ONTARIO TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
10361OTOK SVIBOVSKI (OPĆINA RUGVICA), Dalmatinska 4, OIB: 09221218406, MB: 04673468
IBAN: HR8824840081135023604, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb, SWIFT: RZBHHR2X

Konto kartice

Konto od: 2134 do: 2520
Do: 30.06.2026

Konto: **2134** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRAĐANIMA I VLASNICIMA** Šifra: **4** Naziv: **MILKA BIJELIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	6.112,50	-6.112,50
2	31.05.2026	URA	291		VISA	10,10	0,00	-6.102,40
3	31.05.2026	URA	291		VISA	10,10	0,00	-6.092,30
						20,20	**6.112,50**	**-6.092,30**

Konto: **2134** Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRAĐANIMA I VLASNICIMA** Šifra: **94** Naziv: **SINIŠA BIJELIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	3.565,65	-3.565,65
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pozajmica	0,00	4.000,00	-7.565,65
3	14.01.2026	Izvod	14	RBA	Uplata pozajmica	0,00	3.000,00	-10.565,65
4	31.01.2026	URA	42		visa bazzar.hr	64,31	0,00	-10.501,34
5	31.01.2026	URA	42		visa city center one	90,00	0,00	-10.411,34
6	31.01.2026	URA	42		visa coral	13,59	0,00	-10.397,75
7	31.01.2026	URA	42		visa coral	19,88	0,00	-10.377,87
8	31.01.2026	URA	42		visa cvijetni	6,00	0,00	-10.371,87
9	31.01.2026	URA	42		visa dm	11,45	0,00	-10.360,42
10	31.01.2026	URA	42		visa dubravica	10,90	0,00	-10.349,52
11	31.01.2026	URA	42		visa elipso	41,66	0,00	-10.307,86
12	31.01.2026	URA	42		visa gemma B&D	91,59	0,00	-10.216,27
13	31.01.2026	URA	42		visa metro	14,74	0,00	-10.201,53
14	31.01.2026	URA	42		visa mobile de GmbH	49,90	0,00	-10.151,63
15	31.01.2026	URA	42		visa optika anda	35,89	0,00	-10.115,74
16	31.01.2026	URA	42		visa plodine	65,54	0,00	-10.050,20
17	31.01.2026	URA	42		visa plodine matulji	3,95	0,00	-10.046,25
18	31.01.2026	URA	42		visa san pietro	26,40	0,00	-10.019,85
19	31.01.2026	URA	42		visa sancta domenica	44,08	0,00	-9.975,77
20	31.01.2026	URA	42		visa tezenis	62,67	0,00	-9.913,10
21	31.01.2026	URA	42		visa torterie macaron	3,70	0,00	-9.909,40
22	31.01.2026	URA	42		visa webshop zagreb	20,00	0,00	-9.889,40
23	31.01.2026	URA	42		visa webshop zagreb	20,00	0,00	-9.869,40

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24	31.01.2026	URA	42		visa webshop zagreb	20,00	0,00	-9.849,40
25	31.01.2026	URA	42		visa žabac foood	42,65	0,00	-9.806,75
26	09.02.2026	Izvod	40	RBA	pozajmica	0,00	4.000,00	-13.806,75
27	28.02.2026	URA	68		visa A1 webshop zg	5,00	0,00	-13.801,75
28	28.02.2026	URA	68		visa A1 webshop zg	5,00	0,00	-13.796,75
29	28.02.2026	URA	68		visa A1 webshop zg	15,00	0,00	-13.781,75
30	28.02.2026	URA	68		visa A1 webshop zg	15,00	0,00	-13.766,75
31	28.02.2026	URA	68		visa A1 webshop zg	15,00	0,00	-13.751,75
32	28.02.2026	URA	68		visa bazzar	64,31	0,00	-13.687,44
33	28.02.2026	URA	68		visa box	82,29	0,00	-13.605,15
34	28.02.2026	URA	68		visa box now	44,89	0,00	-13.560,26
35	28.02.2026	URA	68		visa box now	85,41	0,00	-13.474,85
36	28.02.2026	URA	68		visa BS MOL Lasko	11,77	0,00	-13.463,08
37	28.02.2026	URA	68		visa dubravica	7,30	0,00	-13.455,78
38	28.02.2026	URA	68		visa elipso	41,66	0,00	-13.414,12
39	28.02.2026	URA	68		visa gemma b&d	91,59	0,00	-13.322,53
40	28.02.2026	URA	68		visa ikea	4,67	0,00	-13.317,86
41	28.02.2026	URA	68		visa ina	11,78	0,00	-13.306,08
42	28.02.2026	URA	68		visa ina	11,89	0,00	-13.294,19
43	28.02.2026	URA	68		visa ina	16,32	0,00	-13.277,87
44	28.02.2026	URA	68		visa mcdonalds	6,90	0,00	-13.270,97
45	28.02.2026	URA	68		visa mcdonalds	7,50	0,00	-13.263,47
46	28.02.2026	URA	68		visa mcdonalds	7,90	0,00	-13.255,57
47	28.02.2026	URA	68		visa mcdonalds	9,10	0,00	-13.246,47
48	28.02.2026	URA	68		visa metro	29,95	0,00	-13.216,52
49	28.02.2026	URA	68		visa muller	20,25	0,00	-13.196,27
50	28.02.2026	URA	68		visa optika anda	35,89	0,00	-13.160,38
51	28.02.2026	URA	68		visa pablo ljekarna	370,02	0,00	-12.790,36
52	28.02.2026	URA	68		visa pablo ljekarne	251,10	0,00	-12.539,26
53	28.02.2026	URA	68		visa petrol	6,19	0,00	-12.533,07
54	28.02.2026	URA	68		visa petrol ljubljana	19,99	0,00	-12.513,08
55	28.02.2026	URA	68		visa real-debrid	16,00	0,00	-12.497,08
56	28.02.2026	URA	68		visa sancta domenica	44,08	0,00	-12.453,00
57	28.02.2026	URA	68		visa shell 11.772huf	32,29	0,00	-12.420,71
58	12.03.2026	Izvod	71	RBA	pozajmica	0,00	600,00	-13.020,71
59	31.03.2026	URA	130		visa a1 webshop zg	20,00	0,00	-13.000,71
60	31.03.2026	URA	130		visa bazzar.hr	64,31	0,00	-12.936,40
61	31.03.2026	URA	130		visa box	22,26	0,00	-12.914,14
62	31.03.2026	URA	130		visa coral	2,10	0,00	-12.912,04
63	31.03.2026	URA	130		visa coral	12,50	0,00	-12.899,54
64	31.03.2026	URA	130		visa elipso	41,66	0,00	-12.857,88
65	31.03.2026	URA	130		visa garaža branimirova	7,20	0,00	-12.850,68
66	31.03.2026	URA	130		visa gemma b&d	91,59	0,00	-12.759,09
67	31.03.2026	URA	130		visa hotel amain rovinj	1.142,50	0,00	-11.616,59
68	31.03.2026	URA	130		visa ina	12,37	0,00	-11.604,22
69	31.03.2026	URA	130		visa konzum plus	20,35	0,00	-11.583,87

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
70	31.03.2026	URA	130		visa lidl	23,16	0,00	-11.560,71
71	31.03.2026	URA	130		visa metro	25,50	0,00	-11.535,21
72	31.03.2026	URA	130		visa muller	20,25	0,00	-11.514,96
73	31.03.2026	URA	130		visa optika anda	35,89	0,00	-11.479,07
74	31.03.2026	URA	130		visa pablo ljekrana	205,90	0,00	-11.273,17
75	31.03.2026	URA	130		visa petrol ljubljana	62,25	0,00	-11.210,92
76	31.03.2026	URA	130		visa sancta domenica	44,08	0,00	-11.166,84
77	31.03.2026	URA	137		71/14/8 VIKTOR MOTO SPORT	142,00	0,00	-11.024,84
78	14.04.2026	Izvod	104	RBA	pozajmica	0,00	4.900,00	-15.924,84
79	15.04.2026	Izvod	105	RBA	Uplata povrat pozajmica	5.000,00	0,00	-10.924,84
80	30.04.2026	URA	182		2377/A18/1 SERVUS d.o.o.,	868,40	0,00	-10.056,44
81	30.04.2026	URA	204		1896/12/1 NGN INTERNACION	177,70	0,00	-9.878,74
82	30.04.2026	URA	232		12/12 VISA BAZZAR	64,31	0,00	-9.814,43
83	30.04.2026	URA	232		12/12 VISA OPTIKA ANDA	35,89	0,00	-9.778,54
84	30.04.2026	URA	232		VISA A1 WEB SHOP	20,00	0,00	-9.758,54
85	30.04.2026	URA	232		VISA BOX NOW	84,48	0,00	-9.674,06
86	30.04.2026	URA	232		VISA BURGER KING	8,10	0,00	-9.665,96
87	30.04.2026	URA	232		VISA BURGER KING	8,12	0,00	-9.657,84
88	30.04.2026	URA	232		VISA BURGER KING	8,76	0,00	-9.649,08
89	30.04.2026	URA	232		VISA GEMMA B&D	91,59	0,00	-9.557,49
90	30.04.2026	URA	232		VISA JANJE I PRASE ZG	69,60	0,00	-9.487,89
91	30.04.2026	URA	232		VISA KFC	8,50	0,00	-9.479,39
92	30.04.2026	URA	232		VISA MCDONALDS	15,90	0,00	-9.463,49
93	30.04.2026	URA	232		VISA MCDONALDS	23,20	0,00	-9.440,29
94	30.04.2026	URA	232		VISA MCDONALDS	23,20	0,00	-9.417,09
95	30.04.2026	URA	232		VISA MCDONALDS	24,50	0,00	-9.392,59
96	30.04.2026	URA	232		VISA MULLER	20,25	0,00	-9.372,34
97	30.04.2026	URA	232		VISA PAKETOMAT LIDL	55,00	0,00	-9.317,34
98	30.04.2026	URA	232		VISA PLODINE	24,35	0,00	-9.292,99
99	30.04.2026	URA	232		VISA RTL HRVATSKA	53,91	0,00	-9.239,08
100	30.04.2026	URA	232		visa sancta domenica	44,08	0,00	-9.195,00
101	30.04.2026	URA	232		VISA SHELL 11.327HUF	31,50	0,00	-9.163,50
102	30.04.2026	URA	232		VISA SHELL 7.890HUF	21,94	0,00	-9.141,56
103	04.05.2026	Izvod	124	RBA	Uplata pozajmica	0,00	1.500,00	-10.641,56
104	06.05.2026	Izvod	126	RBA	POZAJMICA	0,00	7.000,00	-17.641,56
105	11.05.2026	Izvod	131	RBA	POZAJMICA	0,00	8.000,00	-25.641,56
106	13.05.2026	Izvod	133	RBA	POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-23.641,56
107	15.05.2026	Izvod	135	RBA	povrat pozajmice	8.000,00	0,00	-15.641,56
108	25.05.2026	Izvod	145	RBA	POVRAT POZAJMICE	1.800,00	0,00	-13.841,56
109	31.05.2026	URA	247		visa a3	1,20	0,00	-13.840,36
110	31.05.2026	URA	247		visa coral	5,00	0,00	-13.835,36
111	31.05.2026	URA	247		VISA GEMA B&D	91,59	0,00	-13.743,77
112	31.05.2026	URA	247		VISA MCDONLADS	15,60	0,00	-13.728,17
113	31.05.2026	URA	247		VISA MULLER	20,25	0,00	-13.707,92
114	31.05.2026	URA	247		visa PABLO LJEKARNA	251,10	0,00	-13.456,82
115	31.05.2026	URA	247		VISA PETROL	2,99	0,00	-13.453,83

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
116	31.05.2026	URA	247		VISA PETROL	25,54	0,00	-13.428,29
117	31.05.2026	URA	247		visa petrol obrezje	32,00	0,00	-13.396,29
118	31.05.2026	URA	247		visa reverto	58,52	0,00	-13.337,77
119	31.05.2026	URA	247		VISA SANTCA DOMENICA	44,08	0,00	-13.293,69
120	31.05.2026	URA	247		VISA SHELL 7.890HUF	23,14	0,00	-13.270,55
121	31.05.2026	URA	247		VISA SHELL 9.389HUF	27,54	0,00	-13.243,01
122	31.05.2026	URA	247		VISA SHELL CORAL	5,00	0,00	-13.238,01
123	31.05.2026	URA	291		VISA A1 WEB SHOP	20,00	0,00	-13.218,01
124	31.05.2026	URA	291		VISA DECATHLON	86,96	0,00	-13.131,05
125	31.05.2026	URA	291		VISA GEMA B&D	91,59	0,00	-13.039,46
126	31.05.2026	URA	291		VISA OPTIKA ANDA	22,51	0,00	-13.016,95
127	31.05.2026	URA	291		VISA REVERTO	58,52	0,00	-12.958,43
128	31.05.2026	URA	291		VISA SANCTA DOMENICA	44,08	0,00	-12.914,35
						23.651,30	**36.565,65**	**-12.914,35**
Ukupno Konto: 2134						**23.671,50**	**42.678,15**	**-19.006,65**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **98** Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	71		1628/10040/202 HP-HRVATSK	0,00	0,50	-0,50
2	28.02.2026	URA	72		3041-100404 HP-HRVATSKA P	0,00	7,85	-8,35
3	31.03.2026	URA	130		visa	0,50	0,00	-7,85
4	31.03.2026	URA	130		visa	7,85	0,00	0,00
						8,35	**8,35**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **101** Naziv: **JYSK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	291		VISA 1/6	34,60	0,00	34,60
2	31.05.2026	URA	298		4146/V674/10101 JYSK D.O.	0,00	207,50	-172,90
						34,60	**207,50**	**-172,90**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **128** Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 618 6382/0014/001/265	0,00	221,21	-221,21
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 622 172666/0014/2 PEV	0,00	19,13	-240,34
3	31.01.2026	URA	42		visa	19,13	0,00	-221,21
4	31.01.2026	URA	42		visa 1/6	36,91	0,00	-184,30
5	28.02.2026	URA	68		visa 2/6	36,86	0,00	-147,44
6	28.02.2026	URA	77		3414/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	52,78	-200,22

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	31.03.2026	URA	130		visa	52,78	0,00	-147,44
8	31.03.2026	URA	130		visa 3/6	36,86	0,00	-110,58
9	31.03.2026	URA	138		35444/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	19,73	-130,31
10	30.04.2026	URA	232		04/06 VISA	36,86	0,00	-93,45
11	30.04.2026	URA	232		VISA	19,73	0,00	-73,72
12	31.05.2026	URA	247		VISA 5/6	36,86	0,00	-36,86
13	31.05.2026	URA	291		VISA	23,01	0,00	-13,85
14	31.05.2026	URA	291		VISA 1/3	51,38	0,00	37,53
15	31.05.2026	URA	291		VISA 6/6	36,86	0,00	74,39
16	30.06.2026	URA	324		54419/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	23,01	51,38
						387,24	**335,86**	**51,38**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **131** Naziv: **IKEA HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	68		visa	99,21	0,00	99,21
2	28.02.2026	URA	84		5284/021/5 IKEA HRVATSKA	0,00	99,21	0,00
						99,21	**99,21**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **137** Naziv: **METRO CASH &CARRY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 625 086182/11/3 METRO	0,00	38,40	-38,40
2	31.01.2026	URA	42		visa	38,40	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	127		2168/11/6004 METRO CASH &	0,00	25,50	-25,50
						38,40	**63,90**	**-25,50**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **154** Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	65		8396-H098-21155 CENTAR ZA	0,00	272,95	-272,95
2	28.02.2026	URA	66		8381-H098-21155 CENTAR ZA	0,00	68,36	-341,31
3	28.02.2026	URA	68		visa	68,36	0,00	-272,95
4	28.02.2026	URA	68		visa	272,95	0,00	0,00
						341,31	**341,31**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **155** Naziv: **FOKUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	124		908-1002-1 FOKUS d.o.o.	0,00	48,50	-48,50
2	31.03.2026	URA	130		visa	48,50	0,00	0,00
						48,50	**48,50**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **160** Naziv: **PETROL D.D. LJUBLJANA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	42		visa	67,52	0,00	67,52
2	28.02.2026	URA	81		0542-2-1041 PETROL D.D. L	0,00	67,52	0,00
3	30.04.2026	URA	217		0362-04-59963 PETROL D.D.	0,00	16,00	-16,00
4	30.04.2026	URA	232		VISA	16,00	0,00	0,00
						83,52	**83,52**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **161** Naziv: **TIFON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	141		105513/037T/2 TIFON D.O.O	0,00	72,79	-72,79
2	30.04.2026	URA	232		VISA	72,79	0,00	0,00
3	30.06.2026	URA	345		113620/007T/2 TIFON D.O.O	0,00	168,27	-168,27
						72,79	**241,06**	**-168,27**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **169** Naziv: **INA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 619 655077-S350-2 INA	0,00	101,89	-101,89
2	31.01.2026	URA	48		10301-S350-2 INA D.D.	0,00	59,79	-161,68
3	31.01.2026	URA	42		visa	59,79	0,00	-101,89
4	31.01.2026	URA	42		visa	101,89	0,00	0,00
5	28.02.2026	URA	68		visa	45,95	0,00	45,95
6	28.02.2026	URA	68		visa	70,66	0,00	116,61
7	28.02.2026	URA	68		visa	105,21	0,00	221,82
8	28.02.2026	URA	68		visa	105,50	0,00	327,32
9	28.02.2026	URA	89		52019-S409-1 INA D.D.	0,00	45,95	281,37
10	28.02.2026	URA	93		59376-S409 INA D.D.	0,00	70,66	210,71
11	28.02.2026	URA	94		21087-S369-1 INA D.D.	0,00	105,21	105,50
12	28.02.2026	URA	96		22947-S182-1 INA D.D.	0,00	105,50	0,00
13	31.03.2026	URA	129		56531-S372-1 INA D.D.	0,00	71,02	-71,02
14	31.03.2026	URA	130		visa	71,02	0,00	0,00
15	30.04.2026	URA	198		158115-S409-2 INA D.D.	0,00	96,48	-96,48
16	31.05.2026	URA	247		VISA	67,47	0,00	-29,01
17	31.05.2026	URA	247		visa	96,48	0,00	67,47
18	31.05.2026	URA	254		7392-S368-1 INA D.D.	0,00	67,47	0,00
19	31.05.2026	URA	275		152769-S343-2 INA D.D.	0,00	62,66	-62,66
20	31.05.2026	URA	291		VISA	19,71	0,00	-42,95
21	31.05.2026	URA	291		VISA	29,98	0,00	-12,97
22	31.05.2026	URA	291		VISA	44,69	0,00	31,72
23	31.05.2026	URA	291		VISA	62,66	0,00	94,38
24	30.06.2026	URA	323		1020903-S393-1 INA D.D.	0,00	29,98	64,40
25	30.06.2026	URA	330		219623-S353-3 INA D.D.	0,00	44,69	19,71
						881,01	**861,30**	**19,71**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **192** Naziv: **iStyle d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-107,99
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-215,98
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-323,97
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-431,96
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-539,95
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-647,94
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-755,93
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-863,92
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 515 23636-16-1 iStyle	0,00	107,99	-971,91
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.096,90
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.221,89
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.346,88
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.471,87
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.596,86
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.721,85
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.846,84
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-1.971,83
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 12376-21-1 iStyle	0,00	124,99	-2.096,82
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 624 16946-21-12 iStyl	0,00	39,99	-2.136,81
20	31.01.2026	URA	42		visa	39,99	0,00	-2.096,82
21	31.01.2026	URA	42		visa	107,99	0,00	-1.988,83
22	31.01.2026	URA	42		visa	124,99	0,00	-1.863,84
23	28.02.2026	URA	68		visa	107,99	0,00	-1.755,85
24	28.02.2026	URA	68		visa	124,99	0,00	-1.630,86
25	31.03.2026	URA	126		3196-21-1 iStyle d.o.o.	0,00	329,96	-1.960,82
26	31.03.2026	URA	130		visa 06/12	107,99	0,00	-1.852,83
27	31.03.2026	URA	130		visa 06/12	124,99	0,00	-1.727,84
28	31.03.2026	URA	130		visa 1/6	55,01	0,00	-1.672,83
29	30.04.2026	URA	172		12/12 5052-21-1 iStyle	0,00	305,98	-1.978,81
30	30.04.2026	URA	232		02/06 VISA	54,99	0,00	-1.923,82
31	30.04.2026	URA	232		07/12 VISA	107,99	0,00	-1.815,83
32	30.04.2026	URA	232		07/12 VISA	124,99	0,00	-1.690,84
33	31.05.2026	URA	247		VISA 08/12	107,99	0,00	-1.582,85
34	31.05.2026	URA	247		VISA 08/12	124,99	0,00	-1.457,86
35	31.05.2026	URA	247		visa 1/12	25,59	0,00	-1.432,27
36	31.05.2026	URA	247		visa 1/12	41,82	0,00	-1.390,45
37	31.05.2026	URA	247		VISA 3/6	54,99	0,00	-1.335,46
38	31.05.2026	URA	291		VISA 2/12	25,49	0,00	-1.309,97
39	31.05.2026	URA	291		VISA 2/12	41,77	0,00	-1.268,20
40	31.05.2026	URA	291		VISA 4/6	54,99	0,00	-1.213,21
41	31.05.2026	URA	291		VISA 9/12	107,99	0,00	-1.105,22
42	31.05.2026	URA	291		VISA 9/12	124,99	0,00	-980,23
						1.792,52	**2.772,75**	**-980,23**

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **194** Naziv: **BAUHAUS- ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 184 32355 10/12RATA B	0,00	52,32	-52,32
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 184 32355 11/12RATA B	0,00	52,32	-104,64
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 184 32355 12/12RATA B	0,00	52,32	-156,96
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 706 82859/952/6 BAUHA	0,00	119,70	-276,66
5	31.01.2026	URA	42		visa	52,32	0,00	-224,34
6	28.02.2026	URA	68		visa	52,32	0,00	-172,02
7	31.03.2026	URA	130		visa 12/12	52,32	0,00	-119,70
8	31.05.2026	URA	278		42102/952/5 BAUHAUS- ZAGR	0,00	160,08	-279,78
9	31.05.2026	URA	291		VISA 1/2	43,34	0,00	-236,44
10	31.05.2026	URA	291		VISA 1/2	54,74	0,00	-181,70
11	31.05.2026	URA	291		VISA 1/6	26,68	0,00	-155,02
12	30.06.2026	URA	321		4463/952/3 BAUHAUS- ZAGRE	0,00	519,20	-674,22
13	30.06.2026	URA	331		5657/952-1 BAUHAUS- ZAGRE	0,00	109,47	-783,69
						281,72	**1.065,41**	**-783,69**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **196** Naziv: **SELES ZASTUPSTVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	42		visa	102,16	0,00	102,16
2	28.02.2026	URA	80		196-MP01-321 SELES ZASTUP	0,00	102,16	0,00
						102,16	**102,16**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **197** Naziv: **FORUM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	291		VISA	106,29	0,00	106,29
2	30.06.2026	URA	327		17159/MP1/1 FORUM D.O.O.	0,00	106,26	0,03
3	30.06.2026	URA	347		19275/MP1/1 FORUM D.O.O.	0,00	45,09	-45,06
						106,29	**151,35**	**-45,06**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **200** Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 637 86546-5123-3 PETR	0,00	85,52	-85,52
2	28.02.2026	URA	68		visa	36,36	0,00	-49,16
3	28.02.2026	URA	92		14789-5123-3 PETROL D.O.O	0,00	19,99	-69,15
4	31.03.2026	URA	128		29513-5123-2 PETROL D.O.O	0,00	62,25	-131,40
5	30.04.2026	URA	197		44665-4044-4 PETROL D.O.O	0,00	40,43	-171,83
6	30.04.2026	URA	201		51075-5123-3 PETROL D.O.O	0,00	69,58	-241,41
7	30.04.2026	URA	209		35899-4046-2 PETROL D.O.O	0,00	50,69	-292,10
8	30.04.2026	URA	229		73827-3624-2 PETROL D.O.O	0,00	50,01	-342,11
9	30.04.2026	URA	232		VISA	7,57	0,00	-334,54

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	30.04.2026	URA	232		VISA	50,01	0,00	-284,53
11	30.04.2026	URA	232		VISA	50,69	0,00	-233,84
12	31.05.2026	URA	247		visa	2,99	0,00	-230,85
13	31.05.2026	URA	247		VISA	21,22	0,00	-209,63
14	31.05.2026	URA	247		VISA	22,62	0,00	-187,01
15	31.05.2026	URA	247		visa	40,43	0,00	-146,58
16	31.05.2026	URA	247		visa	69,58	0,00	-77,00
17	31.05.2026	URA	268		90319-5108-2 PETROL D.O.O	0,00	21,22	-98,22
18	31.05.2026	URA	274		83182-3708-2 PETROL D.O.O	0,00	39,82	-138,04
19	31.05.2026	URA	291		VISA	27,53	0,00	-110,51
20	31.05.2026	URA	291		VISA	39,82	0,00	-70,69
						368,82	**439,51**	**-70,69**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **215** Naziv: **JADRAN - IMPEX d.o.o. za unutarnji i vanjskotrg**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	291		VISA	285,81	0,00	285,81
2	30.06.2026	URA	299		1361/S01V/219 JADRAN - IM	0,00	285,81	0,00
						285,81	**285,81**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **238** Naziv: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	222		28495/BP26/2 LUKOIL CROAT	0,00	30,05	-30,05
2	30.04.2026	URA	232		VISA	3,12	0,00	-26,93
3	30.04.2026	URA	232		VISA	30,05	0,00	3,12
4	31.05.2026	URA	247		VISA	41,13	0,00	44,25
						74,30	**30,05**	**44,25**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **274** Naziv: **ROX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	335		119624/ROX1/1 ROX d.o.o.	0,00	26,49	-26,49
						0,00	**26,49**	**-26,49**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **284** Naziv: **GLO STORY kft**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1		1000640411	0,00	285,00	-285,00
2	28.02.2026	URA	68		visa	285,00	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	232		VISA	1.710,00	0,00	1.710,00
4	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	2		PKV002 525/2026/V GLO	0,00	1.710,24	-0,24

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.05.2026	URA	247		VISA	745,20	0,00	744,96
						2.740,20	**1.995,24**	**744,96**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **288** Naziv: **TOKIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	59		3854/P007/2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	23,77	-23,77
2	28.02.2026	URA	68		visa	23,77	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	221		12024/P007/2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	65,65	-65,65
4	30.04.2026	URA	232		VISA	65,65	0,00	0,00
5	31.05.2026	URA	291		VISA	14,35	0,00	14,35
6	30.06.2026	URA	354		18716-P007-2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	14,35	0,00
7	30.06.2026	URA	355		20265-P007-2 TOKIĆ MC4635	0,00	6,12	-6,12
						103,77	**109,89**	**-6,12**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **607** Naziv: **AGS HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	75		46241/T102/1 AGS HRVATSKA	0,00	136,54	-136,54
2	31.03.2026	URA	130		visa	136,54	0,00	0,00
3	31.05.2026	URA	247		VISA	68,96	0,00	68,96
4	31.05.2026	URA	270		85596/t104/1 AGS HRVATSKA	0,00	68,96	0,00
5	31.05.2026	URA	291		VISA	54,98	0,00	54,98
						260,48	**205,50**	**54,98**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **626** Naziv: **E-PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	68		pos	1.082,00	0,00	1.082,00
2	28.02.2026	URA	114		5171-30-302 E-PLUS D.O.O.	0,00	1.082,00	0,00
3	30.04.2026	URA	232		09/12 VISA	41,66	0,00	41,66
4	31.05.2026	URA	247		VISA 10/12	41,66	0,00	83,32
5	31.05.2026	URA	291		VISA 11/12	41,66	0,00	124,98
						1.206,98	**1.082,00**	**124,98**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **633** Naziv: **ADRIAOIL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	338		25808/1118/1 ADRIAOIL D.O	0,00	133,42	-133,42
						0,00	**133,42**	**-133,42**

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **638** Naziv: **Hrvatske autoceste d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	210		2026040260704122413561 Hr	0,00	9,10	-9,10
2	30.04.2026	URA	223		4090530648 Hrvatske autoc	0,00	6,40	-15,50
3	30.04.2026	URA	224		2026032460704105605260 Hr	0,00	18,50	-34,00
4	30.04.2026	URA	231		2026042060705150747592 Hr	0,00	10,10	-44,10
5	30.04.2026	URA	232		VISA	1,00	0,00	-43,10
6	30.04.2026	URA	232		VISA	6,40	0,00	-36,70
7	30.04.2026	URA	232		VISA	6,40	0,00	-30,30
8	30.04.2026	URA	232		VISA	6,70	0,00	-23,60
9	30.04.2026	URA	232		VISA	9,10	0,00	-14,50
10	30.04.2026	URA	232		VISA	10,00	0,00	-4,50
11	30.04.2026	URA	232		VISA	10,10	0,00	5,60
12	30.04.2026	URA	232		VISA	10,10	0,00	15,70
13	30.04.2026	URA	232		VISA	18,50	0,00	34,20
14	31.05.2026	URA	252		4010211025 Hrvatske autoc	0,00	9,50	24,70
15	25.06.2026	URA	303		829906-630-600 Hrvatske a	0,00	100,00	-75,30
16	30.06.2026	URA	304		829904-630-600 Hrvatske a	0,00	100,00	-175,30
17	30.06.2026	URA	336		202606196070410540446 1 Hr	0,00	18,50	-193,80
18	30.06.2026	URA	340		206062560706104552983 Hrv	0,00	18,50	-212,30
19	30.06.2026	URA	341		202606306070510573962 6 Hr	0,00	10,10	-222,40
20	30.06.2026	URA	342		202606301800514496325 9 Hr	0,00	10,10	-232,50
21	30.06.2026	URA	343		202606291800511006074 8 Hr	0,00	10,10	-242,60
22	30.06.2026	URA	344		202606266070518213452 1 Hr	0,00	10,10	-252,70
						78,30	**331,00**	**-252,70**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **677** Naziv: **SPORTS COLOTHES ABC KFT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	5		2026-221 SPORTS COLOTHES	0,00	381,60	-381,60
						0,00	**381,60**	**-381,60**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **711** Naziv: **GIFTZONE NET KFT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	3		PKV003 GFTZN-2026-234 GIF	0,00	360,00	-360,00
2	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	6		2026-321 GIFTZONE NET KFT	0,00	210,00	-570,00
						0,00	**570,00**	**-570,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **763** Naziv: **Coral Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 620 14858/111020/2 Co	0,00	89,36	-89,36
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 621 350605/1115/1 Cor	0,00	53,76	-143,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 623 60031/1115/1 Cora	0,00	31,69	-174,81
4	31.01.2026	URA	47		1425/111020/2 Coral Croat	0,00	20,00	-194,81
5	31.01.2026	URA	53		1562/111012/1 Coral Croat	0,00	100,85	-295,66
6	31.01.2026	URA	54		3374/1115/1 Coral Croatia	0,00	63,15	-358,81
7	31.01.2026	URA	42		visa	20,00	0,00	-338,81
8	31.01.2026	URA	42		visa	21,71	0,00	-317,10
9	31.01.2026	URA	42		visa	24,23	0,00	-292,87
10	31.01.2026	URA	42		visa	31,69	0,00	-261,18
11	31.01.2026	URA	42		visa	53,76	0,00	-207,42
12	31.01.2026	URA	42		visa	71,16	0,00	-136,26
13	31.01.2026	URA	42		visa	89,36	0,00	-46,90
14	31.01.2026	URA	42		visa	119,36	0,00	72,46
15	28.02.2026	URA	61		5727/1115/1 Coral Croatia	0,00	70,91	1,55
16	28.02.2026	URA	62		5883/1115/1 Coral Croatia	0,00	47,25	-45,70
17	28.02.2026	URA	63		15648/111020/2 Coral Croa	0,00	10,00	-55,70
18	28.02.2026	URA	64		15825/111020/2 Coral Croa	0,00	102,22	-157,92
19	28.02.2026	URA	68		visa	4,90	0,00	-153,02
20	28.02.2026	URA	68		visa	9,29	0,00	-143,73
21	28.02.2026	URA	68		visa	10,00	0,00	-133,73
22	28.02.2026	URA	68		visa	10,00	0,00	-123,73
23	28.02.2026	URA	68		visa	10,76	0,00	-112,97
24	28.02.2026	URA	68		visa	14,30	0,00	-98,67
25	28.02.2026	URA	68		visa	20,01	0,00	-78,66
26	28.02.2026	URA	68		visa	36,12	0,00	-42,54
27	28.02.2026	URA	68		visa	38,78	0,00	-3,76
28	28.02.2026	URA	68		visa	47,25	0,00	43,49
29	28.02.2026	URA	68		visa	63,15	0,00	106,64
30	28.02.2026	URA	68		visa	66,33	0,00	172,97
31	28.02.2026	URA	68		visa	70,59	0,00	243,56
32	28.02.2026	URA	68		visa	70,91	0,00	314,47
33	28.02.2026	URA	68		visa	74,03	0,00	388,50
34	28.02.2026	URA	68		visa	84,55	0,00	473,05
35	28.02.2026	URA	68		visa	93,55	0,00	566,60
36	28.02.2026	URA	68		visa	97,48	0,00	664,08
37	28.02.2026	URA	68		visa	102,22	0,00	766,30
38	28.02.2026	URA	69		6350/1115/1 Coral Croatia	0,00	20,01	746,29
39	28.02.2026	URA	70		6663/1115/1 Coral Croatia	0,00	66,33	679,96
40	28.02.2026	URA	76		2230/111020/ Coral Croati	0,00	101,03	578,93
41	28.02.2026	URA	78		7791/1115/1 Coral Croatia	0,00	106,24	472,69
42	28.02.2026	URA	79		15654/111012/1 Coral Croa	0,00	10,00	462,69
43	28.02.2026	URA	82		2661/1115/1 Coral Croatia	0,00	21,71	440,98
44	28.02.2026	URA	83		2413/1115/1 Coral Croatia	0,00	71,16	369,82
45	28.02.2026	URA	85		2657/1115/1 Coral Croatia	0,00	24,23	345,59
46	28.02.2026	URA	87		2868/1115/1 Coral Croatia	0,00	36,12	309,47
47	28.02.2026	URA	88		11754/111020/2 Coral Croa	0,00	74,03	235,44
48	28.02.2026	URA	90		4725/1115/1 Coral Croatia	0,00	38,78	196,66

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	28.02.2026	URA	91		4498/1115/1 Coral Croatia	0,00	70,59	126,07
50	28.02.2026	URA	95		17533/111012/2 Coral Croa	0,00	93,55	32,52
51	28.02.2026	URA	97		5629/1115/1 Coral Croatia	0,00	84,55	-52,03
52	31.03.2026	URA	117		8798/1115/1 Coral Croatia	0,00	108,03	-160,06
53	31.03.2026	URA	118		894/1115/1 Coral Croatia	0,00	106,65	-266,71
54	31.03.2026	URA	119		22738/1110126/2 Coral Cro	0,00	91,08	-357,79
55	31.03.2026	URA	120		39232/111012/1 Coral Croa	0,00	100,21	-458,00
56	31.03.2026	URA	130		visa	20,70	0,00	-437,30
57	31.03.2026	URA	130		visa	34,13	0,00	-403,17
58	31.03.2026	URA	130		visa	60,95	0,00	-342,22
59	31.03.2026	URA	130		visa	70,91	0,00	-271,31
60	31.03.2026	URA	130		visa	91,08	0,00	-180,23
61	31.03.2026	URA	130		visa	100,21	0,00	-80,02
62	31.03.2026	URA	130		visa	101,03	0,00	21,01
63	31.03.2026	URA	130		visa	106,24	0,00	127,25
64	31.03.2026	URA	130		visa	106,65	0,00	233,90
65	31.03.2026	URA	130		visa	108,03	0,00	341,93
66	31.03.2026	URA	130		visa	117,71	0,00	459,64
67	31.03.2026	URA	131		2231/111012/1 Coral Croat	0,00	119,36	340,28
68	31.03.2026	URA	135		11465/1115/1 Coral Croati	0,00	34,13	306,15
69	31.03.2026	URA	136		10059/1115/1 Coral Croati	0,00	60,95	245,20
70	31.03.2026	URA	139		29994/111020/2 Coral Croa	0,00	70,91	174,29
71	31.03.2026	URA	140		31012/111020/2 Coral Croa	0,00	22,61	151,68
72	31.03.2026	URA	142		31965/111020/2 Coral Croa	0,00	54,37	97,31
73	31.03.2026	URA	144		9211/111020/1 Coral Croat	0,00	77,19	20,12
74	31.03.2026	URA	147		13332/1115/1 Coral Croati	0,00	126,32	-106,20
75	31.03.2026	URA	148		9377/111020/1 Coral Croat	0,00	20,00	-126,20
76	30.04.2026	URA	193		15850/1115/1 Coral Croati	0,00	51,74	-177,94
77	30.04.2026	URA	194		433138/111020/2 Coral Cro	0,00	20,00	-197,94
78	30.04.2026	URA	196		16336/1115/1 Coral Croati	0,00	30,86	-228,80
79	30.04.2026	URA	199		17257/1115/1 Coral Croati	0,00	82,66	-311,46
80	30.04.2026	URA	200		17588/1115/1 Coral Croati	0,00	48,38	-359,84
81	30.04.2026	URA	202		13560/111020/1 Coral Croa	0,00	17,23	-377,07
82	30.04.2026	URA	203		48511/111020/2 Coral Croa	0,00	83,30	-460,37
83	30.04.2026	URA	205		42069/111012/1 Coral Croa	0,00	117,71	-578,08
84	30.04.2026	URA	213		14066/1115/1 Coral Croati	0,00	18,08	-596,16
85	30.04.2026	URA	214		37256/111020/2 Coral Croa	0,00	81,12	-677,28
86	30.04.2026	URA	218		14343/1115/1 Coral Croati	0,00	113,68	-790,96
87	30.04.2026	URA	219		39098/111020/2 Coral Croa	0,00	128,67	-919,63
88	30.04.2026	URA	220		38157/111020/2 Coral Croa	0,00	70,53	-990,16
89	30.04.2026	URA	226		16038/1115/1 Coral Croati	0,00	88,67	-1.078,83
90	30.04.2026	URA	228		42619/111020/2 Coral Croa	0,00	20,48	-1.099,31
91	30.04.2026	URA	232		VISA	5,00	0,00	-1.094,31
92	30.04.2026	URA	232		VISA	18,08	0,00	-1.076,23
93	30.04.2026	URA	232		VISA	20,00	0,00	-1.056,23
94	30.04.2026	URA	232		VISA	20,00	0,00	-1.036,23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
95	30.04.2026	URA	232		VISA	20,48	0,00	-1.015,75
96	30.04.2026	URA	232		VISA	22,61	0,00	-993,14
97	30.04.2026	URA	232		VISA	23,57	0,00	-969,57
98	30.04.2026	URA	232		VISA	30,86	0,00	-938,71
99	30.04.2026	URA	232		VISA	33,16	0,00	-905,55
100	30.04.2026	URA	232		VISA	51,74	0,00	-853,81
101	30.04.2026	URA	232		VISA	54,37	0,00	-799,44
102	30.04.2026	URA	232		VISA	70,53	0,00	-728,91
103	30.04.2026	URA	232		VISA	77,19	0,00	-651,72
104	30.04.2026	URA	232		VISA	81,12	0,00	-570,60
105	30.04.2026	URA	232		VISA	88,67	0,00	-481,93
106	30.04.2026	URA	232		VISA	113,68	0,00	-368,25
107	30.04.2026	URA	232		VISA	128,67	0,00	-239,58
108	30.04.2026	URA	232		VISA CORAL SHELL	126,32	0,00	-113,26
109	31.05.2026	URA	246		54466/111020/2 Coral Croa	0,00	109,29	-222,55
110	31.05.2026	URA	247		visa	17,23	0,00	-205,32
111	31.05.2026	URA	247		VISA	20,00	0,00	-185,32
112	31.05.2026	URA	247		VISA	20,02	0,00	-165,30
113	31.05.2026	URA	247		VISA	21,17	0,00	-144,13
114	31.05.2026	URA	247		VISA	23,58	0,00	-120,55
115	31.05.2026	URA	247		VISA	31,09	0,00	-89,46
116	31.05.2026	URA	247		VISA	42,62	0,00	-46,84
117	31.05.2026	URA	247		visa	48,38	0,00	1,54
118	31.05.2026	URA	247		visa	51,41	0,00	52,95
119	31.05.2026	URA	247		VISA	61,99	0,00	114,94
120	31.05.2026	URA	247		visa	67,46	0,00	182,40
121	31.05.2026	URA	247		VISA	67,97	0,00	250,37
122	31.05.2026	URA	247		visa	82,66	0,00	333,03
123	31.05.2026	URA	247		VISA	109,29	0,00	442,32
124	31.05.2026	URA	247		VISA	112,83	0,00	555,15
125	31.05.2026	URA	247		visa	123,98	0,00	679,13
126	31.05.2026	URA	247		visa	146,30	0,00	825,43
127	31.05.2026	URA	248		49198/111020/2 Coral Croa	0,00	54,41	771,02
128	31.05.2026	URA	249		53302/111020/2 Coral Croa	0,00	146,30	624,72
129	31.05.2026	URA	250		20452/1115/1 Coral Croati	0,00	31,09	593,63
130	31.05.2026	URA	251		15434/111020/1 Coral Croa	0,00	20,00	573,63
131	31.05.2026	URA	253		8121/1113/1 Coral Croatia	0,00	42,62	531,01
132	31.05.2026	URA	255		20556/1115/1 Coral Croati	0,00	112,83	418,18
133	31.05.2026	URA	256		21025/1115/1 Coral Croati	0,00	20,02	398,16
134	31.05.2026	URA	267		21293/1115/1 Coral Croati	0,00	67,97	330,19
135	31.05.2026	URA	269		21269/1115/1 Coral Croati	0,00	61,99	268,20
136	31.05.2026	URA	272		21812/1115/1 Coral Croati	0,00	21,17	247,03
137	31.05.2026	URA	273		22015/1115/1 Coral Croati	0,00	111,72	135,31
138	31.05.2026	URA	276		22866/1115/1 Coral Croati	0,00	95,85	39,46
139	31.05.2026	URA	277		22996/1115/1 Coral Croati	0,00	135,31	-95,85
140	31.05.2026	URA	279		12586/1020/1 Coral Croati	0,00	19,83	-115,68

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
141	31.05.2026	URA	291		VISA	19,83	0,00	-95,85
142	31.05.2026	URA	291		VISA	20,00	0,00	-75,85
143	31.05.2026	URA	291		VISA	25,89	0,00	-49,96
144	31.05.2026	URA	291		VISA	95,85	0,00	45,89
145	31.05.2026	URA	291		VISA	111,72	0,00	157,61
146	31.05.2026	URA	291		VISA	119,81	0,00	277,42
147	31.05.2026	URA	291		VISA	133,20	0,00	410,62
148	31.05.2026	URA	291		VISA	135,31	0,00	545,93
149	30.06.2026	URA	325		25242/1115/1 Coral Croati	0,00	133,20	412,73
150	30.06.2026	URA	328		71425/111020/2 Coral Croa	0,00	25,89	386,84
151	30.06.2026	URA	332		25457/1115/1 Coral Croati	0,00	49,99	336,85
152	30.06.2026	URA	333		20670/111020/1 Coral Croa	0,00	47,67	289,18
153	30.06.2026	URA	334		23106/111020/2 Coral Croa	0,00	119,81	169,37
154	30.06.2026	URA	337		20770/111020/1 Coral Croa	0,00	138,81	30,56
155	30.06.2026	URA	346		28908/1115/1 Coral Croati	0,00	96,33	-65,77
						4.968,77	**5.034,54**	**-65,77**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **776** Naziv: **SERVUS d.o.o., OPTIKA ANDA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	182		2377/A18/1 SERVUS d.o.o.,	0,00	868,40	-868,40
2	30.04.2026	URA	232		1/12 VISA	72,44	0,00	-795,96
3	31.05.2026	URA	247		visa 2/12	72,36	0,00	-723,60
4	31.05.2026	URA	291		VISA 3/12	72,36	0,00	-651,24
						217,16	**868,40**	**-651,24**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **794** Naziv: **Poliklinika Bilić Vision**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 13780/PBV1/1 RN 13780/	0,00	229,16	-229,16
						0,00	**229,16**	**-229,16**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **799** Naziv: **Snipes Croatia d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	291		VISA 1/6	66,78	0,00	66,78
						66,78	**0,00**	**66,78**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **827** Naziv: **TENTIGO d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i uslug**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 211/2/1 URA 465 36 rat	0,00	1.472,20	-1.472,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	URA	42		visa	73,61	0,00	-1.398,59
3	28.02.2026	URA	68		visa	73,61	0,00	-1.324,98
4	31.03.2026	URA	130		visa 12/236	73,61	0,00	-1.251,37
5	30.04.2026	URA	232		20/26 VISA	73,61	0,00	-1.177,76
6	31.05.2026	URA	247		VISA 21/36	73,61	0,00	-1.104,15
7	31.05.2026	URA	291		VISA 22/36	73,61	0,00	-1.030,54
						441,66	**1.472,20**	**-1.030,54**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **837** Naziv: **Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	68		visa 1/2	173,00	0,00	173,00
2	31.03.2026	URA	130		visa 2/2	173,00	0,00	346,00
3	31.03.2026	URA	162		888000000795-001-002 Sava	0,00	346,00	0,00
						346,00	**346,00**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **844** Naziv: **ZX BRIGHT SWORD Kft**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4		PKV004 ZX-2026-377 ZX	0,00	801,53	-801,53
						0,00	**801,53**	**-801,53**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **853** Naziv: **PETER PAN d. o. o. za ulov i trgovinu ribom**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	339		11016/MalaRiba/1 PETER PA	0,00	166,00	-166,00
						0,00	**166,00**	**-166,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **855** Naziv: **AKUBEREN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 372 5384/p1/1 AKUBERE	0,00	67,28	-67,28
2	31.01.2026	URA	42		visa	67,28	0,00	0,00
						67,28	**67,28**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **865** Naziv: **MAR MIR PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	68		visa	50,78	0,00	50,78
2	28.02.2026	URA	86		2175/100/10 MAR MIR PROME	0,00	50,78	0,00
						50,78	**50,78**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **868** Naziv: **Alfasol d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	68		visa 1/12	131,62	0,00	131,62
2	28.02.2026	URA	100		63 12/12 Alfasol d.o.o.	0,00	1.579,33	-1.447,71
3	31.03.2026	URA	130		visa 2/12	131,61	0,00	-1.316,10
4	30.04.2026	URA	232		03/12 VISA	131,61	0,00	-1.184,49
5	31.05.2026	URA	247		VISA 4/12	131,61	0,00	-1.052,88
6	31.05.2026	URA	291		VISA 5/12	131,61	0,00	-921,27
						658,06	**1.579,33**	**-921,27**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **871** Naziv: **VIKTOR MOTO SPORT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	130		visa 1/2	71,00	0,00	71,00
2	31.03.2026	URA	137		71/14/8 VIKTOR MOTO SPORT	0,00	142,00	-71,00
3	30.04.2026	URA	232		02/02 VISA	71,00	0,00	0,00
						142,00	**142,00**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **873** Naziv: **BENKO COLOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	195		2566/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	18,98	-18,98
2	30.04.2026	URA	211		2212/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	18,09	-37,07
3	30.04.2026	URA	227		2341/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	33,69	-70,76
4	30.04.2026	URA	232		VISA	18,09	0,00	-52,67
5	30.04.2026	URA	232		VISA	18,98	0,00	-33,69
6	30.04.2026	URA	232		VISA	33,69	0,00	0,00
7	31.05.2026	URA	271		3640/p01/1 BENKO COLOR d.	0,00	37,54	-37,54
8	31.05.2026	URA	291		VISA	21,04	0,00	-16,50
9	31.05.2026	URA	291		VISA	37,54	0,00	21,04
10	30.06.2026	URA	322		4108/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	21,04	0,00
						129,34	**129,34**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **874** Naziv: **NGN INTERNACIONAL d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	204		1896/12/1 NGN INTERNACION	0,00	177,70	-177,70
2	31.05.2026	URA	247		visa 1/2	88,85	0,00	-88,85
3	31.05.2026	URA	291		VISA 2/2	88,85	0,00	0,00
						177,70	**177,70**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **875** Naziv: **PRO MIMATO, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	207		1255-M2-8002 PRO MIMATO,	0,00	257,00	-257,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.04.2026	URA	232		VISA	257,00	0,00	0,00
						257,00	**257,00**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **876** Naziv: **PENIĆ-TRGOVINA uvoz-izvoz d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	208		RO-1-803 PENIĆ-TRGOVINA u	0,00	12,00	-12,00
2	30.04.2026	URA	232		VISA	12,00	0,00	0,00
						12,00	**12,00**	**0,00**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **877** Naziv: **VULKAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	225		6/6 2242 VULKAL d.o.o	0,00	356,00	-356,00
2	30.04.2026	URA	232		01/06 VISA	59,35	0,00	-296,65
3	31.05.2026	URA	247		visa 2/6	59,33	0,00	-237,32
4	31.05.2026	URA	291		VISA 3/6	59,33	0,00	-177,99
						178,01	**356,00**	**-177,99**

Konto: **2160** Naziv konta: **OBVEZA PREMA IZDAVATELJIMA KRED. KARTICA I PL.NA RAT** Šifra: **882** Naziv: **Action Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	247		VISA	134,90	0,00	134,90
2	31.05.2026	URA	291		VISA	147,56	0,00	282,46
3	30.06.2026	URA	320		44258/H001/102 Action Cro	0,00	134,90	147,56
4	30.06.2026	URA	329		13105/H001/104 Action Cro	0,00	147,56	0,00
						282,46	**282,46**	**0,00**
Ukupno Konto: 2160						**17.391,28**	**23.944,41**	**-6.553,13**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **5** Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	358		134071-3-33-0626 FINA	0,00	19,91	-19,91
						0,00	**19,91**	**-19,91**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **7** Naziv: **KUNDID D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 247 39/6/1 KUNDID D.O	0,00	42,69	-42,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 333 50/6/1 KUNDID D.O	0,00	21,30	-63,99
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 354 51/6/1 KUNDID D.O	0,00	625,00	-688,99
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 368 57/6/1 KUNDID D.O	0,00	30,74	-719,73
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 580 68/6/1 KUNDID D.O	0,00	28,76	-748,49
6	09.03.2026	Izvod	68	RBA	Račun 6/6/1	748,49	0,00	0,00
7	07.05.2026	URA	159		39/6/1 KUNDID D.O.O.	0,00	25,00	-25,00
8	07.05.2026	URA	160		38/6/1 KUNDID D.O.O.	0,00	187,50	-212,50
9	07.05.2026	URA	161		37/6/1 KUNDID D.O.O.	0,00	45,27	-257,77
						748,49	**1.006,26**	**-257,77**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **11** Naziv: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 653 71218/7/1/2025 PR	0,00	23,34	-23,34
2	12.01.2026	Izvod	6	PBZ	naknada	23,34	0,00	0,00
3	31.01.2026	URA	25		2340-02267072530 PRIVREDN	0,00	23,49	-23,49
4	10.02.2026	Izvod	19	PBZ	2340-02267072530	23,49	0,00	0,00
5	31.03.2026	URA	146		215314/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	24,35	-24,35
6	10.04.2026	Izvod	41	PBZ	2340-06268934709	24,35	0,00	0,00
7	30.04.2026	URA	192		295057/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	24,71	-24,71
8	11.05.2026	Izvod	49	PBZ	2340-08269861162	24,71	0,00	0,00
9	31.05.2026	URA	297		398094/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	22,79	-22,79
10	10.06.2026	Izvod	60	PBZ	2340-10260790770	22,79	0,00	0,00
11	30.06.2026	URA	360		471200/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	37,25	-37,25
						118,68	**155,93**	**-37,25**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **17** Naziv: **HEP-ELEKTRA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 576 2300008147-251120	0,00	3,51	-3,51
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 609 2300055427-251120	0,00	45,55	-49,06
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 635 2301042154-251220	0,00	94,15	-143,21
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 660 23000008147-25122	0,00	31,13	-174,34
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 711 2300055427-251220	0,00	66,24	-240,58
6	31.01.2026	URA	34		2600054291-01-P1 HEP-ELEK	0,00	152,86	-393,44
7	31.01.2026	URA	34		2600054291-01-P1 HEP-ELEK	33,94	0,00	-359,50
8	31.01.2026	URA	37		2600868055-01-K1 HEP-ELEK	0,00	128,07	-487,57
9	31.01.2026	URA	43		2600029402-03-P1 HEP-ELEK	0,00	250,45	-738,02
10	10.02.2026	Izvod	41	RBA	2301042154	57,41	0,00	-680,61
11	28.02.2026	URA	99		2600040819-03-P1 HEP-ELEK	0,00	109,30	-789,91
12	28.02.2026	URA	112		2600098908-01-P1 HEP-ELEK	0,00	117,23	-907,14
13	28.02.2026	URA	112		2600098908-01-P1 HEP-ELEK	24,57	0,00	-882,57
14	28.02.2026	URA	113		2600073985-03-P1 HEP-ELEK	0,00	68,75	-951,32
15	28.02.2026	URA	116		2300008147-260120-9 HEP-E	0,00	30,53	-981,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	02.03.2026	Izvod	61	RBA	Racun za:01012026-3101202	84,00	0,00	-897,85
17	02.03.2026	Izvod	61	RBA	Racun za:01122025-3112202	173,06	0,00	-724,79
18	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Uplata po opomeni	17,76	0,00	-707,03
19	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Uplata po opomeni	21,50	0,00	-685,53
20	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Uplata po opomeni	66,24	0,00	-619,29
21	31.03.2026	URA	134		2300007147-260220-5 HEP-E	0,00	27,07	-646,36
22	31.03.2026	URA	165		2600120664-01-P1 HEP-ELEK	0,00	30,88	-677,24
23	31.03.2026	URA	166		2300055427-260320-6 HEP-E	0,00	61,93	-739,17
24	30.04.2026	URA	168		2600132191-01-P1 HEP-ELEK	0,00	81,30	-820,47
25	30.04.2026	URA	168		2600132191-01-P1 HEP-ELEK	16,66	0,00	-803,81
26	30.04.2026	URA	186		2600170442-01-P1 HEP-ELEK	0,00	44,60	-848,41
27	30.04.2026	URA	186		2600170442-01-P1 HEP-ELEK	7,37	0,00	-841,04
28	30.04.2026	URA	188		2600134205-03-P1 HEP-ELEK	0,00	43,84	-884,88
29	30.04.2026	URA	189		2300008147-260420-8 HEP-E	0,00	29,40	-914,28
30	19.05.2026	Izvod	139	RBA	Racun za:01032026-3103202	94,05	0,00	-820,23
31	19.05.2026	Izvod	139	RBA	Racun za:01042026-3004202	155,98	0,00	-664,25
32	19.05.2026	Izvod	139	RBA	Racun za:01042026-3004202	229,40	0,00	-434,85
33	19.05.2026	Izvod	139	RBA	Uplata po opomeni	132,67	0,00	-302,18
34	31.05.2026	URA	283		2300055427-260520-9 HEP-E	0,00	47,76	-349,94
35	31.05.2026	URA	285		2600207325-01-P1 HEP-ELEK	0,00	32,63	-382,57
36	31.05.2026	URA	285		2600207325-01-P1 HEP-ELEK	3,75	0,00	-378,82
37	31.05.2026	URA	289		2600196101-01-P1 HEP-ELEK	0,00	29,03	-407,85
38	18.06.2026	Izvod	169	RBA	Racun za:01052026-3105202	101,87	0,00	-305,98
39	30.06.2026	URA	316		2600251745-01-P1 HEP-ELEK	0,00	30,71	-336,69
40	30.06.2026	URA	316		2600251745-01-P1 HEP-ELEK	3,92	0,00	-332,77
41	30.06.2026	URA	351		2300008147-260620-0 HEP-E	0,00	45,66	-378,43
						1.224,15	**1.602,58**	**-378,43**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **18** Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 300 11954534-13967546	0,00	34,71	-34,71
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 301 01800396-13967545	0,00	32,56	-67,27
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 398 11954537-14639410	0,00	34,71	-101,98
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 399 01800396-14639409	0,00	32,56	-134,54
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 414 11954537-15314053	0,00	34,71	-169,25
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 469 11954537-16048674	0,00	34,77	-204,02
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 470 01800396-16048673	0,00	32,62	-236,64
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 542 01800396-17316001	0,00	32,56	-269,20
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 546 11954537-17316038	0,00	34,71	-303,91
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 559 11954537-16663278	0,00	42,01	-345,92
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 560 01800396-16663277	0,00	38,04	-383,96
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 572 01800396-18025601	0,00	32,56	-416,52
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 573 11954537-18025602	0,00	34,71	-451,23
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 655 11954537-18667763	0,00	34,71	-485,94

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 658 01800396-18667635	0,00	32,56	-518,50
16	31.01.2026	URA	41		01800396-195246718-1 GRAD	0,00	32,56	-551,06
17	28.02.2026	URA	101		01800396-202850480-8 GRAD	0,00	32,56	-583,62
18	28.02.2026	URA	102		11954537-202850499-0 GRAD	0,00	34,71	-618,33
19	31.03.2026	URA	132		11954537-195246726-4 GRAD	0,00	34,71	-653,04
20	31.03.2026	URA	215		01800396-209021935-6 GRAD	0,00	32,56	-685,60
21	31.03.2026	URA	216		11954537-209021943-9 GRAD	0,00	34,71	-720,31
22	30.04.2026	URA	190		01800396-215789675-3 GRAD	0,00	32,56	-752,87
23	30.04.2026	URA	191		11954537-215789683-6 GRAD	0,00	34,71	-787,58
24	19.05.2026	Izvod	139	RBA	KN,NUV 04/2026. PD	132,56	0,00	-655,02
25	19.05.2026	Izvod	139	RBA	KN,NUV 04/2026. PD	134,71	0,00	-520,31
26	31.05.2026	URA	281		11954537-222802172-1 GRAD	0,00	34,71	-555,02
27	31.05.2026	URA	290		01800396-2228012164-9 GRA	0,00	32,56	-587,58
28	30.06.2026	URA	352		11954537-229340743-4 GRAD	0,00	34,71	-622,29
29	30.06.2026	URA	353		01800396-229340735-1 GRAD	0,00	32,56	-654,85
						267,27	**922,12**	**-654,85**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **25** Naziv: **HEP-OPSKRBA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 536 0010303989-251020	0,00	324,12	-324,12
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 605 0010303989-251120	0,00	395,22	-719,34
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 634 26040605/OPSK/1 H	0,00	404,36	-1.123,70
4	31.01.2026	URA	32		26086284/OPSK/1 HEP-OPSKR	0,00	577,88	-1.701,58
5	31.01.2026	URA	32		26086284/OPSK/1 HEP-OPSKR	83,19	0,00	-1.618,39
6	03.02.2026	Izvod	34	RBA	0010303989-251020-9	324,12	0,00	-1.294,27
7	03.02.2026	Izvod	34	RBA	0010303989-251120-5	1,33	0,00	-1.292,94
8	03.02.2026	Izvod	34	RBA	0010303989-251120-5	10,00	0,00	-1.282,94
9	03.02.2026	Izvod	34	RBA	0010303989-251120-5	392,10	0,00	-890,84
10	28.02.2026	URA	111		26144899/OPSK/1	69,01	0,00	-821,83
11	28.02.2026	URA	111		26144899/OPSK/1 HEP-OPSKR	0,00	488,38	-1.310,21
12	18.03.2026	Izvod	77	RBA	0010303989-251220-1	396,15	0,00	-914,06
13	30.04.2026	URA	177		26190080/OPSK/1 HEP-OPSKR	0,00	410,99	-1.325,05
14	30.04.2026	URA	177		26190080/OPSK/1 HEP-OPSKR	58,28	0,00	-1.266,77
15	30.04.2026	URA	178		26243603/OPSK/1 HEP-OPSKR	0,00	395,49	-1.662,26
16	30.04.2026	URA	178		26243603/OPSK/1 HEP-OPSKR	54,82	0,00	-1.607,44
17	06.05.2026	Izvod	71	ZABA	Placanje po opomeni	418,04	0,00	-1.189,40
18	06.05.2026	Izvod	71	ZABA	Placanje po opomeni	483,82	0,00	-705,58
19	15.05.2026	Izvod	135	RBA	0010303989	364,91	0,00	-340,67
20	31.05.2026	URA	284		26292956/OPSK/1 HEP-OPSKR	0,00	354,59	-695,26
21	05.06.2026	Izvod	156	RBA	0010303989-260420-3 za 4/	364,91	0,00	-330,35
22	09.06.2026	Izvod	160	RBA	POVRAT SREDSTAVA	0,00	24,24	-354,59
23	30.06.2026	URA	318		26346116/OPSK/1 HEP-OPSKR	0,00	515,09	-869,68
24	30.06.2026	URA	318		26346116/OPSK/1 HEP-OPSKR	73,50	0,00	-796,18
						3.094,18	**3.890,36**	**-796,18**

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **26** Naziv: **DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 193 445030/1/600032 D	0,00	223,43	-223,43
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 369 455980/posl1/6000	0,00	67,14	-290,57
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 376 449861/1600032 DP	0,00	93,14	-383,71
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 688 459060/1/60034 DP	0,00	117,09	-500,80
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 690 451208/1/60032 DP	0,00	111,60	-612,40
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 691 462057/1/60032 DP	0,00	47,63	-660,03
						0,00	**660,03**	**-660,03**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **36** Naziv: **DUKOM PLIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 395 6205-010-002526 D	0,00	1,40	-1,40
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 659 6205-010-002532 D	0,00	1,40	-2,80
3	19.01.2026	Izvod	19	RBA	01.12.2025.-31.12.2025. P	1,40	0,00	-1,40
4	31.01.2026	URA	52		456-71-3126 DUKOM PLIN D.	0,00	1,40	-2,80
5	28.02.2026	URA	109		1458-71-3126 DUKOM PLIN D	0,00	1,40	-4,20
6	18.03.2026	Izvod	77	RBA	01.02.2026.-28.02.2026. P	1,40	0,00	-2,80
7	31.03.2026	URA	153		1929-71-3126 DUKOM PLIN D	0,00	1,40	-4,20
8	30.04.2026	URA	187		2404-71-3126 DUKOM PLIN D	0,00	1,40	-5,60
9	31.05.2026	URA	294		2619-71-3126 DUKOM PLIN D	0,00	1,40	-7,00
10	05.06.2026	Izvod	156	RBA	01.04.2026.-30.04.2026. P	1,40	0,00	-5,60
11	30.06.2026	URA	317		3067-71-3126 DUKOM PLIN D	0,00	1,40	-7,00
						4,20	**11,20**	**-7,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **37** Naziv: **KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 404 1314701-07034697-	0,00	29,80	-29,80
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 443 1314701-08040528-	0,00	29,80	-59,60
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 525 1314701-09046361-	0,00	29,80	-89,40
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 540 1314701-100522207	0,00	29,80	-119,20
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 610 1314701-11058052-	0,00	29,80	-149,00
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 701 1314701-12063920-	0,00	29,80	-178,80
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 703 1314701-02005843-	0,00	29,80	-208,60
8	31.01.2026	URA	40		77-01-27 KOMUNALNO DRUŠTV	0,00	53,71	-262,31
9	28.02.2026	URA	115		6387-01-27 KOMUNALNO DRUŠ	0,00	53,71	-316,02
10	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Javna usluga za 01/2026.	53,71	0,00	-262,31
11	30.04.2026	URA	169		12607-01-27 KOMUNALNO DRU	0,00	53,71	-316,02
12	30.04.2026	URA	170		18800-01-27 KOMUNALNO DRU	0,00	53,71	-369,73
13	31.05.2026	URA	288		24974-01-27 KOMUNALNO DRU	0,00	53,71	-423,44
14	18.06.2026	Izvod	169	RBA	Javna usluga za 05/2026.	53,71	0,00	-369,73
15	23.06.2026	Izvod	67	PBZ	RJ,Ovrv-18513/2025	2,77	0,00	-366,96
16	23.06.2026	Izvod	67	PBZ	RJ,Ovrv-18513/2025	19,91	0,00	-347,05

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	23.06.2026	Izvod	67	PBZ	RJ,Ovrv-18513/2025	25,59	0,00	-321,46
18	23.06.2026	Izvod	67	PBZ	RJ,Ovrv-18513/2025	168,84	0,00	-152,62
19	30.06.2026	URA	311		31119-01-27 KOMUNALNO DRU	0,00	53,71	-206,33
						324,53	**530,86**	**-206,33**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **39** Naziv: **HRT-HRVATSKA TELEVIZIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	27		4049956255-202601-8 HRT-H	0,00	10,62	-10,62
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 503 4049956255/202510	0,00	10,62	-21,24
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 581 4049956255-20511-	0,00	10,62	-31,86
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 664 4049956255-202512	0,00	10,62	-42,48
5	28.02.2026	URA	55		4049956255-202602-6 HRT-H	0,00	10,62	-53,10
6	31.03.2026	URA	234		4049956255-202603-4 HRT-H	0,00	10,62	-63,72
7	01.04.2026	URA	233		4049956255-202604-2 HRT-H	0,00	10,62	-74,34
8	31.05.2026	URA	287		4049956255-202605-0 HRT-H	0,00	10,62	-84,96
9	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Mjesečna pristojba za 6/2	10,62	0,00	-74,34
10	05.06.2026	Izvod	156	RBA	OPO. ZA 11/2025,12/2025,1	53,87	0,00	-20,47
11	18.06.2026	Izvod	169	RBA	Mjesečna pristojba za 5/2	10,62	0,00	-9,85
12	30.06.2026	URA	348		4049956255-202606-9 HRT-H	0,00	10,62	-20,47
						75,11	**95,58**	**-20,47**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **43** Naziv: **OMNITEH D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 388 503711-001-001 OM	0,00	103,35	-103,35
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 389 503980-001-001 OM	0,00	12,74	-116,09
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 390 504108-001-001 OM	0,00	225,42	-341,51
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 475 504813-001-001 OM	0,00	924,54	-1.266,05
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 476 505070-001-001 OM	0,00	128,94	-1.394,99
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 682 505862-001-001 OM	0,00	642,01	-2.037,00
7	25.02.2026	Izvod	56	RBA	plaćanje po računu	1.266,05	0,00	-770,95
8	25.03.2026	Izvod	84	RBA	plaćanje po računu	87,04	0,00	-683,91
9	31.03.2026	URA	133		601073-001-1001 OMNITEH D	0,00	391,94	-1.075,85
10	31.03.2026	URA	143		601657-001-1001 OMNITEH D	0,00	87,04	-1.162,89
11	08.06.2026	Izvod	159	RBA	plaćanje po računu	762,89	0,00	-400,00
12	18.06.2026	Izvod	169	RBA	plaćanje po računu	193,39	0,00	-206,61
13	30.06.2026	URA	301		603259-001-1001 OMNITEH D	0,00	193,39	-400,00
						2.309,37	**2.709,37**	**-400,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **47** Naziv: **HT-HRVATSKI TELEKOM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 563 5031206996-314-8	0,00	19,35	-19,35

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 577 5031206996-315-6	0,00	17,86	-37,21
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 654 4907-BIL1-002 HT-	0,00	7,35	-44,56
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 672 5301206996-313-0	0,00	11,31	-55,87
5	08.01.2026	Izvod	8	RBA	Račun za usluge u fiksnoj	59,55	0,00	3,68
6	31.01.2026	URA	28		93843-BIL1-002 HT-HRVATSK	0,00	23,30	-19,62
7	28.02.2026	URA	103		151180-BIL1-002 HT-HRVATS	0,00	18,40	-38,02
8	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Placanje po opomeni	7,35	0,00	-30,67
9	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Račun za usluge u fiksnoj	18,40	0,00	-12,27
10	30.04.2026	URA	167		227495-BIL1-002 HT-HRVATS	0,00	22,87	-35,14
11	30.04.2026	URA	238		282225-BIL1-002 HT-HRVATS	0,00	17,41	-52,55
12	31.05.2026	URA	264		352695-BIL1-002 HT-HRVATS	0,00	4,49	-57,04
13	03.06.2026	Izvod	154	RBA	Račun za usluge u fiksnoj	63,58	0,00	6,54
14	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Račun za usluge u fiksnoj	4,49	0,00	11,03
15	30.06.2026	URA	309		134010-BIL1-011 HT-HRVATS	0,00	18,45	-7,42
						153,37	**160,79**	**-7,42**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **56** Naziv: **MANATEKS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 650 5009/1/1 MANATEKS	0,00	119,85	-119,85
2	12.01.2026	Izvod	12	RBA	PL.RN.240104699	119,85	0,00	0,00
						119,85	**119,85**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **58** Naziv: **ZAGREBAČKA BANKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	35		616687/019999/00/02/2026	0,00	86,81	-86,81
2	10.02.2026	Izvod	32	ZABA	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU	86,81	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	158		1206580/019999/00/02/2026	0,00	70,21	-70,21
4	10.04.2026	Izvod	58	ZABA	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU	70,21	0,00	0,00
5	30.04.2026	URA	295		1468306/019999/00/02/2026	0,00	58,78	-58,78
6	10.05.2026	Izvod	74	ZABA	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU	58,78	0,00	0,00
7	31.05.2026	URA	296		1699579/019999/00/02/2026	0,00	76,49	-76,49
8	10.06.2026	Izvod	92	ZABA	NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU	76,49	0,00	0,00
9	30.06.2026	URA	364		1952024/019999/00/02/2026	0,00	60,50	-60,50
						292,29	**352,79**	**-60,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **66** Naziv: **SINA-TRADE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 626 2652/J002/1 SINA-	0,00	618,75	-618,75
2	31.01.2026	URA	30		135/1/1 SINA-TRADE D.O.O.	0,00	618,75	-1.237,50
3	28.02.2026	URA	106		361/1/1 SINA-TRADE D.O.O.	0,00	618,75	-1.856,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	02.03.2026	Izvod	61	RBA	Račun za 12/2025	618,75	0,00	-1.237,50
5	31.03.2026	URA	152		602/1/1 SINA-TRADE D.O.O.	0,00	624,88	-1.862,38
6	30.04.2026	URA	239		836/1/1 SINA-TRADE D.O.O.	0,00	1.237,50	-3.099,88
7	15.05.2026	Izvod	135	RBA	135/1/1	618,75	0,00	-2.481,13
8	31.05.2026	URA	263		1076/1/1 SINA-TRADE D.O.O	0,00	621,81	-3.102,94
						1.237,50	**4.340,44**	**-3.102,94**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **70** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ČISTOĆA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 240436/2024 URA 619 24	0,00	2,00	-2,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 264404/2024 URA 673 26	0,00	11,94	-13,94
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 264405/2024 URA 672 26	0,00	11,94	-25,88
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 30923/2024 URA 88 3092	0,00	11,94	-37,82
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 30924/2024 URA 87 3092	0,00	7,57	-45,39
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 53981/2024 URA 724 539	0,00	11,94	-57,33
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 53982/2024 URA 725 539	0,00	12,42	-69,75
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 108 32128/2025 ZAGREB	0,00	11,94	-81,69
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 109 32127/2025 ZAGREB	0,00	11,94	-93,63
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 152 56397/2025 ZAGREB	0,00	11,94	-105,57
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 158 56398/2025 ZAGREB	0,00	11,94	-117,51
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 254 80844/2025 ZAGREB	0,00	11,94	-129,45
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 255 80845/2025 ZAGREB	0,00	11,94	-141,39
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 305 105293/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-153,33
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 306 105292/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-165,27
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 35 8276/2025 ZAGREBAČ	0,00	11,94	-177,21
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 36 8277/2025 ZAGREBAČ	0,00	11,94	-189,15
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 400 129894/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-201,09
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 401 129893/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-213,03
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 437 154206/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-224,97
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 438 154207/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-236,91
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 458 178610/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-248,85
23	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 459 178609/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-260,79
24	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 538 228138/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-272,73
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 539 228139/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-284,67
26	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 556 203138/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-296,61
27	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 557 203139/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-308,55
28	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 606 253028/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-320,49
29	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 607 253027/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-332,43
30	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 656 277554/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-344,37
31	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 657 277555/2025 ZAGRE	0,00	11,94	-356,31
32	31.01.2026	URA	31		11073/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-368,25
33	31.01.2026	URA	36		11074/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	32,77	-401,02
34	28.02.2026	URA	107		38625/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-412,96
35	30.04.2026	URA	235		65764/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-424,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	30.04.2026	URA	236		65765/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-436,84
37	30.04.2026	URA	240		93228/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-448,78
38	30.04.2026	URA	241		93227/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-460,72
39	30.06.2026	URA	312		147255/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-472,66
40	30.06.2026	URA	313		147254/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-484,60
41	30.06.2026	URA	314		120288/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-496,54
42	30.06.2026	URA	315		120287/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	11,94	-508,48
43	30.06.2026	URA	363		167312/0007000018/110 ZAG	0,00	8,00	-516,48
						0,00	**516,48**	**-516,48**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **71** Naziv: **SINDIKAT GRAFIČKE I NAKLAD.DJELAT. HRVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 501 167/1/1 SINDIKAT	0,00	787,98	-787,98
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 504 168/1/1 SINDIKAT	0,00	1.070,14	-1.858,12
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 584 192/1/1 SINDIKAT	0,00	929,06	-2.787,18
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 585 193/1/1 SINDIKAT	0,00	1.070,14	-3.857,32
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 662 209/1/1 SINDIKAT	0,00	1.070,14	-4.927,46
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 663 208/1/1 SINDIKAT	0,00	929,06	-5.856,52
7	02.01.2026	Izvod	1	ZABA	PLAĆANJE NAJAMNINE ZA 12	1.999,20	0,00	-3.857,32
8	31.01.2026	URA	44		6/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE I	0,00	929,06	-4.786,38
9	31.01.2026	URA	45		7/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE I	0,00	1.070,14	-5.856,52
10	28.02.2026	URA	57		22/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	1.070,14	-6.926,66
11	28.02.2026	URA	58		21/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	929,06	-7.855,72
12	31.03.2026	URA	122		37/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	1.070,14	-8.925,86
13	31.03.2026	URA	123		36/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	929,06	-9.854,92
14	04.05.2026	Izvod	69	ZABA	PLAĆANJE NAJAMNINE ZA 202	1.000,00	0,00	-8.854,92
15	04.05.2026	Izvod	69	ZABA	PLAĆANJE NAJAMNINE ZA 202	1.999,20	0,00	-6.855,72
16	31.05.2026	URA	242		74/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	929,06	-7.784,78
17	31.05.2026	URA	243		75/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	1.070,14	-8.854,92
18	31.05.2026	URA	258		50/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	929,06	-9.783,98
19	31.05.2026	URA	259		51/1/1 SINDIKAT GRAFIČKE	0,00	1.070,14	-10.854,12
20	03.06.2026	Izvod	88	ZABA	PLAĆANJE NAJAMNINE ZA 202	2.999,20	0,00	-7.854,92
						7.997,60	**15.852,52**	**-7.854,92**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **75** Naziv: **GRAD RIJEKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		09221218406-2510-1359	0,00	15,93	-15,93
2	01.01.2026	Početno stanje	1		09221218406-2511-1359	0,00	15,93	-31,86
3	01.01.2026	Početno stanje	1		1-4 09221218406-2504-1358	0,00	80,60	-112,46
4	01.01.2026	Početno stanje	1		1-4 09221218406-2504-1359	0,00	63,72	-176,18
5	01.01.2026	Početno stanje	1		5770-225111045200-615 11	0,00	16,81	-192,99
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 258 2025051358 GRAD R	0,00	20,15	-213,14

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 259 2025051359 GRAD R	0,00	15,93	-229,07
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 315 2025061359 GRAD R	0,00	15,93	-245,00
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 408 2025071359 GRAD R	0,00	15,93	-260,93
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 440 2025081359 GRAD R	0,00	15,93	-276,86
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 474 2025091359 GRAD R	0,00	15,93	-292,79
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 633 092221218406-2512	0,00	15,93	-308,72
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 665 57770-22512045393	0,00	46,31	-355,03
14	12.01.2026	Izvod	12	RBA	Kom.nak.i nak.za ured.vod	46,31	0,00	-308,72
15	12.01.2026	Izvod	12	RBA	PLAĆANJE PO RAČUNU	275,98	0,00	-32,74
16	12.01.2026	Izvod	12	RBA	Spomenička renta Rj:2501/	15,93	0,00	-16,81
17	31.01.2026	URA	46		226011045160-9136 GRAD RI	0,00	46,31	-63,12
18	28.02.2026	URA	56		226021045236-9136 GRAD RI	0,00	46,31	-109,43
19	31.03.2026	URA	121		5770-226031045166-9136 GR	0,00	46,31	-155,74
20	30.04.2026	URA	206		5770-226041045070-6136 GR	0,00	46,31	-202,05
21	19.05.2026	Izvod	139	RBA	Kom.nak.i nak.za ured.vod	2,01	0,00	-200,04
22	31.05.2026	URA	244		5770-226051045080-9136 GR	0,00	46,31	-246,35
23	31.05.2026	URA	260		2601/1388 GRAD RIJEKA	0,00	63,72	-310,07
24	18.06.2026	Izvod	65	PBZ	RJ,UP/I-363-03/26-09/214	2,07	0,00	-308,00
25	18.06.2026	Izvod	65	PBZ	RJ,UP/I-363-03/26-09/214	30,00	0,00	-278,00
26	18.06.2026	Izvod	65	PBZ	RJ,UP/I-363-03/26-09/214	177,85	0,00	-100,15
27	30.06.2026	URA	319		5770-2260610444141-9136 G	0,00	46,31	-146,46
28	30.06.2026	URA	326		2601/1338 06/26 GRAD RIJE	0,00	15,93	-162,39
						550,15	**712,54**	**-162,39**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **76** Naziv: **VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 611 53945905 VODOOPSK	0,00	10,98	-10,98
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 652 22789-PZ1-2 VODOO	0,00	10,98	-21,96
3	31.01.2026	URA	39		49091-PZ1-2 VODOOPSKRBA I	0,00	10,98	-32,94
4	28.02.2026	URA	108		75004-PZ1-2 VODOOPSKRBA I	0,00	10,98	-43,92
5	18.03.2026	Izvod	77	RBA	RAČUN BROJ 55013140	10,98	0,00	-32,94
6	30.04.2026	URA	173		101194-PZ1-2 VODOOPSKRBA	0,00	29,17	-62,11
7	30.04.2026	URA	174		129826-PZ1-2 VODOOPSKRBA	0,00	35,17	-97,28
8	31.05.2026	URA	280		134829-PZ1-2 VODOOPSKRBA	0,00	0,09	-97,37
9	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Kamata	8,77	0,00	-88,60
10	17.06.2026	Izvod	168	RBA	Placanje	4,91	0,00	-83,69
11	30.06.2026	URA	305		168307-PZ1-2 VODOOPSKRBA	0,00	8,77	-92,46
12	30.06.2026	URA	306		157287-PZ1-2 VODOOPSKRBA	0,00	29,17	-121,63
13	30.06.2026	URA	307		159979-PZ1-2 VODOOPSKRBA	0,00	-0,09	-121,54
14	30.06.2026	URA	349		189268-PZ1-2 VODOOPSKRBA	0,00	35,17	-156,71
						24,66	**181,37**	**-156,71**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **98** Naziv: **HP-HRVATSKA POŠTA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	71		1628/10040/202 HP-HRVATSK	0,00	0,50	-0,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	71		1628/10040/202 HP-HRVATSK	0,50	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	72		3041-100404 HP-HRVATSKA P	0,00	7,85	-7,85
4	28.02.2026	URA	72		3041-100404 HP-HRVATSKA P	7,85	0,00	0,00
						8,35	**8,35**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **101** Naziv: **JYSK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	298		4146/V674/10101 JYSK D.O.	0,00	207,50	-207,50
2	31.05.2026	URA	298		4146/V674/10101 JYSK D.O.	207,50	0,00	0,00
						207,50	**207,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **128** Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	77		23414/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	52,78	-52,78
2	28.02.2026	URA	77		3414/0014/2 PEVEX D.D.	52,78	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	138		35444/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	19,73	-19,73
4	31.03.2026	URA	138		35444/0014/1 PEVEX D.D.	19,73	0,00	0,00
5	30.06.2026	URA	324		54419/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	23,01	-23,01
6	30.06.2026	URA	324		54419/0014/5 PEVEX D.D.	23,01	0,00	0,00
						95,52	**95,52**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **131** Naziv: **IKEA HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	84		5284/021/5 IKEA HRVATSKA	0,00	99,21	-99,21
2	28.02.2026	URA	84		5284/021/5 IKEA HRVATSKA	99,21	0,00	0,00
						99,21	**99,21**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **137** Naziv: **METRO CASH &CARRY D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	127		2168/11/6004 METRO CASH &	0,00	25,50	-25,50
2	31.03.2026	URA	127		2168/11/6004 METRO CASH &	25,50	0,00	0,00
						25,50	**25,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **147** Naziv: **KIMATEKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 562 1143-VP1-1 KIMATE	0,00	338,13	-338,13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.01.2026	URA	29		18-VP1-1 KIMATEKS d.o.o.	0,00	153,13	-491,26
3	17.02.2026	Izvod	48	RBA	132-VP1-1	65,63	0,00	-425,63
4	28.02.2026	URA	67		132-VP1-1 KIMATEKS d.o.o.	0,00	65,63	-491,26
5	30.03.2026	URA	155		254-VP1-1 KIMATEKS d.o.o.	0,00	170,63	-661,89
6	30.04.2026	URA	180		309-VP1-1 KIMATEKS d.o.o.	0,00	25,00	-686,89
7	30.04.2026	URA	181		353-VP1-1 KIMATEKS d.o.o.	0,00	224,25	-911,14
						65,63	**976,77**	**-911,14**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **154** Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	65		8396-H098-21155 CENTAR ZA	0,00	272,95	-272,95
2	28.02.2026	URA	65		8396-H098-21155 CENTAR ZA	272,95	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	66		8381-H098-21155 CENTAR ZA	0,00	68,36	-68,36
4	28.02.2026	URA	66		8381-H098-21155 CENTAR ZA	68,36	0,00	0,00
5	31.05.2026	URA	293		32786-H098-17186 CENTAR Z	0,00	14,55	-14,55
6	31.05.2026	URA	293		32786-H098-17186 CENTAR Z	14,55	0,00	0,00
						355,86	**355,86**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **155** Naziv: **FOKUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	124		908-1002-1 FOKUS d.o.o.	0,00	48,50	-48,50
2	31.03.2026	URA	124		908-1002-1 FOKUS d.o.o.	48,50	0,00	0,00
						48,50	**48,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **156** Naziv: **MICROTEC SISTEMI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 379 39/1/2 MICROTEC S	0,00	210,00	-210,00
2	30.01.2026	URA	49		13-1-2 MICROTEC SISTEMI d	0,00	375,00	-585,00
						0,00	**585,00**	**-585,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **161** Naziv: **TIFON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	141		105513/037T/2 TIFON D.O.O	0,00	72,79	-72,79
2	31.03.2026	URA	141		105513/037T/2 TIFON D.O.O	72,79	0,00	0,00
3	30.06.2026	URA	345		113620/007T/2 TIFON D.O.O	0,00	168,27	-168,27
4	30.06.2026	URA	345		113620/007T/2 TIFON D.O.O	168,27	0,00	0,00
						241,06	**241,06**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **169** Naziv: **INA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	48		10301-S350-2 INA D.D.	0,00	59,79	-59,79
2	31.01.2026	URA	48		10301-S350-2 INA D.D.	59,79	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	89		52019-S409-1 INA D.D.	0,00	45,95	-45,95
4	28.02.2026	URA	89		52019-S409-1 INA D.D.	45,95	0,00	0,00
5	28.02.2026	URA	93		59376-S409 INA D.D.	0,00	70,66	-70,66
6	28.02.2026	URA	93		59376-S409 INA D.D.	70,66	0,00	0,00
7	28.02.2026	URA	94		21087-S369-1 INA D.D.	0,00	105,21	-105,21
8	28.02.2026	URA	94		21087-S369-1 INA D.D.	105,21	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	96		22947-S182-1 INA D.D.	0,00	105,50	-105,50
10	28.02.2026	URA	96		22947-S182-1 INA D.D.	105,50	0,00	0,00
11	31.03.2026	URA	129		56531-S372-1 INA D.D.	0,00	71,02	-71,02
12	31.03.2026	URA	129		56531-S372-1 INA D.D.	71,02	0,00	0,00
13	30.04.2026	URA	198		158115-S409-2 INA D.D.	0,00	96,48	-96,48
14	30.04.2026	URA	198		158115-S409-2 INA D.D.	96,48	0,00	0,00
15	31.05.2026	URA	254		7392-S368-1 INA D.D.	0,00	67,47	-67,47
16	31.05.2026	URA	254		7392-S368-1 INA D.D.	67,47	0,00	0,00
17	31.05.2026	URA	275		152769-S343-2 INA D.D.	0,00	62,66	-62,66
18	31.05.2026	URA	275		152769-S343-2 INA D.D.	62,66	0,00	0,00
19	30.06.2026	URA	323		1020903-S393-1 INA D.D.	0,00	29,98	-29,98
20	30.06.2026	URA	323		1020903-S393-1 INA D.D.	29,98	0,00	0,00
21	30.06.2026	URA	330		219623-S353-3 INA D.D.	0,00	44,69	-44,69
22	30.06.2026	URA	330		219623-S353-3 INA D.D.	44,69	0,00	0,00
						759,41	**759,41**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **182** Naziv: **A1 HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 578 0000548494122025	0,00	118,83	-118,83
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 579 0000548495122025	0,00	104,61	-223,44
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 628 260000504397-A-1	0,00	663,14	-886,58
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 651 260000504398-A-1	0,00	110,94	-997,52
5	08.01.2026	Izvod	8	RBA	RACUN 260000504397-A-1	118,83	0,00	-878,69
6	31.01.2026	URA	38		260001563519-A-1 A1 HRVAT	0,00	100,62	-979,31
7	31.01.2026	URA	50		260001563518-A-1 A1 HRVAT	0,00	591,90	-1.571,21
8	10.02.2026	Izvod	41	RBA	RACUN 0000548495122025	104,61	0,00	-1.466,60
9	10.02.2026	Izvod	41	RBA	RACUN 260000504397-A-1	118,83	0,00	-1.347,77
10	18.02.2026	Izvod	49	RBA	Placanje	106,43	0,00	-1.241,34
11	28.02.2026	URA	73		260002572761-A-1 A1 HRVAT	0,00	421,81	-1.663,15
12	28.02.2026	URA	74		260002572762-A-1 A1 HRVAT	0,00	112,83	-1.775,98
13	02.03.2026	Izvod	61	RBA	RACUN 0000548494122025	544,31	0,00	-1.231,67
14	02.03.2026	Izvod	61	RBA	RACUN 260000504397-A-1	110,94	0,00	-1.120,73
15	18.03.2026	Izvod	77	RBA	RACUN 260000504397-A-1	544,31	0,00	-576,42
16	18.03.2026	Izvod	77	RBA	RACUN 260000504398-A-1	110,94	0,00	-465,48
17	31.03.2026	URA	150		260003591430-A-1 A1 HRVAT	0,00	552,43	-1.017,91

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	31.03.2026	URA	151		260003591446-A-1 A1 HRVAT	0,00	115,22	-1.133,13
19	13.04.2026	Izvod	103	RBA	RACUN 260001563519-A-1	100,62	0,00	-1.032,51
20	13.04.2026	Izvod	103	RBA	RACUN 260002572762-A-1	112,83	0,00	-919,68
21	30.04.2026	URA	175		260004600422-A-1 A1 HRVAT	0,00	418,96	-1.338,64
22	30.04.2026	URA	176		260004600435-A-1 A1 HRVAT	0,00	115,73	-1.454,37
23	07.05.2026	Izvod	127	RBA	RACUN 260002572761-A-1	358,46	0,00	-1.095,91
24	31.05.2026	URA	262		260005619577-A-1 A1 HRVAT	0,00	106,68	-1.202,59
25	31.05.2026	URA	266		260005619576-A-1 A1 HRVAT	0,00	545,70	-1.748,29
26	05.06.2026	Izvod	156	RBA	RACUN 260004600435-A-1	230,95	0,00	-1.517,34
27	05.06.2026	Izvod	156	RBA	RACUN 260005619576-A-1	971,39	0,00	-545,95
28	30.06.2026	URA	361		260006633175-A-1 A1 HRVAT	0,00	105,41	-651,36
29	30.06.2026	URA	362		260006633174-A-1 A1 HRVAT	0,00	331,57	-982,93
						3.533,45	**4.516,38**	**-982,93**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **192** Naziv: **iStyle d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	126		3196-21-1 iStyle d.o.o.	0,00	329,96	-329,96
2	31.03.2026	URA	126		3196-21-1 iStyle d.o.o.	329,96	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	149		2849-21-1 iStyle d.o.o.	0,00	460,96	-460,96
4	30.04.2026	URA	171		4904-21-1 iStyle d.o.o.	0,00	501,29	-962,25
5	30.04.2026	URA	172		5052-21-1 iStyle d.o.o.	0,00	305,98	-1.268,23
6	30.04.2026	URA	172		5052-21-1 iStyle d.o.o.	305,98	0,00	-962,25
						635,94	**1.598,19**	**-962,25**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **194** Naziv: **BAUHAUS- ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	278		42102/952/5 BAUHAUS- ZAGR	0,00	160,08	-160,08
2	31.05.2026	URA	278		42102/952/5 BAUHAUS- ZAGR	160,08	0,00	0,00
3	30.06.2026	URA	321		4463/952/3 BAUHAUS- ZAGRE	0,00	519,20	-519,20
4	30.06.2026	URA	321		4463/952/3 BAUHAUS- ZAGRE	519,20	0,00	0,00
5	30.06.2026	URA	331		5657/952-1 BAUHAUS- ZAGRE	0,00	109,47	-109,47
6	30.06.2026	URA	331		5657/952-1 BAUHAUS- ZAGRE	109,47	0,00	0,00
						788,75	**788,75**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **196** Naziv: **SELES ZASTUPSTVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	80		196-MP01-321 SELES ZASTUP	0,00	102,16	-102,16
2	28.02.2026	URA	80		196-MP01-321 SELES ZASTUP	102,16	0,00	0,00
						102,16	**102,16**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **197** Naziv: **FORUM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	327		17159/MP1/1 FORUM D.O.O.	0,00	106,26	-106,26
2	30.06.2026	URA	327		17159/MP1/1 FORUM D.O.O.	106,26	0,00	0,00
3	30.06.2026	URA	347		19275/MP1/1 FORUM D.O.O.	0,00	45,09	-45,09
4	30.06.2026	URA	347		19275/MP1/1 FORUM D.O.O.	45,09	0,00	0,00
						151,35	**151,35**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **200** Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	92		14789-5123-3 PETROL D.O.O	0,00	19,99	-19,99
2	28.02.2026	URA	92		14789-5123-3 PETROL D.O.O	19,99	0,00	0,00
3	26.03.2026	Izvod	85	RBA	KUPOVINA PETROL PM	132,15	0,00	132,15
4	31.03.2026	URA	128		29513-5123-2 PETROL D.O.O	0,00	62,25	69,90
5	31.03.2026	URA	128		29513-5123-2 PETROL D.O.O	62,25	0,00	132,15
6	31.03.2026	URA	145		56723-5127-2 PETROL D.O.O	0,00	132,15	0,00
7	30.04.2026	URA	197		44665-4044-4 PETROL D.O.O	0,00	40,43	-40,43
8	30.04.2026	URA	197		44665-4044-4 PETROL D.O.O	40,43	0,00	0,00
9	30.04.2026	URA	201		51075-5123-3 PETROL D.O.O	0,00	69,58	-69,58
10	30.04.2026	URA	201		51075-5123-3 PETROL D.O.O	69,58	0,00	0,00
11	30.04.2026	URA	209		35899-4046-2 PETROL D.O.O	0,00	50,69	-50,69
12	30.04.2026	URA	209		35899-4046-2 PETROL D.O.O	50,69	0,00	0,00
13	30.04.2026	URA	229		73827-3624-2 PETROL D.O.O	0,00	50,01	-50,01
14	30.04.2026	URA	229		73827-3624-2 PETROL D.O.O	50,01	0,00	0,00
15	31.05.2026	URA	268		90319-5108-2 PETROL D.O.O	0,00	21,22	-21,22
16	31.05.2026	URA	268		90319-5108-2 PETROL D.O.O	21,22	0,00	0,00
17	31.05.2026	URA	274		83182-3708-2 PETROL D.O.O	0,00	39,82	-39,82
18	31.05.2026	URA	274		83182-3708-2 PETROL D.O.O	39,82	0,00	0,00
						486,14	**486,14**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **201** Naziv: **EKO-FLOR PLUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 134 4509-1-3605 EKO-F	0,00	5,25	-5,25
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 499 23058-1-3605 EKO-	0,00	20,14	-25,39
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 545 25266-1-3605 EKO-	0,00	22,17	-47,56
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 631 28706-1-3605 EKO-	0,00	20,14	-67,70
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 675 1299-1-3605 EKO-F	0,00	15,92	-83,62
6	12.01.2026	Izvod	12	RBA	Plaćanje rač. br. 28706-1	20,14	0,00	-63,48
7	18.03.2026	Izvod	77	RBA	23058-1-3605	20,14	0,00	-43,34
8	18.03.2026	Izvod	77	RBA	25266-1-3605	22,17	0,00	-21,17
9	18.03.2026	Izvod	77	RBA	4509-1-3605	5,25	0,00	-15,92
						67,70	**83,62**	**-15,92**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **215** Naziv: **JADRAN - IMPEX d.o.o. za unutarnji i vanjskotrg**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	299		1361/S01V/219 JADRAN - IM	0,00	285,81	-285,81
2	30.06.2026	URA	299		1361/S01V/219 JADRAN - IM	285,81	0,00	0,00
						285,81	**285,81**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **238** Naziv: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	222		28495/BP26/2 LUKOIL CROAT	0,00	30,05	-30,05
2	30.04.2026	URA	222		28495/BP26/2 LUKOIL CROAT	30,05	0,00	0,00
						30,05	**30,05**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **274** Naziv: **ROX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	335		119624/ROX1/1 ROX d.o.o.	0,00	26,49	-26,49
2	30.06.2026	URA	335		119624/ROX1/1 ROX d.o.o.	26,49	0,00	0,00
						26,49	**26,49**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **278** Naziv: **URED, obrt za usluge, vl.Sonja Radić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 627 190/1/1 URED, obr	0,00	400,00	-400,00
2	31.01.2026	URA	26		8/1/1 URED, obrt za uslug	0,00	400,00	-800,00
3	02.03.2026	Izvod	61	RBA	Račun za 12/2025	400,00	0,00	-400,00
4	15.05.2026	Izvod	135	RBA	01/26	400,00	0,00	0,00
						800,00	**800,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **288** Naziv: **TOKIĆ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	59		3854/P007/2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	23,77	-23,77
2	28.02.2026	URA	59		3854/P007/2 TOKIĆ D.O.O.	23,77	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	221		12024/P007/2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	65,65	-65,65
4	30.04.2026	URA	221		12024/P007/2 TOKIĆ D.O.O.	65,65	0,00	0,00
5	16.06.2026	URA	300		20178-P007-2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	24,52	-24,52
6	16.06.2026	URA	300		20178-P007-2 TOKIĆ D.O.O.	24,52	0,00	0,00
7	30.06.2026	URA	354		18716-P007-2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	14,35	-14,35
8	30.06.2026	URA	354		18716-P007-2 TOKIĆ D.O.O.	14,35	0,00	0,00
9	30.06.2026	URA	355		20265-P007-2 TOKIĆ D.O.O.	0,00	6,12	-6,12
10	30.06.2026	URA	355		20265-P007-2 TOKIĆ D.O.O.	6,12	0,00	0,00
						134,41	**134,41**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **607** Naziv: **AGS HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	75		46241/T102/1 AGS HRVATSKA	0,00	136,54	-136,54
2	28.02.2026	URA	75		46241/T102/1 AGS HRVATSKA	136,54	0,00	0,00
3	31.05.2026	URA	270		85596/t104/1 AGS HRVATSKA	0,00	68,96	-68,96
4	31.05.2026	URA	270		85596/t104/1 AGS HRVATSKA	68,96	0,00	0,00
						205,50	**205,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **626** Naziv: **E-PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	114		5171-30-302 E-PLUS D.O.O.	0,00	1.082,00	-1.082,00
2	28.02.2026	URA	114		5171-30-302 E-PLUS D.O.O.	1.082,00	0,00	0,00
						1.082,00	**1.082,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **633** Naziv: **ADRIAOIL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	338		25808/1118/1 ADRIAOIL D.O	0,00	133,42	-133,42
2	30.06.2026	URA	338		25808/1118/1 ADRIAOIL D.O	133,42	0,00	0,00
						133,42	**133,42**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **638** Naziv: **Hrvatske autoceste d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	210		2026040260704122413561 Hr	0,00	9,10	-9,10
2	30.04.2026	URA	210		2026040260704122413561 Hr	9,10	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	223		4090530648 Hrvatske autoc	0,00	6,40	-6,40
4	30.04.2026	URA	223		4090530648 Hrvatske autoc	6,40	0,00	0,00
5	30.04.2026	URA	224		2026032460704105605260 Hr	0,00	18,50	-18,50
6	30.04.2026	URA	224		2026032460704105605260 Hr	18,50	0,00	0,00
7	30.04.2026	URA	231		2026042060705150747592 Hr	0,00	10,10	-10,10
8	30.04.2026	URA	231		2026042060705150747592 Hr	10,10	0,00	0,00
9	31.05.2026	URA	252		4010211025 Hrvatske autoc	0,00	9,50	-9,50
10	31.05.2026	URA	252		4010211025 Hrvatske autoc	9,50	0,00	0,00
11	25.06.2026	URA	303		829906-630-600 Hrvatske a	0,00	100,00	-100,00
12	25.06.2026	URA	303		829906-630-600 Hrvatske a	100,00	0,00	0,00
13	30.06.2026	URA	304		829904-630-600 Hrvatske a	0,00	100,00	-100,00
14	30.06.2026	URA	304		829904-630-600 Hrvatske a	100,00	0,00	0,00
15	30.06.2026	URA	336		2026061960704105404461 Hr	0,00	18,50	-18,50
16	30.06.2026	URA	336		2026061960704105404461 Hr	18,50	0,00	0,00
17	30.06.2026	URA	340		206062560706104552983 Hrv	0,00	18,50	-18,50
18	30.06.2026	URA	340		206062560706104552983 Hrv	18,50	0,00	0,00
19	30.06.2026	URA	341		202606306070510573962 6 Hr	0,00	10,10	-10,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	30.06.2026	URA	341		2026063060705105739626 Hr	10,10	0,00	0,00
21	30.06.2026	URA	342		2026063018005144963259 Hr	0,00	10,10	-10,10
22	30.06.2026	URA	342		2026063018005144963259 Hr	10,10	0,00	0,00
23	30.06.2026	URA	343		2026062918005110060748 Hr	0,00	10,10	-10,10
24	30.06.2026	URA	343		2026062918005110060748 Hr	10,10	0,00	0,00
25	30.06.2026	URA	344		2026062660705182134521 Hr	0,00	10,10	-10,10
26	30.06.2026	URA	344		2026062660705182134521 Hr	10,10	0,00	0,00
						331,00	**331,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **653** Naziv: **Robna Kuća RI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 116 5-2032-9009 Robna	0,00	67,96	-67,96
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 117 6-2032-9009 Robna	0,00	24,41	-92,37
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 137 222-2699-9009 Rob	0,00	64,56	-156,93
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 176 7-2032-9009 Robna	0,00	67,96	-224,89
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 177 8-2032-9009 Robna	0,00	24,41	-249,30
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 208 338-2699-9009 Rob	0,00	64,81	-314,11
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 221 10-2032-9009 Robn	0,00	67,96	-382,07
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 222 11-2032-9009 Robn	0,00	24,41	-406,48
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 256 451-2699-9009 Rob	0,00	47,49	-453,97
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 304 575-2699-9009 Rob	0,00	69,45	-523,42
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 310 13-2032-9009 Robn	0,00	24,41	-547,83
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 311 12-2032-9009 Robn	0,00	67,96	-615,79
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 402 702-2699-9009 Rob	0,00	31,88	-647,67
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 56 4-2032-9009 Robna	0,00	24,41	-672,08
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 57 3-2032-9009 Robna	0,00	67,96	-740,04
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 78 113-2699-9009 Robn	0,00	5,04	-745,08
17	19.05.2026	Izvod	139	RBA	Plaćanje po rač.	745,08	0,00	0,00
						745,08	**745,08**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **656** Naziv: **Baristero usluge j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	60		21/24/1 Baristero usluge	0,00	72,00	-72,00
2	31.03.2026	URA	156		52/24/1 Baristero usluge	0,00	105,00	-177,00
3	31.05.2026	URA	245		74/24/1 Baristero usluge	0,00	90,00	-267,00
4	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Račun	90,00	0,00	-177,00
5	30.06.2026	URA	302		110/24/1 Baristero usluge	0,00	101,20	-278,20
						90,00	**368,20**	**-278,20**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **710** Naziv: **ANIZOR UGOSTITELJSTVO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 156/1/99 RN 156/1/99 U	0,00	148,20	-148,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 200/1/99 RN 200/1/99 U	0,00	50,40	-198,60
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 490 148/1/99 ANIZOR U	0,00	0,72	-199,32
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 630 426/1/99 ANIZOR U	0,00	295,00	-494,32
5	08.01.2026	Izvod	8	RBA	Po računu	295,00	0,00	-199,32
6	28.01.2026	URA	33		20/1/99/2026 ANIZOR UGOST	0,00	68,00	-267,32
7	11.02.2026	Izvod	42	RBA	rn	68,00	0,00	-199,32
8	28.02.2026	URA	105		61/1/99/2026 ANIZOR UGOST	0,00	153,50	-352,82
9	13.04.2026	Izvod	103	RBA	Po računu	153,50	0,00	-199,32
10	13.04.2026	Izvod	103	RBA	Po računu	153,50	0,00	-45,82
11	13.04.2026	Izvod	103	RBA	Po računu	261,00	0,00	215,18
12	30.04.2026	URA	184		97/1/99 ANIZOR UGOSTITELJ	0,00	261,00	-45,82
13	30.04.2026	URA	185		130/1/99 ANIZOR UGOSTITEL	0,00	171,40	-217,22
14	18.05.2026	Izvod	138	RBA	Po računu	17,90	0,00	-199,32
15	31.05.2026	URA	265		162/1/99 ANIZOR UGOSTITEL	0,00	456,50	-655,82
16	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Po računu	456,50	0,00	-199,32
17	30.06.2026	URA	308		198/1/99 ANIZOR UGOSTITEL	0,00	151,00	-350,32
						1.405,40	**1.755,72**	**-350,32**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **763** Naziv: **Coral Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	47		1425/111020/2 Coral Croat	0,00	20,00	-20,00
2	31.01.2026	URA	47		1425/111020/2 Coral Croat	20,00	0,00	0,00
3	31.01.2026	URA	53		1562/111012/1 Coral Croat	0,00	100,85	-100,85
4	31.01.2026	URA	53		1562/111012/1 Coral Croat	100,85	0,00	0,00
5	31.01.2026	URA	54		3374/1115/1 Coral Croatia	0,00	63,15	-63,15
6	31.01.2026	URA	54		3374/1115/1 Coral Croatia	63,15	0,00	0,00
7	28.02.2026	URA	61		5727/1115/1 Coral Croatia	0,00	70,91	-70,91
8	28.02.2026	URA	61		5727/1115/1 Coral Croatia	70,91	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	62		5883/1115/1 Coral Croatia	0,00	47,25	-47,25
10	28.02.2026	URA	62		5883/1115/1 Coral Croatia	47,25	0,00	0,00
11	28.02.2026	URA	63		15648/111020/2 Coral Croa	0,00	10,00	-10,00
12	28.02.2026	URA	63		15648/111020/2 Coral Croa	10,00	0,00	0,00
13	28.02.2026	URA	64		15825/111020/2 Coral Croa	0,00	102,22	-102,22
14	28.02.2026	URA	64		15825/111020/2 Coral Croa	102,22	0,00	0,00
15	28.02.2026	URA	69		6350/1115/1 Coral Croatia	0,00	20,01	-20,01
16	28.02.2026	URA	69		6350/1115/1 Coral Croatia	20,01	0,00	0,00
17	28.02.2026	URA	70		6663/1115/1 Coral Croatia	0,00	66,33	-66,33
18	28.02.2026	URA	70		6663/1115/1 Coral Croatia	66,33	0,00	0,00
19	28.02.2026	URA	76		2230/111020/ Coral Croati	0,00	101,03	-101,03
20	28.02.2026	URA	76		2230/111020/ Coral Croati	101,03	0,00	0,00
21	28.02.2026	URA	78		7791/1115/1 Coral Croatia	0,00	106,24	-106,24
22	28.02.2026	URA	78		7791/1115/1 Coral Croatia	106,24	0,00	0,00
23	28.02.2026	URA	79		15654/111012/1 Coral Croa	0,00	10,00	-10,00
24	28.02.2026	URA	79		15654/111012/1 Coral Croa	10,00	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	28.02.2026	URA	82		2661/1115/1 Coral Croatia	0,00	21,71	-21,71
26	28.02.2026	URA	82		2661/1115/1 Coral Croatia	21,71	0,00	0,00
27	28.02.2026	URA	83		2413/1115/1 Coral Croatia	0,00	71,16	-71,16
28	28.02.2026	URA	83		2413/1115/1 Coral Croatia	71,16	0,00	0,00
29	28.02.2026	URA	85		2657/1115/1 Coral Croatia	0,00	24,23	-24,23
30	28.02.2026	URA	85		2657/1115/1 Coral Croatia	24,23	0,00	0,00
31	28.02.2026	URA	87		2868/1115/1 Coral Croatia	0,00	36,12	-36,12
32	28.02.2026	URA	87		2868/1115/1 Coral Croatia	36,12	0,00	0,00
33	28.02.2026	URA	88		11754/111020/2 Coral Croa	0,00	74,03	-74,03
34	28.02.2026	URA	88		11754/111020/2 Coral Croa	74,03	0,00	0,00
35	28.02.2026	URA	90		4725/1115/1 Coral Croatia	0,00	38,78	-38,78
36	28.02.2026	URA	90		4725/1115/1 Coral Croatia	38,78	0,00	0,00
37	28.02.2026	URA	91		4498/1115/1 Coral Croatia	0,00	70,59	-70,59
38	28.02.2026	URA	91		4498/1115/1 Coral Croatia	70,59	0,00	0,00
39	28.02.2026	URA	95		17533/111012/2 Coral Croa	0,00	93,55	-93,55
40	28.02.2026	URA	95		17533/111012/2 Coral Croa	93,55	0,00	0,00
41	28.02.2026	URA	97		5629/1115/1 Coral Croatia	0,00	84,55	-84,55
42	28.02.2026	URA	97		5629/1115/1 Coral Croatia	84,55	0,00	0,00
43	31.03.2026	URA	117		8798/1115/1 Coral Croatia	0,00	108,03	-108,03
44	31.03.2026	URA	117		8798/1115/1 Coral Croatia	108,03	0,00	0,00
45	31.03.2026	URA	118		894/1115/1 Coral Croatia	0,00	106,65	-106,65
46	31.03.2026	URA	118		894/1115/1 Coral Croatia	106,65	0,00	0,00
47	31.03.2026	URA	119		22738/1110126/2 Coral Cro	0,00	91,08	-91,08
48	31.03.2026	URA	119		22738/1110126/2 Coral Cro	91,08	0,00	0,00
49	31.03.2026	URA	120		39232/111012/1 Coral Croa	0,00	100,21	-100,21
50	31.03.2026	URA	120		39232/111012/1 Coral Croa	100,21	0,00	0,00
51	31.03.2026	URA	131		2231/111012/1 Coral Croat	0,00	119,36	-119,36
52	31.03.2026	URA	131		2231/111012/1 Coral Croat	119,36	0,00	0,00
53	31.03.2026	URA	135		11465/1115/1 Coral Croati	0,00	34,13	-34,13
54	31.03.2026	URA	135		11465/1115/1 Coral Croati	34,13	0,00	0,00
55	31.03.2026	URA	136		10059/1115/1 Coral Croati	0,00	60,95	-60,95
56	31.03.2026	URA	136		10059/1115/1 Coral Croati	60,95	0,00	0,00
57	31.03.2026	URA	139		29994/111020/2 Coral Croa	0,00	70,91	-70,91
58	31.03.2026	URA	139		29994/111020/2 Coral Croa	70,91	0,00	0,00
59	31.03.2026	URA	140		31012/111020/2 Coral Croa	0,00	22,61	-22,61
60	31.03.2026	URA	140		31012/111020/2 Coral Croa	22,61	0,00	0,00
61	31.03.2026	URA	142		31965/111020/2 Coral Croa	0,00	54,37	-54,37
62	31.03.2026	URA	142		31965/111020/2 Coral Croa	54,37	0,00	0,00
63	31.03.2026	URA	144		9211/111020/1 Coral Croat	0,00	77,19	-77,19
64	31.03.2026	URA	144		9211/111020/1 Coral Croat	77,19	0,00	0,00
65	31.03.2026	URA	147		13332/1115/1 Coral Croati	0,00	126,32	-126,32
66	31.03.2026	URA	147		13332/1115/1 Coral Croati	126,32	0,00	0,00
67	31.03.2026	URA	148		9377/111020/1 Coral Croat	0,00	20,00	-20,00
68	31.03.2026	URA	148		9377/111020/1 Coral Croat	20,00	0,00	0,00
69	30.04.2026	URA	193		15850/1115/1 Coral Croati	0,00	51,74	-51,74
70	30.04.2026	URA	193		15850/1115/1 Coral Croati	51,74	0,00	0,00

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
71	30.04.2026	URA	194		433138/111020/2 Coral Cro	0,00	20,00	-20,00
72	30.04.2026	URA	194		433138/111020/2 Coral Cro	20,00	0,00	0,00
73	30.04.2026	URA	196		16336/1115/1 Coral Croati	0,00	30,86	-30,86
74	30.04.2026	URA	196		16336/1115/1 Coral Croati	30,86	0,00	0,00
75	30.04.2026	URA	199		17257/1115/1 Coral Croati	0,00	82,66	-82,66
76	30.04.2026	URA	199		17257/1115/1 Coral Croati	82,66	0,00	0,00
77	30.04.2026	URA	200		17588/1115/1 Coral Croati	0,00	48,38	-48,38
78	30.04.2026	URA	200		17588/1115/1 Coral Croati	48,38	0,00	0,00
79	30.04.2026	URA	202		13560/111020/1 Coral Croa	0,00	17,23	-17,23
80	30.04.2026	URA	202		13560/111020/1 Coral Croa	17,23	0,00	0,00
81	30.04.2026	URA	203		48511/111020/2 Coral Croa	0,00	83,30	-83,30
82	30.04.2026	URA	203		48511/111020/2 Coral Croa	83,30	0,00	0,00
83	30.04.2026	URA	205		42069/111012/1 Coral Croa	0,00	117,71	-117,71
84	30.04.2026	URA	205		42069/111012/1 Coral Croa	117,71	0,00	0,00
85	30.04.2026	URA	212		13801/1115/1 Coral Croati	0,00	33,16	-33,16
86	30.04.2026	URA	213		14066/1115/1 Coral Croati	0,00	18,08	-51,24
87	30.04.2026	URA	213		14066/1115/1 Coral Croati	18,08	0,00	-33,16
88	30.04.2026	URA	214		37256/111020/2 Coral Croa	0,00	81,12	-114,28
89	30.04.2026	URA	214		37256/111020/2 Coral Croa	81,12	0,00	-33,16
90	30.04.2026	URA	218		14343/1115/1 Coral Croati	0,00	113,68	-146,84
91	30.04.2026	URA	218		14343/1115/1 Coral Croati	113,68	0,00	-33,16
92	30.04.2026	URA	219		39098/111020/2 Coral Croa	0,00	128,67	-161,83
93	30.04.2026	URA	219		39098/111020/2 Coral Croa	128,67	0,00	-33,16
94	30.04.2026	URA	220		38157/111020/2 Coral Croa	0,00	70,53	-103,69
95	30.04.2026	URA	220		38157/111020/2 Coral Croa	70,53	0,00	-33,16
96	30.04.2026	URA	226		16038/1115/1 Coral Croati	0,00	88,67	-121,83
97	30.04.2026	URA	226		16038/1115/1 Coral Croati	88,67	0,00	-33,16
98	30.04.2026	URA	228		42619/111020/2 Coral Croa	0,00	20,48	-53,64
99	30.04.2026	URA	228		42619/111020/2 Coral Croa	20,48	0,00	-33,16
100	31.05.2026	URA	246		54466/111020/2 Coral Croa	0,00	109,29	-142,45
101	31.05.2026	URA	246		54466/111020/2 Coral Croa	109,29	0,00	-33,16
102	31.05.2026	URA	248		49198/111020/2 Coral Croa	0,00	51,41	-84,57
103	31.05.2026	URA	248		49198/111020/2 Coral Croa	54,41	0,00	-30,16
104	31.05.2026	URA	249		53302/111020/2 Coral Croa	0,00	146,30	-176,46
105	31.05.2026	URA	249		53302/111020/2 Coral Croa	146,30	0,00	-30,16
106	31.05.2026	URA	250		20452/1115/1 Coral Croati	0,00	31,09	-61,25
107	31.05.2026	URA	250		20452/1115/1 Coral Croati	31,09	0,00	-30,16
108	31.05.2026	URA	251		15434/111020/1 Coral Croa	0,00	20,00	-50,16
109	31.05.2026	URA	251		15434/111020/1 Coral Croa	20,00	0,00	-30,16
110	31.05.2026	URA	253		8121/1113/1 Coral Croatia	0,00	42,62	-72,78
111	31.05.2026	URA	253		8121/1113/1 Coral Croatia	42,62	0,00	-30,16
112	31.05.2026	URA	255		20556/1115/1 Coral Croati	0,00	112,83	-142,99
113	31.05.2026	URA	255		20556/1115/1 Coral Croati	112,83	0,00	-30,16
114	31.05.2026	URA	256		21025/1115/1 Coral Croati	0,00	20,02	-50,18
115	31.05.2026	URA	256		21025/1115/1 Coral Croati	20,02	0,00	-30,16
116	31.05.2026	URA	257		21046/1115/1 Coral Croati	0,00	23,58	-53,74

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
117	31.05.2026	URA	267		21293/1115/1 Coral Croati	0,00	67,97	-121,71
118	31.05.2026	URA	267		21293/1115/1 Coral Croati	67,97	0,00	-53,74
119	31.05.2026	URA	269		21269/1115/1 Coral Croati	0,00	61,99	-115,73
120	31.05.2026	URA	269		21269/1115/1 Coral Croati	61,99	0,00	-53,74
121	31.05.2026	URA	272		21812/1115/1 Coral Croati	0,00	21,17	-74,91
122	31.05.2026	URA	272		21812/1115/1 Coral Croati	21,17	0,00	-53,74
123	31.05.2026	URA	273		22015/1115/1 Coral Croati	0,00	111,72	-165,46
124	31.05.2026	URA	273		22015/1115/1 Coral Croati	111,72	0,00	-53,74
125	31.05.2026	URA	276		22866/1115/1 Coral Croati	0,00	95,85	-149,59
126	31.05.2026	URA	276		22866/1115/1 Coral Croati	95,85	0,00	-53,74
127	31.05.2026	URA	277		22996/1115/1 Coral Croati	0,00	135,31	-189,05
128	31.05.2026	URA	277		22996/1115/1 Coral Croati	135,31	0,00	-53,74
129	31.05.2026	URA	279		12586/1020/1 Coral Croati	0,00	19,83	-73,57
130	31.05.2026	URA	279		12586/1020/1 Coral Croati	19,83	0,00	-53,74
131	30.06.2026	URA	325		25242/1115/1 Coral Croati	0,00	133,20	-186,94
132	30.06.2026	URA	325		25242/1115/1 Coral Croati	133,20	0,00	-53,74
133	30.06.2026	URA	328		71425/111020/2 Coral Croa	0,00	25,89	-79,63
134	30.06.2026	URA	328		71425/111020/2 Coral Croa	25,89	0,00	-53,74
135	30.06.2026	URA	332		25457/1115/1 Coral Croati	0,00	49,99	-103,73
136	30.06.2026	URA	332		25457/1115/1 Coral Croati	49,99	0,00	-53,74
137	30.06.2026	URA	333		20670/111020/1 Coral Croa	0,00	47,67	-101,41
138	30.06.2026	URA	333		20670/111020/1 Coral Croa	47,67	0,00	-53,74
139	30.06.2026	URA	334		23106/111020/2 Coral Croa	0,00	119,81	-173,55
140	30.06.2026	URA	334		23106/111020/2 Coral Croa	119,81	0,00	-53,74
141	30.06.2026	URA	337		20770/111020/1 Coral Croa	0,00	138,81	-192,55
142	30.06.2026	URA	337		20770/111020/1 Coral Croa	138,81	0,00	-53,74
143	30.06.2026	URA	346		28908/1115/1 Coral Croati	0,00	96,33	-150,07
144	30.06.2026	URA	346		28908/1115/1 Coral Croati	96,33	0,00	-53,74
						4.859,73	**4.913,47**	**-53,74**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **766** Naziv: **HEP-PLIN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 632 373000348093 HEP-	0,00	76,06	-76,06
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 698 260015323-H01-P1	0,00	68,39	-144,45
3	12.01.2026	Izvod	12	RBA	PRIRODNI PLIN ZA 2025/11	76,06	0,00	-68,39
4	19.01.2026	Izvod	19	RBA	PRIRODNI PLIN	36,71	0,00	-31,68
5	28.02.2026	URA	98		260144776-H01-P1 HEP-PLIN	0,00	96,04	-127,72
6	18.03.2026	Izvod	77	RBA	PRIRODNI PLIN ZA 2026/01	135,36	0,00	7,64
7	31.03.2026	URA	163		260390442-HO1-P1 HEP-PLIN	0,00	33,64	-26,00
8	31.03.2026	URA	164		260390441-H01-P1 HEP-PLIN	0,00	-73,88	47,88
9	19.05.2026	Izvod	139	RBA	PRIRODNI PLIN ZA 2026/02	33,64	0,00	81,52
10	31.05.2026	URA	261		260615747-H01-P1 HEP-PLIN	0,00	29,90	51,62
11	05.06.2026	Izvod	156	RBA	PRIRODNI PLIN ZA 2026/04	53,62	0,00	105,24
12	12.06.2026	Izvod	163	RBA	PRIRODNI PLIN ZA 2026/04	1,40	0,00	106,64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	30.06.2026	URA	350		260869646-H01-P1 HEP-PLIN	0,00	6,57	100,07
14	30.06.2026	Temeljnica	38		PRIJENOS	-106,64	0,00	-6,57
						230,15	**236,72**	**-6,57**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **776** Naziv: **SERVUS d.o.o., OPTIKA ANDA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	182		2377/A18/1 SERVUS d.o.o.,	0,00	868,40	-868,40
2	30.04.2026	URA	182		2377/A18/1 SERVUS d.o.o.,	868,40	0,00	0,00
						868,40	**868,40**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **789** Naziv: **V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA ANDRIJA VUGER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Placanje po racunu 802	17,66	0,00	17,66
2	31.03.2026	URA	125		802-2-2 V.D. JAVNOG BILJE	0,00	17,66	0,00
3	30.04.2026	URA	183		1226-2-2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	71,33	-71,33
						17,66	**88,99**	**-71,33**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **837** Naziv: **Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	162		888000000795-001-002 Sava	0,00	346,00	-346,00
2	31.03.2026	URA	162		888000000795-001-002 Sava	346,00	0,00	0,00
						346,00	**346,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **853** Naziv: **PETER PAN d. o. o. za ulov i trgovinu ribom**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	339		11016/MalaRiba/1 PETER PA	0,00	166,00	-166,00
2	30.06.2026	URA	339		11016/MalaRiba/1 PETER PA	166,00	0,00	0,00
						166,00	**166,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **862** Naziv: **ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 629 333513-1-2 ELEKTR	0,00	13,50	-13,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 649 283628-1-2 ELEKTR	0,00	49,75	-63,25
3	08.01.2026	Izvod	8	RBA	plaćanje po računu 333513	13,50	0,00	-49,75
4	31.01.2026	URA	24		7130-1-2 ELEKTRONIČKI RAČ	0,00	13,50	-63,25
5	28.02.2026	URA	110		84170-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	13,50	-76,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	18.03.2026	Izvod	77	RBA	plaćanje po računu 84170-	13,50	0,00	-63,25
7	31.03.2026	URA	157		161172-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	13,50	-76,75
8	30.04.2026	URA	179		238072-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	13,50	-90,25
9	31.05.2026	URA	286		314754-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	13,50	-103,75
10	18.06.2026	Izvod	169	RBA	plaćanje po računu 314754	13,50	0,00	-90,25
11	30.06.2026	URA	310		391815-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	13,50	-103,75
						40,50	**144,25**	**-103,75**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **865** Naziv: **MAR MIR PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	86		2175/100/10 MAR MIR PROME	0,00	50,78	-50,78
2	28.02.2026	URA	86		2175/100/10 MAR MIR PROME	50,78	0,00	0,00
						50,78	**50,78**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **867** Naziv: **MULL-TRANS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	51		2643-2-3605 MULL-TRANS d.	0,00	15,92	-15,92
2	28.02.2026	URA	104		5018-2-3605 MULL-TRANS d.	0,00	15,92	-31,84
3	18.03.2026	Izvod	77	RBA	5018-2-3605	15,92	0,00	-15,92
4	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Plaćanje rač. br. 2643-2-	15,92	0,00	0,00
5	31.03.2026	URA	154		7980-2-3605 MULL-TRANS d.	0,00	23,90	-23,90
6	30.04.2026	URA	237		10957-2-3605 MULL-TRANS d	0,00	23,90	-47,80
7	31.05.2026	URA	282		13927-2-3605 MULL-TRANS d	0,00	23,90	-71,70
8	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Plaćanje rač. br. 10957-2	23,90	0,00	-47,80
9	30.06.2026	URA	359		16890-2-3605 MULL-TRANS d	0,00	22,17	-69,97
						55,74	**125,71**	**-69,97**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **868** Naziv: **Alfasol d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	100		63-01-91120 Alfason d.o.o	0,00	1.579,33	-1.579,33
2	28.02.2026	URA	100		63-01-91120 Alfason d.o.o	1.579,33	0,00	0,00
						1.579,33	**1.579,33**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **871** Naziv: **VIKTOR MOTO SPORT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	137		71/14/8 VIKTOR MOTO SPORT	0,00	142,00	-142,00
2	31.03.2026	URA	137		71/14/8 VIKTOR MOTO SPORT	142,00	0,00	0,00
						142,00	**142,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **873** Naziv: **BENKO COLOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	195		2566/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	18,98	-18,98
2	30.04.2026	URA	195		2566/P01/1 BENKO COLOR d.	18,98	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	211		2212/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	18,09	-18,09
4	30.04.2026	URA	211		2212/P01/1 BENKO COLOR d.	18,09	0,00	0,00
5	30.04.2026	URA	227		2341/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	33,69	-33,69
6	30.04.2026	URA	227		2341/P01/1 BENKO COLOR d.	33,69	0,00	0,00
7	31.05.2026	URA	271		3640/p01/1 BENKO COLOR d.	0,00	37,54	-37,54
8	31.05.2026	URA	271		3640/p01/1 BENKO COLOR d.	37,54	0,00	0,00
9	30.06.2026	URA	322		4108/P01/1 BENKO COLOR d.	0,00	21,04	-21,04
10	30.06.2026	URA	322		4108/P01/1 BENKO COLOR d.	21,04	0,00	0,00
						129,34	**129,34**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **874** Naziv: **NGN INTERNACIONAL d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	204		1896/12/1 NGN INTERNACION	0,00	177,70	-177,70
2	30.04.2026	URA	204		1896/12/1 NGN INTERNACION	177,70	0,00	0,00
						177,70	**177,70**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **875** Naziv: **PRO MIMATO, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	207		1255-M2-8002 PRO MIMATO,	0,00	257,00	-257,00
2	30.04.2026	URA	207		1255-M2-8002 PRO MIMATO,	257,00	0,00	0,00
						257,00	**257,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **876** Naziv: **PENIĆ-TRGOVINA uvoz-izvoz d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	208		RO-1-803 PENIĆ-TRGOVINA u	0,00	12,00	-12,00
2	30.04.2026	URA	208		RO-1-803 PENIĆ-TRGOVINA u	12,00	0,00	0,00
						12,00	**12,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **877** Naziv: **VULKAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	225		2242-200-358 VULKAL d.o.o	0,00	356,00	-356,00
2	30.04.2026	URA	225		2242-200-358 VULKAL d.o.o	356,00	0,00	0,00
						356,00	**356,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **878** Naziv: **SUČIĆ KERAMIKA, vl. Josip Sučić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	230		4/1/1 SUČIĆ KERAMIKA, vl.	0,00	625,00	-625,00
						0,00	**625,00**	**-625,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **880** Naziv: **INVESTUM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2026	Izvod	142	RBA	Uplata po rn. br. 148-100	6.400,00	0,00	6.400,00
2	31.05.2026	URA	292		148/1/1 INVESTUM d.o.o.	0,00	6.400,00	0,00
						6.400,00	**6.400,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI** Šifra: **882** Naziv: **Action Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	320		44258/H001/102 Action Cro	0,00	134,90	-134,90
2	30.06.2026	URA	320		44258/H001/102 Action Cro	134,90	0,00	0,00
3	30.06.2026	URA	329		13105/H001/104 Action Cro	0,00	147,56	-147,56
4	30.06.2026	URA	329		13105/H001/104 Action Cro	147,56	0,00	0,00
						282,46	**282,46**	**0,00**
Ukupno Konto: 2200						**47.453,38**	**67.769,08**	**-20.315,70**

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJAČI IZ LEASING POSLOVA I KREDITNIH KARTICA** Šifra: **3** Naziv: **PBZ CARD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 636 15404200/251211 P	0,00	66,75	-66,75
2	02.01.2026	Temeljnica	29		asignacija 13181	66,75	0,00	0,00
3	31.01.2026	URA	42		15404200/260111 PBZ CARD	0,00	2.206,01	-2.206,01
4	31.01.2026	URA	42		visa tokić odobrenje	49,86	0,00	-2.156,15
5	02.02.2026	Temeljnica	31		aignacija 13907	2.156,15	0,00	0,00
6	28.02.2026	URA	68		15404200/260211 PBZ CARD	0,00	5.427,21	-5.427,21
7	06.03.2026	Temeljnica	32		asignacija 14269	5.427,21	0,00	0,00
8	31.03.2026	URA	130		15404200/260311 PBZ CARD	0,00	4.029,20	-4.029,20
9	08.04.2026	Temeljnica	33		asignacija 14643	4.029,20	0,00	0,00
10	30.04.2026	URA	232		15404200/260411 PBZ CARD	0,00	5.062,53	-5.062,53
11	12.05.2026	Temeljnica	39		Asignacija 15015	4.977,53	0,00	-85,00
12	31.05.2026	URA	247		15404200/260511 PBZ CARD	0,00	3.883,08	-3.968,08
13	31.05.2026	URA	291		15404200/260611 PBZ CARD	0,00	3.151,72	-7.119,80
14	02.06.2026	Temeljnica	40		Asignacija 15381	3.883,08	0,00	-3.236,72
						20.589,78	**23.826,50**	**-3.236,72**
Ukupno Konto: 2201						**20.589,78**	**23.826,50**	**-3.236,72**

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU** Šifra: **160** Naziv: **PETROL D.D. LJUBLJANA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	81		0542-2-1041 PETROL D.D. L	0,00	67,52	-67,52
2	28.02.2026	URA	81		0542-2-1041 PETROL D.D. L	67,52	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	217		0362-04-59963 PETROL D.D.	0,00	16,00	-16,00
4	30.04.2026	URA	217		0362-04-59963 PETROL D.D.	16,00	0,00	0,00
						83,52	**83,52**	**0,00**

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU** Šifra: **284** Naziv: **GLO STORY kft**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1		1000640411	285,00	0,00	285,00
2	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1		1000640411 GLO STORY kft	0,00	285,00	0,00
3	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	2		525/2026/V GLO STORY kft	0,00	1.710,24	-1.710,24
4	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	2		PKV002 525/2026/V GLO	1.710,24	0,00	0,00
5	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	8		764/2026/V3 GLO STORY kft	0,00	745,20	-745,20
						1.995,24	**2.740,44**	**-745,20**

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU** Šifra: **677** Naziv: **SPORTS COLOTHES ABC KFT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	5		2026-221 SPORTS COLOTHES	0,00	381,60	-381,60
2	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	5		2026-221 SPORTS COLOTHES	381,60	0,00	0,00
						381,60	**381,60**	**0,00**

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU** Šifra: **711** Naziv: **GIFTZONE NET KFT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	3		GFTZN-2026-234 GIFTZONE N	0,00	360,00	-360,00
2	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	3		PKV003 GFTZN-2026-234 GIF	360,00	0,00	0,00
3	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	6		2026-321 GIFTZONE NET KFT	0,00	210,00	-210,00
4	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	6		2026-321 GIFTZONE NET KFT	210,00	0,00	0,00
						570,00	**570,00**	**0,00**

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU** Šifra: **844** Naziv: **ZX BRIGHT SWORD Kft**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4		PKV004 ZX-2026-377 ZX	801,53	0,00	801,53
2	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4		ZX-2026-377 ZX BRIGHT SWO	0,00	801,53	0,00
3	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	7		2026,-560 ZX BRIGHT SWORD	0,00	572,14	-572,14
4	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	7		2026,-560 ZX BRIGHT SWORD	572,14	0,00	0,00
						1.373,67	**1.373,67**	**0,00**

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Ukupno Konto: 2210						**4.404,03**	**5.149,23**	**-745,20**

Konto: **2231** Naziv konta: **OBVEZE ZA NEFAKTURIRANO-INO DOBAVLJAČI** Šifra: **684** Naziv: **MALFINI a.s.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		PK 8/TR 2024	0,00	147,60	-147,60
2	01.01.2026	Početno stanje	1		PKV024 259239876	0,00	51,04	-198,64
3	01.01.2026	Početno stanje	1		PKV025 2599523454	0,00	464,00	-662,64
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2317473554 RN 23174735	147,60	0,00	-515,04
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2317473554 RN 23174735	147,60	0,00	-367,44
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2317473554S RN 2317473	-147,60	0,00	-515,04
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2512410615 2512410615	51,04	0,00	-464,00
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2518388367 2518388367	464,00	0,00	0,00
						662,64	**662,64**	**0,00**
Ukupno Konto: 2231						**662,64**	**662,64**	**0,00**

Konto: **2301** Naziv konta: **OBVEZE ZA NADOKNADU PLAĆE I BOLOVANJE DO 42 DANA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	20.438,06	-20.438,06
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	84,72	0,00	-20.353,34
3	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	123,03	0,00	-20.230,31
4	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	190,15	0,00	-20.040,16
5	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	348,28	0,00	-19.691,88
6	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	433,00	0,00	-19.258,88
7	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	483,61	0,00	-18.775,27
8	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	570,45	0,00	-18.204,82
9	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	570,45	0,00	-17.634,37
10	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	631,55	0,00	-17.002,82
11	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	700,43	0,00	-16.302,39
12	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	701,74	0,00	-15.600,65
13	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	708,65	0,00	-14.892,00
14	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-14.131,40
15	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-13.370,80
16	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-12.610,20
17	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-11.849,60
18	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-11.089,00
19	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-10.328,40
20	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-9.567,80
21	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-8.807,20
22	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-8.046,60
23	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-7.286,00
24	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-6.525,40
25	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-5.764,80

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	760,60	0,00	-5.004,20
27	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	767,20	0,00	-4.237,00
28	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	767,20	0,00	-3.469,80
29	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	800,28	0,00	-2.669,52
30	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	821,57	0,00	-1.847,95
31	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	902,20	0,00	-945,75
32	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	945,75	0,00	0,00
33	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Obustave /	201,75	0,00	201,75
34	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	21.994,70	-21.792,95
35	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	21.792,95	0,00	0,00
36	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Obustave /	191,66	0,00	191,66
37	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	22.088,05	-21.896,39
38	12.03.2026	Izvod	71	RBA	Plaća za 2 / 2026	21.896,39	0,00	0,00
39	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Obustave /	192,58	0,00	192,58
40	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	21.734,32	-21.541,74
41	14.04.2026	Izvod	104	RBA	Plaća za 3 / 2026	21.541,74	0,00	0,00
42	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Obustave /	201,75	0,00	201,75
43	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	21.189,21	-20.987,46
44	15.05.2026	Izvod	135	RBA	pl 04/26	605,25	0,00	-20.382,21
45	15.05.2026	Izvod	135	RBA	Plaća za 4 / 2026	20.987,46	0,00	605,25
46	18.05.2026	Izvod	138	RBA	Placa za 4 / 2026	-605,25	0,00	0,00
47	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Obustave /	182,53	0,00	182,53
48	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	20.811,93	-20.629,40
49	15.06.2026	Izvod	166	RBA	Plaća za 5 / 2026	20.629,40	0,00	0,00
50	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Obustave /	201,75	0,00	201,75
51	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2026	0,00	19.856,45	-19.654,70
						128.458,02	**148.112,72**	**-19.654,70**
Ukupno Konto: 2301						**128.458,02**	**148.112,72**	**-19.654,70**

Konto: **2302** Naziv konta: **OBVEZE NA NADOKNADU BOLOVANJA NA TERET FONDA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.173,61	-1.173,61
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	bolov 12/25 ivic	573,16	0,00	-600,45
3	09.01.2026	Izvod	9	RBA	bolov 12/25 jelić	353,15	0,00	-247,30
4	09.01.2026	Izvod	9	RBA	bolov 12/25 ranec novak	247,30	0,00	0,00
5	31.01.2026	Bolovanje i naknade	3		JELIĆ NEVENKA	0,00	437,32	-437,32
6	31.01.2026	Bolovanje i naknade	4		IVIĆ DARKO	0,00	548,24	-985,56
7	11.02.2026	Izvod	42	RBA	1/26 bol. ivić	548,24	0,00	-437,32
8	11.02.2026	Izvod	42	RBA	bol. 1/26 jelavić	437,32	0,00	0,00
9	28.02.2026	Bolovanje i naknade	8		JELIĆ NEVENKA	0,00	347,87	-347,87
10	28.02.2026	Bolovanje i naknade	9		IVIĆ DARKO	0,00	402,28	-750,15
11	28.02.2026	Bolovanje i naknade	11		SABOLIĆ ARIJANA	0,00	112,63	-862,78

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	12.03.2026	Izvod	71	RBA	bol. 02/26 ivić b.	402,28	0,00	-460,50
13	12.03.2026	Izvod	71	RBA	bol. 02/26 jelić n.	347,87	0,00	-112,63
14	12.03.2026	Izvod	71	RBA	bol. 02/26 sabolić a.	112,63	0,00	0,00
15	31.03.2026	Bolovanje i naknade	12		SABOLIĆ ARIJANA	0,00	309,72	-309,72
16	31.03.2026	Bolovanje i naknade	14		RANEC-NOVAK IVANA	0,00	25,37	-335,09
17	31.03.2026	Bolovanje i naknade	17		JELIĆ NEVENKA	0,00	437,32	-772,41
18	14.04.2026	Izvod	104	RBA	bol.3/26 jelić	437,32	0,00	-335,09
19	14.04.2026	Izvod	104	RBA	bol.3/26 ranec novak	25,37	0,00	-309,72
20	14.04.2026	Izvod	104	RBA	bol.3/26 sabolić	309,72	0,00	0,00
21	30.04.2026	Bolovanje i naknade	18		SABOLIĆ ARIJANA	0,00	309,72	-309,72
22	30.04.2026	Bolovanje i naknade	22		JELIĆ NEVENKA	0,00	437,32	-747,04
23	15.05.2026	Izvod	135	RBA	04/26 jelić	437,32	0,00	-309,72
24	15.05.2026	Izvod	135	RBA	04/26 sabolić	309,72	0,00	0,00
25	31.05.2026	Bolovanje i naknade	23		SABOLIĆ ARIJANA	0,00	295,64	-295,64
26	31.05.2026	Bolovanje i naknade	27		JELIĆ NEVENKA	0,00	39,76	-335,40
27	31.05.2026	Bolovanje i naknade	28		ŠIMUNOVIĆ KATICA	0,00	492,69	-828,09
28	15.06.2026	Izvod	166	RBA	bolovanje a.sabolić	295,64	0,00	-532,45
29	15.06.2026	Izvod	166	RBA	bolovanje k.šimunović	492,69	0,00	-39,76
30	15.06.2026	Izvod	166	RBA	bolovanje n.jelić	39,76	0,00	0,00
31	30.06.2026	Bolovanje i naknade	29		SABOLIĆ ARIJANA	0,00	309,72	-309,72
32	30.06.2026	Bolovanje i naknade	33		ŠIMUNOVIĆ KATICA	0,00	541,96	-851,68
						5.369,49	**6.221,17**	**-851,68**
Ukupno Konto: 2302						**5.369,49**	**6.221,17**	**-851,68**

Konto: **2303** Naziv konta: **OBVEZA ZA PAUŠALNU NAKNADU ZA PREHRANU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	790,00	-790,00
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	90,00	0,00	-700,00
3	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	100,00	0,00	-600,00
4	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	100,00	0,00	-500,00
5	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	100,00	0,00	-400,00
6	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	100,00	0,00	-300,00
7	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	100,00	0,00	-200,00
8	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	100,00	0,00	-100,00
9	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prehrana	100,00	0,00	0,00
10	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Paušalna naknada za prehr	0,00	300,00	-300,00
11	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	300,00	0,00	0,00
12	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Paušalna naknada za prehr	0,00	400,00	-400,00
13	12.03.2026	Izvod	71	RBA	Plaća za 2 / 2026	400,00	0,00	0,00
14	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Paušalna naknada za prehr	0,00	300,00	-300,00
15	14.04.2026	Izvod	104	RBA	Plaća za 3 / 2026	300,00	0,00	0,00
16	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Paušalna naknada za prehr	0,00	400,00	-400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	15.05.2026	Izvod	135	RBA	Plaća za 4 / 2026	400,00	0,00	0,00
18	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Paušalna naknada za prehr	0,00	400,00	-400,00
19	15.06.2026	Izvod	166	RBA	Plaća za 5 / 2026	400,00	0,00	0,00
20	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Paušalna naknada za prehr	0,00	1.400,00	-1.400,00
						2.590,00	**3.990,00**	**-1.400,00**
Ukupno Konto: 2303						**2.590,00**	**3.990,00**	**-1.400,00**

Konto: **23041** Naziv konta: **OBAVEZE PREMA RADNICIMA ZA PUTNE NALOGE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.729,38	-1.729,38
						0,00	**1.729,38**	**-1.729,38**
Ukupno Konto: 23041						**0,00**	**1.729,38**	**-1.729,38**

Konto: **2305** Naziv konta: **OBVEZA PREMA ZAPOSLENICIMA ZA PRIGODNE NAGRADE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Prigodna nagrada	0,00	143,00	-143,00
2	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	143,00	0,00	0,00
3	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Prigodna nagrada	0,00	150,00	-150,00
4	12.03.2026	Izvod	71	RBA	Plaća za 2 / 2026	150,00	0,00	0,00
						293,00	**293,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 2305						**293,00**	**293,00**	**0,00**

Konto: **2306** Naziv konta: **OBVEZE ZA OBUSTAVE NA PLAĆE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	190,15	-190,15
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	SVEA zapljena V.Perović	190,15	0,00	0,00
3	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Zapljena-SVEA-Višnja Pero	0,00	201,75	-201,75
4	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	201,75	0,00	0,00
5	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Zapljena-SVEA-Višnja Pero	0,00	191,66	-191,66
6	18.03.2026	Izvod	77	RBA	Zapljena V.Perović -SVEA	191,66	0,00	0,00
7	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Zapljena-SVEA-Višnja Pero	0,00	192,58	-192,58
8	14.04.2026	Izvod	104	RBA	Plaća za 3 / 2026	192,58	0,00	0,00
9	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Zapljena-SVEA-Višnja Pero	0,00	201,75	-201,75
10	15.05.2026	Izvod	135	RBA	Plaća za 4 / 2026	201,75	0,00	0,00
11	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Zapljena-SVEA-Višnja Pero	0,00	182,53	-182,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	15.06.2026	Izvod	166	RBA	Plaća za 5 / 2026	182,53	0,00	0,00
13	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Zapljena-SVEA-Višnja Pero	0,00	201,75	-201,75
						1.160,42	**1.362,17**	**-201,75**
Ukupno Konto: 2306						**1.160,42**	**1.362,17**	**-201,75**

Konto: **2308** Naziv konta: **OBVEZA ZA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA RADNICIMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	192,43	-192,43
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prijevoz	79,63	0,00	-112,80
3	09.01.2026	Izvod	9	RBA	prijevoz	112,80	0,00	0,00
4	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Naknada za prijevoz	0,00	97,80	-97,80
5	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	97,80	0,00	0,00
6	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Naknada za prijevoz	0,00	97,80	-97,80
7	12.03.2026	Izvod	71	RBA	Plaća za 2 / 2026	97,80	0,00	0,00
8	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Naknada za prijevoz	0,00	97,80	-97,80
9	14.04.2026	Izvod	104	RBA	Plaća za 3 / 2026	97,80	0,00	0,00
10	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Naknada za prijevoz	0,00	276,97	-276,97
11	15.05.2026	Izvod	135	RBA	Plaća za 4 / 2026	276,97	0,00	0,00
12	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Naknada za prijevoz	0,00	270,43	-270,43
13	15.06.2026	Izvod	166	RBA	Plaća za 5 / 2026	270,43	0,00	0,00
14	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Naknada za prijevoz	0,00	172,63	-172,63
						1.033,23	**1.205,86**	**-172,63**
Ukupno Konto: 2308						**1.033,23**	**1.205,86**	**-172,63**

Konto: **2309** Naziv konta: **NAGRADE RADNICIMA ZA RADNE REZULTATE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.974,20	-1.974,20
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	32,80	0,00	-1.941,40
3	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	32,80	0,00	-1.908,60
4	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	39,40	0,00	-1.869,20
5	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	39,40	0,00	-1.829,80
6	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	39,40	0,00	-1.790,40
7	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	39,40	0,00	-1.751,00
8	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	39,40	0,00	-1.711,60
9	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	69,40	0,00	-1.642,20
10	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	85,00	0,00	-1.557,20
11	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	89,40	0,00	-1.467,80
12	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	89,40	0,00	-1.378,40
13	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	89,40	0,00	-1.289,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	89,40	0,00	-1.199,60
15	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	89,40	0,00	-1.110,20
16	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	92,00	0,00	-1.018,20
17	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	100,00	0,00	-918,20
18	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	100,00	0,00	-818,20
19	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	100,00	0,00	-718,20
20	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	100,00	0,00	-618,20
21	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	100,00	0,00	-518,20
22	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	100,00	0,00	-418,20
23	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	139,40	0,00	-278,80
24	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	139,40	0,00	-139,40
25	09.01.2026	Izvod	9	RBA	nagrada za r.r.	139,40	0,00	0,00
26	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Nagrada za radne rezultat	0,00	1.303,00	-1.303,00
27	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	1.303,00	0,00	0,00
28	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Nagrada za radne rezultat	0,00	200,00	-200,00
29	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Nagrada za radne rezultat	0,00	2.059,00	-2.259,00
30	08.03.2026	Izvod	67	RBA	Nagrada za radne rezultat	100,00	0,00	-2.159,00
31	09.03.2026	Izvod	68	RBA	Nagrada za radne rezultat	100,00	0,00	-2.059,00
32	12.03.2026	Izvod	71	RBA	Plaća za 2 / 2026	2.059,00	0,00	0,00
33	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Nagrada za radne rezultat	0,00	2.613,00	-2.613,00
34	14.04.2026	Izvod	104	RBA	Plaća za 3 / 2026	2.613,00	0,00	0,00
35	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Nagrada za radne rezultat	0,00	2.654,00	-2.654,00
36	15.05.2026	Izvod	135	RBA	Plaća za 4 / 2026	2.654,00	0,00	0,00
37	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Nagrada za radne rezultat	0,00	2.975,20	-2.975,20
38	15.06.2026	Izvod	166	RBA	Plaća za 5 / 2026	2.975,20	0,00	0,00
39	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Nagrada za radne rezultat	0,00	1.580,00	-1.580,00
						13.778,40	**15.358,40**	**-1.580,00**
Ukupno Konto: 2309						**13.778,40**	**15.358,40**	**-1.580,00**

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZA PREMA ZAPOSLENICIMA IZ RADNOG ODNOSA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	347,06	-347,06
						0,00	**347,06**	**-347,06**
Ukupno Konto: 2310						**0,00**	**347,06**	**-347,06**

Konto: **2400** Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	3		01/2026 UTRŽAK UTRŽAK MAL	0,00	2.335,53	-2.335,53
2	31.01.2026	Temeljnica	2		Obrazac pdv 01/26	2.335,53	0,00	0,00

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	28.02.2026	I.RA	5		02/2026 UTRŽAK UTRŽAK MAL	0,00	3.723,40	-3.723,40
4	28.02.2026	I.RA	6		HR8824840081135023604 Lin	0,00	376,88	-4.100,28
5	28.02.2026	I.RA	7		2 Linteo d.o.o. za proizv	0,00	563,63	-4.663,91
6	28.02.2026	Temeljnica	3		Obrazac PDV 02/26	4.663,91	0,00	0,00
7	26.03.2026	I.RA	13		3-P50-1 LATEKS d.o.o.	0,00	1.962,25	-1.962,25
8	31.03.2026	I.RA	14		03/2026 UTRŽAK UTRŽAK MAL	0,00	4.659,02	-6.621,27
9	31.03.2026	I.RA	15		6-P50-1 LATEKS d.o.o.	0,00	1.094,75	-7.716,02
10	31.03.2026	Temeljnica	4		Obrazac pdv 03/26	7.716,02	0,00	0,00
11	30.04.2026	I.RA	17		7-P50-1 PAMPERO d.o.o.	0,00	23,63	-23,63
12	30.04.2026	I.RA	18		8-P50-1 LATEKS d.o.o.	0,00	168,75	-192,38
13	30.04.2026	I.RA	19		9-P50-1 LATEKS d.o.o.	0,00	1.604,75	-1.797,13
14	30.04.2026	I.RA	20		10-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	0,00	11,38	-1.808,51
15	30.04.2026	I.RA	21		11-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	0,00	11,00	-1.819,51
16	30.04.2026	I.RA	23		7/p80/3281-2026 LATEKS d.	0,00	1.569,80	-3.389,31
17	30.04.2026	I.RA	26		10/p80/3281 ST7 LATEKS d.	0,00	-1.569,80	-1.819,51
18	30.04.2026	I.RA	27		1/P33/3233 IVAN KNEŽEVIĆ	0,00	127,00	-1.946,51
19	30.04.2026	I.RA	28		04/2026 UTRŽAK UTRŽAK MAL	0,00	4.364,10	-6.310,61
20	30.04.2026	Temeljnica	35		obrazac pdv 04/26	6.310,61	0,00	0,00
21	31.05.2026	I.RA	29		05/2026 UTRŽAK UTRŽAK MAL	0,00	4.243,92	-4.243,92
22	31.05.2026	I.RA	30		12-P50-1 LATEKS d.o.o.	0,00	1.057,50	-5.301,42
23	31.05.2026	Temeljnica	36		obrazac pdv 05/26	5.301,42	0,00	0,00
24	30.06.2026	I.RA	35		13-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	0,00	71,00	-71,00
25	30.06.2026	I.RA	36		06/2026 UTRŽAK UTRŽAK MAL	0,00	1.330,46	-1.401,46
26	30.06.2026	Temeljnica	37		obrazac pdv 06/26	1.157,35	0,00	-244,11
27	30.06.2026	Temeljnica	37		obrazac pdv 06/26	1.401,46	0,00	1.157,35
28	30.06.2026	I.RA	47		06/2026 UTRŽAK S UTRŽAK M	0,00	-1.330,46	2.487,81
29	30.06.2026	I.RA	48		06/2026 UTRŽAK UKU UTRŽAK	0,00	2.487,81	0,00
						28.886,30	**28.886,30**	**0,00**
Ukupno Konto: 2400						**28.886,30**	**28.886,30**	**0,00**

Konto: **24003** Naziv konta: **OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA 13%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	4		3/10303989/01 HEP-OPSKRBA	0,00	1,61	-1,61
2	31.01.2026	Temeljnica	2		Obrazac pdv 01/26	1,61	0,00	0,00
3	28.02.2026	Temeljnica	3		Obrazac PDV 02/26	3,91	0,00	3,91
4	28.02.2026	I.RA	8		4/10303989/01 HEP-OPSKRBA	0,00	3,91	0,00
5	31.03.2026	I.RA	16		000005/10303989/01 HEP-OP	0,00	10,26	-10,26
6	31.03.2026	Temeljnica	4		Obrazac pdv 03/26	10,26	0,00	0,00
7	30.04.2026	I.RA	22		000006/10303989/01 HEP-OP	0,00	15,37	-15,37
8	30.04.2026	Temeljnica	35		obrazac pdv 04/26	15,37	0,00	0,00
9	31.05.2026	I.RA	31		000007/10303989/01 HEP-OP	0,00	17,65	-17,65
10	31.05.2026	Temeljnica	36		obrazac pdv 05/26	17,65	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	30.06.2026	I.RA	37		000008/10303989/01 HEP-OP	0,00	14,57	-14,57
12	30.06.2026	Temeljnica	37		obrazac pdv 06/26	14,57	0,00	0,00
						63,37	**63,37**	**0,00**
Ukupno Konto: 24003						**63,37**	**63,37**	**0,00**

Konto: **24022** Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV 25 % ZA STJECANJE DOBARA EU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1		1000640411 GLO STORY kft	0,00	71,25	-71,25
2	31.01.2026	Temeljnica	2		Obrazac pdv 01/26	71,25	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	2		525/2026/V GLO STORY kft	0,00	427,56	-427,56
4	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	3		GFTZN-2026-234 GIFTZONE N	0,00	90,00	-517,56
5	30.04.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4		ZX-2026-377 ZX BRIGHT SWO	0,00	200,38	-717,94
6	30.04.2026	Temeljnica	35		obrazac pdv 04/26	717,94	0,00	0,00
7	31.05.2026	Temeljnica	36		obrazac pdv 05/26	186,30	0,00	186,30
8	31.05.2026	Temeljnica	36		obrazac pdv 05/26	290,94	0,00	477,24
9	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	5		2026-221 SPORTS COLOTHES	0,00	95,40	381,84
10	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	6		2026-321 GIFTZONE NET KFT	0,00	52,50	329,34
11	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	7		2026,-560 ZX BRIGHT SWORD	0,00	143,04	186,30
12	31.05.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	8		764/2026/V3 GLO STORY kft	0,00	186,30	0,00
						1.266,43	**1.266,43**	**0,00**
Ukupno Konto: 24022						**1.266,43**	**1.266,43**	**0,00**

Konto: **2407** Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV PO RAZLICI U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	15.220,84	-15.220,84
2	02.01.2026	Izvod	2	RBA	Placanje PDV	7.418,00	0,00	-7.802,84
3	28.01.2026	Izvod	28	RBA	Dnevni promet	1.700,00	0,00	-6.102,84
4	28.01.2026	Izvod	28	RBA	Placanje PDV	1.700,00	0,00	-4.402,84
5	31.01.2026	Temeljnica	2		Obrazac pdv 01/26	0,00	2.075,70	-6.478,54
6	03.02.2026	Izvod	34	RBA	Placanje PDV	1.550,00	0,00	-4.928,54
7	28.02.2026	Temeljnica	3		Obrazac PDV 02/26	0,00	3.524,95	-8.453,49
8	02.03.2026	Izvod	61	RBA	Placanje PDV	3.650,00	0,00	-4.803,49
9	25.03.2026	Izvod	84	RBA	Placanje PDV	2.080,00	0,00	-2.723,49
10	31.03.2026	Temeljnica	4		Obrazac pdv 03/26	0,00	6.915,22	-9.638,71
11	29.04.2026	Izvod	119	RBA	pdv	3.582,00	0,00	-6.056,71
12	30.04.2026	Temeljnica	35		obrazac pdv 04/26	0,00	5.567,33	-11.624,04
13	29.05.2026	Izvod	149	RBA	1201 pdv	6.950,00	0,00	-4.674,04
14	31.05.2026	Temeljnica	36		obrazac pdv 05/26	0,00	3.834,47	-8.508,51
15	24.06.2026	Izvod	175	RBA	1201 pdv	2.400,00	0,00	-6.108,51

Licenca za Sina-trade d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	28.06.2026	Izvod	179	RBA	1201 pdv	2.300,00	0,00	-3.808,51
17	29.06.2026	Izvod	180	RBA	1201 pdv	100,00	0,00	-3.708,51
18	30.06.2026	Temeljnica	37		obrazac pdv 06/26	0,00	676,04	-4.384,55
19	30.06.2026	Temeljnica	37		obrazac pdv 06/26	0,00	1.157,35	-5.541,90
						33.430,00	**38.971,90**	**-5.541,90**
Ukupno Konto: 2407						**33.430,00**	**38.971,90**	**-5.541,90**

Konto: **2410** Naziv konta: **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.024,71	-1.024,71
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	28,69	0,00	-996,02
3	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	40,15	0,00	-955,87
4	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	40,15	0,00	-915,72
5	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	40,15	0,00	-875,57
6	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	75,55	0,00	-800,02
7	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	80,30	0,00	-719,72
8	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	122,10	0,00	-597,62
9	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	234,62	0,00	-363,00
10	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	363,00	0,00	0,00
11	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	1.312,77	-1.312,77
12	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	1.312,77	0,00	0,00
13	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	1.326,35	-1.326,35
14	12.03.2026	Izvod	71	RBA	Plaća za 2 / 2026	1.326,35	0,00	0,00
15	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	1.536,77	-1.536,77
16	14.04.2026	Izvod	104	RBA	Plaća za 3 / 2026	1.536,77	0,00	0,00
17	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	1.487,27	-1.487,27
18	15.05.2026	Izvod	135	RBA	Plaća za 4 / 2026	1.487,27	0,00	0,00
19	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	1.256,16	-1.256,16
20	15.06.2026	Izvod	166	RBA	Plaća za 5 / 2026	1.256,16	0,00	0,00
21	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2026	0,00	1.329,08	-1.329,08
						7.944,03	**9.273,11**	**-1.329,08**
Ukupno Konto: 2410						**7.944,03**	**9.273,11**	**-1.329,08**

Konto: **2420** Naziv konta: **DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE I STUP** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	2.458,61	-2.458,61
2	14.01.2026	Izvod	14	RBA	8168 MO-gen.rad.od	2.460,69	0,00	2,08
3	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	3.853,54	-3.851,46
4	25.02.2026	Izvod	56	RBA	Placa za 1 / 2026	3.860,80	0,00	9,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	3.831,74	-3.822,40
6	28.02.2026	Temeljnica	30		kta pu	0,00	9,34	-3.831,74
7	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	3.949,59	-7.781,33
8	13.04.2026	Izvod	103	RBA	8168 MO-gen.rad.od	3.849,04	0,00	-3.932,29
9	29.04.2026	Izvod	119	RBA	pl	3.958,51	0,00	26,22
10	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	3.849,68	-3.823,46
11	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	3.686,54	-7.510,00
12	10.06.2026	Izvod	161	RBA	8168 MO-gen.rad.od	3.861,61	0,00	-3.648,39
13	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2026	0,00	3.568,51	-7.216,90
						17.990,65	**25.207,55**	**-7.216,90**
Ukupno Konto: 2420						**17.990,65**	**25.207,55**	**-7.216,90**

Konto: **2421** Naziv konta: **DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE II STUP** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.112,92	-1.112,92
2	09.01.2026	Izvod	9	RBA	pl 12/25	1.112,92	0,00	0,00
3	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	1.217,51	-1.217,51
4	11.02.2026	Izvod	42	RBA	Plaća za 1 / 2026	1.217,51	0,00	0,00
5	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	1.225,76	-1.225,76
6	12.03.2026	Izvod	71	RBA	Plaća za 2 / 2026	1.225,76	0,00	0,00
7	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	1.224,42	-1.224,42
8	14.04.2026	Izvod	104	RBA	Plaća za 3 / 2026	1.224,42	0,00	0,00
9	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	1.187,86	-1.187,86
10	15.05.2026	Izvod	135	RBA	Plaća za 4 / 2026	1.187,86	0,00	0,00
11	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	1.147,26	-1.147,26
12	15.06.2026	Izvod	166	RBA	Plaća za 5 / 2026	1.147,26	0,00	0,00
13	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2026	0,00	1.094,59	-1.094,59
						7.115,73	**8.210,32**	**-1.094,59**
Ukupno Konto: 2421						**7.115,73**	**8.210,32**	**-1.094,59**

Konto: **2423** Naziv konta: **DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO NA PLAĆE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	4.308,28	-4.308,28
2	15.01.2026	Izvod	15	RBA	8486 ZO-radni odnos	4.311,93	0,00	3,65
3	31.01.2026	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2026	0,00	4.682,48	-4.678,83
4	25.02.2026	Izvod	56	RBA	Placa za 1 / 2026	4.691,73	0,00	12,90
5	28.02.2026	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2026	0,00	4.697,89	-4.684,99
6	28.02.2026	Temeljnica	30		kta pu	0,00	12,90	-4.697,89
7	31.03.2026	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2026	0,00	4.693,45	-9.391,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	13.04.2026	Izvod	103	RBA	8486 ZO-radni odnos	4.719,10	0,00	-4.672,24
9	29.04.2026	Izvod	119	RBA	pl	4.704,05	0,00	31,81
10	30.04.2026	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2026	0,00	4.572,83	-4.541,02
11	31.05.2026	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2026	0,00	4.438,83	-8.979,85
12	10.06.2026	Izvod	161	RBA	8486 ZO-radni odnos	4.587,00	0,00	-4.392,85
13	30.06.2026	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2026	0,00	4.265,04	-8.657,89
						23.013,81	**31.671,70**	**-8.657,89**
Ukupno Konto: 2423						**23.013,81**	**31.671,70**	**-8.657,89**

Konto: **2520** Naziv konta: **DUGOROČNI FINANCIJSKI KREDITI KOD BANAKA** Šifra: **849** Naziv: **RBA 030-55-346386**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Početno stanje	0,00	140.000,00	-140.000,00
2	10.02.2026	Izvod	41	RBA	plaćanje 030-55-346386	25.000,00	0,00	-115.000,00
3	11.02.2026	Izvod	42	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-120.000,00
4	11.02.2026	Izvod	42	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-125.000,00
5	11.02.2026	Izvod	42	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-130.000,00
6	11.02.2026	Izvod	42	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-135.000,00
7	11.02.2026	Izvod	42	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-140.000,00
8	13.04.2026	Izvod	103	RBA	plaćanje 030-55-346386	15.000,00	0,00	-125.000,00
9	14.04.2026	Izvod	104	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-130.000,00
10	14.04.2026	Izvod	104	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-135.000,00
11	14.04.2026	Izvod	104	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-140.000,00
12	27.04.2026	Izvod	117	RBA	plaćanje 030-55-346386	10.000,00	0,00	-130.000,00
13	28.04.2026	Izvod	118	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-135.000,00
14	28.04.2026	Izvod	118	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-140.000,00
15	28.04.2026	Izvod	118	RBA	plaćanje 030-55-346386	10.000,00	0,00	-130.000,00
16	29.04.2026	Izvod	119	RBA	03055-346386	0,00	5.000,00	-135.000,00
17	29.04.2026	Izvod	119	RBA	03055-346386	0,00	5.000,00	-140.000,00
18	06.05.2026	Izvod	126	RBA	plaćanje 030-55-346386	5.000,00	0,00	-135.000,00
19	07.05.2026	Izvod	127	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-140.000,00
20	07.05.2026	Izvod	127	RBA	plaćanje 030-55-346386	5.000,00	0,00	-135.000,00
21	08.05.2026	Izvod	128	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-140.000,00
22	08.05.2026	Izvod	128	RBA	plaćanje 030-55-346386	5.000,00	0,00	-135.000,00
23	11.05.2026	Izvod	131	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-140.000,00
24	11.05.2026	Izvod	131	RBA	plaćanje 030-55-346386	5.000,00	0,00	-135.000,00
25	11.05.2026	Izvod	131	RBA	plaćanje 030-55-346386	10.000,00	0,00	-125.000,00
26	12.05.2026	Izvod	132	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-130.000,00
27	12.05.2026	Izvod	132	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-135.000,00
28	12.05.2026	Izvod	132	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-140.000,00
29	12.05.2026	Izvod	132	RBA	plaćanje 030-55-346386	15.000,00	0,00	-125.000,00
30	13.05.2026	Izvod	133	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-130.000,00
31	13.05.2026	Izvod	133	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-135.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	13.05.2026	Izvod	133	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-140.000,00
33	13.05.2026	Izvod	133	RBA	plaćanje 030-55-346386	15.000,00	0,00	-125.000,00
34	14.05.2026	Izvod	134	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-130.000,00
35	14.05.2026	Izvod	134	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-135.000,00
36	14.05.2026	Izvod	134	RBA	KRD pravne osobe - korišt	0,00	5.000,00	-140.000,00
37	14.05.2026	Izvod	134	RBA	plaćanje 030-55-346386	15.000,00	0,00	-125.000,00
38	15.05.2026	Izvod	135	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-130.000,00
39	15.05.2026	Izvod	135	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-135.000,00
40	15.05.2026	Izvod	135	RBA	030-55-346386	0,00	5.000,00	-140.000,00
						135.000,00	**275.000,00**	**-140.000,00**

Konto: **2520** Naziv konta: **DUGOROČNI FINANCIJSKI KREDITI KOD BANAKA** Šifra: **859** Naziv: **ADDIKO BANK 174-440012**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	-16.000,00	16.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	16.000,00	0,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 1 isplata 174-440012	0,00	16.000,00	-16.000,00
4	17.03.2026	Izvod	76	RBA	Partija kredita 440012155	2.000,00	0,00	-14.000,00
5	08.05.2026	Izvod	128	RBA	Rata	520,30	0,00	-13.479,70
6	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Rata 174-0514-510394053	30,00	0,00	-13.449,70
7	05.06.2026	Izvod	156	RBA	Rata 174-0514-510394053	400,00	0,00	-13.049,70
						2.950,30	**16.000,00**	**-13.049,70**
Ukupno Konto: 2520						**137.950,30**	**291.000,00**	**-153.049,70**

Sveukupno:	**524.515,79**	**777.200,45**	**-252.684,66**