREDPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA OD 13%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	34.228,00	-34.228,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,29	0,00	-34.227,71
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,61	0,00	-34.227,10
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,84	0,00	-34.226,26
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			4,11	0,00	-34.222,15
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			4,58	0,00	-34.217,57
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			6,10	0,00	-34.211,47
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			19,60	0,00	-34.191,87
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			28,81	0,00	-34.163,06
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			34,69	0,00	-34.128,37
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			40,03	0,00	-34.088,34
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			42,10	0,00	-34.046,24
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			44,46	0,00	-34.001,78
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			48,31	0,00	-33.953,47
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			53,70	0,00	-33.899,77
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			59,04	0,00	-33.840,73

20.02.2026 13:41:14

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			59,23	0,00	-33.781,50
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			66,24	0,00	-33.715,26
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			76,01	0,00	-33.639,25
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			84,21	0,00	-33.555,04
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			92,51	0,00	-33.462,53
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			98,14	0,00	-33.364,39
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			130,00	0,00	-33.234,39
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			134,98	0,00	-33.099,41
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			158,49	0,00	-32.940,92
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			160,40	0,00	-32.780,52
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			184,39	0,00	-32.596,13
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			193,26	0,00	-32.402,87
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			236,14	0,00	-32.166,73
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			358,86	0,00	-31.807,87
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			390,34	0,00	-31.417,53
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			393,11	0,00	-31.024,42
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			437,61	0,00	-30.586,81
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			464,86	0,00	-30.121,95
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			496,42	0,00	-29.625,53
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			588,79	0,00	-29.036,74
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			607,02	0,00	-28.429,72
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			670,49	0,00	-27.759,23
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			672,71	0,00	-27.086,52
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			728,37	0,00	-26.358,15
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			998,81	0,00	-25.359,34
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.348,43	0,00	-24.010,91
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.940,46	0,00	-22.070,45
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.058,78	0,00	-19.011,67
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.400,12	0,00	-13.611,55
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.726,50	0,00	-7.885,05
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			7.885,96	0,00	0,91
48	31.01.2026	URA	99		26075470/OPSK/1 HEP OPSKR	35,17	0,00	36,08
49	31.01.2026	URA	108		715/PJ3/07 ISTO A D.O.O.	0,89	0,00	36,97
50	31.01.2026	URA	109		26000037984-03-P1 HEP ELE	121,39	0,00	158,36
51	31.01.2026	URA	110		2600047239-01-P1 HEP ELEK	116,80	0,00	275,16
52	31.01.2026	URA	111		5000123-01003792-269 IST	11,03	0,00	286,19
53	31.01.2026	URA	112		5000123-01000489-263 IST	5,29	0,00	291,48
54	31.01.2026	URA	113		81593-020003421-264 Komun	0,61	0,00	292,09
55	31.01.2026	URA	115		92607/1260101 VARKOM D.O.	0,82	0,00	292,91
						34.520,91	34.228,00	292,91
Ukupno Konto: 1403						34.520,91	34.228,00	292,91

Konto: 14051		Naziv konta: PREDPOREZ 25% - URA -primljene usluge iz EU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	490.719,74	-490.719,74
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			42,26	0,00	-490.677,48
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			49,94	0,00	-490.627,54
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			79,28	0,00	-490.548,26
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			138,00	0,00	-490.410,26
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			200,46	0,00	-490.209,80
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			213,83	0,00	-489.995,97
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			282,50	0,00	-489.713,47
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			321,82	0,00	-489.391,65
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			350,68	0,00	-489.040,97
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			676,65	0,00	-488.364,32
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			932,92	0,00	-487.431,40
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.061,51	0,00	-486.369,89
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.082,50	0,00	-485.287,39
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.435,38	0,00	-483.852,01
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.758,43	0,00	-482.093,58
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.525,72	0,00	-478.567,86
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.635,55	0,00	-474.932,31
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.721,44	0,00	-470.210,87
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.003,60	0,00	-465.207,27
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.051,03	0,00	-459.156,24
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			8.639,30	0,00	-450.516,94
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			18.833,17	0,00	-431.683,77
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			51.314,24	0,00	-380.369,53
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			78.121,98	0,00	-302.247,55
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			302.473,83	0,00	226,28
						490.946,02	490.719,74	226,28
Ukupno Konto: 14051						490.946,02	490.719,74	226,28

Konto: 1407		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PREDPOREZ			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			163.316,46	0,00	163.316,46
2	17.02.2026	Izvod	9	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE povrat	0,00	20.375,43	142.941,03
						163.316,46	20.375,43	142.941,03

20.02.2026 13:41:14

>>>

Konto: 140810

Naziv konta: 25% predporez koji još nije priznat R2

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	91.454,35	-91.454,35
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			1,88	0,00	-91.452,47
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			3,29	0,00	-91.449,18
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			3,75	0,00	-91.445,43
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			3,80	0,00	-91.441,63
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			4,66	0,00	-91.436,97
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			4,81	0,00	-91.432,16
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			6,24	0,00	-91.425,92
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			6,45	0,00	-91.419,47
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			7,26	0,00	-91.412,21
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			7,88	0,00	-91.404,33
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			9,00	0,00	-91.395,33
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			9,72	0,00	-91.385,61
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			9,96	0,00	-91.375,65
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			10,50	0,00	-91.365,15
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			13,05	0,00	-91.352,10
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			18,52	0,00	-91.333,58
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			22,50	0,00	-91.311,08
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			25,10	0,00	-91.285,98
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			33,18	0,00	-91.252,80
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			33,18	0,00	-91.219,62
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			36,00	0,00	-91.183,62
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			37,70	0,00	-91.145,92
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			46,45	0,00	-91.099,47
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			47,26	0,00	-91.052,21
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			49,05	0,00	-91.003,16
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			51,47	0,00	-90.951,69
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			61,07	0,00	-90.890,62
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			62,27	0,00	-90.828,35
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			73,62	0,00	-90.754,73
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			74,68	0,00	-90.680,05
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			80,27	0,00	-90.599,78
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			81,51	0,00	-90.518,27
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			81,53	0,00	-90.436,74
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			107,35	0,00	-90.329,39
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			116,70	0,00	-90.212,69
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			118,91	0,00	-90.093,78
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			122,68	0,00	-89.971,10
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			154,81	0,00	-89.816,29
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			158,00	0,00	-89.658,29
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			158,81	0,00	-89.499,48
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			164,67	0,00	-89.334,81
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			169,20	0,00	-89.165,61
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			173,81	0,00	-88.991,80
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			186,59	0,00	-88.805,21
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			207,79	0,00	-88.597,42
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			222,10	0,00	-88.375,32
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			227,23	0,00	-88.148,09
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			228,81	0,00	-87.919,28
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			232,14	0,00	-87.687,14
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			283,70	0,00	-87.403,44
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			332,58	0,00	-87.070,86
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			334,79	0,00	-86.736,07
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			361,69	0,00	-86.374,38
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			388,18	0,00	-85.986,20
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			390,85	0,00	-85.595,35
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			397,49	0,00	-85.197,86
58	01.01.2026	Po etno stanje	1			413,73	0,00	-84.784,13
59	01.01.2026	Po etno stanje	1			448,56	0,00	-84.335,57
60	01.01.2026	Po etno stanje	1			456,91	0,00	-83.878,66
61	01.01.2026	Po etno stanje	1			496,42	0,00	-83.382,24
62	01.01.2026	Po etno stanje	1			531,61	0,00	-82.850,63
63	01.01.2026	Po etno stanje	1			544,29	0,00	-82.306,34
64	01.01.2026	Po etno stanje	1			587,95	0,00	-81.718,39
65	01.01.2026	Po etno stanje	1			630,91	0,00	-81.087,48
66	01.01.2026	Po etno stanje	1			636,47	0,00	-80.451,01
67	01.01.2026	Po etno stanje	1			648,30	0,00	-79.802,71
68	01.01.2026	Po etno stanje	1			653,27	0,00	-79.149,44
69	01.01.2026	Po etno stanje	1			654,83	0,00	-78.494,61
70	01.01.2026	Po etno stanje	1			675,70	0,00	-77.818,91
71	01.01.2026	Po etno stanje	1			741,08	0,00	-77.077,83
72	01.01.2026	Po etno stanje	1			798,78	0,00	-76.279,05
73	01.01.2026	Po etno stanje	1			826,61	0,00	-75.452,44
74	01.01.2026	Po etno stanje	1			846,82	0,00	-74.605,62
75	01.01.2026	Po etno stanje	1			894,77	0,00	-73.710,85
76	01.01.2026	Po etno stanje	1			903,21	0,00	-72.807,64
77	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.082,71	0,00	-71.724,93
78	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.084,49	0,00	-70.640,44
79	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.198,25	0,00	-69.442,19
80	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.771,51	0,00	-67.670,68
81	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.807,99	0,00	-65.862,69
82	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.234,70	0,00	-63.627,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
83	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.240,00	0,00	-61.387,99
84	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.686,53	0,00	-58.701,46
85	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.138,87	0,00	-55.562,59
86	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.549,53	0,00	-51.013,06
87	01.01.2026	Po etno stanje	1			10.943,39	0,00	-40.069,67
88	01.01.2026	Po etno stanje	1			12.497,31	0,00	-27.572,36
89	01.01.2026	Po etno stanje	1			34.520,54	0,00	6.948,18
90	26.01.2026	URA	68		102/01/11 TAHO CENTAR D.O	7,00	0,00	6.955,18
Ukupno Konto: 140810						98.409,53	91.454,35	6.955,18

Konto: 1408100	Naziv konta: 5% PREDPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT R-2	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	117,49	-117,49
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			117,49	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1408100						117,49	117,49	0,00

Konto: 140831		Naziv konta: PREDPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT R-2 13%		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.022,74	-2.022,74
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			9,16	0,00	-2.013,58
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			9,16	0,00	-2.004,42
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			34,51	0,00	-1.969,91
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			82,98	0,00	-1.886,93
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			120,80	0,00	-1.766,13
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			240,29	0,00	-1.525,84
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			308,10	0,00	-1.217,74
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			377,58	0,00	-840,16
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			454,75	0,00	-385,41
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			506,21	0,00	120,80
						2.143,54	2.022,74	120,80
Ukupno Konto: 140831						2.143,54	2.022,74	120,80

Konto: 1420		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PLA EN MIO II STUP			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			2,99	0,00	2,99
						2,99	0,00	2,99
Ukupno Konto: 1420						2,99	0,00	2,99

Konto: 1490		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOS ZA ŠUME			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			702,30	0,00	702,30
						702,30	0,00	702,30
Ukupno Konto: 1490						702,30	0,00	702,30

Konto: 1500		Naziv konta: POTRAŽIVANJE ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD Šifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.684,47	-1.684,47
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.170,97	0,00	486,50
3	19.01.2026	Izvod	6	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE NAPL	0,00	36,18	450,32
Ukupno Konto: 1500						2.170,97	1.720,65	450,32

Konto: 1904		Naziv konta: UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI OSIGURANJA CR			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.420,19	-3.420,19
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.420,19	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1904						3.420,19	3.420,19	0,00

Konto: 1907		Naziv konta: UNAPRIJED PLA ENE PRETPLATE NA SLUŽBENA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0.00	700.03	-700.03

20.02.2026 13:41:14

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			950,03	0,00	250,00
						950,03	700,03	250,00
Ukupno Konto: 1907						950,03	700,03	250,00

Konto: 1908		Naziv konta: UNAPRIJED PLA ENI OSTALI TROŠKOVI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	708,33	-708,33
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			708,33	0,00	0,00
						708,33	708,33	0,00
Ukupno Konto: 1908						708,33	708,33	0,00

Sveukupno:						31.396.860,04	20.927.674,13	10.469.185,91
-------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------