A PLUS IZGRADNJA d.o.o.
Strojarska cesta 3a
Sesvete
OIB: 37601869320
PDVID: HR37601869320
IBAN:HR1324850031100303452
SWIFT CODE: CROAHR2X

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 31.07.2026

Konto: **1200** Partner: **5** Naziv partnera: **DBL-MIOČEVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2023	57/1/1	09.05.2023	RN 57/1/1 RN 57/1/1 RN 57	149,31	0,00	149,31
01.01.2026	Početno stanje	1	13.06.2023	73/1/1	13.06.2023	RN 73/1/1 RN 73/1/1 RN 73	298,63	0,00	447,94
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	24/1/1	29.02.2024	RN 24/1/1 RN 24/1/1	633,75	0,00	1.081,69
							1.081,69	**0,00**	**1.081,69**

Konto: **1200** Partner: **7** Naziv partnera: **TOP STUDIO SB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 28 UPLATA PO RACUNIMA	0,00	50.000,00	-50.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 310 UPLATA ZA GRADILI	0,00	22.000,00	-72.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 310 UPLATA ZA GRADILI	0,00	22.500,00	-94.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309 uplata za gradili	0,00	15.000,00	-109.500,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309 uplata za gradili	0,00	5.000,00	-114.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 rn	0,00	1.194,51	-115.694,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 291 poz	0,00	31.200,00	-146.894,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 291 poz	0,00	3.000,00	-149.894,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 291	0,00	14.000,00	-163.894,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 287 radovi	0,00	16.400,00	-180.294,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 287 radovi	0,00	50.000,00	-230.294,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 316 radovi	0,00	500,00	-230.794,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 28 UPLATA PO RACUNIMA	0,00	16.500,00	-247.294,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 338 UPLATA PO RACUNIM	0,00	38.000,00	-285.294,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 278 rn	0,00	1.990,84	-287.285,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 276 radovi	0,00	2.850,00	-290.135,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274 uplata	0,00	100,00	-290.235,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 27 UPLATA PO RACUNIMA	0,00	50.000,00	-340.235,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263 radovi almerija	0,00	2.455,37	-342.690,72
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 uplata almerija	0,00	22.562,88	-365.253,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 259 UPLATA ZA RADOVE	0,00	50.000,00	-415.253,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 286 ulata	0,00	4.000,00	-419.253,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 UPLATA PO RACUNIMA	0,00	11.500,00	-430.753,60
01.01.2026	Početno stanje	1				Ščrbić	0,00	529,90	-431.283,50
01.01.2026	Početno stanje	1				Mahmić gradnja	0,00	1.327,23	-432.610,73
01.01.2026	Početno stanje	1				komp.Titan	0,00	1.595,54	-434.206,27
01.01.2026	Početno stanje	1				komp.	0,00	10.178,77	-444.385,04
01.01.2026	Početno stanje	1				komp	0,00	109.153,11	-553.538,15
01.01.2026	Početno stanje	1				komp	0,00	15.705,09	-569.243,24
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 77 rn	0,00	15.263,12	-584.506,36
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 68 rn	0,00	4.100,00	-588.606,36
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 316 UPLATA ZA GRADILI	0,00	2.000,00	-590.606,36
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 58 rn	0,00	13.000,00	-603.606,36
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 259 UPLATA ZA RADOVE	0,00	50.000,00	-653.606,36
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 UPLATA PO RACUNIMA	0,00	49.787,40	-703.393,76
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 UPLATA PO RACUNIMA	0,00	50.000,00	-753.393,76
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 UPLATA PO RACUNIMA	0,00	3.500,00	-756.893,76
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 ostatak	0,00	212,60	-757.106,36
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 43 uplata	0,00	28.336,32	-785.442,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 43 rn	0,00	1.300,00	-786.742,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 338 UPLATA ZA GRADILI	0,00	50.000,00	-836.742,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 291 poz	0,00	45.250,00	-881.992,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 33 prijenos	0,00	3.500,00	-885.492,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 65 almerija Sesv. kra	0,00	11.945,05	-897.437,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 16 rn	0,00	14.068,62	-911.506,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 195 almerija	0,00	2.654,46	-914.160,81
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 195 almerija	0,00	2.654,46	-916.815,27
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 195 almerija	0,00	2.654,46	-919.469,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 193 radovi	0,00	8.500,00	-927.969,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 191 radovi	0,00	3.000,00	-930.969,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 189 radovi	0,00	1.500,00	-932.469,73

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 188 radovi	0,00	4.000,00	-936.469,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 187 radovi	0,00	32.000,00	-968.469,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172 rn	0,00	3.000,00	-971.469,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 195 almerija	0,00	2.654,46	-974.124,19
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 170 radovi	0,00	40.000,00	-1.014.124,19
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 147 rn	0,00	530,89	-1.014.655,08
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 16 rn	0,00	5.176,19	-1.019.831,27
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 157 rn	0,00	199,08	-1.020.030,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 151 radovi	0,00	14.000,00	-1.034.030,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 259 UPLATA ZA RADOVE	0,00	10.000,00	-1.044.030,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 146 rn	0,00	929,06	-1.044.959,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 30 radovi	0,00	26.800,00	-1.071.759,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 137 radovi	0,00	19.000,00	-1.090.759,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 107 Almerija	0,00	331,81	-1.091.091,22
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 106 almerija	0,00	5.308,91	-1.096.400,13
01.01.2026	Početno stanje	1				2200	0,00	2.565,05	-1.098.965,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 171 rn	0,00	5.000,00	-1.103.965,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 226 rn	0,00	2.561,55	-1.106.526,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 195 almerija	0,00	2.654,46	-1.109.181,19
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 252 poz	0,00	40.000,00	-1.149.181,19
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 252 poz	0,00	4.000,00	-1.153.181,19
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 237 Tucenik	0,00	1.128,14	-1.154.309,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 234 Tucenik	0,00	2.521,73	-1.156.831,06
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230 radovi	0,00	50.000,00	-1.206.831,06
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 141 rn	0,00	199,08	-1.207.030,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 227 rn	0,00	12.000,00	-1.219.030,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225 rn	0,00	22.894,68	-1.241.924,82
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214 rn	0,00	1.194,51	-1.243.119,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 203 uplata	0,00	6.500,00	-1.249.619,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 2 uplata	0,00	1.000,00	-1.250.619,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 227 rn	0,00	13.900,00	-1.264.519,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 202 uplata	0,00	6.000,00	-1.270.519,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214 radovi	0,00	1.500,00	-1.272.019,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 256 rn	0,00	5.547,81	-1.277.567,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205 rn	0,00	1.725,40	-1.279.292,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205 rn	0,00	24.421,00	-1.303.713,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212 radovi	0,00	4.645,30	-1.308.358,84
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 213 radovi	0,00	1.500,00	-1.309.858,84
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201 rn	0,00	18.000,00	-1.327.858,84
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2021	2/1/3	09.07.2021	RN 2/1/3 RN 2/1/3 RN 2/1/	0,00	20.021,71	-1.347.880,55
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2021	52/1/1	09.07.2021	RN 52/1/1 RN 52/1/1 RN 52	22.679,67	0,00	-1.325.200,88
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2021	71/1/1	19.08.2021	RN 71/1/1 RN 71/1/1 RN 71	43.765,35	0,00	-1.281.435,53
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2021	79/1/1	27.08.2021	RN 79/1/1 RN 79/1/1 RN 79	36.910,21	0,00	-1.244.525,32
01.01.2026	Početno stanje	1	27.08.2021	78/1/1	27.08.2021	RN 78/1/1 RN 78/1/1 RN 78	41.887,32	0,00	-1.202.638,00
01.01.2026	Početno stanje	1	25.11.2021			URA 1948 1948 r-112234/11	0,00	142,94	-1.202.780,94
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2021	4/1/3	30.11.2021	RN 4/1/3 RN 4/1/3 RN 4/1/	0,00	5.972,53	-1.208.753,47
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2022	40/1/1	31.05.2022	RN 40/1/1 RN 40/1/1 RN 40	64.807,63	0,00	-1.143.945,84

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2022	37/1/1	31.05.2022	RN 37/1/1 RN 37/1/1 RN 37	11.799,06	0,00	-1.132.146,78
01.01.2026	Početno stanje	1	08.06.2022	43/1/1	08.06.2022	RN 43/1/1 RN 43/1/1 RN 43	49.107,44	17.758,31	-1.100.797,65
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2022			URA 1678 426-G-97 GRA-PO	0,00	509,49	-1.101.307,14
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2022	120/1/1	30.11.2022	RN 120/1/1 RN 120/1/1 RN	70.873,98	0,00	-1.030.433,16
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2022	130/1/1	20.12.2022	RN 130/1/1 RN 130/1/1 RN	18.780,28	0,00	-1.011.652,88
01.01.2026	Početno stanje	1	28.03.2023	2/1/2	28.03.2023	RN 2/1/2 RN 2/1/2 RN 2/1/	0,00	-70.760,00	-940.892,88
01.01.2026	Početno stanje	1	28.03.2023	3/1/2	28.03.2023	RN 3/1/2 RN 3/1/2 RN 3/1/	0,00	-15.140,00	-925.752,88
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2024	6/1/2	30.11.2024	RN 6/1/2 RN 6/1/2	0,00	-420.800,00	-504.952,88
01.01.2026	Početno stanje	1	18.12.2024	9557/P1/1		RN 9557/P1/1 URA 2264 955	0,00	92,53	-505.045,41
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	121/1/1	31.12.2024	RN 121/1/1 RN 121/1/1	616.468,58	338.063,68	-226.640,51
01.01.2026	Početno stanje	1	23.12.2025	83/1/1	23.12.2025	RN 83/1/1	166.410,00	0,00	-60.230,51
01.01.2026	Početno stanje	1	23.12.2025	84/1/1	23.12.2025	RN 84/1/1	65.860,00	0,00	5.629,49
01.01.2026	Početno stanje	1	23.12.2025	85/1/1	23.12.2025	RN 85/1/1	72.330,00	0,00	77.959,49
01.01.2026	Početno stanje	1	23.12.2025	87/1/1	23.12.2025	RN 87/1/1	168.590,00	0,00	246.549,49
06.02.2026	Izvod	31				placanje za radove LDC Za	0,00	15.000,00	231.549,49
10.02.2026	Izvod	35				placanje radovi ldc istok	0,00	8.000,00	223.549,49
04.03.2026	Izvod	47				po računima	0,00	460,00	223.089,49
31.03.2026	Izvod	70				rn	0,00	42.000,00	181.089,49
31.03.2026	Izvod	70				rn	0,00	3.400,00	177.689,49
05.04.2026	Izvod	74				g.s.	0,00	400,00	177.289,49
30.04.2026	I.RA	27	21.05.2026	35-1-1	20.06.2026	35-1-1 TOP STUDIO SB d.o.	950,00	0,00	178.239,49
29.06.2026	Izvod	127	21.05.2026			36-1-1	0,00	25.300,00	152.939,49
							1.451.219,52	**1.298.280,03**	**152.939,49**

Konto: **1200** Partner: **61** Naziv partnera: **ZLATKO KUHAROVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				komp 131/1/1 dio	0,00	929,06	-929,06
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2021	131/1/1	30.11.2021	RN 131/1/1 RN 131/1/1 RN	3.052,62	0,00	2.123,56
							3.052,62	**929,06**	**2.123,56**

Konto: **1200** Partner: **100** Naziv partnera: **ORMIX BETON d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.01.2022	5/1/1	04.01.2022	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/	207,38	0,00	207,38
							207,38	**0,00**	**207,38**

Konto: **1200** Partner: **101** Naziv partnera: **TITAN CONSTRUCTA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 237 71-1-1	0,00	5.972,53	-5.972,53
01.01.2026	Početno stanje	1	16.09.2022	79/1/1	16.09.2022	RN 79/1/1 RN 79/1/1 RN 79	14.321,17	0,00	8.348,64
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2022	7/1/3	15.12.2022	RN 7/1/3 RN 7/1/3 RN 7/1/	0,00	2.322,65	6.025,99
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2022	10/1/3	31.12.2022	RN 10/1/3 RN 10/1/3 RN 10	0,00	2.720,82	3.305,17

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							14.321,17	**11.016,00**	**3.305,17**

Konto: **1200** Partner: **178** Naziv partnera: **TERMOGRADNJA BAKOVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2024	26/1/1	19.03.2024	RN 26/1/1 RN 26/1/1	5.962,46	0,00	5.962,46
01.01.2026	Početno stanje	1	26.04.2024	49/1/1	10.05.2024	RN 49/1/1 RN 49/1/1	4.359,07	0,00	10.321,53
01.01.2026	Početno stanje	1	02.05.2024	55/1/1	02.05.2024	RN 55/1/1 RN 55/1/1	860,00	0,00	11.181,53
							11.181,53	**0,00**	**11.181,53**

Konto: **1200** Partner: **238** Naziv partnera: **FAJFARIĆ GRADITELJSTVO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				komp 98/1/1 dio	0,00	995,42	-995,42
01.01.2026	Početno stanje	1	21.09.2021	98/1/1	21.10.2021	RN 98/1/1 RN 98/1/1 RN 98	2.588,92	0,00	1.593,50
							2.588,92	**995,42**	**1.593,50**

Konto: **1200** Partner: **275** Naziv partnera: **GORA - METAL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	23/1/1	29.02.2024	RN 23/1/1 RN 23/1/1	108,80	0,00	108,80
							108,80	**0,00**	**108,80**

Konto: **1200** Partner: **325** Naziv partnera: **KOČIJE HABRIC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 32 predujam 1/1/2	0,00	3.981,68	-3.981,68
01.01.2026	Početno stanje	1	05.04.2022	25/1/1	05.04.2022	RN 25/1/1 RN 25/1/1 RN 25	11.638,13	0,00	7.656,45
01.01.2026	Početno stanje	1	12.04.2022	27/1/1	12.04.2022	RN 27/1/1 RN 27/1/1 RN 27	497,71	0,00	8.154,16
11.03.2026	Izvod	54				po nagodbi Povrv-122/24	0,00	798,20	7.355,96
							12.135,84	**4.779,88**	**7.355,96**

Konto: **1200** Partner: **345** Naziv partnera: **DEJAN POLDRUGAČ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2022	23/1/1	31.03.2022	RN 23/1/1 RN 23/1/1 RN 23	7.267,69	0,00	7.267,69
							7.267,69	**0,00**	**7.267,69**

Konto: **1200** Partner: **357** Naziv partnera: **POSLOVNA TRGOVINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.12.2022	124/1/1	07.12.2022	RN 124/1/1 RN 124/1/1 RN	2.842,26	0,00	2.842,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.03.2023	20/1/1	01.03.2023	RN 20/1/1 RN 20/1/1 RN 20	6.146,39	0,00	8.988,65
							8.988,65	**0,00**	**8.988,65**

Konto: **1200** Partner: **383** Naziv partnera: **OBRT VELING**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	19.10.2022	90/1/1	19.10.2022	RN 90/1/1 RN 90/1/1 RN 90	1.765,21	0,00	1.765,21
01.01.2026	Početno stanje	1	05.06.2024	63/1/1	05.06.2024	RN 63/1/1 RN 63/1/1	3.681,49	0,00	5.446,70
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2024	78/1/1	16.07.2024	RN 78/1/1 RN 78/1/1	2.610,00	0,00	8.056,70
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2024	79/1/1	16.07.2024	RN 79/1/1 RN 79/1/1	2.236,50	0,00	10.293,20
01.01.2026	Početno stanje	1	13.09.2024	96/1/1	13.09.2024	RN 96/1/1 RN 96/1/1	742,50	0,00	11.035,70
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2024	108/1/1	14.11.2024	RN 108/1/1 RN 108/1/1	616,00	0,00	11.651,70
							11.651,70	**0,00**	**11.651,70**

Konto: **1200** Partner: **452** Naziv partnera: **Zagrebački Mamut d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2026	I.RA	8	12.03.2026	16-1-1	13.03.2026	16-1-1 Zagrebački Mamut d	16.250,00	0,00	16.250,00
31.05.2026	I.RA	62	06.07.2026	70-1-1	21.07.2026	70-1-1 Zagrebački Mamut d	2.000,00	0,00	18.250,00
07.07.2026	I.RA	64	06.07.2026	72-1-1	05.08.2026	72-1-1 Zagrebački Mamut d	8.750,00	0,00	27.000,00
							27.000,00	**0,00**	**27.000,00**

Konto: **1200** Partner: **507** Naziv partnera: **MATIČEVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 179 isplata sredstava	0,00	26.416,47	-26.416,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 42 rn	0,00	10.954,68	-37.371,15
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 250 93/1/1	0,00	5.716,30	-43.087,45
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296 138/1/1	0,00	10.000,00	-53.087,45
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2023	93/1/1	28.07.2023	RN 93/1/1 RN 93/1/1 RN 93	5.761,30	0,00	-47.326,15
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2023	138/1/1	30.11.2023	RN 138/1/1 RN 138/1/1 RN	30.954,68	0,00	-16.371,47
01.01.2026	Početno stanje	1	07.12.2023	149/1/1	07.12.2023	RN 149/1/1 RN 149/1/1 RN	4.319,47	0,00	-12.052,00
01.01.2026	Početno stanje	1	03.05.2024	56/1/1	02.06.2024	RN 56/1/1 RN 56/1/1	27.883,74	0,00	15.831,74
01.01.2026	Početno stanje	1	19.06.2024	71/1/1	01.07.2024	RN 71/1/1 RN 71/1/1	2.503,20	0,00	18.334,94
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2024	103/1/1	23.11.2024	RN 103/1/1 RN 103/1/1	14.000,00	0,00	32.334,94
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2024	114/1/1	18.12.2024	RN 114/1/1 RN 114/1/1	250,00	0,00	32.584,94
01.01.2026	Početno stanje	1	10.07.2025	41/1/1	10.07.2025	RN 41/1/1	10.440,00	0,00	43.024,94
31.05.2026	I.RA	52	10.06.2026	60-1-1	10.06.2026	60-1-1 MATIČEVIĆ d.o.o.	9.516,00	0,00	52.540,94
31.07.2026	I.RA	66	31.07.2026	74-1-1	31.07.2026	74-1-1 MATIČEVIĆ d.o.o.	10.384,00	0,00	62.924,94
							116.012,39	**53.087,45**	**62.924,94**

Konto: **1200** Partner: **508** Naziv partnera: **MEĐIMURJE PMP d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 277 4-1-2	0,00	3.197,76	-3.197,76

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 84 2-1,3-1	0,00	3.000,00	-6.197,76
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 328 404310	0,00	7.208,15	-13.405,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 288 101-1-1	0,00	10.000,00	-23.405,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 255 3-1-2	0,00	16.156,42	-39.562,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 250 3-1-2	0,00	20.000,00	-59.562,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 233 86-1-1	0,00	2.289,62	-61.851,95
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 224 86-1-1	0,00	6.770,48	-68.622,43
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 224 58-1-1	0,00	3.020,95	-71.643,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296 101-1-1	0,00	5.000,00	-76.643,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 216 Plaćanje po račun	0,00	10.000,00	-86.643,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118 36-1-1	0,00	10.000,00	-96.643,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 112 36-1-1	0,00	10.388,02	-107.031,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 112 27-1-1	0,00	8.911,98	-115.943,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 231 2-1-2	0,00	7.626,06	-123.569,44
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2023	112/1/1	01.09.2023	RN 112/1/1 RN 112/1/1 RN	40.173,80	0,00	-83.395,64
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2023	113/1/1	01.09.2023	RN 113/1/1 RN 113/1/1 RN	8.473,50	0,00	-74.922,14
01.01.2026	Početno stanje	1	05.10.2023	125/1/1	05.10.2023	RN 125/1/1 RN 125/1/1 RN	3.553,06	0,00	-71.369,08
01.01.2026	Početno stanje	1	02.04.2024	36/1/1	28.04.2024	RN 36/1/1 RN 36/1/1	23.703,73	4.740,75	-52.406,10
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2024	86/1/1	30.08.2024	RN 86/1/1 RN 86/1/1	11.325,14	2.265,03	-43.345,99
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2024	90/1/1	15.09.2024	RN 90/1/1 RN 90/1/1	20.172,43	4.034,49	-27.208,05
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2024	100/1/1	03.11.2024	RN 100/1/1 RN 100/1/1	6.204,23	0,00	-21.003,82
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2024	101/1/1	03.11.2024	RN 101/1/1 RN 101/1/1	20.004,90	4.000,98	-4.999,90
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2024	115/1/1	11.01.2025	RN 115/1/1 RN 115/1/1	13.589,03	0,00	8.589,13
01.01.2026	Početno stanje	1	24.06.2025	38/1/1	24.06.2025	RN 38/1/1	5.973,48	0,00	14.562,61
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	44/1/1	30.08.2025	RN 44/1/1	-5.000,00	0,00	9.562,61
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	45/1/1	30.08.2025	RN 45/1/1	11.560,65	0,00	21.123,26
							159.733,95	**138.610,69**	**21.123,26**

Konto: **1200** Partner: **600** Naziv partnera: **SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.03.2025	16/1/1	20.03.2025	RN 16/1/1	5.062,50	0,00	5.062,50
							5.062,50	**0,00**	**5.062,50**

Konto: **1200** Partner: **620** Naziv partnera: **APPETO PEĆINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2024	112/1/1	02.12.2024	RN 112/1/1 RN 112/1/1	5.443,68	0,00	5.443,68
							5.443,68	**0,00**	**5.443,68**

Konto: **1200** Partner: **621** Naziv partnera: **NOJ PRODUKT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 21 7/1/1	0,00	192,60	-192,60

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 68 9/1/1	0,00	192,60	-385,20
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2025	9/1/1	25.02.2025	RN 9/1/1	399,60	0,00	14,40
							399,60	**385,20**	**14,40**

Konto: **1200** Partner: **653** Naziv partnera: **Ivica Varga**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	21.03.2024	1/2/5	21.03.2024	RN 1/2/5 RN 1/2/5	1.250,00	0,00	1.250,00
							1.250,00	**0,00**	**1.250,00**

Konto: **1200** Partner: **702** Naziv partnera: **GEOLAMBDA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	80/1/1	17.12.2025	RN 80/1/1	26.329,25	0,00	26.329,25
							26.329,25	**0,00**	**26.329,25**

Konto: **1200** Partner: **735** Naziv partnera: **Integral inženjering a.d. - podružnica Zabok**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 329 upl.po rn 113/11	0,00	25.051,62	-25.051,62
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2024	113/1/1	17.12.2024	RN 113/1/1 RN 113/1/1	26.817,00	0,00	1.765,38
							26.817,00	**25.051,62**	**1.765,38**

Konto: **1200** Partner: **736** Naziv partnera: **CGP, gradnja d.d. Podružnica Zagreb**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.11.2024	110/1/1	15.12.2024	RN 110/1/1 RN 110/1/1	5.936,64	0,00	5.936,64
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2024	116/1/1	16.01.2025	RN 116/1/1 RN 116/1/1	6.235,90	0,00	12.172,54
01.01.2026	Početno stanje	1	25.01.2025	3/1/1	24.02.2025	RN 3/1/1	2.309,23	0,00	14.481,77
01.01.2026	Početno stanje	1	18.02.2025	8/1/1	20.03.2025	RN 8/1/1	8.001,84	0,00	22.483,61
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	15/1/1	16.03.2025	RN 15/1/1	488,37	0,00	22.971,98
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	14/1/1	25.03.2025	RN 14/1/1	6.870,24	0,00	29.842,22
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	13/1/1	30.03.2025	RN 13/1/1	29.837,63	0,00	59.679,85
01.01.2026	Početno stanje	1	03.04.2025	20/1/1	08.05.2025	RN 20/1/1	43.617,30	0,00	103.297,15
01.01.2026	Početno stanje	1	03.04.2025	21/1/1	08.05.2025	RN 21/1/1	3.325,50	0,00	106.622,65
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2025	26/1/1	22.05.2025	RN 26/1/1	538,39	0,00	107.161,04
01.01.2026	Početno stanje	1	14.05.2025	28/1/1	18.06.2025	RN 28/1/1	27.006,49	0,00	134.167,53
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	32/1/1	15.07.2025	RN 32/1/1	13.567,81	0,00	147.735,34
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2025	33/1/1	15.07.2025	RN 33/1/1	4.181,95	0,00	151.917,29
01.01.2026	Početno stanje	1	17.06.2025	36/1/1	17.07.2025	RN 36/1/1	18.439,06	0,00	170.356,35
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2025	42/1/1	27.08.2025	RN 42/1/1	15.298,86	0,00	185.655,21
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	43/1/1	28.07.2025	RN 43/1/1	700,00	0,00	186.355,21
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	47/1/1	04.09.2025	RN 47/1/1	7.806,08	0,00	194.161,29

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.08.2025	51/1/1	18.09.2025	RN 51/1/1	4.552,01	0,00	198.713,30
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	53/1/1	30.09.2025	RN 53/1/1	11.484,97	0,00	210.198,27
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	62/1/1	27.11.2025	RN 62/1/1	16.235,62	0,00	226.433,89
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	63/1/1	27.11.2025	RN 63/1/1	2.405,62	0,00	228.839,51
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	64/1/1	23.11.2025	RN 64/1/1	29.841,78	0,00	258.681,29
01.01.2026	Početno stanje	1	23.12.2025	89/1/1	22.01.2026	RN 89/1/1	5.513,48	0,00	264.194,77
30.04.2026	Temeljnica	4				PLKO26-0338	0,00	990,09	263.204,68
18.06.2026	Izvod	116				Račun 43/1/1, N-PR25-1854	0,00	505,00	262.699,68
18.06.2026	Izvod	116				Račun 89/1/1, N-PR25-2844	0,00	4.962,13	257.737,55
18.06.2026	Izvod	116				Račun 64/1/1, N-PR25-2844	0,00	26.857,60	230.879,95
18.06.2026	Izvod	116				Račun 53/1/1, N-PR25-2845	0,00	9.346,38	221.533,57
18.06.2026	Izvod	116				Račun 63/1/1, N-PR25-1984	0,00	431,78	221.101,79
15.07.2026	Izvod	140				13/1/1, N-PR25-03953	0,00	16.857,87	204.243,92
21.07.2026	Izvod	146				62-1-1	0,00	530,07	203.713,85
							264.194,77	**60.480,92**	**203.713,85**

Konto: **1200** Partner: **763** Naziv partnera: **ZAGORJE BETONI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				kompenzacija	0,00	1.734,52	-1.734,52
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2025	24/1/1	17.04.2025	RN 24/1/1	2.397,09	0,00	662,57
							2.397,09	**1.734,52**	**662,57**

Konto: **1200** Partner: **803** Naziv partnera: **ELEMENT-DESIGN d.o.o. za građenje, poslovanje nekr**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2025	56/1/1	25.09.2025	RN 56/1/1	11.000,00	0,00	11.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2025	57/1/1	25.09.2025	RN 57/1/1	7.140,00	0,00	18.140,00
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2025	58/1/1	25.09.2025	RN 58/1/1	4.760,00	0,00	22.900,00
							22.900,00	**0,00**	**22.900,00**

Konto: **1200** Partner: **811** Naziv partnera: **ORING - ENG d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.04.2025	18/1/1	02.04.2025	RN 18/1/1	12.744,00	0,00	12.744,00
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2025	25/1/1	17.05.2025	RN 25/1/1	5.688,00	0,00	18.432,00
02.02.2026	Izvod	28				Račun 7/1/1	0,00	5.802,00	12.630,00
							18.432,00	**5.802,00**	**12.630,00**

Konto: **1200** Partner: **815** Naziv partnera: **AGRAD PROJEKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	I.RA	72	06.08.2026	80-1-1	05.09.2026	80-1-1 AGRAD PROJEKT d.o.	13.531,54	0,00	13.531,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	I.RA	73	13.08.2026	81-1-1	12.09.2026	81-1-1 AGRAD PROJEKT d.o.	15.148,14	0,00	28.679,68
31.07.2026	I.RA	74	13.08.2026	82-1-1	12.09.2026	82-1-1 AGRAD PROJEKT d.o.	14.745,89	0,00	43.425,57
							43.425,57	**0,00**	**43.425,57**

Konto: **1200** Partner: **831** Naziv partnera: **NIŠORI GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.06.2025	35/1/1	17.06.2025	RN 35/1/1	3.425,63	0,00	3.425,63
							3.425,63	**0,00**	**3.425,63**

Konto: **1200** Partner: **875** Naziv partnera: **KARLO KLARIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	69/1/1	05.11.2025	RN 69/1/1	1.712,50	0,00	1.712,50
							1.712,50	**0,00**	**1.712,50**

Konto: **1200** Partner: **878** Naziv partnera: **BMD ING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	65/1/1	01.11.2025	RN 65/1/1	6.196,00	0,00	6.196,00
16.02.2026	Kompenzacija	4				komp.11	0,00	6.196,00	0,00
22.05.2026	I.RA	24	11.05.2026	32-1-1	11.05.2026	32-1-1 BMD ING d.o.o.	7.802,49	0,00	7.802,49
							13.998,49	**6.196,00**	**7.802,49**

Konto: **1200** Partner: **905** Naziv partnera: **C.I.A.K. VRSAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	18	13.04.2026	26-1-1	13.04.2026	26-1-1 C.I.A.K. VRSAR d.o	199,95	0,00	199,95
02.04.2026	Izvod	72				avans	0,00	200,00	-0,05
							199,95	**200,00**	**-0,05**

Konto: **1200** Partner: **923** Naziv partnera: **STAMBENA ZGRADA I.MEŠTROVIĆA 44-Stambeni puls**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	I.RA	39	28.02.2026	46-1-1	28.02.2026	46-1-1 STAMBENA ZGRADA I.	56.436,04	0,00	56.436,04
28.02.2026	I.RA	37	01.06.2026	45-1-1	01.07.2026	45-1-1 STAMBENI PULS d.o.	-56.436,04	0,00	0,00
31.03.2026	I.RA	38	01.06.2026	47-1-1	01.06.2026	47-1-1 STAMBENI PULS d.o.	-29.996,06	0,00	-29.996,06
31.03.2026	I.RA	40	01.06.2026	48-1-1	01.06.2026	48-1-1 STAMBENA ZGRADA I.	29.996,06	0,00	0,00
31.05.2026	I.RA	50	03.06.2026	58-1-1	03.06.2026	58-1-1 STAMBENA ZGRADA I.	33.815,25	0,00	33.815,25
03.06.2026	Izvod	109				Djelomično plaćanje po VI	0,00	23.815,25	10.000,00
23.06.2026	Izvod	121				VIII.ps razlika	0,00	10.000,00	0,00
							33.815,25	**33.815,25**	**0,00**

Ukupno Konto: 1200	**2.296.355,13**	**1.641.364,04**	**654.991,09**

Sveukupno:	**2.296.355,13**	**1.641.364,04**	**654.991,09**

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.