

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 13:04:20
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.25	000001	VPmontaza	ALPHA-M d.o.o.	PR2025-00004	ulaz. rač. ALPHA-M d.o.o. br. 1/1/2		
08.01.25	000001	VPmontaza	ALPHA-M d.o.o.	PR2025-00013	ulaz. rač. ALPHA-M d.o.o. br. 28/1/2		70,74
21.01.25	000220		ALPHA-M d.o.o.	TR2025-014	Odljev iz TR, ALPHA-M d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 1/1/2, HR99	70,74	352,51
10.02.25	000193		ALPHA-M d.o.o.	TR2025-030	Odljev iz TR, ALPHA-M d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 28/1/2, HR00250000028	352,51	
13.02.25	000108	VPmontaza	ALPHA-M d.o.o.	PR2025-00062	ulaz. rač. ALPHA-M d.o.o. br. 214/1/2		195,92
05.03.25	000243		ALPHA-M d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, ALPHA-M d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 214/1/2, HR00250000214	195,92	
08.07.25	001787	VPmontaza	ALPHA-M d.o.o.	PR2025-00609	ulaz. rač. ALPHA-M d.o.o. br. 974/1/2		1.013,28
20.08.25	001867		ALPHA-M d.o.o.	TR2025-164	Odljev iz TR, ALPHA-M d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 974/1/2, HR00250000974	1.013,28	
10.03.26	000072		ALPHA-M d.o.o.	PR2026-00208	ulaz. rač. ALPHA-M d.o.o. br. 395/1/2		119,53
10.03.26	000075		ALPHA-M d.o.o.	TR2026-016	Odljev iz TR, ALPHA-M D.O.O., 42000 Varaždin PL.RN.260000395, HR00260000395	119,53	
13.03.26	000072	VPmontaza	ALPHA-M d.o.o.	PR2026-00217	ulaz. rač. ALPHA-M d.o.o. br. 411/1/2		409,58
Ukupno konto: 2200							
						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						1.751,98	2.161,56
						0,00	409,58

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 10:48:41
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01294, 2430-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01294, 2430-1-1		594,83
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01295, 2434-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01295, 2434-1-1		270,38
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01410, 2562-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01410, 2562-1-1		388,44
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01413, 2629-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01413, 2629-1-1		470,11
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01414, 2628-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01414, 2628-1-1		231,60
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01428, 2721-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01428, 2721-1-1		8,60
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01477, 2824-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01477, 2824-1-1		268,38
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01514, 2860-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01514, 2860-1-1		66,63
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01515, 2874-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01515, 2874-1-1		10,38
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01552, 2938-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01552, 2938-1-1		523,40
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01553, 2949-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01553, 2949-1-1		338,91
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01583, 2987-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01583, 2987-1-1		30,23
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01584, 3032-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01584, 3032-1-1		136,19
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2023-01573, 3044-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01573, 3044-1-1		311,70
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00008, 11-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00008, 11-1-1		39,06
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00009, 12-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00009, 12-1-1		222,28
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00029, 80-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00029, 80-1-1		622,73
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00053, 79-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00053, 79-1-1		501,29
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00054, 127-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00054, 127-1-1		448,89
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00056, 165-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00056, 165-1-1		1.999,56
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00059, 164-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00059, 164-1-1		5.950,50
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00069, 220-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00069, 220-1-1		1.204,94
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00067, 222-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00067, 222-1-1		149,64
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00068, 221-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00068, 221-1-1		325,64
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00101, 277-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00101, 277-1-1		279,23
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00131, 387-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00131, 387-1-1		314,96
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00133, 389-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00133, 389-1-1		277,04
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00134, 388-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00134, 388-1-1		64,26
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00129, 397-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00129, 397-1-1		964,53
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00158, 429-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00158, 429-1-1		417,34
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00159, 430-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00159, 430-1-1		80,30
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00157,	Početna bilanca 2025 - PR2024-		378,53

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	454-1-1	00157, 454-1-1		
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00188, 559-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00188, 559-1-1		193,98
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00250, 736-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00250, 736-1-1		40,61
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00251, 737-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00251, 737-1-1		271,79
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00257, 735-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00257, 735-1-1		1.318,90
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00318, 914-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00318, 914-1-1		7,98
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00319, 929-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00319, 929-1-1		16,51
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00321, 923-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00321, 923-1-1		3,03
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00366, 1101-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00366, 1101-1-1		46,96
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00371, 1137-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00371, 1137-1-1		8.845,35
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00460, 1337-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00460, 1337-1-1		448,89
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00462, 1336-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00462, 1336-1-1		264,35
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00552, 1542-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00552, 1542-1-1		816,41
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00634, 1622-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00634, 1622-1-1		75,53
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00632, 1664-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00632, 1664-1-1		558,86
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00635, 1685-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00635, 1685-1-1		268,43
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00637, 1737-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00637, 1737-1-1		984,70
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01246, 1738-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01246, 1738-1-1		1.025,04
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00646, 1790-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00646, 1790-1-1		804,78
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00669, 1835-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00669, 1835-1-1		69,75
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00712, 1909-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00712, 1909-1-1		190,74
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00713, 1965-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00713, 1965-1-1		57,86
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00714, 1977-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00714, 1977-1-1		293,50
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00816, 2085-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00816, 2085-1-1		757,05
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00815, 2106-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00815, 2106-1-1		1.145,34
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00848, 2219-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00848, 2219-1-1		3.237,06
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01229, 2218-1-1/20	Početna bilanca 2025 - PR2024-01229, 2218-1-1/2024		1.016,95
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00889, 2272-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00889, 2272-1-1		3.942,74
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00887, 2303-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00887, 2303-1-1		19,33
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00888, 2299-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00888, 2299-1-1		1.382,10
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00892, 2300-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00892, 2300-1-1		151,05
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00891, 2318-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00891, 2318-1-1		256,61
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00885, 2337-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00885, 2337-1-1		598,75
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00890, 2336-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00890, 2336-1-1		221,09
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-00992, 2474-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00992, 2474-1-1		44,56
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01064, 2744-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01064, 2744-1-1		8.116,84
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01122, 2814-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01122, 2814-1-1		221,98
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01121, 2828-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01121, 2828-1-1		165,29
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01069, 2868-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01069, 2868-1-1		266,45
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01070, 2869-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01070, 2869-1-1		50,84
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01150, 2976-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01150, 2976-1-1		248,20
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01152, 3020-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01152, 3020-1-1		15.788,99

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01153, 3031-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01153, 3031-1-1		335,56
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01171, 3176-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01171, 3176-1-1		167,29
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01168, 3177-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01168, 3177-1-1		4.011,31
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01237, 3278-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01237, 3278-1-1		231,24
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01331, 3541-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01331, 3541-1-1		63,35
31.12.24	002011		AQT d.o.o.	PR2024-01337, 3621-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01337, 3621-1-1	1.851,23	
13.01.25	000001	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00186	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 101-1-1		
18.02.25	000244		AQT d.o.o.	TR2025-037	Odljev iz TR, AQT d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: AQT d.o.o. RN 2430, 2434, 2562, 2628, HR0002-2025	1.485,25	345,30
20.02.25	000108	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00175	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 590-1-1		
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2949-1-1, HR99	338,91	285,23
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 11-1-1, HR99	39,06	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 3044-1-1, HR99	311,70	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 3032-1-1, HR99	136,19	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2987-1-1, HR99	30,23	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2938-1-1, HR99	523,40	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2874-1-1, HR99	10,38	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2860-1-1, HR99	66,63	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2629-1-1, HR99	470,11	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2721-1-1, HR99	8,60	
06.03.25	000239		AQT d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 2824-1-1, HR99	268,38	
07.03.25	000134	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00234	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 831-1-1		1.571,58
11.03.25	001615	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00251	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 874-1-1		276,24
11.03.25	001616		AQT d.o.o.	TR2025-052	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 222-1-1, HR99	149,64	
11.03.25	001616		AQT d.o.o.	TR2025-052	Odljev iz TR, AQT d.o.o., Zagreb Račun br. 12-1-1, HR99	222,28	
17.03.25	001615	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00272	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 964-1-1		13,83
21.03.25	000134	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00263	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 1030-1-1		-2.282,81
28.03.25	001640		AQT d.o.o.	TR2025-064	Odljev iz TR, AQT d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 79-1-1, HR99	501,29	
13.06.25	001778		AQT d.o.o.	KOMP2025-00003	Kompenzacija: KOMP2025-00003	185,41	
02.07.25	001787	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00627	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 2119-14-1		3.939,51
02.07.25	001788		AQT d.o.o.	TR2025-134	Odljev iz TR, AQT D.O.O., ZAGREB Dugovanje, HR00716-3079-2025	4.117,93	
24.07.25	001787		AQT d.o.o.	PR2025-00708	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 2359-1-1		273,30
24.07.25	001829		AQT d.o.o.	TR2025-151	Odljev iz TR, AQT d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 127-1-1, HR99	448,89	
24.07.25	001829		AQT d.o.o.	TR2025-151	Odljev iz TR, AQT d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 80-1-1, HR99	437,32	
30.07.25	001787		AQT d.o.o.	PR2025-00700	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 2415-1-1		43,34
27.08.25	001853	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2025-00830	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 2611-1-1		45,21
13.10.25	001894		AQT d.o.o.	KOMP2025-00006	Kompenzacija: KOMP2025-00006	538,60	
28.10.25	001963		AQT d.o.o.	TR2025-215	Odljev iz TR, AQT d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 220-1-1, HR99	1.204,94	
28.10.25	001963		AQT d.o.o.	TR2025-215	Odljev iz TR, AQT d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 277-1-1, HR99	279,23	
29.10.25	001952		AQT d.o.o.	PR2025-01070	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 3391-1-1		1.240,61
30.10.25	001952		AQT d.o.o.	PR2025-01069	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 3427-1-1		30,23
10.12.25	002025		AQT d.o.o.	KOMP2025-00008	Kompenzacija: KOMP2025-00008	437,76	
29.04.26	000130		AQT d.o.o.	TR2026-063	Odljev iz TR, AQT D.O.O., ZAGREB Uplata po ponudi, HR0029042026	2.455,34	
19.05.26	000134	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2026-00419	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 1836-1-1		2.455,34
21.05.26	000134	VPmontaza	AQT d.o.o.	PR2026-00426	ulaz. rač. AQT d.o.o. br. 1836-1-1*		2.455,34
31.05.26	000135	VPmontaza	AQT d.o.o.	PKO2026-00013	OK odobrenja AQT d.o.o. br. storn		-2.455,34
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	16.518,70
						Saldo EUR:	0,00
							84.972,35
							68.453,65

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: -31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:11:51

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.24	002011		AUTOSPOT D.O.O.	PR2024-00416, 128/1/1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00416, 128/1/1		383,84	
31.12.24	002011		AUTOSPOT D.O.O.	PR2024-01354, 430/1/1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01354, 430/1/1		162,89	
31.01.25	000001	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2025-00079	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 17/1/1		84,75	
03.04.25	001649	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2025-00309	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 95/1/1		175,00	
22.05.25	001728		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-104	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 128/1/1, HR0032-12824	383,84		
22.05.25	001728		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-104	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 430/1/1, HR99	162,89		
22.05.25	001728		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-104	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 17/1/1, HR99	84,75		
06.06.25	001757		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-116	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 95/1/1, HR0032-9525	175,00		
23.06.25	001764		AUTOSPOT D.O.O.	PR2025-00551	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 176/1/1		183,15	
08.07.25	001795		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-139	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 176/1/1, HR99	183,16		
13.07.25	001801		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-139	Ručno zatvaranje		0,01	
14.08.25	001853	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2025-00803	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 233/1/1		99,56	
09.10.25	001932		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-201	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 233/1/1, HR99	99,56		
23.10.25	001952		AUTOSPOT D.O.O.	PR2025-00991	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 303/1/1		36,00	
28.11.25	002004		AUTOSPOT D.O.O.	TR2025-238	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 303/1/1, HR99	36,00		
29.01.26	000014	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00063	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 46-1-1		26,95	
11.03.26	000072	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00210	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 101-1-1		32,00	
10.04.26	000102	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00315	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 153-1-1		153,81	
17.04.26	000102	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00296	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 167-1-1		12,00	
21.04.26	000117		AUTOSPOT D.O.O.	TR2026-056	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 101-1-1, HR00332-10126	32,00		
21.04.26	000117		AUTOSPOT D.O.O.	TR2026-056	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 46-1-1, HR00332-4626	26,95		
30.04.26	000102	VPmontaza	AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00351	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 183-1-1		44,40	
06.05.26	000139		AUTOSPOT D.O.O.	TR2026-065	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 153-1-1, HR00332-15326	153,81		
06.05.26	000139		AUTOSPOT D.O.O.	TR2026-065	Odljev iz TR, AUTOSPOT D.O.O., 42240 IVANEC Račun br. 167-1-1, HR00332-16726	12,00		
28.05.26	000134		AUTOSPOT D.O.O.	PR2026-00434	ulaz. rač. AUTOSPOT D.O.O. br. 231-1-1		12,00	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	1.349,96	1.406,36
						Saldo EUR:	0,00	56,40

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:23:24
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Polražuje
31.12.24	002011		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2024-00730, 990-10-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00730, 990-10-1		858,91
31.12.24	002011		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2024-01005, 1373-10-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01005, 1373-10-1		511,98
08.01.25	000001	VPmontaza	AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2025-00026	ulaz. rač. AUTO-ZAGORJE d.o.o. br. 26-10-1		1.376,35
10.01.25	000001	VPmontaza	AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2025-00024	ulaz. rač. AUTO-ZAGORJE d.o.o. br. 51-10-1		387,06
10.01.25	000001	VPmontaza	AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2025-00025	ulaz. rač. AUTO-ZAGORJE d.o.o. br. 45/10/1		140,68
18.01.25	000001	VPmontaza	AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2025-00037	ulaz. rač. AUTO-ZAGORJE d.o.o. br. 72/10/1		218,33
24.01.25	000222		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	TR2025-017	Odljev iz TR, AUTO-ZAGORJE d.o.o., 49247 Zlatar Bistrica Plaćanje otvorenih stavki za: AUTO-ZAGORJE d.o.o., HR0001-2025	1.370,89	
06.06.25	001757		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	TR2025-116	Odljev iz TR, AUTO-ZAGORJE D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVO DNJU I USLUGE, ZLATAR-BISTRICA Račun 26/10/1, HR0026-10-1	1.376,35	
13.02.26	000043		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	TR2026-026	Odljev iz TR, AUTO-ZAGORJE D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVO DNJU I USLUGE, ZLATAR-BISTRICA Račun 51-10-1, HR0051-10-1	387,06	
13.02.26	000043		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	TR2026-026	Odljev iz TR, AUTO-ZAGORJE D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVO DNJU I USLUGE, ZLATAR-BISTRICA Račun 72-10-1, HR0072-10-1	218,33	
13.02.26	000043		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	TR2026-026	Odljev iz TR, AUTO-ZAGORJE D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVO DNJU I USLUGE, ZLATAR-BISTRICA Račun 45-10-1, HR0045-10-1	140,68	
03.03.26	000072		AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2026-00182	ulaz. rač. AUTO-ZAGORJE d.o.o. br. 94/10/900		9.682,56
16.03.26	000072	VPmontaza	AUTO-ZAGORJE d.o.o.	PR2026-00270	ulaz. rač. AUTO-ZAGORJE d.o.o. br. 124/10/900		-9.682,55
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju: Saldo EUR:	3.493,31 0,00	3.493,31 0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:12:33

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
25.05.26	000134	VPmontaza	ČORLUKA REVIZIJA d.o.o.	PR2026-00431	ulaz. rač. ČORLUKA REVIZIJA d.o.o. br. 21/1/1		2.000,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							2.000,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 12:59:20
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
27.01.25	000001	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00156	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 819-01-1		168,11
11.02.25	000108	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00131	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 1505-01-1		111,20
12.02.25	000108	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00057	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 1560-01-1		200,53
20.02.25	000108	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00143	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 1869-01-1		167,15
12.03.25	000134	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00236	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 2758-01-1		60,25
12.03.25	000134	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00237	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 2759-01-1		2,99
16.04.25	001672		DIV GRUPA d.o.o.	TR2025-078	Odljev iz TR, DIV GRUPA d.o.o., Samobor Račun br. 819-01-1, HR00819-01-1	168,11	
25.04.25	001686		DIV GRUPA d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, DIV GRUPA d.o.o., 10430 Samobor Plaćanje otvorenih stavki za: DIV GRUPA d.o.o., HR0004-2025	542,12	
04.06.25	001746	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00475	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 6368-01-1		556,38
02.09.25	001889	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-00825	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 9704-01-1		41,00
01.10.25	001918		DIV GRUPA d.o.o.	TR2025-194	Odljev iz TR, DIV GRUPA d.o.o., 10430 Samobor Račun br. 6368-01-1, HR006368-01-1	556,38	
01.10.25	001918		DIV GRUPA d.o.o.	TR2025-194	Odljev iz TR, DIV GRUPA d.o.o., 10430 Samobor Račun br. 9704-01-1, HR009704-01-1	41,00	
30.10.25	001952	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-01031	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 12158-01-1		178,32
08.12.25	002019		DIV GRUPA d.o.o.	TR2025-247	Odljev iz TR, DIV GRUPA d.o.o., 10430 Samobor Račun br. 12158-01-1, HR0012158-01-1	178,32	
11.12.25	002021	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2025-01186	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 13658-01-1		20,50
14.01.26	000014	VPmontaza	DIV GRUPA d.o.o.	PR2026-00034	ulaz. rač. DIV GRUPA d.o.o. br. 185-01-1		152,13
21.01.26	000015		DIV GRUPA d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, DIV GRUPA d.o.o., 10430 Samobor Račun br. 13658-01-1, HR0013658-01-1	20,50	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						1.506,43	1.658,56
						0,00	152,13

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 11:25:38

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.02.25	000108	VPmontaza	EKSPERTI B.B. i S. PLAN d.o.o.	PR2025-00163	ulaz. rač. EKSPERTI B.B. i S. PLAN d.o.o. br. 003-1-1-25		767,98
02.06.25	001745		EKSPERTI B.B. i S. PLAN d.o.o.	m	kompensacija 02/25	214,32	
20.01.26	000014		EKSPERTI B.B. i S. PLAN d.o.o.	PR2026-00038	ulaz. rač. EKSPERTI B.B. i S. PLAN d.o.o. br. 01-1-1-26		937,50
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	214,32	1.705,48
					Saldo EUR:	0,00	1.491,16

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:26:39
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2024-01387, 279177-1-2	Početna bilanca 2025 - PR2024-01387, 279177-1-2		10,19
31.01.25	000108	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00089	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 6574-1-2		9,06
04.02.25	000186		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-026	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 279177-1-2, HR006088-279177-2024	10,19	
28.02.25	000134	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00191	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 28885-1-2		10,71
18.03.25	001627		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 28885-1-2, HR99	10,71	
18.03.25	001627		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 6574-1-2, HR006088-6574-2025	9,05	
31.03.25	001615		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00302	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 51795-1-2		9,93
24.04.25	001680		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00089	Ručno zatvaranje	0,01	
25.04.25	001686		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 51795-1-2, HR99	9,93	
30.04.25	001649		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00404	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 76125-1-2		9,23
22.05.25	001728		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 76125-1-2, HR99	9,23	
31.05.25	001746	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00493	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 101286-1-2		9,23
30.06.25	001764	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00596	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 127027-1-2		9,14
01.07.25	001786		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 101286-1-2, HR006088-10128-2025	9,23	
23.07.25	001827		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-150	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 127027-1-2, HR006088-127027-2025	9,14	
31.07.25	001787	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00722	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 154026-1-2		9,93
29.08.25	001864		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 154026-1-2, HR006088-154026-2025	9,93	
31.08.25	001853	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00832	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 182715-1-2		8,26
30.09.25	001889	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-00921	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 214784-1-2		9,31
07.10.25	001930		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-189	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ZAGREB Račun 182715-1-2, HR006088-182715-2025	8,26	
17.10.25	001947		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 214784-1-2, HR006088-214784-2025	9,31	
31.10.25	001952	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-01057	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 251733-1-2		11,59
14.11.25	001988		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb	11,59	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
30.11.25	001968	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-01153	Račun br. 251733-1-2, HR006088- 251733-2025 ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 293376-1-2		11,06
31.12.25	002021	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2025-01234	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 348986-1-2		10,89
21.01.26	000015		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 348986-1-2, HR006088- 348986-2025	10,89	
21.01.26	000015		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 293376-1-2, HR006088- 293376-2025	11,06	
31.01.26	000030		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00110	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 22925-1-2		7,30
13.04.26	000109		ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 22925-1-2, HR006088- 22925-2026	7,30	
30.04.26	000102	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00367	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 253839-1-2		13,99
31.05.26	000134	VPmontaza	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	PR2026-00454	ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 330615-1-2		20,01
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	135,83	169,83
					Saldo EUR:	0,00	34,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 11:28:08

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
06.03.26	000072	VPmontaza	Energ-S d.o.o.	PR2026-00199	ulaz. rač. Energ-S d.o.o. br. 289-01-1		1.702,50
09.04.26	000106		Energ-S d.o.o.	TR2026-030	Odjev iz TR, ENERGO-S D.O.O. ZA GRADNJU, TRGOVINU I USLUGE, VARAŽDIN Plaćanje 50% avansa po ponudi 00657, HR0026-00657-0048	8.778,12	
13.04.26	000109		Energ-S d.o.o.	TR2026-050	Odjev iz TR, ENERGO-S D.O.O. ZA GRADNJU, TRGOVINU I USLUGE, VARAŽDIN Plaćanje avansa 50% premaponudi 00688, HR0026-00688-0048	6.413,75	
14.04.26	000102	VPmontaza	Energ-S d.o.o.	PR2026-00306	ulaz. rač. Energ-S d.o.o. br. 451-01-1		17.556,25
22.04.26	000102	VPmontaza	Energ-S d.o.o.	PR2026-00280	ulaz. rač. Energ-S d.o.o. br. 469-01-1		11.702,50
08.05.26	000134	VPmontaza	Energ-S d.o.o.	PR2026-00403	ulaz. rač. Energ-S d.o.o. br. 599-01-1		1.847,75
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						15.191,87	32.809,00
						0,00	17.617,13

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 12:57:07

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
18.06.25	001764	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00557	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. 25-035035-1/1		62,50
23.06.25	001764		FÖRCH d.o.o.	PR2025-00580	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-035364/1/1		210,21
25.06.25	001764	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00558	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-035984		1.135,79
26.06.25	001764	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00567	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-036256		312,39
30.06.25	001764	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00575	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-036911		606,40
30.06.25	001764	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00576	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-037195		74,04
01.07.25	001786		FÖRCH d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., 10010 Buzin Račun br. 25-035035-1/1, HR99	62,50	
08.07.25	001787	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00614	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-038815		147,91
15.07.25	001787	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00646	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-040275/1/1		95,09
15.07.25	001787	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00651	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-040275		95,09
18.07.25	001787	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2025-00662	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R25-041057		915,89
27.10.25	001960		FÖRCH d.o.o.	TR2025-214	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., 10010 Buzin Račun br. R25-036256, HR00036256	312,39	
27.10.25	001960		FÖRCH d.o.o.	TR2025-214	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., 10010 Buzin Račun br. R25-035364/1/1, HR99	210,21	
30.10.25	000255	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PKO2025-00016	OK odobrenja FÖRCH d.o.o. br. R-25-040275 st		-95,09
14.11.25	001988		FÖRCH d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., 10010 Buzin Račun br. R25-035984, HR00035984	1.135,79	
02.12.25	002009		FÖRCH d.o.o.	TR2025-242	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., Buzin Račun br. R25-036911, HR00036911	606,40	
02.12.25	002009		FÖRCH d.o.o.	TR2025-242	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., Buzin Račun br. R25-037195, HR00037195	74,04	
16.12.25	002034		FÖRCH d.o.o.	TR2025-254	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., 10010 Buzin Račun br. R25-038815, HR00038815	147,91	
16.12.25	002034		FÖRCH d.o.o.	TR2025-254	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., 10010 Buzin Račun br. R25-040275, HR00040275	95,09	
16.12.25	002034		FÖRCH d.o.o.	TR2025-254	Odljev iz TR, FORCH D.O.O., ZAGREB Dio računa 25-041057, HR0016122025	415,89	
16.02.26	000049		FÖRCH d.o.o.	TR2025-027	Odljev iz TR, FÖRCH d.o.o., 10010 Buzin Ostatak Računa br. R25-041057, HR00041057	500,00	
16.02.26	000049		FÖRCH d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, FORCH D.O.O., ZAGREB Račun 25-035034/1/1, HR0025-035034	62,50	
17.02.26	000072	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2026-00211	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R26-007742		459,39
27.02.26	000033	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2026-00213	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R26-010097		1.409,65
27.02.26	000072		FÖRCH d.o.o.	PR2026-00205	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R26-010184/1/1		514,15
05.03.26	000072	VPmontaza	FÖRCH d.o.o.	PR2026-00212	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R26-010703		641,94

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
03.04.26	000098		FÖRCH d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, FÖRCH D.O.O., ZAGREB Račun 26-010703, HR0003042026	641,94	
08.04.26	000102		FÖRCH d.o.o.	PR2026-00288	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R26- 018376		230,31
10.04.26	000102		FÖRCH d.o.o.	PR2026-00289	ulaz. rač. FÖRCH d.o.o. br. R26- 018961		385,61
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	4.264,66	7.201,27
					Saldo EUR:	0,00	2.936,61

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:30:18
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2023-01180, 87-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01180, 87-1-1		460,00
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2023-01198, 89-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01198, 89-1-1		3.532,35
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2023-01504, 100-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01504, 100-1-1		600,00
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2023-01579, 103-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2023-01579, 103-1-1		942,50
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-00050, 8-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00050, 8-1-1		643,75
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-00049, 7-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00049, 7-1-1		427,50
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-00088, 13-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00088, 13-1-1		363,75
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-00125, 17-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00125, 17-1-1		661,25
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-00132, 18-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00132, 18-1-1		600,00
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-00138, 19-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00138, 19-1-1		562,50
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-00344, 34-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00344, 34-1-1		1.212,50
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-01076, 97-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01076, 97-1-1		212,50
31.12.24	002011		Frigo-elektro Breški	PR2024-01075, 96-1-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01075, 96-1-1		250,00
07.04.25	001660		Frigo-elektro Breški	TR2025-071	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 100-1-1, HR99	600,00	
07.04.25	001660		Frigo-elektro Breški	TR2025-071	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 96-1-1, HR99	250,00	
07.04.25	001660		Frigo-elektro Breški	TR2025-071	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 97-1-1, HR99	212,50	
07.04.25	001660		Frigo-elektro Breški	TR2025-071	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 87-1-1, HR99	460,00	
06.06.25	001757		Frigo-elektro Breški	TR2025-116	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 13-1-1, HR99	363,75	
06.06.25	001757		Frigo-elektro Breški	TR2025-116	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 8-1-1, HR99	643,75	
06.06.25	001757		Frigo-elektro Breški	TR2025-116	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 7-1-1, HR99	427,50	
10.07.25	001797		Frigo-elektro Breški	TR2025-141	Odjev iz TR, Frigo-elektro Breški, Varaždin Račun br. 89-1-1, HR99	3.532,35	
Ukupno konto: 2200							
						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						6.489,85	10.468,80
						0,00	3.978,75

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 11:31:09

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2023-00457, 9122-026016	Početna bilanca 2025 - PR2023-00457, 9122-026016/2023		105,51
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2023-00798, 9122-260388	Početna bilanca 2025 - PR2023-00798, 9122-260388/2023		105,51
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2023-01516, 9122-260804	Početna bilanca 2025 - PR2023-01516, 9122-260804/2023		105,51
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2024-00583, 114804	Početna bilanca 2025 - PR2024-00583, 114804		105,51
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2024-00991, 119300	Početna bilanca 2025 - PR2024-00991, 119300		105,51
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2024-01120, 120413	Početna bilanca 2025 - PR2024-01120, 120413		105,51
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2024-01233, 121550	Početna bilanca 2025 - PR2024-01233, 121550		105,51
31.12.24	002011		Grad Lepoglava	PR2024-01321, 122653	Početna bilanca 2025 - PR2024-01321, 122653		105,51
28.02.25	000108	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00249	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 226483		105,51
28.02.25	000108	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00250	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 226491		105,51
28.02.25	000108	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00254	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 227676		105,51
31.03.25	001649	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00304	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 229288		105,51
25.04.25	001686		Grad Lepoglava	TR2025-084	Odljev iz TR, GRAD LEPOGLAVA, LEPOGLAVA Račun 119300, HR245770-5338982-119300	105,51	
25.04.25	001686		Grad Lepoglava	TR2025-084	Odljev iz TR, GRAD LEPOGLAVA, LEPOGLAVA Račun 120413, HR245770-5338982-120413	105,51	
25.04.25	001686		Grad Lepoglava	TR2025-084	Odljev iz TR, GRAD LEPOGLAVA, LEPOGLAVA Račun 121550, HR245770-5338982-121550	105,51	
25.04.25	001686		Grad Lepoglava	TR2025-084	Odljev iz TR, GRAD LEPOGLAVA, LEPOGLAVA Račun 226483, HR245770-5338982-226483	105,51	
02.05.25	001690	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00387	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 231002		105,51
22.05.25	001728		Grad Lepoglava	TR2025-104	Odljev iz TR, Grad Lepoglava, Lepoglava Račun br. 226491, HR245770-5338982-226491	105,51	
22.05.25	001728		Grad Lepoglava	TR2025-104	Odljev iz TR, Grad Lepoglava, Lepoglava Račun br. 227676, HR245770-5338982-227676	105,51	
06.06.25	001757		Grad Lepoglava	TR2025-118	Odljev iz TR, Grad Lepoglava, 42250 Lepoglava Račun br. 229288, HR245770-5338982-229288	105,51	
06.06.25	001757		Grad Lepoglava	TR2025-116	Odljev iz TR, Grad Lepoglava, 42250 Lepoglava Račun br. 231002, HR245770-5338982-231002	105,51	
02.07.25	001787	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00585	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 324095		105,51
04.07.25	001791		Grad Lepoglava	TR2025-136	Odljev iz TR, GRAD LEPOGLAVA, LEPOGLAVA Zatvaranje duga, HR245770-5338982	616,48	
13.07.25	001800		Grad Lepoglava		usklada		-16,58
31.07.25	001853	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00747	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 235663		105,51
01.09.25	001889	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00842	ulaz. rač. Grad Lepoglava br. 236705		105,51
01.10.25	001929	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-00946	ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
03.11.25	001968	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-01066	237760 ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51
01.12.25	002021	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2025-01188	239445 ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51
06.03.26	000072	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2026-00191	240184 ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51
06.03.26	000072	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2026-00192	267759 ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51
06.03.26	000072	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2026-00193	267767 ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51
10.04.26	000102	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2026-00284	267775 ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51
06.05.26	000134	VPmontaza	Grad Lepoglava	PR2026-00482	269425 ulaz. rač. Grad Lepoglava br.		105,51
					271322		
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	1.460,56	2.515,66
					Saldo EUR:	0,00	1.055,10

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 13:21:19
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
10.01.25	000001	VPmontaza	Grafoprom tisak d.o.o.	PR2025-00018	ulaz. rač. Grafoprom tisak d.o.o. br. 5-01-1		43,75
17.01.25	000001	VPmontaza	Grafoprom tisak d.o.o.	PR2025-00036	ulaz. rač. Grafoprom tisak d.o.o. br. 17-01-1		25,00
24.01.25	000222		Grafoprom tisak d.o.o.	TR2025-017	Odljev iz TR, ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-LEPOGLAVA, LEPOGLAVA Članarina turističkim zajednicama, HR6729870445575	25,00	
18.02.25	000108	VPmontaza	Grafoprom tisak d.o.o.	PR2025-00076	ulaz. rač. Grafoprom tisak d.o.o. br. 79-01-1		43,75
18.03.25	001627		Grafoprom tisak d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Grafoprom tisak d.o.o., 42250 Lepoglava Račun br. 79-01-1, HR0079-01-1	43,75	
07.05.25	001703		Grafoprom tisak d.o.o.	TR2025-092	Odljev iz TR, Grafoprom tisak d.o.o., 42250 Lepoglava Račun br. 5-01-1, HR00005-2025	43,75	
30.01.26	000030	VPmontaza	Grafoprom tisak d.o.o.	PR2026-00075	ulaz. rač. Grafoprom tisak d.o.o. br. 37-01-1		38,75
12.05.26	000134	VPmontaza	Grafoprom tisak d.o.o.	PR2026-00390	ulaz. rač. Grafoprom tisak d.o.o. br. 179-01-1		34,50
13.05.26	000148		Grafoprom tisak d.o.o.	TR2026-071	Odljev iz TR, GRAFOPROM TISAK D.O.O., LEPOGLAVA Račun 179-01-1, HR00179-01-1	34,50	
Ukupno konto: 2200							
						Promet u razdoblju:	147,00
						Saldo EUR:	0,00
							185,75
							38,75

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:32:59
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		HEP elektra d.o.o.	PR2024-01370, 2203331282-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01370, 2203331282-241120-8		68,51
07.01.25	000001	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00119	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2300028793-241220-3		130,79
10.01.25	000158		HEP elektra d.o.o.	TR2025-006	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Račun za razdoblje 1.6-30.11.2024., HR012203331262-241120-8	68,51	
10.01.25	000158		HEP elektra d.o.o.	TR2025-006	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB obveza za ugovorni račun2203331282 za 12 mj, HR012203331282-241201-8	54,80	
24.01.25	000222		HEP elektra d.o.o.	TR2025-017	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2300028793-241220-3, HR99	130,79	
31.01.25	000108	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00124	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 124001419410		123,17
01.02.25	000108	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00219	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2300028793-250220-2		75,85
04.02.25	000186		HEP elektra d.o.o.	TR2025-026	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2203331282-241120-8, HR012203331282-241120-8	68,51	
04.03.25	000150		HEP elektra d.o.o.	TR2025-047	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 124001419410, HR99	123,18	
18.03.25	001627		HEP elektra d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2300028793-250220-2, HR99	75,85	
27.03.25	001615	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00294	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 018803331282-250392-7		34,20
28.03.25	001640		HEP elektra d.o.o.	TR2025-064	Priljev na TR, HR0014-01-251, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA VARA, 42000 VARAŽDIN Plaćanje po računu Račun br. 14/01/251		81,18
31.03.25	001615		HEP elektra d.o.o.	PR2025-00342	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2300028793-250320-8		88,87
31.03.25	001671		HEP elektra d.o.o.		subvenicija HEP		-26,02
02.04.25	001656		HEP elektra d.o.o.	TR2025-068	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Uplata po opomeni za ugovorniračun 2203331282, HR012203331282-250392-7	34,20	
24.04.25	001682		HEP elektra d.o.o.	TR2025-068	Ručno zatvaranje		0,01
25.04.25	001686		HEP elektra d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2300028793-250320-8, HR99	88,87	
30.04.25	001690	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00419	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-250420-5		389,68
06.05.25	001700		HEP elektra d.o.o.	TR2025-091	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Plaćanje po opomeni za ugovorniračun 2203331282, HR012203331282-250492-3	50,12	
22.05.25	001728		HEP elektra d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-250420-5, HR99	244,51	
31.05.25	001690		HEP elektra d.o.o.	PR2025-00509	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2203331282-250520-2		522,00

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.25	001690		HEP elektra d.o.o.	PR2025-00452	uplaćeno do konačno obračuna	207,63	
31.05.25	001690	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00419	subvencija	145,17	
31.05.25	001764		HEP elektra d.o.o.	PR2025-00532	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-250520-1		438,53
13.06.25	001764		HEP elektra d.o.o.	PR2025-00532			
30.06.25	001764	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00644	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-250620-8	162,92	426,15
01.07.25	001786		HEP elektra d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-250520-1, HR99	275,61	
01.07.25	001786		HEP elektra d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2203331282-250520-2, HR99	314,37	
04.07.25	001764	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00644	umanjenje temeljem Uredbe Vlade RH	155,14	
31.07.25	001787		HEP elektra d.o.o.	PR2025-00727	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-250720-4		440,17
01.08.25	001787	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00732	rn za 07/2025	140,81	
20.08.25	001867		HEP elektra d.o.o.	TR2025-164	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Uplata po opomeni za ugovorniračun 2203331282, HR012203331282-250792-2	33,37	
20.08.25	001867		HEP elektra d.o.o.	TR2025-164	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-250620-8, HR99	271,01	
29.08.25	001864		HEP elektra d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-250720-4, HR99	299,36	
31.08.25	001853	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00849	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-250820-0		328,75
30.09.25	001889	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00961	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-250920-7		472,46
30.09.25	001889	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-00961	umanjenje subvencije	154,17	
08.10.25	001931		HEP elektra d.o.o.	TR2025-200	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Uplata po opomeni za ugovorniračun 2203331282, HR012203331282-250991-7	68,79	
16.10.25	001945		HEP elektra d.o.o.	TR2025-207	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-250820-0, HR99	328,75	
31.10.25	001952	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-01094	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-251020-5		451,88
31.10.25	001952	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-01094	subvencija	130,33	
20.11.25	001992		HEP elektra d.o.o.	TR2025-231	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-250920-7, HR99	318,29	
30.11.25	001968	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-01175	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 23000028793-251120-1		283,71
30.11.25	002063		HEP elektra d.o.o.	rn 31601626138	subvencija temeljem odluke vlade	80,58	
01.12.25	002008		HEP elektra d.o.o.	TR2025-241	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-251020-5, HR99	321,55	
01.12.25	002008		HEP elektra d.o.o.	TR2025-241	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Uplata po opomeni za ugovorniračun 2203331282, HR012203331282-251092-3	32,94	
31.12.25	002021	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2025-01244	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600017818-01-P1		179,94
31.12.25	002062		HEP elektra d.o.o.	PR2025-01175	Ručno zatvaranje	30,34	
01.01.26	000008		HEP elektra d.o.o.	PR2026-00040	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2203331282-251120-2		353,21
02.01.26	000012		HEP elektra d.o.o.	rn 220331282-251120-2	do sada uplaćeno	102,16	
15.01.26	000014	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00035	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600031063-01-P1		103,55
21.01.26	000015		HEP elektra d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 23000028793-251120-1, HR99	203,13	
21.01.26	000015		HEP elektra d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Račun 260102-3, HR002203331282-260102-3	103,55	
21.01.26	000015		HEP elektra d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2600017818-01-P1, HR012300028793-251220-8	179,94	
31.01.26	000030	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00105	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600046608-01-P1		43,55
16.02.26	000033	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00131	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600073584-01-P1		92,38

Datum	Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
18.02.26	000051		HEP elektra d.o.o.	TR2026-029	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Uplata po opomeni, HR012203331282-260199-6	322,83	
28.02.26	000033	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00197	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600090823-01-P1		36,08
09.03.26	000073		HEP elektra d.o.o.	TR2025-047	Ručno zalivanje		0,01
13.03.26	000077		HEP elektra d.o.o.	TR2026-019	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB Račun 2600073584-01-P1, HR99	92,38	
13.03.26	000077		HEP elektra d.o.o.	TR2026-019	Odljev iz TR, HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, ZAGREB Račun 2600046608-01-P1, HR99	43,55	
17.03.26	000072	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00225	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600107814-01-P1		95,23
31.03.26	000102	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00274	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600123311-01-P1		28,12
13.04.26	000109		HEP elektra d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2600090823-01-P1, HR012300028793-260220-7	36,08	
13.04.26	000109		HEP elektra d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2600107814-01-P1, HR012203331282-260304-2	95,23	
20.04.26	000102	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00293	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600147396-01-P1		85,76
23.04.26	000123		HEP elektra d.o.o.	TR2026-058	Odljev iz TR, HEP elektra d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2600123311-01-P1, HR012300028793-260320-3	28,12	
30.04.26	000134	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00400	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600161953-01-P1		28,48
31.05.26	000134	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00464	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600218891-01-P1		-211,40
31.05.26	000179	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00465	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600198960-01-P1		31,08
31.05.26	000179	VPmontaza	HEP elektra d.o.o.	PR2026-00466	ulaz. rač. HEP elektra d.o.o. br. 2600218891-01-P1*		-211,38
Ukupno konto: 2200							
Promet u razdoblju:						5.617,44	4.984,50
Saldo EUR:						632,94	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:33:41
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Dugule	Potražuje
31.12.24	002011		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2024-00685, R1-10391-20	Početna bilanca 2025 - PR2024-00685, R1-10391-2024/1/6		500,41
31.12.24	002011		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2024-01048, R1-14818-20	Početna bilanca 2025 - PR2024-01048, R1-14818-2024/1/6		500,41
31.12.24	002011		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2024-01183, R1-16822-20	Početna bilanca 2025 - PR2024-01183, R1-16822-2024/1/6		500,41
31.12.24	002011		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2024-01340, R1-18954-20	Početna bilanca 2025 - PR2024-01340, R1-18954-2024		500,41
31.12.24	002011		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2024-01338, R1-18884-20	Početna bilanca 2025 - PR2024-01338, R1-18884-2024/1/6		566,99
01.01.25	000001	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00008	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. R1-57-2025/1/6		500,41
01.02.25	000108	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00095	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 2247-2025/1/6		500,41
06.02.25	000254		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-028	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. R1-14818-2024/1/6, HR99	500,41	
12.02.25	000230		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-032	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Plaćanje otvorenih stavki za: HILTI CROATIA d.o.o. RN 16822, HR0002-2025	500,41	
01.03.25	000134	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00180	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 3896-2025/1/6		500,41
18.03.25	001627		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., SESVETE Račun 18954-2024/1/6, HR0018032025	500,41	
19.03.25	001619		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-059	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. R1-57-2025/1/6, HR99	500,41	
28.03.25	001640		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-064	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. R1-18884-2024/1/6, HR99	566,99	
31.03.25	001649	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00320	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. R1-5819-2025/1/6		2.437,45
01.04.25	001649	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00337	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 6102-2025/1/6		500,41
02.04.25	001856		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-068	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. 2247-2025/1/6, HR99	500,41	
01.05.25	001690		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00378	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 7731-2025/1/6		500,41
28.05.25	001736		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., Sesvete Račun br. 6102-2025/1/6, HR99	500,41	
28.05.25	001736		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., Sesvete Račun br. 7731-2025/1/6, HR99	500,41	
04.06.25	001746		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00466	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10000448/4/401		500,41
09.06.25	001746		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00487	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10000738/1/103		167,21
04.07.25	001787	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00603	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR1001903/4/401		500,41
08.07.25	001795		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-139	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., SESVETE Dio računa 5819-2025/1/6, HR0008072025	1.000,00	
29.07.25	001835		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-154	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., SESVETE Dio računa 5819-2025/1/6, HR0029072025	337,45	
02.09.25	001889	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00820	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10004461/4/401		500,41
02.10.25	001929	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-00912	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10006233/4/401		500,41

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.11.25	001968		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-01033	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR1008068/4/401		500,41
01.11.25	001968	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-01143	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10003294/4/401		500,41
14.11.25	001988		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. R1-5819-2025/1/6, HR99	1.100,00	
02.12.25	001988	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2025-01135	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10009677/4/401		500,41
04.12.25	002016		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2025-244	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. HR10000448/4/401, HR99	500,41	
26.01.26	000014	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00048	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 75/4/401		500,41
02.02.26	000031		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00079	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10012358/4/401		500,41
02.02.26	000033	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00135	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 251/4/401		500,41
18.02.26	000034	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PKO2026-00005	OK odobrenja HILTI CROATIA d.o.o. br. 251/4/401 st		-500,41
19.02.26	000052		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2026-030	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. HR1001903/4/401, HR99	500,41	
19.02.26	000052		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2026-030	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. HR10003294/4/401, HR99	500,41	
19.02.26	000052		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2026-030	Odljev iz TR, HILTI CROATIA d.o.o., 10360 Sesvete Račun br. HR10000738/1/103, HR99	167,21	
04.03.26	000072		HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00184	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. HR10014007/4/401		500,41
13.03.26	000077		HILTI CROATIA d.o.o.	TR2026-019	Odljev iz TR, HILTI CROATIA D.O.O., SESVETE Račun 10004461/4/401, HR99	500,41	
02.04.26	000102	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00247	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 744/4/401		500,41
02.05.26	000134	VPmontaza	HILTI CROATIA d.o.o.	PR2026-00361	ulaz. rač. HILTI CROATIA d.o.o. br. 938/4/401		500,41
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	8.676,16	13.680,26
					Saldo EUR:	0,00	5.004,10

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:05:28

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.25	000001	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00016	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202501-5		10,62
01.02.25	000108	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00058	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202502-3		10,62
01.03.25	000134	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00216	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202503-1		10,62
04.03.25	000150		HRT Javna ustanova	TR2025-047	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202502-3, HR014045939314-202502-3	10,62	
31.03.25	001646		HRT Javna ustanova	TR2025-066	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202503-1, HR99	10,62	
31.03.25	001649	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00303	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-2025-04-0		10,62
25.04.25	001686		HRT Javna ustanova	TR2025-084	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-2025-04-0, HR99	10,62	
01.05.25	001690	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00415	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 404939314-202505-8		10,62
07.05.25	001703		HRT Javna ustanova	TR2025-092	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202501-5, HR99	10,62	
22.05.25	001728		HRT Javna ustanova	TR2025-104	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 404939314-202505-8, HR99	10,62	
01.06.25	001764	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00512	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202506-6		10,62
01.07.25	001786		HRT Javna ustanova	TR2025-133	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202506-6, HR014045939314-202506-6	10,62	
01.07.25	001787	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00617	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202507-4		10,62
01.08.25	001853	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00773	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202508-2		10,62
01.09.25	001889	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00841	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202509-0		10,62
01.10.25	001929	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-00942	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202510-4		10,62
17.10.25	001947		HRT Javna ustanova	TR2025-208	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202510-4, HR99	10,62	
17.10.25	001947		HRT Javna ustanova	TR2025-208	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202507-4, HR99	10,62	
17.10.25	001947		HRT Javna ustanova	TR2025-208	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202508-2, HR99	10,62	
17.10.25	001947		HRT Javna ustanova	TR2025-208	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202509-0, HR99	10,62	
01.11.25	001968	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-01074	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202511-2		10,62
01.12.25	002021	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2025-01187	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202512-0		10,62
01.01.26	000008	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2026-00010	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202601-1		10,62
21.01.26	000015		HRT Javna ustanova	TR2026-010	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202512-0, HR014045939314-202512-0	10,62	
21.01.26	000015		HRT Javna ustanova	TR2026-010	Odljev iz TR, HRT Javna ustanova,	10,62	

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.02.26	000031	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2026-00081	10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202511-2, HR99 ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202602-0		10,62
01.03.26	000072	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2026-00190	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202603-8		10,62
01.04.26	000072	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2026-00249	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202604-6		10,62
13.04.26	000109		HRT Javna ustanova	TR2026-050	Odjev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202601-1, HR014045939314-202601-1	10,62	
13.04.26	000109		HRT Javna ustanova	TR2026-050	Odjev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202603-8, HR014045939314-202603-8	10,62	
13.04.26	000109		HRT Javna ustanova	TR2026-050	Odjev iz TR, HRT Javna ustanova, 10000 Zagreb Račun br. 4045939314-202602-0, HR014045939314-202602-0	10,62	
01.05.26	000134	VPmontaza	HRT Javna ustanova	PR2026-00398	ulaz. rač. HRT Javna ustanova br. 4045939314-202605-4		10,62
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	159,30	180,54
					Saldo EUR:	0,00	21,24

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:34:22
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2023-00775, 01-23070123	Početna bilanca 2025 - PR2023- 00775, 01-23070123		265,30
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2023-01333, 01-23110152	Početna bilanca 2025 - PR2023- 01333, 01-23110152		5.883,61
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2023-01424, 01-23110206	Početna bilanca 2025 - PR2023- 01424, 01-23110206		2.817,13
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2023-01613, 01-23120336	Početna bilanca 2025 - PR2023- 01613, 01-23120336		281,00
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2024-00024, 01-24010042	Početna bilanca 2025 - PR2024- 00024, 01-24010042		987,68
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2024-00026, 01-24010096	Početna bilanca 2025 - PR2024- 00026, 01-24010096		14,86
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2024-00072, 01-24010276	Početna bilanca 2025 - PR2024- 00072, 01-24010276		364,51
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2024-00487, 01-24050124	Početna bilanca 2025 - PR2024- 00487, 01-24050124		867,29
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2024-00642, 01-24060288	Početna bilanca 2025 - PR2024- 00642, 01-24060288		641,00
31.12.24	002011		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2024-01322, 01-24120025	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01322, 01-24120025		2.454,53
13.01.25	000215		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	TR2025-007	Odljev iz TR, IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., ZAGREB-NOVI ZAGREB Ponuda 01-25010184, HR0101- 25010184-27	153,09	
31.01.25	000108	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00054	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25010318		153,09
08.04.25	001661		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	TR2025-072	Odljev iz TR, IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 01- 23110206, HR99	2.817,13	
30.04.25	001695		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	TR2025-088	Odljev iz TR, IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., ZAGREB-NOVI ZAGREB Uplata, HR0030042025	5.720,94	
13.05.25	001715		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	TR2025-097	Odljev iz TR, IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., ZAGREB-NOVI ZAGREB Ponuda 01-25050216, HR0101- 25050216-27	74,30	
15.05.25	001690		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00437	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 25050159		243,98
16.05.25	001718		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	TR2025-100	Odljev iz TR, IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., ZAGREB-NOVI ZAGREB Ponuda 01-25050253, HR0101- 25050253-20	467,00	
19.05.25	001690		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00439	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 25050195		239,00
21.05.25	001690	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00432	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25050129		74,30
27.05.25	001735		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	TR2025-108	Odljev iz TR, IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., ZAGREB-NOVI ZAGREB Dugovanje, HR99	5.773,54	
28.05.25	001690	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00474	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 25050337		3.661,71
03.06.25	001748		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	TR2025-113	Odljev iz TR, IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., ZAGREB-NOVI ZAGREB ostatak do zatvaranja duga,	15,98	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
05.06.25	001750		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00439	HR0003062025 Ručno zatvaranje - otpis po uskladi	265,30	
12.06.25	001764	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00543	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25060165		3.565,10
23.06.25	000255		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PKO2025-00005	OK odobrenja br. 01-25060266		-1.069,68
23.06.25	001764		IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00565	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25060264		924,44
08.07.25	001787	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00637	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 25070077		81,38
14.08.25	001853	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00789	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25080132		153,09
18.08.25	001853	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00779	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25080159		153,09
25.08.25	001853	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-00790	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25080129		2.923,73
10.12.25	002021	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-01210	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25120134		312,00
18.12.25	002021	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2025-01211	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 01- 25120133		611,96
17.04.26	000102	VPmontaza	IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o.	PR2026-00336	ulaz. rač. IMP - TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o. br. 6348-1-v7		214,80
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	15.287,26	26.818,90
					Saldo EUR:	0,00	11.531,62

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Za razdoblje: ..-31.05.2026
 Datum ispisa: 23.07.2026 11:35:10
 Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
03.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00102	ulaz. rač. INA d.d. br. 150550/IK/1		1.434,14
08.01.25	001649	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00021	ulaz. rač. INA d.d. br. 3416-S281-1		55,22
08.01.25	001649	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00021	ulaz. rač. INA d.d. br. 3416-S281-1 / uplata	55,22	
08.01.25	001649	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00021	ulaz. rač. INA d.d. br. 3416-S281-1		55,22
09.01.25	000214		INA d.d.	TR2025-005	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/08.01/EUR/55,22INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711- 09012025	55,22	
13.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00226	ulaz. rač. INA d.d. br. 5787-S281-1		78,75
13.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00226	ulaz. rač. INA d.d. br. 5787-S281-1 / uplata	78,75	
13.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00226	ulaz. rač. INA d.d. br. 5787-S281-1		78,75
14.01.25	000216		INA d.d.	TR2025-008	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/13.01/EUR/78,75INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711- 14012025	78,75	
16.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00031	ulaz. rač. INA d.d. br. 6848-S281-1		51,05
16.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00031	ulaz. rač. INA d.d. br. 6848-S281-1 / uplata	51,05	
16.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00031	ulaz. rač. INA d.d. br. 6848-S281-1		51,05
16.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00032	ulaz. rač. INA d.d. br. 6849-S281-1		65,88
16.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00032	ulaz. rač. INA d.d. br. 6849-S281-1 / uplata	65,88	
16.01.25	000001	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00032	ulaz. rač. INA d.d. br. 6849-S281-1		65,88
16.01.25	000163		INA d.d.	TR2025-010	Odjev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 150550/IK/1, HR01327051-555041136020-8	1.434,14	
17.01.25	000218		INA d.d.	TR2025-011	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/16.01/EUR/65,88INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x2769, HR175001114711- 17012025	65,88	
17.01.25	000218		INA d.d.	TR2025-011	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/16.01/EUR/51,05INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x2769, HR175001114711- 17012025	51,05	
18.01.25	000165		INA d.d.	TR2025-012	Odjev iz TR, OTP banke d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.01/EUR/78,67INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711- 18012025	78,67	
31.01.25	000108	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00055	ulaz. rač. INA d.d. br. 2430/IK/1		2.099,05
20.02.25	000233		INA d.d.	TR2025-039	Odjev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 2430/IK/1, HR01327051-555051149635-7	2.099,05	
28.02.25	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00187	ulaz. rač. INA d.d. br. 15893/IK/1		1.982,09
18.03.25	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00255	ulaz. rač. INA d.d. br. 80137-S386		83,40
18.03.25	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00255	ulaz. rač. INA d.d. br. 80137-S386 / uplata	83,40	
18.03.25	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00255	ulaz. rač. INA d.d. br. 80137-S386		83,40
19.03.25	001619		INA d.d.	TR2025-059	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.03/EUR/83,40INA JAKOVLJE-	83,40	

Datum	Br.ter.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
28.03.25	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00287	ISTOK,JAKOVLJEBr.kart.xx5050, HR175001114711-19032025 ulaz. rač. INA d.d. br. 36190-S287-1		97,58
28.03.25	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00287	ulaz. rač. INA d.d. br. 36190-S287-1 / uplata	97,58	
28.03.25	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00287	ulaz. rač. INA d.d. br. 36190-S287-1		97,58
28.03.25	001540		INA d.d.	TR2025-064	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 15893/IK/1, HR01327051-555051163098-3	1.982,09	
29.03.25	001642		INA d.d.	TR2025-065	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/28.03/EUR/97,58INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx2769, HR175001114711-29032025	97,58	
31.03.25	001615	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00299	ulaz. rač. INA d.d. br. 29490/IK/1		2.022,70
17.04.25	001649	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00352	ulaz. rač. INA d.d. br. 7305-S281-1		78,67
22.04.25	001675		INA d.d.	TR2025-081	Odljev iz TR, INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, ZAGREB Dio računa 29490/IK/1, HR01327051-555051176695-8	1.022,70	
25.04.25	001649		INA d.d.	PR2025-00368	ulaz. rač. INA d.d. br. 49958-S287-1		106,61
25.04.25	001649		INA d.d.	PR2025-00368	ulaz. rač. INA d.d. br. 49958-S287-1 / uplata	106,61	
25.04.25	001686		INA d.d.	TR2025-084	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 29490/IK/1, HR01327051-555051176695-8	1.000,00	
30.04.25	001649	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00385	ulaz. rač. INA d.d. br. 43294/IK/1		2.113,77
19.05.25	001720		INA d.d.	TR2025-101	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 43294/IK/1, HR01327051-555051190499-4	2.100,29	
31.05.25	001690	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00463	ulaz. rač. INA d.d. br. 57263/IK/1		2.041,49
16.06.25	001764	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00544	ulaz. rač. INA d.d. br. 91344-S201-5		75,46
16.06.25	001764	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00544	ulaz. rač. INA d.d. br. 91344-S201-5 / uplata	75,46	
16.06.25	001764	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00544	ulaz. rač. INA d.d. br. 91344-S201-5		75,46
20.06.25	001772		INA d.d.	TR2025-125	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.06/EUR/75,46INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711- 20062025	75,46	
23.06.25	001764		INA d.d.	PR2025-00553	ulaz. rač. INA d.d. br. 79342-S287-1		91,09
24.06.25	001775		INA d.d.	TR2025-127	Odljev iz TR, INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, ZAGREB Dio računa 57263/IK/1, HR01327051-555051204468-9	1.041,49	
24.06.25	001775		INA d.d.	TR2025-127	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/23.06/EUR/91,09INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx2769, HR175001114711-24062025	91,09	
27.06.25	001764	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00570	ulaz. rač. INA d.d. br. 81217/s282-1		41,99
27.06.25	001764	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00570	ulaz. rač. INA d.d. br. 81217/s282-1 / uplata	41,99	
27.06.25	001764	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00570	ulaz. rač. INA d.d. br. 81217/s282-1		41,99
27.06.25	001780		INA d.d.	TR2025-130	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 57263/IK/1, HR01327051-555051204468-9	1.000,00	
28.06.25	001781		INA d.d.	TR2025-131	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/27.06/EUR/41,99INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx6610, HR175001114711-28062025	41,99	
30.06.25	001746	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00640	ulaz. rač. INA d.d. br. 71347/IK/1		2.161,27
03.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00668	ulaz. rač. INA d.d. br. 71347/IK/1*		254,80
03.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00668	ulaz. rač. INA d.d. br. 71347/IK/1* / uplata	254,80	
03.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00668	ulaz. rač. INA d.d. br. 71347/IK/1*		254,80
04.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00619	ulaz. rač. INA d.d. br. 101172-S281-1		72,12
04.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00619	ulaz. rač. INA d.d. br. 101172-S281-1 / uplata	72,12	
04.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00619	ulaz. rač. INA d.d. br. 101172-S281-1		72,12
05.07.25	001792		INA d.d.	TR2025-137	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.07/EUR/72,12INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711- 05072025	72,12	
09.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00632	ulaz. rač. INA d.d. br. 86688-s207-1		77,58

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.25	001797		INA d.d.	TR2025-141	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/09.07/EUR/77,58INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx6610, HR175001114711-10072025	77,58	
18.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00657	ulaz. rač. INA d.d. br. 90887-S282-1		79,66
18.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00657	ulaz. rač. INA d.d. br. 90887-S282-1 / uplata	79,66	
18.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00657	ulaz. rač. INA d.d. br. 90887-S282-1		79,66
19.07.25	001816		INA d.d.	TR2025-147	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.07/EUR/79,66INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx6610, HR175001114711-19072025	79,66	
20.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00679	ulaz. rač. INA d.d. br. 114871-S201-01		84,33
20.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00679	ulaz. rač. INA d.d. br. 114871-S201-01 / uplata	84,33	
20.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00679	ulaz. rač. INA d.d. br. 114871-S201-01		84,33
24.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00674	ulaz. rač. INA d.d. br. 112570-S281-1		50,00
24.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00674	ulaz. rač. INA d.d. br. 112570-S281-1 / uplata	50,00	
25.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00697	ulaz. rač. INA d.d. br. 93998/S287-1		43,01
25.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00697	ulaz. rač. INA d.d. br. 93998/S287-1 / uplata	43,01	
26.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00692	ulaz. rač. INA d.d. br. 113626-S201-1		90,57
26.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00696	ulaz. rač. INA d.d. br. 113548-S201-1		56,53
26.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00696	ulaz. rač. INA d.d. br. 113548-S201-1 / uplata	56,53	
28.07.25	001834		INA d.d.	TR2025-153	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/26.07/EUR/90,57INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-28072025	90,57	
29.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00689	ulaz. rač. INA d.d. br. 115353-S281-1		51,28
29.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00689	ulaz. rač. INA d.d. br. 115353-S281-1 / uplata	51,28	
29.07.25	001835		INA d.d.	TR2025-154	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/28.07/EUR/84,33INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x2769, HR175001114711-29072025	84,33	
30.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00703	ulaz. rač. INA d.d. br. 96317-S287-1		81,50
30.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00703	ulaz. rač. INA d.d. br. 96317-S287-1 / uplata	81,50	
30.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00703	ulaz. rač. INA d.d. br. 96317-S287-1		81,50
31.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00706	ulaz. rač. INA d.d. br. 96343-S287-1		50,00
31.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00706	ulaz. rač. INA d.d. br. 96343-S287-1 / uplata	50,00	
31.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00707	ulaz. rač. INA d.d. br. 96345-S287-1		40,97
31.07.25	001787		INA d.d.	PR2025-00707	ulaz. rač. INA d.d. br. 96345-S287-1 / uplata	40,97	
31.07.25	001787	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00716	ulaz. rač. INA d.d. br. 85456/IK/1		1.997,82
31.07.25	001839		INA d.d.	TR2025-156	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/30.07/EUR/81,50INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx2769, HR175001114711-31072025	81,50	
01.08.25	001853		INA d.d.	PR2025-00748	ulaz. rač. INA d.d. br. 96655-S297-1		49,97
01.08.25	001853		INA d.d.	PR2025-00748	ulaz. rač. INA d.d. br. 96655-S297-1 / uplata	49,97	
01.08.25	001853		INA d.d.	PR2025-00778	ulaz. rač. INA d.d. br. 35791-S386-2		26,26
01.08.25	001853		INA d.d.	PR2025-00778	ulaz. rač. INA d.d. br. 35791-S386-2 / uplata	26,26	
01.08.25	001853		INA d.d.	PR2025-00778	ulaz. rač. INA d.d. br. 35791-S386-2		26,26
04.08.25	001853		INA d.d.	PR2025-00731	ulaz. rač. INA d.d. br. 129542-S3277-1		13,83
04.08.25	001853		INA d.d.	PR2025-00731	ulaz. rač. INA d.d. br. 129542-S3277-1 / uplata	13,83	
04.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00738	ulaz. rač. INA d.d. br. 98313-S287-1		50,01
04.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00738	ulaz. rač. INA d.d. br. 98313-S287-1 / uplata	50,01	
07.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00739	ulaz. rač. INA d.d. br. 99585-S287-1		49,99
07.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00739	ulaz. rač. INA d.d. br. 99585-S287-1 / uplata	49,99	
08.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00734	ulaz. rač. INA d.d. br. 99223-S787-1		58,33

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
08.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00734	ulaz. rač. INA d.d. br. 99223-S787-1 / uplata	58,33	
11.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00733	ulaz. rač. INA d.d. br. 101027S207-1		47,76
11.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00733	ulaz. rač. INA d.d. br. 101027S207-1 / uplata	47,76	
11.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00749	ulaz. rač. INA d.d. br. 123627-S281-1		69,97
11.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00749	ulaz. rač. INA d.d. br. 123627-S281-1 / uplata	69,97	
11.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00749	ulaz. rač. INA d.d. br. 123627-S281-1		69,97
12.08.25	001846		INA d.d.	TR2025-158	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 71347/IK/1, HR99	2.416,07	
12.08.25	001846		INA d.d.	TR2025-158	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Uplata troška predujma, HR99	132,72	
12.08.25	001846		INA d.d.	TR2025-158	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/11.08/EUR/69,97INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-12082025	69,97	
12.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00754	ulaz. rač. INA d.d. br. 129950-S281-1		76,62
12.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00754	ulaz. rač. INA d.d. br. 129950-S281-1 / uplata	76,62	
12.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00754	ulaz. rač. INA d.d. br. 129950-S281-1		76,62
13.08.25	001847		INA d.d.	TR2025-159	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/12.08/EUR/76,62INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-13082025	76,62	
14.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00753	ulaz. rač. INA d.d. br. 102748-S287-1		74,61
14.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00753	ulaz. rač. INA d.d. br. 102748-S287-1 / uplata	74,61	
14.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00753	ulaz. rač. INA d.d. br. 102748-S287-1		74,61
14.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00782	ulaz. rač. INA d.d. br. 217810-S481-2		81,81
14.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00782	ulaz. rač. INA d.d. br. 217810-S481-2 / uplata	81,81	
14.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00782	ulaz. rač. INA d.d. br. 217810-S481-2		81,81
16.08.25	001852		INA d.d.	TR2025-161	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.08/EUR/74,61INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx5050, HR175001114711-16082025	74,61	
16.08.25	001852		INA d.d.	TR2025-161	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.08/EUR/81,81INA REBRI,LUPOGLAVBr.kart.xx6610, HR175001114711-18082025	81,81	
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00760	ulaz. rač. INA d.d. br. 10426-S287-1		57,04
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00760	ulaz. rač. INA d.d. br. 10426-S287-1 / uplata	57,04	
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00762	ulaz. rač. INA d.d. br. 128071-S201-1		79,87
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00762	ulaz. rač. INA d.d. br. 128071-S201-1 / uplata	79,87	
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00762	ulaz. rač. INA d.d. br. 128071-S201-1		79,87
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00788	ulaz. rač. INA d.d. br. 128352-S281-1		68,63
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00788	ulaz. rač. INA d.d. br. 128352-S281-1 / uplata	68,63	
18.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00788	ulaz. rač. INA d.d. br. 128352-S281-1		68,63
19.08.25	001857		INA d.d.	TR2025-163	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.08/EUR/79,87INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711-19082025	79,87	
19.08.25	001857		INA d.d.	TR2025-163	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.08/EUR/68,63INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-	68,63	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00771	18082025 ulaz. rač. INA d.d. br. 129619-S281-1		44,12
20.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00771	ulaz. rač. INA d.d. br. 129619-S281-1 / uplata	44,12	
20.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00771	ulaz. rač. INA d.d. br. 129619-S281-1		44,12
20.08.25	001867		INA d.d.	TR2025-164	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 85456/IK/1, HR01327051-555051232662-5	1.997,82	
21.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00770	ulaz. rač. INA d.d. br. 129867-S281-1		63,47
21.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00770	ulaz. rač. INA d.d. br. 129867-S281-1 / uplata	63,47	
21.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00770	ulaz. rač. INA d.d. br. 129867-S281-1		63,47
21.08.25	001868		INA d.d.	TR2025-165	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/20.08/EUR/63,47/INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711-21082025	63,47	
22.08.25	001874		INA d.d.	TR2025-166	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/21.08/EUR/26,26/INA JAKOVLJE-ISTOK,JAKOVLJEBr.kart.xx5050, HR175001114711-22082025	26,26	
22.08.25	001874		INA d.d.	TR2025-166	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/21.08/EUR/44,12/INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711-22082025	44,12	
23.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00800	ulaz. rač. INA d.d. br. 130663-S201-1		57,68
23.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00800	ulaz. rač. INA d.d. br. 130663-S201-1 / uplata	57,68	
23.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00800	ulaz. rač. INA d.d. br. 130663-S201-1		57,68
25.08.25	001876		INA d.d.	TR2025-167	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/23.08/EUR/57,68/INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711-25082025	57,68	
31.08.25	001853	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00824	ulaz. rač. INA d.d. br. 99405/IK/1		485,36
02.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00819	ulaz. rač. INA d.d. br. 8100003216/2025		18,81
13.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00939	ulaz. rač. INA d.d. br. 142759-S261-1		79,79
13.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00939	ulaz. rač. INA d.d. br. 142759-S261-1 / uplata	79,79	
13.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00939	ulaz. rač. INA d.d. br. 142759-S261-1		79,79
15.09.25	001902		INA d.d.	TR2025-182	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/13.09/EUR/79,79/INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-15092025	79,79	
17.09.25	001889		INA d.d.	PR2025-00882	ulaz. rač. INA d.d. br. 144907-S281-1		78,84
17.09.25	001889		INA d.d.	PR2025-00882	ulaz. rač. INA d.d. br. 144907-S281-1 / uplata	78,84	
17.09.25	001889		INA d.d.	PR2025-00882	ulaz. rač. INA d.d. br. 144907-S281-1		78,84
18.09.25	001906		INA d.d.	TR2025-185	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 99405/IK/1, HR01327051-555051246617-6	485,36	
18.09.25	001906		INA d.d.	TR2025-185	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 8100003216/2025, HR99	18,81	
18.09.25	001906		INA d.d.	TR2025-185	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.09/EUR/78,84/INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-18092025	78,84	
28.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00906	ulaz. rač. INA d.d. br. 150706-S281-1		76,15
28.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00906	ulaz. rač. INA d.d. br. 150706-S281-1 / uplata	76,15	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokumenti	Opis	Duguje	Potražuje
28.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00906	ulaz. rač. INA d.d. br. 150706-S281-1		76,15
29.09.25	001915		INA d.d.	TR2025-192	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/28.09/EUR/76,15INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-29092025	76,15	
30.09.25	001889	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00929	ulaz. rač. INA d.d. br. 113297/IK/1		2.298,67
02.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00930	ulaz. rač. INA d.d. br. 153034-S281-1		75,54
02.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00930	ulaz. rač. INA d.d. br. 153034-S281-1 / uplata	75,54	
02.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00930	ulaz. rač. INA d.d. br. 153034-S281-1		75,54
03.10.25	001921		INA d.d.	TR2025-196	Odjev iz TR, INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., Zagreb Ostatak kamata 8100003216/2025, HR0585000031970-2025	26,64	
03.10.25	001921		INA d.d.	TR2025-196	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/02.10/EUR/75,54INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-03102025	75,54	
03.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00927	ulaz. rač. INA d.d. br. 551559-S430-1		33,96
03.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00927	ulaz. rač. INA d.d. br. 551559-S430-1 / uplata	33,96	
03.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00927	ulaz. rač. INA d.d. br. 551559-S430-1		33,96
04.10.25	001925		INA d.d.	TR2025-197	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/03.10/EUR/33,96INA VUKOVA GORICA,DUGA RESABr.kart.xx5050, HR175001114711-04102025	33,96	
08.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00944	ulaz. rač. INA d.d. br. 122548-S287-1		72,78
08.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00944	ulaz. rač. INA d.d. br. 122548-S287-1 / uplata	72,78	
08.10.25	001929	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-00944	ulaz. rač. INA d.d. br. 122548-S287-1		72,78
09.10.25	001932		INA d.d.	TR2025-201	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/08.10/EUR/72,78INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx6610, HR175001114711-09102025	72,78	
16.10.25	001945		INA d.d.	TR2025-207	Odjev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 113297/IK/1, HR01327051-555051260512-5	2.298,67	
25.10.25	001952		INA d.d.	PR2025-01020	ulaz. rač. INA d.d. br. 130098-S287-1		68,62
27.10.25	001960		INA d.d.	TR2025-214	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/25.10/EUR/68,62INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx6610, HR175001114711-27102025	68,62	
28.10.25	001952	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01017	ulaz. rač. INA d.d. br. 402588-S297-1		76,82
28.10.25	001952	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01017	ulaz. rač. INA d.d. br. 402588-S297-1 / uplata	76,82	
28.10.25	001952	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01017	ulaz. rač. INA d.d. br. 402588-S297-1		76,82
29.10.25	001964		INA d.d.	TR2025-216	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/28.10/EUR/76,82INA LJUBESCICA- ISTOK,LJUBESCICABr.kart.xx6610, HR175001114711-29102025	76,82	
31.10.25	001952	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01049	ulaz. rač. INA d.d. br. 127494/IK/1		2.132,24
06.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01055	ulaz. rač. INA d.d. br. 135350-S287-1		80,16
06.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01055	ulaz. rač. INA d.d. br. 135350-S287-1 / uplata	80,16	
19.11.25	001989		INA d.d.	TR2025-230	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.11/EUR/78,13INA VRATNO,VINICABr.kart.xx6610, HR175001114711-19112025	78,13	
20.11.25	001968	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01163	ulaz. rač. INA d.d. br. 179352-S281-1		165,60
20.11.25	001968	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01163	ulaz. rač. INA d.d. br. 179352-	165,60	

Datum	Br.ter.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.11.25	001968	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01163	S281-1 / uplata ulaz. rač. INA d.d. br. 179352-S281-1		165,60
20.11.25	001992		INA d.d.	TR2025-231	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 127494/IK/1, HR01327051-555051274709-4	2.132,24	
21.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01104	ulaz. rač. INA d.d. br. 7568-S287-1		81,66
21.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01104	ulaz. rač. INA d.d. br. 7568-S287-1 / uplata	81,66	
21.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01104	ulaz. rač. INA d.d. br. 7568-S287-1		81,66
21.11.25	001993		INA d.d.	TR2025-232	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/20.11/EUR/165,60INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711-21112025	165,60	
22.11.25	001994		INA d.d.	TR2025-233	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/21.11/EUR/81,66INA IVANEC,IVANECBr.kart.xx6610, HR175001114711-22112025	81,66	
24.11.25	001968	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01102	ulaz. rač. INA d.d. br. 30513-S789-1		78,13
24.11.25	001968	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01102	ulaz. rač. INA d.d. br. 30513-S789-1 / uplata	78,13	
24.11.25	001968	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01102	ulaz. rač. INA d.d. br. 30513-S789-1		78,13
28.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01119	ulaz. rač. INA d.d. br. 183219-S281-1		102,29
28.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01119	ulaz. rač. INA d.d. br. 183219-S281-1 / uplata	102,29	
28.11.25	001968		INA d.d.	PR2025-01119	ulaz. rač. INA d.d. br. 183219-S281-1		102,29
29.11.25	002005		INA d.d.	TR2025-239	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/28.11/EUR/102,29INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x6610, HR175001114711-29112025	102,29	
30.11.25	001968	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01142	ulaz. rač. INA d.d. br. 141692/IK/1		2.011,75
08.12.25	002021	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01173	ulaz. rač. INA d.d. br. 124822-S487-2		73,59
08.12.25	002021	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01173	ulaz. rač. INA d.d. br. 124822-S487-2 / uplata	73,59	
08.12.25	002021	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01173	ulaz. rač. INA d.d. br. 124822-S487-2		73,59
09.12.25	002024		INA d.d.	TR2025-248	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/08.12/EUR/73,59INA ZABOK FRANJE TUDMAN,ZABOKBr.kart.xx6610, HR175001114711-09122025	73,59	
24.12.25	002021	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01240	ulaz. rač. INA d.d. br. 196218-S281-1		66,46
24.12.25	002021	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01240	ulaz. rač. INA d.d. br. 196218-S281-1 / uplata	66,46	
24.12.25	002021	VPmontaza	INA d.d.	PR2025-01240	ulaz. rač. INA d.d. br. 196218-S281-1		66,46
30.12.25	002043		INA d.d.	TR2025-263	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 141692/IK/1, HR01327051-555051288907-7	2.011,75	
31.12.25	002021		INA d.d.	PR2025-01245	ulaz. rač. INA d.d. br. 155801/IK/1 PBZ Card 01/26	66,46	1.635,44
20.01.26	000161		INA d.d.	TR2026-013	Odljev iz TR, INA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 155801/IK/1, HR00327051-555051303018-9	1.802,25	
28.01.26	000020		INA d.d.				
28.01.26	000033		INA d.d.	PR2026-00146	ulaz. rač. INA d.d. br. 27316-S343-2		100,83
28.01.26	000033		INA d.d.	PR2026-00146	ulaz. rač. INA d.d. br. 27316-S343-2 / uplata	100,83	
31.01.26	000072	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00102	ulaz. rač. INA d.d. br. 2418/IK/1		2.305,29
16.02.26	000033		INA d.d.	PR2026-00148	ulaz. rač. INA d.d. br. 24857-S379-1		80,44
16.02.26	000033		INA d.d.	PR2026-00148	ulaz. rač. INA d.d. br. 24857-S379-1 / uplata	80,44	
25.02.26	000033		INA d.d.	PR2026-00175	ulaz. rač. INA d.d. br. 21325-S455-1		60,04
25.02.26	000033		INA d.d.	PR2026-00175	ulaz. rač. INA d.d. br. 21325-S455-1 / uplata	60,04	
27.02.26	000063		INA d.d.	TR2026-010	Odljev iz TR, INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, ZAGREB Uplata po rn. broj: 55506-1317041 D, HR01327051-	2.305,29	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
28.02.26	000072	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00188	555061317041-8		
07.04.26	000102	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00324	ulaz. rač. INA d.d. br. 16275/IK/1		2.410,33
					ulaz. rač. INA d.d. br. 37038-S287-1		96,33
07.04.26	000102	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00324	ulaz. rač. INA d.d. br. 37038-S287-1 / uplata	96,33	
08.04.26	000105		INA d.d.	TR2026-029	Odljev iz TR, INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, ZAGREB Račun 16275/IK/1, HR01327051-555061330898-3	2.410,33	
29.04.26	000130		INA d.d.	TR2026-063	Odljev iz TR, INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, ZAGREB Račun 30358/IK/1, HR01327051-555061344981-1	2.594,37	
30.04.26	000134		INA d.d.	PR2026-00369	ulaz. rač. INA d.d. br. 44758/IK/1		3.073,44
01.05.26	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00515	ulaz. rač. INA d.d. br. 30358/IK/1		2.594,37
25.05.26	000134	VZ129OG	INA d.d.	PR2026-00442	ulaz. rač. INA d.d. br. 74451-S201-1		54,70
26.05.26	000165		INA d.d.	TR2026-081	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/25.05/EUR/54,70/INA LEPOGLAVA,LEPOGLAVABr.kart.x x5050, HR175001114711-26052026	54,70	
31.05.26	000134	VPmontaza	INA d.d.	PR2026-00449	ulaz. rač. INA d.d. br. 59231/IK/1		2.645,80
31.05.26	000179		INA d.d.	PR2026-00502	ulaz. rač. INA d.d. br. 2169794-S284-2		77,26
31.05.26	000179		INA d.d.	PR2026-00502	ulaz. rač. INA d.d. br. 2169794-S284-2 / uplata	77,26	
Ukupno konto: 2200							
						Promet u razdoblju:	39.391,68
						Saldo EUR:	0,00
							44.798,23
							5.406,55

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 13:06:21
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.25	000001	MPtrgovina	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00117	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 24-M01-1-91063		37,33
09.01.25	000001		Monri Payments d.o.o.	PR2025-00116	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 24-M01-1-93086		15,00
31.01.25	000108		Monri Payments d.o.o.	PR2025-00106	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-05600		15,00
31.01.25	000108	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00097	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-06052		37,32
04.02.25	000186		Monri Payments d.o.o.	TR2025-026	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 24-M01-1-91063, HR99	37,33	
04.02.25	000186		Monri Payments d.o.o.	TR2025-026	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 24-M01-1-93086, HR99	15,00	
28.02.25	000108	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00198	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-14251		15,00
28.02.25	000108	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00200	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-15353		37,33
18.03.25	001627		Monri Payments d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-06052, HR00106052-106052	37,33	
18.03.25	001627		Monri Payments d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-05600, HR99	15,00	
31.03.25	001615	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00307	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-23764		15,00
31.03.25	001615	MPtrgovina	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00308	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-23294		37,33
25.04.25	001686		Monri Payments d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-23764, HR99	15,00	
25.04.25	001686		Monri Payments d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-23294, HR00123294	37,33	
30.04.25	001649		Monri Payments d.o.o.	PR2025-00394	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-30773		15,00
30.04.25	001649		Monri Payments d.o.o.	PR2025-00410	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-2342		37,33
22.05.25	001728		Monri Payments d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-30773, HR99	15,00	
22.05.25	001728		Monri Payments d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-2342, HR99	37,33	
31.05.25	001764	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00521	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-40631		37,32
31.05.25	001764	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00520	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-41068		15,00
30.06.25	001787	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00623	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-49812		37,33
30.06.25	001787	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00645	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-48494		15,00
01.07.25	001786		Monri Payments d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-40631, HR00140631	37,33	
01.07.25	001786		Monri Payments d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-41068, HR00141068	15,00	
13.07.25	001805		Monri Payments d.o.o.	TR2025-133	Ručno zatvaranje		0,01
31.07.25	001787	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00721	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-59920		37,33
01.08.25	001853	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00828	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-57281		15,00

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
29.08.25	001884		Monri Payments d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-59920, HR99	37,33	
29.08.25	001884		Monri Payments d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-49812, HR00149812	37,33	
29.08.25	001884		Monri Payments d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-48494, HR00148494	15,00	
31.08.25	001853	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00847	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-67856		37,33
31.08.25	001853	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00848	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-66471		15,00
30.09.25	001889	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00916	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-77065		37,32
30.09.25	001889	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-00917	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-76604		15,00
30.09.25	001889		Monri Payments d.o.o.	PR2025-00919	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-77065		37,33
07.10.25	001930		Monri Payments d.o.o.	TR2025-199	Odljev iz TR, MONRI PAYMENTS D.O.O. ZA USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA, ZAGREB Račun 25-M01-1-77065, HR00177065	37,33	
07.10.25	001930		Monri Payments d.o.o.	TR2025-199	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-66471, HR00166471	15,00	
07.10.25	001930		Monri Payments d.o.o.	TR2025-199	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-67856, HR00167856	37,33	
07.10.25	001930		Monri Payments d.o.o.	TR2025-199	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-57281, HR99	15,00	
17.10.25	001947		Monri Payments d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-76604, HR00176604	15,00	
17.10.25	001947		Monri Payments d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-77065, HR00177065	37,33	
28.10.25	001962		Monri Payments d.o.o.	TR2025-208	Ručno zatvaranje		0,01
31.10.25	001952	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-01052	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-84992		15,00
31.10.25	001968	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-01059	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-85430		37,33
14.11.25	001988		Monri Payments d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-85430, HR00185430	37,33	
30.11.25	001988	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-01139	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-92676		15,00
30.11.25	002021	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-01154	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 25-M01-1-95323		37,33
31.12.25	002021	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-01232	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26002728-2-1		37,33
31.12.25	002021	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2025-01235	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26000318-2-1		15,00
21.01.26	000015		Monri Payments d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-92676, HR00192676	15,00	
21.01.26	000015		Monri Payments d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 25-M01-1-95323, HR00195323	37,33	
21.01.26	000015		Monri Payments d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 26002728-2-1, HR0026002728-2-1	37,33	
21.01.26	000015		Monri Payments d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, Monri Payments d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 26000318-2-1, HR0026000318-2-1	15,00	
31.01.26	000033	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00118	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26012702-2-1		37,33
31.01.26	000033	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00119	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26009658-2-1		15,00
28.02.26	000033	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00195	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26020095-2-1		37,33
28.02.26	000033	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00196	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26018701-2-1		15,00
31.03.26	000072	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00244	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26029076-2-1		37,33
31.03.26	000072	VPmontaza	Monri Payments d.o.o.	PR2026-00245	ulaz. rač. Monri Payments d.o.o. br. 26027655-2-1		15,00
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	650,29	874,60
					Saldo EUR:	0,00	224,31

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 12:57:59
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
17.10.25	001947		MÜPRO d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, MÜPRO D.O.O., ZAGREB Ponuda 03623-25, HR003623-20251017	367,51	
20.10.25	001952	VPmontaza	MÜPRO d.o.o.	PR2025-00975	ulaz. rač. MÜPRO d.o.o. br. 4831/01/2		359,43
27.10.25	001952	VPmontaza	MÜPRO d.o.o.	PR2025-01004	ulaz. rač. MÜPRO d.o.o. br. 4924/01/2		8,08
06.11.25	001968	VPmontaza	MÜPRO d.o.o.	PR2025-01053	ulaz. rač. MÜPRO d.o.o. br. 5185/01/2		398,83
12.11.25	001968	VPmontaza	MÜPRO d.o.o.	PR2025-01072	ulaz. rač. MÜPRO d.o.o. br. 5251/01/2		245,66
05.12.25	002021	VPmontaza	MÜPRO d.o.o.	PR2025-01151	ulaz. rač. MÜPRO d.o.o. br. 5589/01/2		7,88
05.12.25	002021	VPmontaza	MÜPRO d.o.o.	PR2025-01152	ulaz. rač. MÜPRO d.o.o. br. 5587/01/2		629,38
13.04.26	000109		MÜPRO d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, MÜPRO d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 5589/01/2, HR00000000055896	7,88	
13.04.26	000109		MÜPRO d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, MÜPRO d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 5185/01/2, HR00000000051856	398,83	
13.04.26	000109		MÜPRO d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, MÜPRO d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 5251/01/2, HR00000000052510	245,66	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	1.019,88
						Saldo EUR:	0,00
							1.649,26
							629,38

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:38:50
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
30.06.25	001764	VPmontaza	Obrt za iznajmljivanje "Vitić"	PR2025-00598	ulaz. rač. Obrt za iznajmljivanje "Vitić" br. 98/POSL2/1		42,50
30.11.25	001968	VPmontaza	Obrt za iznajmljivanje "Vitić"	PR2025-01150	ulaz. rač. Obrt za iznajmljivanje "Vitić" br. 199/POSL2/1		42,50
21.01.26	000015		Obrt za iznajmljivanje "Vitić"	TR2026-010	Odljev iz TR, Obrt za iznajmljivanje "Vitić", 22234 Prvić Šepurine Račun br. 199/POSL2/1, HR0041-199-10	42,50	
31.05.26	000179	VPmontaza	Obrt za iznajmljivanje "Vitić"	PR2026-00453	ulaz. rač. Obrt za iznajmljivanje "Vitić" br. 119/POSL2/4		35,00
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	42,50	120,00
					Saldo EUR:	0,00	77,50

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 13:03:07
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00507	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 635-41-3		50,00
26.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00508	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 634-1-3		50,00
27.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00505	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 638-1-3		50,00
27.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00506	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 637-1-3		50,00
28.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00502	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 649-1-3		70,15
28.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00503	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 646-1-3		50,00
28.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00504	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 645-1-3		50,00
29.05.25	001690		Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada.	PR2025-00501	ulaz. rač. Specijalistička ordinacija med. rada Dragutin Rogina dr.med.spec.med.rada. br. 659-1-3		54,64
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	424,79
							0,00
							424,79

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 13:16:38
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-00985, 3402-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-00985, 3402-01-91		1.101,79
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01017, 3565-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01017, 3565-01-91		45,66
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01011, 3578-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01011, 3578-01-91		833,36
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01014, 3617-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01014, 3617-01-91		309,88
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01059, 3862-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01059, 3862-01-91		46,54
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01071, 3946-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01071, 3946-01-91		320,15
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01098, 4055-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01098, 4055-01-91		98,30
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01094, 4047-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01094, 4047-01-91		517,50
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01108, 4084-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01108, 4084-01-91		149,85
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01130, 4210-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01130, 4210-01-91		443,26
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01141, 4255-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01141, 4255-01-91		320,81
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01142, 4268-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01142, 4268-01-91		192,81
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01202, 4574-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01202, 4574-01-91		298,43
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01231, 4702-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01231, 4702-01-91		142,11
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01320, 5150-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01320, 5150-01-91		1.312,09
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01327, 5187-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01327, 5187-01-91		87,69
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01349, 5309-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01349, 5309-01-91		160,13
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01353, 5340-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01353, 5340-01-91		33,19
31.12.24	002011		OREON PRO d.o.o.	PR2024-01369, 5454-01-91	Početna bilanca 2025 - PR2024-01369, 5454-01-91		210,60
26.02.25	000108	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-00160	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 770-01-91		499,96
26.02.25	000108	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-00161	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 786-01-91		361,76
18.03.25	001627		OREON PRO d.o.o.	TR2025-058	Odjev iz TR, OREON PRO d.o.o., Karlovac Račun br. 3862-01-91, HR99	46,54	
18.03.25	001627		OREON PRO d.o.o.	TR2025-058	Odjev iz TR, OREON PRO d.o.o., Karlovac Račun br. 3578-01-91, HR99	633,36	
18.03.25	001627		OREON PRO d.o.o.	TR2025-058	Odjev iz TR, OREON PRO d.o.o., Karlovac Račun br. 3565-01-91, HR99	45,66	
18.03.25	001627		OREON PRO d.o.o.	TR2025-058	Odjev iz TR, OREON PRO d.o.o., Karlovac Račun br. 3402-01-91, HR99	1.101,79	
17.04.25	001673		OREON PRO d.o.o.	TR2025-079	Odjev iz TR, OREON PRO d.o.o., Karlovac Račun br. 3617-01-91, HR99	309,88	
17.04.25	001673		OREON PRO d.o.o.	TR2025-079	Odjev iz TR, OREON PRO d.o.o., Karlovac Račun br. 3946-01-91, HR99	320,15	
17.04.25	001673		OREON PRO d.o.o.	TR2025-079	Odjev iz TR, OREON PRO d.o.o., Karlovac Račun br. 4055-01-91, HR99	98,30	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
22.05.25	001787	VPmontaza	OREON PRO d.o.o.	PR2025-00758	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 235-01-99		-4.150,66
04.07.25	001787	VPmontaza	OREON PRO d.o.o.	PR2025-00757	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 236-01-99		-454,78
09.07.25	001796		OREON PRO d.o.o.	TR2025-140	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Zatvaranje duga prema konto kartici, HR0009072025	124,75	
03.10.25	001929	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-00922	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 4258-01-91		68,20
09.10.25	001929	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-00962	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 4413-01-91		448,84
21.10.25	001952	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-00992	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 4673-01-91		187,34
27.10.25	001952	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-01002	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 4741-01-91		56,21
05.11.25	001968	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-01048	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 4982-01-91		59,86
17.11.25	001968	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-01085	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 5278-01-91		29,20
10.12.25	002021	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2025-01176	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 5801-01-91		62,88
06.03.26	000071		OREON PRO d.o.o.	TR2026-014	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Račun 4258-01-91, HR99	68,20	
06.03.26	000071		OREON PRO d.o.o.	TR2026-014	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Račun 4413-01-91, HR99	448,84	
10.03.26	000075		OREON PRO d.o.o.	TR2026-016	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Račun 4741-01-91, HR99	56,21	
10.03.26	000075		OREON PRO d.o.o.	TR2026-016	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Račun 4673-01-91, HR99	187,34	
10.03.26	000075		OREON PRO d.o.o.	TR2026-016	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Račun 5801-01-91, HR99	62,89	
10.03.26	000075		OREON PRO d.o.o.	TR2026-016	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Račun 4982-01-91, HR99	59,86	
10.03.26	000075		OREON PRO d.o.o.	TR2026-016	Odjev iz TR, OREON PRO D.O.O., KARLOVAC Račun 5278-01-91, HR99	29,20	
13.03.26	000072	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2026-00227	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 1180-01-91		137,81
08.04.26	000102	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2026-00323	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 1608-01-91		175,20
22.04.26	000102	MPtrgovina	OREON PRO d.o.o.	PR2026-00287	ulaz. rač. OREON PRO d.o.o. br. 1855-01-91		120,36
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	3.592,97	4.026,33
					Saldo EUR:	0,00	433,36

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:40:35
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.25	000001	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00002	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 10425-1-1 20250010425		391,74
01.01.25	000001	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00003	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 10397-1-1 20250010397		287,43
09.01.25	000214		OTP LEASING d.d.	TR2025-005	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 10425-1-1 20250010425, HR99	391,74	
09.01.25	000214		OTP LEASING d.d.	TR2025-005	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 10397-1-1 20250010397, HR99	287,43	
01.02.25	000108	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00052	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 33463-1-1 20250033463		391,74
01.02.25	000108	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00053	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 33429-1-1020250033429		287,43
01.02.25	001929	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00934	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 233390-1-1 20250233390		391,74
01.03.25	000134	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00168	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 56333-1-1 20250056333		391,74
01.03.25	000134	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00169	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 56306-1-1 20250056306		287,43
12.03.25	000253		OTP LEASING d.d.	TR2025-053	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., Zagreb Račun br. 33463-1-1 20250033463, HR99	391,74	
12.03.25	000253		OTP LEASING d.d.	TR2025-053	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., Zagreb Račun br. 33429-1-1020250033429, HR99	287,43	
01.04.25	001649	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00282	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 80204-1-1-20250080204		287,43
01.04.25	001649	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00283	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 80221-1-1 220250080221		391,74
10.04.25	001665		OTP LEASING d.d.	TR2025-074	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., Zagreb Račun br. 56333-1-1 20250056333, HR99	391,74	
10.04.25	001665		OTP LEASING d.d.	TR2025-074	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., Zagreb Račun br. 56306-1-1 20250056306, HR99	287,43	
01.05.25	001690	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00372	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 104441-1- 20250104441		391,74
01.05.25	001690	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00373	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 104422-1-1 20250104422		287,43
19.05.25	001720		OTP LEASING d.d.	TR2025-101	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 80204-1-1-20250080204, HR99	287,43	
19.05.25	001720		OTP LEASING d.d.	TR2025-101	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 80221-1-1 220250080221, HR99	391,74	
01.06.25	001746		OTP LEASING d.d.	PR2025-00450	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 130890--1 20250130890		287,43
01.06.25	001746	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00451	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 130914-1-1 20250130915		391,74
06.06.25	001757		OTP LEASING d.d.	TR2025-116	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 104441-1-20250104441, HR01999-053049-00801220	391,74	
06.06.25	001757		OTP LEASING d.d.	TR2025-116	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 104422-1-1 20250104422, HR99	287,43	
01.07.25	001787		OTP LEASING d.d.	PR2025-00579	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 156225-1-1 20250156225		287,43
01.07.25	001787	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00578	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 156252-1-1 2025015652		391,74
15.07.25	001810		OTP LEASING d.d.	TR2025-144	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 130890--1	287,43	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
15.07.25	001810		OTP LEASING d.d.	TR2025-144	20250130690, HR99 Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 130914-1- 1 20250130915, HR99	391,74	
01.08.25	001787		OTP LEASING d.d.	PR2025-00709	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 181510-1-1 20250181510		287,43
01.08.25	001787	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00705	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 181526-1-1 20250181526		391,74
18.08.25	001853	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00765	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 28136-1-1 N2025028136		9,00
18.08.25	001853	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00766	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 28137-1-1 N2025028137		9,00
28.08.25	001853		OTP LEASING d.d.	PR2025-00807	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 30739-1-1		1,36
28.08.25	001853	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00808	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 30738-1-1		1,85
28.08.25	001882		OTP LEASING d.d.	TR2025-170	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 156225-1- 1 20250156225, HR01999-053049- 00534728	287,43	
28.08.25	001882		OTP LEASING d.d.	TR2025-170	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 156252-1- 1 2025015652, HR01999-053049- 00801220	391,74	
28.08.25	001882		OTP LEASING d.d.	TR2025-170	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 28136-1-1 N2025028135, HR99	9,00	
28.08.25	001882		OTP LEASING d.d.	TR2025-170	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 28137-1-1 N2025028137, HR99	9,00	
01.09.25	001889	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00814	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 206653-1-1 20250206653		287,43
01.09.25	001889	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00815	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 206668-1-1 20250206668		391,74
15.09.25	001889	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00860	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 33232-1-1 n2025033232		9,00
15.09.25	001889	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00861	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 32489-1-1 n2025032489		9,00
26.09.25	001889		OTP LEASING d.d.	PR2025-00900	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 35597-1-1 N2025035597		9,00
26.09.25	001889	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00901	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 35598-1-1 N2025035598		9,00
01.10.25	001929	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00933	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 233377-1-1 20250233377		287,43
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 181510-1- 1 20250181510, HR99	287,43	
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 30739-1-1, HR99	1,36	
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 30738-1-1, HR99	1,85	
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 33232-1-1 n2025033232, HR99	9,00	
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 181526-1- 1 20250181526, HR99	391,74	
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 32489-1-1 n2025032489, HR99	9,00	
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 35597-1-1 N2025035597, HR99	9,00	
03.10.25	001921		OTP LEASING d.d.	TR2025-196	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 35598-1-1 N2025035598, HR99	9,00	
03.10.25	001929	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00918	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 36664-1-1 N20235036664		2,61
03.10.25	001929	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00920	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 1,92		1,92
07.10.25	001930		OTP LEASING d.d.	TR2025-199	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 36664- 1-1, HR01999-053049-00801220	2,61	
07.10.25	001930		OTP LEASING d.d.	TR2025-199	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 36665- 1-1, HR01999-053049-00534728	1,92	
15.10.25	001952	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00973	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 37789-1-1 N2025037789		9,00
15.10.25	001952	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-00974	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br.		9,00

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
16.10.25	001945		OTP LEASING d.d.	TR2025-207	38269-1-1 N2025038269 Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za opomenu37789-1-1, HR0099- 053049-00534728	9,00	
16.10.25	001945		OTP LEASING d.d.	TR2025-207	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za opomenu38269-1-1, HR00999- 053049-00801220	9,00	
27.10.25	001952		OTP LEASING d.d.	PR2025-01022	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 40356-1-1 N2025040356		9,00
27.10.25	001952	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-01023	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 40660-1-1 N2025040660		9,00
28.10.25	001952	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-01025	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 416891-1 N2025041669		1,44
28.10.25	001963		OTP LEASING d.d.	TR2025-215	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 206653-1- 1 20250206653, HR99	287,43	
28.10.25	001963		OTP LEASING d.d.	TR2025-215	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 206688-1- 1 20250206688, HR99	391,74	
29.10.25	001964		OTP LEASING d.d.	TR2025-216	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za opomenu40356, HR01999-053049- 00801220	9,00	
29.10.25	001964		OTP LEASING d.d.	TR2025-216	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za opomenu40660, HR01999-053049- 00534728	9,00	
30.10.25	001965		OTP LEASING d.d.	TR2025-217	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za kamate41669, HR01999-053049- 00534728	1,44	
01.11.25	001968		OTP LEASING d.d.	PR2025-01032	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 259686-1-1 20250259686		391,74
14.11.25	001988		OTP LEASING d.d.	TR2025-227	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Financijski leasing br 1107155, HR01999- 053049-01074437	2.306,25	
14.11.25	001988		OTP LEASING d.d.	TR2025-227	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 233390, HR01999-053049-00801220	391,74	
19.11.25	001968	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-01105	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 273825-1-1 20250273825		182,04
27.11.25	002003		OTP LEASING d.d.	TR2025-237	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 273825-1- 1 20250273825, HR99	182,04	
01.12.25	001968	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-01132	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 285140-1-1 20250285140		391,74
01.12.25	002021	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2025-01130	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 285171-1-1 20250285171		272,24
15.12.25	002021		OTP LEASING d.d.	PR2025-01192	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 48179-1-1 N2025048179		9,00
16.12.25	002034		OTP LEASING d.d.	TR2025-254	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 259686-1- 1 20250259686, HR99	391,74	
16.12.25	002034		OTP LEASING d.d.	TR2025-254	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 285171-1- 1 20250285171, HR99	272,24	
16.12.25	002034		OTP LEASING d.d.	TR2025-254	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za prvu opomenu48179-1-1, HR01999- 053049-00801220	9,00	
01.01.26	000008	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00011	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 17257-1-1_20260021160		272,24
01.01.26	000008	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00012	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 6772-1-1_20260010673		391,74
14.01.26	000008	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00020	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 19974-1-1_N2026001641		9,00
21.01.26	000015		OTP LEASING d.d.	TR2026-010	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 285140-1- 1 20250285140, HR99	391,74	
21.01.26	000015		OTP LEASING d.d.	TR2026-010	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 19974-1- 1_N2026001641, HR01999-	9,00	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potrežuje
02.02.26	000031	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00083	053049-00801220 ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 36369-1-1_N20260034068		272,24
02.02.26	000031	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00084	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 36346-1-1_N20260034043		391,74
13.02.26	000033	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00130	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 46997-1-1_N20260047704		105,00
13.02.26	000043		OTP LEASING d.d.	TR2026-026	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Učešće prema ugovoru o financijskom leasingu 1109695, HR01999-053049-01099839	3.255,00	
16.02.26	000033	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00126	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 49047-1-1_N2026010200		9,00
16.02.26	000033	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00127	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 47890-1-1_N2026009043		9,00
27.02.26	000033	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00168	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 52022-1-1_N2026011890		9,00
27.02.26	000033		OTP LEASING d.d.	PR2026-00169	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 52509-1-1_N2026012377		9,00
28.02.26	000033	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00170	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 53782-1-1_N20260049579		39,73
01.03.26	000072	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00171	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 62905-1-1_N20260058994		391,74
01.03.26	000072	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00172	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 62937-1-1_N20260059032		272,24
01.03.26	000072	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00173	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 62940-1-1_N20260059035		345,75
06.03.26	000071		OTP LEASING d.d.	TR2026-014	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Zatezne kamate 2, HR99	1,58	
06.03.26	000071		OTP LEASING d.d.	TR2026-014	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za prvu opomenu N2026010200, HR99	9,00	
06.03.26	000071		OTP LEASING d.d.	TR2026-014	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 20260021160, HR99	272,24	
06.03.26	000071		OTP LEASING d.d.	TR2026-014	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za drugu opomenu N2026012377, HR99	9,00	
06.03.26	000071		OTP LEASING d.d.	TR2026-014	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Zatezne kamate 2, HR99	2,72	
06.03.26	000071		OTP LEASING d.d.	TR2026-014	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za drugu opomenu N2026011890, HR99	9,00	
06.03.26	000071		OTP LEASING d.d.	TR2026-014	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za prvu opomenu N2026009043, HR99	9,00	
06.03.26	000072		OTP LEASING d.d.	PR2026-00206	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 72731-1-1_N2026013688		2,72
06.03.26	000072		OTP LEASING d.d.	PR2026-00207	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 72730-1-1_N2026013687		1,58
10.03.26	000072		OTP LEASING d.d.	PR2026-00209	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 73180-1-1_N2026014033		9,00
10.03.26	000075		OTP LEASING d.d.	TR2026-016	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 20260010673, HR99	391,74	
11.03.26	000076		OTP LEASING d.d.	TR2026-017	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za treću opomenu N2026014033, HR99	9,00	
12.03.26	000078		OTP LEASING d.d.	TR2026-018	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 20260049579, HR99	39,73	
12.03.26	000078		OTP LEASING d.d.	TR2026-018	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 20260047704, HR99	105,00	
16.03.26	000072	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00222	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 74177-1-1_N20260073076		62,50
17.03.26	000072	MPtrgovina	OTP LEASING d.d.	PR2026-00232	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 74820-1-1_N2026015164		9,00

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
27.03.26	000093		OTP LEASING d.d.	TR2026-044	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 74820-1- 1_N2026015164, HR01999- 053049-01074437	9,00	
30.03.26	000072	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00263	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 79890-1-1_N2026018710		9,00
01.04.26	000072	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00255	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 89884-1-1_20260084480		272,24
01.04.26	000102	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00253	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 89865-1-1_20260084459		391,74
01.04.26	000102	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00254	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 89886-1-1_20260084482		345,75
09.04.26	000102	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00313	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 100656-1-1_N2026020234		3,05
09.04.26	000106		OTP LEASING d.d.	TR2026-030	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB N2026018710 račun za opomenu 2, HR01999- 053049-01074437	9,00	
09.04.26	000106		OTP LEASING d.d.	TR2026-030	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Leasing obrok 3 po računu 20260034088, HR0009042026	167,24	
09.04.26	000106		OTP LEASING d.d.	TR2026-030	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Zatezne kamate 3, HR0009042026	1,35	
09.04.26	000106		OTP LEASING d.d.	TR2026-030	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 20260073076, HR01999-053049- 01074437	62,50	
09.04.26	000106		OTP LEASING d.d.	TR2026-030	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 20260034043, HR01999-053049- 00801220	391,74	
09.04.26	000106		OTP LEASING d.d.	TR2026-030	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Zatezne kamate 32, HR0009042026	3,16	
13.04.26	000109		OTP LEASING d.d.	TR2026-050	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun za kamate, HR01999-053049- 00801220	3,05	
14.04.26	000102	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00304	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 102829-1-1_N2026021783		9,00
14.04.26	000102	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00305	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 102828-1-1_N2026021782		9,00
27.04.26	000102	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00326	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 108439-1-1_N2026026179		9,00
27.04.26	000102	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00327	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 107292-1-1_N2026025032		9,00
01.05.26	000102	VZ36UA	OTP LEASING d.d.	PR2026-00355	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 119559-1-1_20260111357		345,75
01.05.26	000102	VZ662PI	OTP LEASING d.d.	PR2026-00356	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 119557-1-1_20260111355		272,24
01.05.26	000134	VZ336RN	OTP LEASING d.d.	PR2026-00348	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 119527-1-1_20260111319		391,74
08.05.26	000134	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00375	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 130736-1-1_N2026028351		9,00
08.05.26	000134	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00376	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 130836-1-1_N2026028449		9,00
08.05.26	000134	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00377	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 130185-1-1_N2026027808		9,00
12.05.26	000134	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00410	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 131703-1-1_N2026028904		2,32
12.05.26	000134		OTP LEASING d.d.	PR2026-00411	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 131701-1-1_N2026028902		3,13
12.05.26	000134		OTP LEASING d.d.	PR2026-00412	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 131702-1-1_N2026028903		2,10
12.05.26	000147		OTP LEASING d.d.	TR2026-070	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 62905-1- 1_20260058994, HR01999-053049- 00801220	391,74	
12.05.26	000147		OTP LEASING d.d.	TR2026-070	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 62937-1- 1_20260059032, HR01999-053049- 01074437	272,24	
12.05.26	000147		OTP LEASING d.d.	TR2026-070	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 62940-1-	345,75	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
12.05.26	000147		OTP LEASING d.d.	TR2026-070	1_20260059035, HR01999-053049-01099839 Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 102829-1- 1_N2026021783, HR01999- 053049-01099839	9,00	
12.05.26	000147		OTP LEASING d.d.	TR2026-070	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 102828-1- 1_N2026021782, HR01999- 053049-00801220	9,00	
12.05.26	000147		OTP LEASING d.d.	TR2026-070	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 108439-1- 1_N2026026178, HR01999- 053049-01099839	9,00	
12.05.26	000147		OTP LEASING d.d.	TR2026-070	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 107292-1- 1_N2026025032, HR01999- 053049-00801220	9,00	
15.05.26	000150		OTP LEASING d.d.	TR2026-073	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 131702- 1-1, HR01999-053049-01074437	2,10	
15.05.26	000150		OTP LEASING d.d.	TR2026-073	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 131703- 1-1, HR01999-053049-01099839	2,32	
15.05.26	000150		OTP LEASING d.d.	TR2026-073	Odljev iz TR, OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, ZAGREB Račun 131701- 1-1, HR01999-053049-00801220	3,13	
26.05.26	000134	VPmontaza	OTP LEASING d.d.	PR2026-00435	ulaz. rač. OTP LEASING d.d. br. 136380-1-1_N2026031778		1,52
26.05.26	000165		OTP LEASING d.d.	TR2026-081	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 89886-1- 1_20260084482, HR01999-053049- 01099839	345,75	
26.05.26	000165		OTP LEASING d.d.	TR2026-081	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 89884-1- 1_20260084480, HR01999-053049- 01074437	272,24	
26.05.26	000165		OTP LEASING d.d.	TR2026-081	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 130738-1- 1_N2026028351, HR01999- 053049-01074437	9,00	
26.05.26	000165		OTP LEASING d.d.	TR2026-081	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 130836-1- 1_N2026028449, HR01999- 053049-01099839	9,00	
26.05.26	000165		OTP LEASING d.d.	TR2026-081	Odljev iz TR, OTP LEASING d.d., 10000 Zagreb Račun br. 130195-1- 1_N2026027808, HR01999- 053049-00801220	9,00	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju: Saldo EUR:	16.623,78 3.770,34	12.853,44 0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:41:38
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		PBZ Card d.o.o.	PR2024-01063, Izvadak 172	Početna bilanca 2025 - PR2024-01063, Izvadak 17297569/240911		10,29
13.05.25	001715		PBZ Card d.o.o.	TR2025-097	Odljev iz TR, PBZ Card d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: PBZ Card d.o.o., HR0005-2025	10,29	
20.01.26	000161		PBZ Card d.o.o.		PBZ Card 01/26		415,58
28.02.26	000160		PBZ Card d.o.o.		Promet PBZ Card 01 i 02/2026		355,16
13.03.26	000077		PBZ Card d.o.o.	TR2026-019	Odljev iz TR, PBZ CARD D.O.O., ZAGREB Visa Business Gold izv.01/26, HR99	400,77	
13.03.26	000077		PBZ Card d.o.o.	TR2026-019	Odljev iz TR, PBZ CARD D.O.O., ZAGREB Visa Business Gold izv.02/2026, HR99	355,16	
24.03.26	000085		PBZ Card d.o.o.	TR2026-023	Odljev iz TR, PBZ CARD D.O.O., ZAGREB Visa Business Gold izv.03/2026, HR0137-0172975694	3,31	
31.03.26	000158		PBZ Card d.o.o.		Promet PBZ Card 03/2026		1.159,73
31.03.26	000159		PBZ Card d.o.o.		Promet PBZ Card 03/2026		3,31
30.04.26	000157		PBZ Card d.o.o.		promet 04/2026 pdz card		794,27
26.05.26	000162		PBZ Card d.o.o.		Ručno zatvaranje		-14,81
26.05.26	000162		PBZ Card d.o.o.		Ručno zatvaranje		14,81
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	769,53	2.738,34
					Saldo EUR:	0,00	1.968,81

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:42:30
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00814, 11867-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00814, 11867-1001-1		2.241,83
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00841, 12261-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00841, 12261-1001-1		1.797,43
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00842, 12262-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00842, 12262-1001-1		1.812,78
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00840, 12263-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00840, 12263-1001-1		249,00
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00860, 12429-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00860, 12429-1001-1		1.249,11
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00861, 2612-1601-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00861, 2612-1601-1		73,78
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00862, 2611-1601-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00862, 2611-1601-1		135,50
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00866, 12581-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00866, 12581-1001-1		23,39
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00868, 12752-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00868, 12752-1001-1		38,61
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00869, 12751-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00869, 12751-1001-1		56,60
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00870, 12750-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00870, 12750-1001-1		1.042,23
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00871, 12749-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00871, 12749-1001-1		182,38
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00872, 12748-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00872, 12748-1001-1		1.309,95
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00875, 12753-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00875, 12753-1001-1		606,71
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00945, 12971-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00945, 12971-1001-1		339,35
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00944, 13211-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00944, 13211-1001-1		524,13
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00940, 2854-1601-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00940, 2854-1601-1		73,63
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00982, 13728-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00982, 13728-1001-1		388,78
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00987, 13979-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00987, 13979-1001-1		2.004,41
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00971, 13978-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00971, 13978-1001-1		2.331,91
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00972, 13957-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00972, 13957-1001-1		1.487,73
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00973, 13956-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00973, 13956-1001-1		116,16
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00977, 5444-4001-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00977, 5444-4001-1		1.008,61
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00994, 2921-1601-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00994, 2921-1601-1		315,25
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-00995, 14189-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-00995, 14189-1001-1		314,56
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01007, 14507-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01007, 14507-1001-1		29,83
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01009, 14508-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01009, 14508-1001-1		20,16
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01012, 14506-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01012, 14506-1001-1		1.187,83
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01035, 15144-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01035, 15144-1001-1		447,98
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01040, 15143-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01040, 15143-1001-1		2.032,03
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01036, 15195-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01036, 15195-1001-1		167,33
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01037,	Početna bilanca 2025 - PR2024-		292,69

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	15199-1001- PR2024-01042,	01037, 15199-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		69,40
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	15197-1001- PR2024-01043,	01042, 15197-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		50,48
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	15196-1001- PR2024-01044,	01043, 15196-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		284,71
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	15198-1001- PR2024-01056,	01044, 15198-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		510,30
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	15552-1001- PR2024-01057,	01056, 15552-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		35,93
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	3176-1601-1 PR2024-01074,	01057, 3176-1601-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		11,75
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	3204-1601-1 PR2024-01095,	01074, 3204-1601-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		758,73
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	16257-1001- PR2024-01104,	01095, 16257-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		3.871,38
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	16256-1001- PR2024-01110,	01104, 16256-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		447,75
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	16514-1001- PR2024-01111,	01110, 16514-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.851,18
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	16515-1001- PR2024-01144,	01111, 16515-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		2.393,13
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17169-1001- PR2024-01145,	01144, 17169-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		576,49
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17171-1001- PR2024-01146,	01145, 17171-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		114,83
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17170-1001- PR2024-01147,	01146, 17170-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		299,93
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17172-1001- PR2024-01160,	01147, 17172-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		242,08
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17451-1001- PR2024-01161,	01160, 17451-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		933,71
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17452-1001- PR2024-01162,	01161, 17452-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		7,53
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	3433-1601-1 PR2024-01170,	01162, 3433-1601-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.078,55
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17542-1001- PR2024-01173,	01170, 17542-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		378,08
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17543-1001- PR2024-01177,	01173, 17543-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		194,78
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17618-1001- PR2024-01178,	01177, 17618-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		425,64
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	3470-1601-1 PR2024-01185,	01178, 3470-1601-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		3.233,19
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17894-1001- PR2024-01186,	01185, 17894-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		511,29
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17893-1001- PR2024-01187,	01186, 17893-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		80,25
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	17895-1001- PR2024-01184,	01187, 17895-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		218,34
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	3521-1601-1 PR2024-01200,	01184, 3521-1601-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		219,89
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18038-1001- PR2024-01203,	01200, 18038-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		136,84
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18039-1001- PR2024-01220,	01203, 18039-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		589,08
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18276-1001- PR2024-01221,	01220, 18276-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.979,11
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18274-1001- PR2024-01222,	01221, 18274-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		958,33
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18275-1001- PR2024-01223,	01222, 18275-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.164,11
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18448-1001- PR2024-01224,	01223, 18448-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		72,00
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18449-1001- PR2024-01243,	01224, 18449-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		289,81
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18644-1001- PR2024-01244,	01243, 18644-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.521,70
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18643-1001- PR2024-01294,	01244, 18643-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.174,75
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	18518-1001- PR2024-01276,	01294, 18518-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		485,61
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	19171-1001- PR2024-01277,	01276, 19171-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.204,26
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	19170-1001- PR2024-01263,	01277, 19170-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		1.117,25
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	19037-1001- PR2024-01265,	01263, 19037-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		23,54
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	19040-1001- PR2024-01267,	01265, 19040-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		264,51
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	19038-1001- PR2024-01268,	01267, 19038-1001-1 Početna bilanca 2025 - PR2024-		389,63
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	19039-1001-	01268, 19039-1001-1		

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01272, 19169-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01272, 19169-1001-1		2.018,39
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01315, 4014-2501-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01315, 4014-2501-1		44,75
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01307, 19695-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01307, 19695-1001-1		99,39
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01314, 8381-2001-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01314, 8381-2001-1		319,31
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01293, 3841-1601-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-01293, 3841-1601-1		24,21
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01342, 20069-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01342, 20069-1001-1		568,18
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01343, 20070-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01343, 20070-1001-1		56,45
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01344, 20068-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01344, 20068-1001-1		161,04
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01392, 20842-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01392, 20842-1001-1		82,53
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01396, 20843-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01396, 20843-1001-1		122,51
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01397, 20839-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01397, 20839-1001-1		488,81
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01395, 20841-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01395, 20841-1001-1		486,63
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01393, 20845-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01393, 20845-1001-1		1.798,63
31.12.24	002011		Petrokov d.o.o.	PR2024-01394, 20844-1001-	Početna bilanca 2025 - PR2024-01394, 20844-1001-1		1.709,69
07.01.25	000212		Petrokov d.o.o.	TR2025-003	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: Petrokov d.o.o. RN 11867,12263,12429, HR0001-2025	3.739,94	
10.01.25	000158		Petrokov d.o.o.	TR2025-006	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: Petrokov d.o.o. RN 11867,12263,2612,2611,12581,12752,12751,12749, HR0001-2025	3.001,09	
13.01.25	000001	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00027	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 380-1001-1		746,30
13.01.25	000001	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00028	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 366-1001-1		7.352,18
13.01.25	000001	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00224	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 361-1001-1		454,40
15.01.25	000001	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00030	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 52-2501-1		51,38
24.01.25	000222		Petrokov d.o.o.	TR2025-017	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: Petrokov d.o.o. RN 12261,12748, HR0001-2025	3.107,38	
28.01.25	000224		Petrokov d.o.o.	TR2025-020	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: Petrokov d.o.o. RN 12262,13956,2854, HR0001-2025	2.002,57	
29.01.25	000001	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00078	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 740-16-1		6,00
05.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00090	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 937-16-1		174,08
05.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00090	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 937-16-1 / uplata	174,08	
05.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00090	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 937-16-1		174,08
05.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00126	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1738-1001-1		162,74
06.02.25	000254		Petrokov d.o.o.	TR2025-028	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/05.02/EUR/174,08PRO FIMARKET KLARA,ZAGREB NOVIBr.kart.xx2769, HR175001114711-06022025	174,08	
14.02.25	000108	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00071	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2396-1001-1		560,36
14.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00069	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2393-1001-1		2.816,85
14.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00068	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2394-1001-1		115,19
14.02.25	000108	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00067	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2392-1001-1		1.423,78
14.02.25	000108	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00066	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2395-1001-1		1.431,18
14.02.25	000199		Petrokov d.o.o.	TR2025-034	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: Petrokov d.o.o. RN 12750,12753,12971,13211,13728,1	7.237,52	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
17.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00065	3979,13978, HR0002-2025 ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2445-1001-1		472,62
18.02.25	000244		Petrokov d.o.o.	TR2025-037	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje otvorenih stavki za: Petrokov d.o.o. RN 13957,2921,14507,14508,3176,3204, HR0002-2025	1.900,65	
27.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00166	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3134-1001-1		73,75
27.02.25	000108	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00167	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3135-1001-1		1.231,05
04.03.25	000134	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00214	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1845-40-1		48,63
04.03.25	000134	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00214	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1845-40-1 / uplata	48,63	
05.03.25	000134	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00185	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3494-1001-1		592,08
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3433-1601-1, HR99	7,53	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15552-1001-1, HR99	510,30	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15198-1001-1, HR99	284,71	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15196-1001-1, HR99	50,48	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15199-1001-1, HR99	292,69	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15195-1001-1, HR99	167,33	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15143-1001-1, HR99	2.004,52	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15144-1001-1, HR99	447,98	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3841-1601-1, HR99	24,21	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 13728-1001-1, HR99	94,57	
05.03.25	000243		Petrokov d.o.o.	TR2025-048	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15197-1001-1, HR99	69,40	
07.03.25	000134	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00194	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3615-1001-1		119,83
07.03.25	000134	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00195	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3614-1001-1		280,66
07.03.25	000134	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00196	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3616-1001-1		12,25
07.03.25	000134	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00201	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3687-1001-1		134,61
07.03.25	000134	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00202	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3686-1001-1		216,28
10.03.25	000134	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00212	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1353-4001-1		232,48
14.03.25	000134	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00247	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4077-1001-1		801,24
18.03.25	001627		Petrokov d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17170-1001-1, HR99	114,83	
18.03.25	001627		Petrokov d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 16515-1001-1, HR99	1.851,18	
18.03.25	001627		Petrokov d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 16514-1001-1, HR99	447,75	
18.03.25	001627		Petrokov d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 16256-1001-1, HR99	3.871,38	
18.03.25	001627		Petrokov d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 16257-1001-1, HR99	758,73	
20.03.25	000134	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00258	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4383-1001-1		563,21
24.03.25	001615	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00269	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1679-		276,66

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
27.03.25	001615	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00277	4001-1 ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4775-001-1		122,50
28.03.25	001615	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00279	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4837-1001-1		1.758,93
31.03.25	001646		Petrokov d.o.o.	TR2025-066	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17171-1001-1, HR99	576,49	
31.03.25	001646		Petrokov d.o.o.	TR2025-066	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17451-1001-1, HR99	242,08	
31.03.25	001646		Petrokov d.o.o.	TR2025-066	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17172-1001-1, HR99	299,93	
31.03.25	001646		Petrokov d.o.o.	TR2025-066	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17169-1001-1, HR99	2.393,13	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18038-1001-1, HR99	219,89	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17895-1001-1, HR99	80,25	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17894-1001-1, HR99	3.233,19	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3470-1601-1, HR99	425,64	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17618-1001-1, HR99	194,78	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17543-1001-1, HR99	378,08	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17542-1001-1, HR99	1.078,55	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17452-1001-1, HR99	933,71	
03.04.25	001657		Petrokov d.o.o.	TR2025-069	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3521-1601-1, HR99	218,34	
09.04.25	001649	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00319	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 5546-1001-1		104,10
09.04.25	001662		Petrokov d.o.o.	TR2025-073	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18449-1001-1, HR99	72,00	
09.04.25	001662		Petrokov d.o.o.	TR2025-073	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18039-1001-1, HR99	136,84	
09.04.25	001662		Petrokov d.o.o.	TR2025-073	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17693-1001-1, HR99	511,29	
10.04.25	001649	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00318	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 23-5601-1001-1		673,08
10.04.25	001649	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00317	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 5603-1001-1		199,18
10.04.25	001649	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00383	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 5602-1001-1		1.141,35
10.04.25	001649	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00384	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 5604-1001-1		32,35
11.04.25	001649	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00331	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1268-2501-1		10,90
17.04.25	001649	MPtrgovina	Petrokov d.o.o.	PR2025-00348	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 5997-1001-1		498,63
22.04.25	001675		Petrokov d.o.o.	TR2025-081	Odljev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 18274-1001-1, HR0018274-1001-1	1.979,11	
25.04.25	001686		Petrokov d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 19040-1001-1, HR99	23,54	
25.04.25	001686		Petrokov d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18644-1001-1, HR99	289,81	
25.04.25	001686		Petrokov d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18448-1001-1, HR99	1.164,11	
25.04.25	001686		Petrokov d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18275-1001-1, HR99	958,33	
25.04.25	001686		Petrokov d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o.,	589,08	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
25.04.25	001686		Petrokov d.o.o.	TR2025-084	Zagreb Račun br. 18276-1001-1, HR99 Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 19039-1001-1, HR99	389,63	
25.04.25	001686		Petrokov d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 19038-1001-1, HR99	264,51	
30.04.25	001695		Petrokov d.o.o.	TR2025-088	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 19037-1001-1, HR99	1.117,25	
30.04.25	001695		Petrokov d.o.o.	TR2025-088	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18643-1001-1, HR99	1.521,70	
13.05.25	001626		Petrokov d.o.o.	UAV2025-00032	ulaz. av. rač. br. 7370-1001-1		336,94
13.05.25	001715		Petrokov d.o.o.	TR2025-097	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-5897, HR0010-002-5897	336,94	
14.05.25	001690		Petrokov d.o.o.	PR2025-00418	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7376-1001-1		336,94
15.05.25	001713		Petrokov d.o.o.	UAV2025-00033	ulaz. av. rač. br. storno predujam		-336,94
16.05.25	001713		Petrokov d.o.o.	UAV2025-00034	ulaz. av. rač. br. 7637-1001-1		176,16
16.05.25	001718		Petrokov d.o.o.	TR2025-100	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 19169-1001-1, HR99	2.018,39	
16.05.25	001718		Petrokov d.o.o.	TR2025-100	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-4595, HR0010-002-4595	176,16	
19.05.25	001690	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00428	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7659-1001-1		176,16
19.05.25	001690	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00433	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3946-16-1		76,98
19.05.25	001690	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00433	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3946-16-1 / uplata	76,98	
19.05.25	001690	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00433	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3946-16-1		76,98
22.05.25	001690	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00434	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7888-1001-1		128,33
22.05.25	001728		Petrokov d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 19170-1001-1, HR99	1.204,26	
22.05.25	001728		Petrokov d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 19171-1001-1, HR99	485,61	
22.05.25	001728		Petrokov d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-6410, HR0010-002-6410	337,49	
22.05.25	001728		Petrokov d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-6454, HR0010-002-6454	230,84	
22.05.25	001728		Petrokov d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-6455, HR0010-002-6455	37,48	
23.05.25	001690		Petrokov d.o.o.	PR2025-00440	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7969-1001-1		37,48
23.05.25	001690		Petrokov d.o.o.	PR2025-00441	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7970-1001-1		230,94
23.05.25	001690		Petrokov d.o.o.	PR2025-00442	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7968-1001-1		209,16
23.05.25	001729		Petrokov d.o.o.	TR2025-105	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 25-001-1655, HR0025-001-1655	43,88	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18518-1001-1, HR99	1.174,75	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 19695-1001-1, HR99	99,39	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 8361-2001-1, HR99	319,31	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 4014-2501-1, HR99	44,75	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20069-1001-1, HR99	568,18	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20070-1001-1, HR99	56,45	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20068-1001-1, HR99	161,04	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20842-1001-1, HR99	82,53	
28.05.25	001736		Petrokov d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20841-1001-1, HR99	486,63	
29.05.25	001690	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00445	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1929- 2501-1		43,88
29.05.25	001690		Petrokov d.o.o.	PR2025-00453	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4681- 25-1		50,90
29.05.25	001690		Petrokov d.o.o.	PR2025-00453	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4681- 25-1 / uplata	50,90	
29.05.25	001690		Petrokov d.o.o.	PR2025-00453	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4681- 25-1		50,90
02.06.25	001747		Petrokov d.o.o.	TR2025-112	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/29.05/EUR/50.90POSL OVNICA ZAGREB ZAPA,ZAGREBBBr.kart.xx2769, HR175001114711-02062025	50,90	
03.06.25	001746		Petrokov d.o.o.	PR2025-00476	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4792- 25-1		197,00
03.06.25	001746		Petrokov d.o.o.	PR2025-00476	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4792- 25-1 / uplata	197,00	
03.06.25	001746		Petrokov d.o.o.	PR2025-00476	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4792- 25-1		197,00
04.06.25	001746		Petrokov d.o.o.	PR2025-00489	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4449- 16-1		111,22
04.06.25	001746		Petrokov d.o.o.	PR2025-00489	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4449- 16-1 / uplata	111,22	
04.06.25	001746		Petrokov d.o.o.	PR2025-00489	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 4449- 16-1		111,22
06.08.25	001757		Petrokov d.o.o.	TR2025-116	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 20845-1001-1, HR99	1.798,63	
06.08.25	001757		Petrokov d.o.o.	TR2025-116	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-7191, HR0010-002-7191	1.072,90	
09.06.25	001713	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	UAV2025-00039	ulaz. av. rač. br. 8936-1001-1		83,70
09.06.25	001746	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00484	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 8857- 1001-1		1.072,90
09.06.25	001762		Petrokov d.o.o.	TR2025-117	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-7228, HR0010-002-7228	83,70	
12.06.25	001767		Petrokov d.o.o.	TR2025-120	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20839-1001-1, HR99	488,81	
12.06.25	001767		Petrokov d.o.o.	TR2025-120	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20844-1001-1, HR99	1.709,69	
12.06.25	001767		Petrokov d.o.o.	TR2025-120	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 20843-1001-1, HR99	122,51	
18.06.25	001771		Petrokov d.o.o.	TR2025-124	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2394-1001-1, HR99	115,19	
18.06.25	001771		Petrokov d.o.o.	TR2025-124	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 3134-1001-1, HR99	73,75	
18.06.25	001771		Petrokov d.o.o.	TR2025-124	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2445-1001-1, HR002445-1001-1	472,63	
18.06.25	001771		Petrokov d.o.o.	TR2025-124	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 380-1001-1, HR00380-1001-1	746,30	
18.06.25	001771		Petrokov d.o.o.	TR2025-124	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 1738-1001-1, HR001738-1001-1	162,74	
27.06.25	001780		Petrokov d.o.o.	TR2025-130	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Dio računa 366-1001-1, HR00366-1001-1	4.352,18	
04.07.25	001791		Petrokov d.o.o.	TR2025-136	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ostatak po računu 366- 1001-1, HR00366-1001-1	3.000,00	
04.07.25	001791		Petrokov d.o.o.	TR2025-136	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Račun 2396-1001-1, HR002396-1001-1	560,36	
04.07.25	001791		Petrokov d.o.o.	TR2025-136	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Račun 52-2501-1, HR0052-2501-1	51,38	
09.07.25	001787		Petrokov d.o.o.	PR2025-00628	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 6131- 25-1		45,80
09.07.25	001787		Petrokov d.o.o.	PR2025-00628	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 6131-	45,80	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
09.07.25	001787		Petrokov d.o.o.	PR2025-00828	25-1 / uplata ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 6131-25-1		45,80
10.07.25	001797		Petrokov d.o.o.	TR2025-141	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/09.07/EUR/45,80 POSL. OVNICA ZAGREB ZAPA,ZAGREBBr.kart.xx5050, HR175001114711-10072025	45,80	
13.07.25	001806		Petrokov d.o.o.	TR2025-124	Ručno zatvaranje		0,01
15.07.25	001810		Petrokov d.o.o.	TR2025-144	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2395-1001-1, HR99	1.431,18	
21.07.25	001822		Petrokov d.o.o.	TR2025-148	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3615-1001-1, HR99	119,83	
21.07.25	001822		Petrokov d.o.o.	TR2025-148	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3494-1001-1, HR99	592,08	
21.07.25	001822		Petrokov d.o.o.	TR2025-148	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3614-1001-1, HR99	280,66	
21.07.25	001822		Petrokov d.o.o.	TR2025-148	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3616-1001-1, HR99	12,25	
21.07.25	001822		Petrokov d.o.o.	TR2025-148	Odjev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Dio računa 2392-1001-1, HR002392-1001-1	1.000,00	
24.07.25	001829		Petrokov d.o.o.	TR2025-151	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Ostatak Računa br. 2392-1001-1, HR99	423,78	
24.07.25	001829		Petrokov d.o.o.	TR2025-151	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 2393-1001-1, HR99	2.816,85	
24.07.25	001829		Petrokov d.o.o.	TR2025-151	Odjev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ponuda 10-002-6187, HR00002-6187	1.007,61	
25.07.25	001787	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00677	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 11692-1001-1		1.007,60
14.08.25	001849		Petrokov d.o.o.	TR2025-160	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 1268-2501-1, HR001268-2501-1	10,90	
14.08.25	001849		Petrokov d.o.o.	TR2025-160	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 361-1001-1, HR99	454,40	
14.08.25	001849		Petrokov d.o.o.	TR2025-160	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 5603-1001-1, HR99	199,18	
14.08.25	001849		Petrokov d.o.o.	TR2025-160	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 5601-1001-1, HR99	673,08	
20.08.25	001867		Petrokov d.o.o.	TR2025-164	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 3686-1001-1, HR003686-1001-1	216,28	
20.08.25	001867		Petrokov d.o.o.	TR2025-164	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 3687-1001-1, HR003687-1001-1	134,61	
20.08.25	001867		Petrokov d.o.o.	TR2025-164	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 1353-4001-1, HR99	232,48	
20.08.25	001867		Petrokov d.o.o.	TR2025-164	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 3135-1001-1, HR99	1.184,16	
22.08.25	001872		Petrokov d.o.o.	TR2025-151	Ručno zatvaranje		0,01
29.08.25	001884		Petrokov d.o.o.	TR2025-171	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 4077-1001-1, HR99	801,24	
29.08.25	001884		Petrokov d.o.o.	TR2025-171	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 4383-1001-1, HR99	563,21	
12.09.25	001900		Petrokov d.o.o.	TR2025-180	Odjev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Ostatak dugovanja, HR0012092025	4.550,00	
16.09.25	001889	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00863	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 14495-1001-1		128,66
16.09.25	001889	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00864	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 14496-1001-1		328,88
16.09.25	001889	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00867	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 14485-1001-1*		128,66
25.09.25	001889	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00893	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 15188-1001-1		365,81
25.09.25	001889	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00894	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 15189-1001-1		699,02

Datum	Br. item	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
25.09.25	001889	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00895	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 15190-1001-1		209,96
25.09.25	001889	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00896	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 15191-1001-1		176,16
30.09.25	000255	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PKO2025-00014	OK odobrenja Petrokov d.o.o. br. 14495-1001-1 st		-128,66
30.09.25	001889	VPservis	Petrokov d.o.o.	PR2025-00908	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 15345-1001-1		258,34
30.09.25	001977		Petrokov d.o.o.	rn	razlika po uskladi	61,00	
07.10.25	001929	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00938	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 15888-1001-1		257,34
07.10.25	001929	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00951	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 15889-1001-1		1.692,75
10.10.25	001929	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00963	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 16293-1001-1		138,63
10.10.25	001929	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00964	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 16292-1001-1		263,43
10.10.25	001929	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00965	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 16291-1001-1		439,80
15.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00977	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 16603-1001-1		227,08
15.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00978	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 6796-2001-1		454,46
23.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00996	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17239-1001-1		3.363,36
23.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00997	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17240-1001-1		375,70
23.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-00998	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17241-1001-1		60,53
27.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01005	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17474-1001-1		18,30
27.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01008	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17451-1001-1		1.450,84
27.10.25	001952	VPservis	Petrokov d.o.o.	PR2025-01009	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17452-1001-1		316,53
28.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01012	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17559-1001-1		124,88
28.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01013	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17560-1001-1		215,68
28.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01014	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17561-1001-1		47,33
28.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01015	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17562-1001-1		117,00
28.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01026	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17562-1001-1*		117,00
29.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01024	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7298-2001-1		338,57
30.10.25	000255	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PKO2025-00017	OK odobrenja Petrokov d.o.o. br. 17562-1001-1 st		-117,00
31.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01028	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7580-2001-1		933,66
31.10.25	001952	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01030	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 17898-1001-1		8,70
03.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01064	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3839-2501-1		102,02
06.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01054	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18309-1001-1		3.823,02
07.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01063	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18407-1001-1		1.282,35
12.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01071	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 7729-2001-1		83,70
12.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01073	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18649-1001-1		879,16
13.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01090	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18792-1001-1		22,60
13.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01091	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18791-1001-1		164,35
13.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01092	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18790-1001-1		234,00
13.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01093	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18789-1001-1		91,26
14.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01088	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 18876-1001-1		86,94
26.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01121	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 19761-1001-1		3.448,04
27.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01115	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 19673-1001-1		164,35
27.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01116	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 19674-1001-1		433,31
27.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01122	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 19675-1001-1		315,45
27.11.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01123	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 19679-1001-1		113,80

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
03.12.25	001968	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01140	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20140-1001-1		1.959,70
03.12.25	002014		Petrokov d.o.o.	TR2025-243	Odljev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 14496-1001-1, HR0014496-1001-1	328,88	
03.12.25	002014		Petrokov d.o.o.	TR2025-243	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Po računu 14496-1001-1, HR0003122025	19,73	
04.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01156	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20396-1001-1		482,86
04.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01157	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20395-1001-1		140,45
04.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01158	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20394-1001-1		1.765,45
05.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01155	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20398-1001-1		183,75
08.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01168	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20603-1001-1		665,46
11.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01181	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20903-1001-1		1.700,84
13.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01185	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 8633-2001-1		1.655,09
16.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01197	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2761-1601-1		27,58
16.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01198	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 21283-1001-1		105,16
16.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01213	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 21449-1001-1		1.025,39
18.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01212	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 214501001-1		1.596,37
18.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01214	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 21448-1001-1		248,93
18.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01215	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 21447-1001-1		5.178,04
22.12.25	002021	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01229	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 21654-1001-1		185,76
22.12.25	002046	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01221	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 21653-1001-1		325,33
22.12.25	002046	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01227	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 21670-1001-1		231,08
22.12.25	002046	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2025-01228	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2797-1601-1		315,84
05.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00001	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 20-1001-1		101,25
08.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00002	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 90-1001-1		1.032,95
08.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00003	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 91-1001-1		147,22
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00014	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 222-1001-1		210,40
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00015	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 26-1601-1		18,95
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00018	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 223-1001-1		87,70
12.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00019	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 221-1001-1		727,75
13.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00016	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 301-1001-1		252,21
13.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00017	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 300-1001-1		35,44
16.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00024	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 587-1001-1		81,24
16.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00025	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 588-1001-1		14,85
16.01.26	000008	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00026	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 589-1001-1		96,75
22.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00051	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 938-1001-1		800,14
22.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00052	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 937-1001-1		61,16
22.01.26	000030	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00091	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 936-1001-1		194,24
28.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00057	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1281-1001-1		130,86
28.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00058	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1313-1001-1		174,20
30.01.26	000014	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00141	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1499-1001-1		2.417,09
30.01.26	000030	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00068	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1498-1001-1		93,60
30.01.26	000030	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00069	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 1500-1001-1		8,16
05.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00089	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 281-		294,89

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
06.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00096	1601-1 ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2003-1001-1		36,79
06.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00097	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2002-1001-1		488,76
06.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00100	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2001-1001-1		58,09
06.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00101	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 295-1601-1		50,25
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15191-1001-1, HR0015191-1001-1	176,16	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15889-1001-1, HR0015889-1001-1	1.692,75	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 3839-2501-1, HR003839-2501-1	102,03	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 16291-1001-1, HR0016291-1001-1	439,80	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 18292-1001-1, HR0018292-1001-1	263,43	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15188-1001-1, HR0015188-1001-1	365,81	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15190-1001-1, HR0015190-1001-1	209,96	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 15189-1001-1, HR0015189-1001-1	699,03	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 16293-1001-1, HR0016293-1001-1	138,64	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 15345-1001-1, HR99	258,34	
12.02.26	000042		Petrokov d.o.o.	TR2026-025	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 15888-1001-1, HR99	257,34	
16.02.26	000049		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 17474-1001-1, HR0017474-1001-1	18,30	
16.02.26	000049		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 16603-1001-1, HR0016603-1001-1	227,08	
16.02.26	000049		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, Petrokov d.o.o., Zagreb Račun br. 6796-2001-1, HR006796-2001-1	454,46	
19.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00145	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 2720-1001-1		773,79
24.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00159	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 465-1601-1		26,78
24.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00161	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3002-1001-1		1.201,01
24.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00162	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3003-1001-1		165,75
24.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00164	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3032-1001-1		146,35
24.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00165	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 3033-1001-1		1.600,71
24.02.26	000033	VPmontaza	Petrokov d.o.o.	PR2026-00163	ulaz. rač. Petrokov d.o.o. br. 469-1601-1		10,96
13.03.26	000077		Petrokov d.o.o.	TR2026-019	Odjev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17451-1001-1, HR99	1.450,84	
03.04.26	000098		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17241-1001-1, HR0017241-1001-1	60,53	
03.04.26	000098		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17561-1001-1, HR0017561-1001-1	47,33	
03.04.26	000098		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17239-1, HR0017239-1001-1	3.363,36	
03.04.26	000098		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17240-1001-1, HR0017240-1001-1	375,71	
03.04.26	000098		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odjev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17452-1001-1, HR0017452-1001-1	316,53	

Datum	Br.tam.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
03.04.26	000098		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17560-1001-1, HR0017560-1001-1	215,68	
03.04.26	000098		Petrokov d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Račun 17559-1001-1, HR0017559-1001-1	124,88	
17.04.26	000113		Petrokov d.o.o.	TR2026-054	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Zatvaranje dugovanja premaotplatnom planu, HR0017042026	8.000,00	
30.04.26	000137		Petrokov d.o.o.	TR2026-038	Odljev iz TR, PETROKOV D.O.O., ZAGREB Zatvaranje dugovanja prema otplatnom planu, HR0030042026	2.000,00	
06.05.26	000139		Petrokov d.o.o.	TR2026-065	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Zatvaranje dugovanja premaotplatnom planu, HR0006052026	5.000,00	
12.05.26	000147		Petrokov d.o.o.	TR2026-070	Odljev iz TR, PETROKOV d.o.o., ZAGREB Zatvaranje dugovanja premaotplatnom planu, HR0006052026	5.000,00	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	123.299,72	145.173,42
					Saldo EUR:	0,00	21.873,70

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: -31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:15:45

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
01.09.25	001889	VPmontaza	INSTALACIJE KOLETIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE	PR2025-00899	ulaz. rač. INSTALACIJE KOLETIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE br. 39/1/1		710,00	
28.11.25	002004		INSTALACIJE KOLETIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE	TR2025-238	Odjev iz TR, INSTALACIJE KOLETIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TR, 10340 LOŃJICA (GRAD VRBOVEC) Račun br. 39/1/1, HR99	710,00		
24.04.26	000102	VPmontaza	INSTALACIJE KOLETIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE	PR2026-00338	ulaz. rač. INSTALACIJE KOLETIĆ DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE br. 22/1/1		500,00	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	710,00	1.210,00
						Saldo EUR:	0,00	500,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: -31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 11:36:00

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		IVKOM	PR2024-01371, 256-42151-2	Početna bilanca 2025 - PR2024-01371, 256-42151-24000110		11,83
02.01.25	000107	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00114	ulaz. rač. IVKOM br. 24004724-4029-2516		13,29
15.01.25	000001	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00118	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151-24000128		14,66
24.01.25	000222		IVKOM	TR2025-017	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 24004724-4029-2519, HR99	13,29	
31.01.25	000001	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00129	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151-25000016		17,48
01.02.25	000108	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00218	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151-25000024		14,66
01.02.25	000134	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00217	ulaz. rač. IVKOM br. 25000707-4029-2512		13,29
18.03.25	001627		IVKOM	TR2025-058	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25000707-4029-2512, HR99	13,29	
18.03.25	001627		IVKOM	TR2025-058	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-25000024, HR99	14,66	
18.03.25	001627		IVKOM	TR2025-058	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-25000016, HR99	17,48	
31.03.25	001615	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00305	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151-25000032		14,66
31.03.25	001615	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00306	ulaz. rač. IVKOM br. 2501117-4029-2512		13,29
25.04.25	001686		IVKOM	TR2025-084	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 2501117-4029-2512, HR99	13,29	
25.04.25	001686		IVKOM	TR2025-084	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-25000032, HR99	14,66	
30.04.25	001649		IVKOM	PR2025-00413	ulaz. rač. IVKOM br. 25001528-4029-2515		13,29
30.04.25	001649		IVKOM	PR2025-00414	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151-25000040		14,66
22.05.25	001728		IVKOM	TR2025-104	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25001528-4029-2515, HR99	13,29	
22.05.25	001728		IVKOM	TR2025-104	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-25000040, HR99	14,66	
31.05.25	001690		IVKOM	PR2025-00478	ulaz. rač. IVKOM br. 25001942-4029-2516		13,29
03.06.25	001764		IVKOM	PR2025-00511	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151-24000059		14,66
01.07.25	001786		IVKOM	TR2025-133	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25001942-4029-2516, HR0125001942-4029-2516	13,29	
01.07.25	001786		IVKOM	TR2025-133	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-24000059, HR99	14,66	
02.07.25	001787	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00616	ulaz. rač. IVKOM br. 25002355-4029-2511		13,29
03.07.25	001787	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00656	ulaz. rač. IVKOM br. 256-4215125000067		9,01
31.07.25	001787		IVKOM	PR2025-00728	ulaz. rač. IVKOM br. 25002773-4029-2510		13,29
29.08.25	001884		IVKOM	TR2025-171	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25002773-4029-2510, HR99	13,29	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
29.08.25	001884		IVKOM	TR2025-171	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25002355-4029-2511, HR99	13,29	
29.08.25	001884		IVKOM	TR2025-171	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-4215125000067, HR99	9,01	
31.08.25	001853	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00829	ulaz. rač. IVKOM br. 25003194- 4029-2512		13,29
01.09.25	001889	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00870	ulaz. rač. IVKOM br. 256-4211- 25000091		14,66
01.09.25	001889	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00873	ulaz. rač. IVKOM br. 256-423151- 250000113		11,83
30.09.25	001889	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00947	ulaz. rač. IVKOM br. 25003613- 4029-2513		13,29
30.09.25	001929	VPmontaza	IVKOM	PR2025-00960	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151- 25000130		9,01
07.10.25	001930		IVKOM	TR2025-199	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-423151-250000113, HR99	11,83	
07.10.25	001930		IVKOM	TR2025-199	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-4211-25000091, HR99	14,66	
07.10.25	001930		IVKOM	TR2025-199	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25003194-4029-2512, HR99	13,29	
17.10.25	001947		IVKOM	TR2025-208	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-25000130, HR99	9,01	
17.10.25	001947		IVKOM	TR2025-208	Odljev iz TR, IVKOM D. D., IVANEC Račun 25003613-4029-2513, HR0125003613-4029-2513	13,29	
31.10.25	001952		IVKOM	PR2025-01047	ulaz. rač. IVKOM br. 25004040- 4029-2510		12,01
04.11.25	001968	VPmontaza	IVKOM	PR2025-01067	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151- 25000158		14,66
14.11.25	001988		IVKOM	TR2025-227	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25004040-4029-2510, HR99	13,29	
14.11.25	001988		IVKOM	TR2025-227	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-25000156, HR99	14,66	
01.12.25	002046		IVKOM	PR2025-01225	ulaz. rač. IVKOM br. 25004470- 4029-2512		13,29
01.12.25	002046	VPmontaza	IVKOM	PR2025-01226	ulaz. rač. IVKOM br. 256-42151- 25000172		11,83
21.01.26	000015		IVKOM	TR2026-010	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 256-42151-25000172, HR99	11,83	
21.01.26	000015		IVKOM	TR2026-010	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25004470-4029-2512, HR99	13,29	
23.01.26	000014	VPmontaza	IVKOM	PR2025-01250	ulaz. rač. IVKOM br. 25004904- 4029-2513		13,29
31.01.26	000008	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00086	ulaz. rač. IVKOM br. 26000283- 4029-2519		22,43
31.01.26	000008	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00087	ulaz. rač. IVKOM br. 26000438- 4770-2512		30,34
28.02.26	000033	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00178	ulaz. rač. IVKOM br. 26000782- 4029-2517		22,43
28.02.26	000033		IVKOM	PR2026-00179	ulaz. rač. IVKOM br. 26000939- 4770-2514		30,34
31.03.26	000072	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00257	ulaz. rač. IVKOM br. 26001385- 4770-2510		30,34
31.03.26	000072	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00258	ulaz. rač. IVKOM br. 26001227- 4029-2510		22,43
13.04.26	000109		IVKOM	TR2026-050	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 26000283-4029-2519, HR99	22,43	
13.04.26	000109		IVKOM	TR2026-050	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 26000438-4770-2512, HR99	30,34	
13.04.26	000109		IVKOM	TR2026-050	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 26000782-4029-2517, HR0126000782-4029-2517	22,43	
13.04.26	000109		IVKOM	TR2026-050	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 26000939-4770-2514, HR0126000939-4770-2514	30,34	
13.04.26	000109		IVKOM	TR2026-050	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 25004904-4029-2513, HR0125004904-4029-2513	13,29	
21.04.26	000117		IVKOM	TR2026-056	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 26001227-4029-2510, HR0126001227-4029-2510	22,43	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
21.04.26	000117		IVKOM	TR2026-056	Odljev iz TR, IVKOM, 42240 Ivanec Račun br. 26001385-4770-2510, HR0126001385-4770-2510	30,34	
30.04.26	000102	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00359	ulaz. rač. IVKOM br. 26001670- 4029-2511		22,43
30.04.26	000102	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00360	ulaz. rač. IVKOM br. 26001827- 4770-2519		30,34
31.05.26	000134	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00439	ulaz. rač. IVKOM br. 26002269- 4770-2515		30,34
31.05.26	000134	VPmontaza	IVKOM	PR2026-00440	ulaz. rač. IVKOM br. 26002111- 4029-2517		22,43
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	464,91	595,66
					Saldo EUR:	0,00	130,75

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:10:50

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Dugule	Potražuje
28.02.25	000134	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00204	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 12/01/251		300,00
10.03.25	000251		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-051	Odljev iz TR, KNJIGOVODSTVO ASTRUM D.O.O., DONJE OREŠJE Račun 12/01/251, HR01125121	300,00	
30.04.25	001649		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00401	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 21/01/251		500,00
01.05.25	001764	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00525	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 23/01/251		500,00
01.05.25	001764		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00524	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 16/01/251		250,00
19.05.25	001720		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-101	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 21/01/251, HR01125210	500,00	
31.05.25	001690		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00490	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 27/01/251		1.000,00
01.06.25	001787		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00624	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 32/01/251		700,00
01.07.25	001786		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 16/01/251, HR01125164	250,00	
01.07.25	001786		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 23/01/251, HR01125237	500,00	
03.07.25	001789		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-135	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 27/01/251, HR01125270	1.000,00	
31.07.25	001787		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00724	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 41/01/251		700,00
31.08.25	001853	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-00823	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 49/01/251		700,00
30.09.25	001952	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-01006	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 58/01/251		700,00
01.10.25	001918		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-194	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 32/01/251, HR01125326	700,00	
17.10.25	001947		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 41/01/251, HR01125415	700,00	
31.10.25	001952	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-01027	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 68/01/251		700,00
14.11.25	001988		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 58/01/251, HR01125580	700,00	
14.11.25	001988		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 49/01/251, HR01125490	700,00	
31.12.25	002021	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2025-01236	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 3/01/261		700,00
01.01.26	000030		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2026-00070	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 22/01/261		700,00
21.01.26	000015		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 3/01/261, HR0112530	700,00	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
21.01.26	000015		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 68/01/251, HR01125687	700,00	
28.02.26	000033	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2026-00231	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 79/01/251		700,00
28.02.26	000072	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2026-00230	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 34/01/261		700,00
25.03.26	000086		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2026-024	Odljev iz TR, KNJIGOVODSTVO ASTRUM D.O.O., DONJE OREŠJE Račun 22/01/261, HR01126225	700,00	
31.03.26	000072	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2026-00261	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 54/01/261		700,00
13.04.26	000109		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 34/01/261, HR01126349	700,00	
30.04.26	000134	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2026-00396	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 70/01/261		1.050,00
06.05.26	000139		Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	TR2026-065	Odljev iz TR, Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o., 10380 Donje Orešje Račun br. 79/01/251, HR01125792	700,00	
31.05.26	000179	VPmontaza	Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o.	PR2026-00441	ulaz. rač. Knjigovodstvo ASTRUM d.o.o. br. 88/01/261		700,00
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	8.850,00	11.300,00
					Saldo EUR:	0,00	2.450,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 11:36:42

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
06.03.25	000134	VPmontaza	Laknar projekt d.o.o.	PR2025-00190	ulaz. rač. Laknar projekt d.o.o. br. 13.1-1		800,00
09.07.25	001787	VPmontaza	Laknar projekt d.o.o.	PR2025-00625	ulaz. rač. Laknar projekt d.o.o. br. 39-1-1		2.100,00
28.07.25	001834		Laknar projekt d.o.o.	TR2025-153	Odljev iz TR, Laknar projekt d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 13.1-1, HR99	800,00	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	800,00	2.900,00
					Saldo EUR:	0,00	2.100,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:37:32
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-00873, 5675/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-00873, 5675/H1/390		3.923,51
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-00934, 5782/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-00934, 5782/H1/390		334,12
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-00933, 5958/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-00933, 5958/H1/390		407,50
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-00969, 6137/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-00969, 6137/H1/390		599,89
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01067, 6698/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01067, 6698/H1/390		476,60
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01100, 7069/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01100, 7069/H1/390		96,75
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01136, 7283/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01136, 7283/H1/390		459,39
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01166, 7465/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01166, 7465/H1/390		6.896,38
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01182, 7647/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01182, 7647/H1/390		4.678,04
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01248, 8017/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01248, 8017/H1/390		1.222,90
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01292, 8383/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01292, 8383/H1/390		504,68
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01376, 8978/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01376, 8978/H1/390		43,70
31.12.24	002011		MARITERM d.o.o.	PR2024-01398, 9082/H1/390	Početna bilanca 2025 - PR2024-01398, 9082/H1/390		1.097,83
18.01.25	000001	MPtrgovina	MARITERM d.o.o.	PR2025-00038	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 293/H1/390		2.420,54
18.01.25	000255	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PKO2025-00001	OK odobrenja MARITERM d.o.o. br. 13/H1/391		-210,97
24.01.25	000222		MARITERM d.o.o.	TR2025-017	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Plaćanje otvorenih stavki za: MARITERM d.o.o.Dio RN 5675, HR0001-2025	700,00	
24.01.25	000222		MARITERM d.o.o.	TR2025-017	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Plaćanje otvorenih stavki za: MARITERM d.o.o. RN 5782,5958,6137,6698,7069,7283, HR0001-2025	2.374,25	
08.02.25	000108	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00056	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 901/H1/390		1.098,30
14.02.25	000199		MARITERM d.o.o.	TR2025-034	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Plaćanje otvorenih stavki za: MARITERM d.o.o. ostatak RN 5675, HR0002-2025	3.223,51	
15.02.25	000108	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00075	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1108/H1/390		651,60
22.02.25	000108	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00153	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1302/H1/390		1.002,45
28.02.25	000134	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00188	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1491/H1/390		650,73
08.03.25	001615	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00215	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1698/H1/390		2.241,03
18.03.25	001627		MARITERM d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 9082/H1/390, HR99	1.097,83	
18.03.25	001627		MARITERM d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 8017/H1/390, HR99	1.222,90	
18.03.25	001627		MARITERM d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 8978/H1/390, HR99	43,70	
18.03.25	001627		MARITERM d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o.,	504,68	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
22.03.25	001615	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00270	Rijeka Račun br. 8383/H1/390, HR99 ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2113/H1/390		636,48
28.03.25	001640		MARITERM d.o.o.	TR2025-064	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Dio RN 7847/H1/390, HR00243000764700	1.678,04	
02.04.25	001649	MPirgovina	MARITERM d.o.o.	PR2025-00292	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2376/H1/390		246,73
05.04.25	001649	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00382	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2548/H1/390		1.646,32
10.04.25	001649	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00326	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2548/41/390		1.646,21
12.04.25	001649	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00339	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2756/H1/390		96,94
19.04.25	001649	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00353	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2929/H1/390		386,04
25.04.25	001686		MARITERM d.o.o.	TR2025-084	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Dio računa 7465/H1/390, HR00243000746500	3.685,41	
26.04.25	001649	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00363	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 3076/H1/390		457,50
30.04.25	001649		MARITERM d.o.o.	PR2025-00379	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 3230/H1/390		354,20
06.05.25	001700		MARITERM d.o.o.	TR2025-091	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Dio računa 7465/H1/390, HR0006052025	1.500,00	
07.05.25	000255	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PKO2025-00002	OK odobrenja MARITERM d.o.o. br. stormo mariterm		-1.646,32
12.05.25	001711		MARITERM d.o.o.	TR2025-096	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Ponuda 25-012-001402, HR0025-012001402	266,88	
14.05.25	001690		MARITERM d.o.o.	PR2025-00424	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 286/H2/311		266,88
14.05.25	001716		MARITERM d.o.o.	TR2025-098	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Ponuda 25-012-001443, HR0025-012-001443	196,20	
15.05.25	001690		MARITERM d.o.o.	PR2025-00423	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 291/H2/311		112,80
27.05.25	001735		MARITERM d.o.o.	TR2025-108	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA dugovanje - dio, HR99	3.000,00	
02.06.25	001747		MARITERM d.o.o.	TR2025-112	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Ponuda 25-012-001620, HR0025-012-001620	362,50	
03.06.25	001748		MARITERM d.o.o.	TR2025-113	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Ostatak računa 7465/H1/390, HR00243000746500	1.500,00	
05.06.25	001755		MARITERM d.o.o.	TR2025-115	Odjjev iz TR, MARITERM d.o.o. br. RIJEKA Ponuda 25-012-001675, HR0025-012-001675	605,99	
07.06.25	001764	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00513	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 4250/H1/390		35,75
10.06.25	001763		MARITERM d.o.o.	TR2025-118	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Ponuda 25-012-001720, HR0025-012-001720	83,79	
14.06.25	001764	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00535	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 4460/H1/390		993,30
04.07.25	001787	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00602	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1619/H1D/1		80,65
04.07.25	001787	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00602	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1619/H1D/1 / uplata	80,65	
04.07.25	001787	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00602	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1619/H1D/1		80,65
07.07.25	001793		MARITERM d.o.o.	TR2025-138	Odjjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.07/EUR/80,65MARI TERM TRGOVINA, RIJEKA Br.kart.xx5050, HR175001114711-07072025	80,65	
08.07.25	001787	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00611	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 403/H2/311		1.199,08
08.07.25	001787		MARITERM d.o.o.	PR2025-00684	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 401/H/311		27,93
08.07.25	001795		MARITERM d.o.o.	TR2025-139	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Ponuda 25-012-001983, HR0025-012-001983	1.199,08	
26.07.25	001787	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00685	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 5622/H1/390		2.446,75
29.07.25	001835		MARITERM d.o.o.	TR2025-154	Odjjev iz TR, MARITERM D.O.O., RIJEKA Uplata po računu, HR0029072025	920,54	
31.07.25	001787	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2025-00712	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 5801/H1/390		73,29

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
14.08.25	001849		MARITERM d.o.o.	TR2025-160	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 901/H1/390, HR00253000090100	1.098,30	
25.08.25	001878		MARITERM d.o.o.	TR2025-167	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 293/H1/390, HR99	1.500,00	
29.08.25	001884		MARITERM d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 1491/H1/390, HR00253000149100	650,73	
29.08.25	001884		MARITERM d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 1108/H1/390, HR00253000110800	651,61	
01.10.25	001918		MARITERM d.o.o.	TR2025-194	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 1302/H1/390, HR00253000130200	1.002,46	
15.10.25	001943		MARITERM d.o.o.	TR2025-194	Ručno zatvaranje		0,02
16.10.25	001945		MARITERM d.o.o.	TR2025-207	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 1898/H1/390, HR99	2.241,03	
16.10.25	001945		MARITERM d.o.o.	TR2025-207	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 2376/H1/390, HR99	246,73	
16.10.25	001945		MARITERM d.o.o.	TR2025-207	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 2113/H1/390, HR00253000211300	836,48	
17.10.25	001947		MARITERM d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 3076/H1/390, HR00253000307600	457,50	
17.10.25	001947		MARITERM d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 2929/H1/390, HR00253000292900	386,04	
17.10.25	001947		MARITERM d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 2756/H1/390, HR00253000275600	96,95	
28.10.25	001961		MARITERM d.o.o.	TR2025-208	Ručno zatvaranje		0,01
14.11.25	001988		MARITERM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 2548/H1/390, HR99	1.562,81	
14.11.25	001988		MARITERM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 401/H/311, HR99	27,93	
14.11.25	001988		MARITERM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 3230/H1/390, HR99	354,20	
14.11.25	001988		MARITERM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 5801/H1/390, HR00253000580100	73,29	
14.11.25	001988		MARITERM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 4250/H1/390, HR00253000425000	35,75	
14.11.25	001988		MARITERM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., Rijeka Račun br. 4460/H1/390, HR00253000446000	387,31	
04.12.25	002016		MARITERM d.o.o.	TR2025-244	Odljev iz TR, MARITERM d.o.o., 51000 Rijeka Račun br. 5622/H1/390, HR99	2.446,75	
07.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00200	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1709/H1/390		1.207,72
14.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00224	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 1941/H1/390		515,54
21.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00239	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2171/H1/390		816,23
28.03.26	000072	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00264	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2414/H1/390		203,45
11.04.26	000102	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00308	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 2793/H1/390		1.251,61
18.04.26	000102	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00281	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 3021/H1/390		516,57
25.04.26	000102	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00328	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 3265/H1/390		396,90
30.04.26	000134		MARITERM d.o.o.	PR2026-00368	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 3484/H1/390		1.518,54
09.05.26	000134	VPmontaza	MARITERM d.o.o.	PR2026-00391	ulaz. rač. MARITERM d.o.o. br. 3720/H1/390		784,73
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						38.382,47	45.147,47
						0,00	6.765,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:43:44
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2024-01295, 2340-222437	Početna bilanca 2025 - PR2024-01295, 2340-22243784432		8,81
31.12.24	002011		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2024-01389, 2340-242446	Početna bilanca 2025 - PR2024-01389, 2340-24244672320		31,09
16.01.25	000162		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-003	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-24244672320	15,25	
20.01.25	000166		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-004	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-24244672320	15,84	
31.01.25	000108	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00088	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-02255591235		28,19
01.02.25	000108	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00184	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-04256490477		29,09
10.02.25	000104		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-016	Odljev iz TR, ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2025, HR01110301516225-03100-7	16,50	
11.02.25	000195		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-014	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-02255591235	4,51	
14.02.25	001826		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-015	Odljev iz TR, Privredna banka Zagreb d.d., 10000 Zagreb naplata naknada	23,68	
04.03.25	000150		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-047	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB dospjele obveze po partiji 5710013485, HR0540100-5710013485	13,00	
12.03.25	000252		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-022	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-04256490477	6,74	
17.03.25	000268		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-023	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-04256490477	22,35	
31.03.25	001615	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00301	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-06257385512		28,82
10.04.25	001666		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-032	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-06257385512	28,82	
30.04.25	001649		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00359	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-08259025337		25,00
30.04.25	001690	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00358	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-08258282557		29,54
19.05.25	001719		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-039	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-08258282557	29,54	
19.05.25	001719		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-039	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-08259025337	25,00	
31.05.25	001690	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00461	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-10259195847		27,58
12.06.25	001854		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-045	Odljev iz TR, Privredna banka Zagreb d.d., 10000 Zagreb usluge platnog prometa	27,58	
30.06.25	001764	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00589	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb		26,91

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
24.07.25	001828		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-050	d.d. br. 2340-12250082774 Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-12250082774	26,91	
31.07.25	001787	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00726	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-14251003187		28,85
13.08.25	001848		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-056	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-14251003187	28,85	
22.08.25	001873		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-047	Ručno zatvaranje - prijenos s dobavljača		20,69
31.08.25	001853	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00826	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-16251906871		28,40
12.09.25	001899		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-062	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-16251906871	12,50	
30.09.25	001889		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-00936	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-18252808468		25,73
01.10.25	001919		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-063	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340-16251906871	15,90	
10.10.25	001934		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2025-065	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340- 18252808468	25,73	
31.10.25	001968	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-01050	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-20253709130		30,04
30.11.25	001968		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-01165	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-2225462684		27,54
31.12.25	002021	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2025-01231	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 20459/7/1/2025		28,04
23.01.26	000018		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-002	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340- 24255543054	28,04	
31.01.26	000031	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2026-00082	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 72835/7/1/2026		28,20
28.02.26	000072		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2026-00180	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 86146/7/1/2026		29,39
10.03.26	000075		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-016	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340- 04267418482	29,39	
31.03.26	000072		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2026-00246	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 2340-06268339231		65,33
31.03.26	000102	VPmontaza	Privredna banka Zagreb d.d.	PR2026-00252	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 224412/7/1/2026		65,33
10.04.26	000108		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-031	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340- 06268339231	65,33	
30.04.26	000134		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2026-00366	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 306263/7/1/2026		55,38
11.05.26	000145		Privredna banka Zagreb d.d.	TR2026-041	Odljev iz TR, PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., ZAGREB NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA, HR002340- 08269253510	55,38	
31.05.26	000179		Privredna banka Zagreb d.d.	PR2026-00443	ulaz. rač. Privredna banka Zagreb d.d. br. 390285/7/1/2026		33,07
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	516,84	701,02
					Saldo EUR:	0,00	184,18

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:18:35

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		TEHNOMAR d.o.o.	PR2023-01610, 136-1-1-23	Početna bilanca 2025 - PR2023- 01610, 136-1-1-23		1.442,50
31.12.24	002011		TEHNOMAR d.o.o.	PR2024-01114, 48-1-1-24	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01114, 48-1-1-24		1.192,50
31.12.24	002011		TEHNOMAR d.o.o.	PR2024-01119, 105-1-1-23	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01119, 105-1-1-23		1.192,50
07.07.25	001793		TEHNOMAR d.o.o.	TR2025-138	Odjev iz TR, TEHNOMAR d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 136-1-1- 23, HR99	1.442,50	
Ukupno konto: 2200							
						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
							3.827,50
							2.385,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:44:45
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00154, 152-VP2-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00154, 152-VP2-1		263,50
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00156, 131-VP3-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00156, 131-VP3-1		18,00
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00172, 195-VP2-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00172, 195-VP2-1		35,00
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00362, 445-VP2-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00362, 445-VP2-1		172,03
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00488, 477-VP3-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00488, 477-VP3-1		62,50
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00618, 618-VP3-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00618, 618-VP3-1		131,09
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00863, 802-VP3-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00863, 802-VP3-1		739,94
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00864, 794-VP3-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00864, 794-VP3-1		5.360,39
31.12.24	002011		TERMAG d. o. o.	PR2024-00993, 864-VP3-1	Početna bilanca 2025 - PR2024-00993, 864-VP3-1		120,13
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 152-VP2-1, HR99	263,50	
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 131-VP3-1, HR99	18,00	
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 195-VP2-1, HR99	35,00	
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 445-VP2-1, HR99	172,03	
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 477-VP3-1, HR99	62,50	
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 618-VP3-1, HR99	131,09	
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 802-VP3-1, HR99	739,94	
22.05.25	001728		TERMAG d. o. o.	TR2025-104	Odljev iz TR, TERMAG d. o. o., Matulji Račun br. 864-VP3-1, HR99	120,13	
05.06.25	001755		TERMAG d. o. o.	TR2025-115	Odljev iz TR, TERMAG, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZASTUPANJE I P, MATULJI DIO računa 794-VP3-1, HR0005062025	3.360,39	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						4.902,58	6.902,58
						0,00	2.000,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:00:14

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.02.25	000108	VPmontaza	TRINEX-INSPEKT d.o.o.	PR2025-00177	ulaz. rač. TRINEX-INSPEKT d.o.o. br. 284/1/1		880,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
							880,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:49:35
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavlekoć (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
09.01.25	000001	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00014	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 225000002952		207,41
09.01.25	000214		UNIQA d.d.	TR2025-005	Odjev iz TR, UNIQA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 225000002952, HR99	207,41	
27.01.25	000174		UNIQA d.d.	TR2025-019	Odjev iz TR, UNIQA D.D., ZAGREB Ponuda osiguranja odnezgode 017031195, HR04698-0-0170311953	463,54	
07.02.25	000108	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00099	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 25091986		463,54
10.03.25	000134	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00211	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 125-10125073-1		1.352,50
10.03.25	000251		UNIQA d.d.	TR2025-051	Odjev iz TR, UNIQA OSIGURANJE D.D., ZAGREB Ponuda osiguranja imovine1115-6001459374, HR01225-10102395-5	1.352,50	
12.03.25	000253		UNIQA d.d.	TR2025-053	Odjev iz TR, UNIQA OSIGURANJE D.D., ZAGREB Ponuda 1112-6001459371, HR001112-6001459371	282,31	
13.03.25	000134	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00260	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 125-10128266-8		282,31
28.03.25	001615	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00281	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 25226188		420,44
04.04.25	001649	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00330	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 125-10135206-2		307,80
04.04.25	001659		UNIQA d.d.	TR2025-070	Odjev iz TR, UNIQA OSIGURANJE D.D., ZAGREB Ponuda osiguranja imovine113-6001459373, HR01225-10102394-7	307,80	
16.05.25	001718		UNIQA d.d.	TR2025-100	Odjev iz TR, UNIQA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 25226188, HR03252261887	420,44	
10.06.25	001763		UNIQA d.d.	TR2025-118	Odjev iz TR, UNIQA D.D., ZAGREB Račun za kasko osiguranje225000067973, HR042003-225000067973	625,92	
10.06.25	001764		UNIQA d.d.	PR2025-00492	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 225000067973		625,92
17.09.25	001889	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00875	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 225000116755		223,52
18.09.25	001906		UNIQA d.d.	TR2025-185	Odjev iz TR, UNIQA D.D., ZAGREB Račun 225000116755, HR042003-225000116755	223,52	
28.09.25	001889	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00898	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 25641137		234,65
16.10.25	001945		UNIQA d.d.	TR2025-207	Odjev iz TR, UNIQA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 25641137, HR03256411379	234,65	
23.10.25	001952	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00995	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 225000133472		220,94
23.10.25	001952	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2025-00994	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 225000133476		387,83
14.11.25	001988		UNIQA d.d.	TR2025-227	Odjev iz TR, UNIQA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 225000133472, HR042003-225000133472	220,94	
14.11.25	001988		UNIQA d.d.	TR2025-227	Odjev iz TR, UNIQA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 225000133476, HR042003-225000133476	387,83	
26.01.26	000014		UNIQA d.d.	PR2026-00043	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 226000003359/01/03		222,13
06.02.26	000033	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2026-00103	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 226000005419/01/03		828,01
13.02.26	000043		UNIQA d.d.	TR2026-026	Odjev iz TR, UNIQA d.d., 10000 Zagreb Račun br.	222,13	

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
17.02.26	000050		UNIQA d.d.	TR2026-028	226000003359/01/03, HR042003- 226000003359 Odljev iz TR, UNIQA d.d., 10000 Zagreb Račun br. 226000005419/01/03, HR042003- 226000005419	828,01	
28.03.26	000072	VPmontaza	UNIQA d.d.	PR2026-00267	ulaz. rač. UNIQA d.d. br. 26203042-01-0101		420,44
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	5.777,00	6.197,44
					Saldo EUR:	0,00	420,44

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:50:15
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.25	000108	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00127	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250101		13,16
08.01.25	000001	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00112	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1241201		25,97
04.02.25	000186		VARKOM d.o.o.	TR2025-026	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1241201, HR012-90738-12412010	25,97	
28.02.25	000134	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00210	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250201		14,67
18.03.25	001627		VARKOM d.o.o.	TR2025-058	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250101, HR99	13,16	
31.03.25	001615	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00298	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250301		16,38
25.04.25	001686		VARKOM d.o.o.	TR2025-084	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250301, HR99	16,38	
07.05.25	001703		VARKOM d.o.o.	TR2025-092	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250201, HR012-90738-12502010	14,67	
09.05.25	001690		VARKOM d.o.o.	PR2025-00405	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250401		43,93
22.05.25	001728		VARKOM d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250401, HR99	43,93	
31.05.25	001746	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00485	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250501		51,80
01.07.25	001786		VARKOM d.o.o.	TR2025-133	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250501, HR012-90738-12505019	51,80	
07.07.25	001787	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00608	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250601		53,50
31.07.25	001787	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00720	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250701		35,65
29.08.25	001884		VARKOM d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250701, HR012-90738-12507011	35,65	
29.08.25	001884		VARKOM d.o.o.	TR2025-171	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250601, HR012-90738-12506015	53,50	
31.08.25	001853	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00844	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250801		39,43
30.09.25	001929	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-00948	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1250901		39,00
07.10.25	001930		VARKOM d.o.o.	TR2025-199	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250801, HR012-90738-12508018	39,43	
17.10.25	001947		VARKOM d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1250901, HR012-90738-12509014	39,00	
31.10.25	001952	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-01062	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1251001		43,73
14.11.25	001988		VARKOM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1251001, HR012-90738-12510012	43,73	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
30.11.25	002021	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-01180	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1251101		24,35
31.12.25	002021	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2025-01230	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1251201		35,65
21.01.26	000015		VARKOM d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1251201, HR012-90738-12512015	35,65	
21.01.26	000015		VARKOM d.o.o.	TR2026-010	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1251101, HR012-90738-12511019	24,35	
31.01.25	000030	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00117	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 90738/1260101		6,76
28.02.26	000033	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00201	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 26003347/VR0/1		16,29
31.03.26	000072	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00316	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 26006249/VR0/1		13,06
13.04.26	000109		VARKOM d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 26003347/VR0/1, HR012-90738-12602014	16,29	
13.04.26	000109		VARKOM d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, VARKOM d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 90738/1260101, HR012-90738-12601018	6,76	
30.04.26	000134	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00387	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 26009143/VR0/1		14,86
31.05.26	000179	VPmontaza	VARKOM d.o.o.	PR2026-00468	ulaz. rač. VARKOM d.o.o. br. 26012035/VR0/1		13,06
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	460,27	501,25
					Saldo EUR:	0,00	40,98

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 11:52:35
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
07.04.25	001660		Viessmann d.o.o.	TR2025-071	Odjev iz TR, VISSMANN D.O.O., ZAGREB Plaćanje avansa za dio opreme poponudi 7620111068, HR0007042025	629,10	
25.04.25	001649	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00362	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690108302		2.097,00
25.04.25	001686		Viessmann d.o.o.	TR2025-084	Odjev iz TR, VISSMANN D.O.O., ZAGREB Plaćanje avansa za opremu premaponudi 7620111068, HR0025042025	5.559,33	
30.04.25	001626		Viessmann d.o.o.	UAV2025-00030	ulaz. av. rač. br. 7690108508		4.091,43
06.05.25	001690	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00388	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690108464		456,00
07.05.25	001690	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00515	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690109430		468,00
23.05.25	001690	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00469	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690108998		17.123,12
01.06.25	001713		Viessmann d.o.o.	UAV2025-00037	ulaz. av. rač. br. 769010218		-4.091,43
04.06.25	001749		Viessmann d.o.o.	TR2025-114	Odjev iz TR, Viessmann d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 7690108302, HR99	1.467,90	
05.06.25	001746	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00467	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690109302		96,69
05.06.25	001746	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00468	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690109168		1.280,50
05.06.25	001746	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00488	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690109345		19.293,00
13.06.25	001764	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00541	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690109567		1.408,07
25.06.25	001764		Viessmann d.o.o.	PR2025-00562	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690109790		675,00
02.07.25	000255	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PKO2025-00007	OK odobrenja br. 7690110096		-260,00
02.07.25	001787		Viessmann d.o.o.	PR2025-00586	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690110011		189,31
07.07.25	000255	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PKO2025-00006	OK odobrenja br. 7690110095		-191,25
01.08.25	000256	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PKO2025-00008	OK odobrenja br. 7690110609		-143,81
27.08.25	001853	VPmontaza	Viessmann d.o.o.	PR2025-00804	ulaz. rač. Viessmann d.o.o. br. 7690110969		31.568,75
02.12.25	002009		Viessmann d.o.o.	TR2025-242	Odjev iz TR, Viessmann d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 7690109302, HR99	96,69	
02.12.25	002009		Viessmann d.o.o.	TR2025-242	Odjev iz TR, Viessmann d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 7690109430, HR99	468,00	
02.12.25	002009		Viessmann d.o.o.	TR2025-242	Odjev iz TR, Viessmann d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 7690108464, HR99	456,00	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						8.677,02	74.060,38
						0,00	55.383,36

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...31.05.2026

Datum ispisa: 23.07.2026 13:14:07

Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
27.03.26	000072		Winkla, obrt za usluge, vl. Patrik Trčak	PR2026-00260	ulaz. rač. Winkla, obrt za usluge, vl. Patrik Trčak br. 1/01/263		50,00
27.03.26	000093		Winkla, obrt za usluge, vl. Patrik Trčak	TR2026-044	Odjev iz TR, PATRIK TRČAK - WINKLA, vl. Patrik Trčak, ZLATAR Ponuda 2026-00002, HR002026- 00002	50,00	
14.05.26	000134		Winkla, obrt za usluge, vl. Patrik Trčak	PR2026-00408	ulaz. rač. Winkla, obrt za usluge, vl. Patrik Trčak br. 7/01/261		1.200,00
14.05.26	000134		Winkla, obrt za usluge, vl. Patrik Trčak	PR2026-00409	ulaz. rač. Winkla, obrt za usluge, vl. Patrik Trčak br. 3/01/263		-50,00
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	50,00	1.200,00
					Saldo EUR:	0,00	1.150,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 23.07.2026 12:58:40
Korisnik: EKOPLAN D.O.O. Ivica Pavleković (IVICA@ECCOPLAN.HR)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2024-01092, 121292-FR24	Početna bilanca 2025 - PR2024-01092, 121292-FR2400-1		338,65
24.01.25	000222		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-017	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., 49210 Veliko Trgovišće Plaćanje otvorenih stavki za: WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., HR0001-2025	338,65	
29.01.25	000001	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00049	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 9600-FR2500-1		235,11
07.02.25	000108	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00128	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 14672-FR2500-1		1.188,90
11.02.25	000108	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00133	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 15873-FR2500-1		18,98
13.02.25	000108	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00059	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 17404-fr2500-1		81,25
18.02.25	000108	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00139	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 19111-FR2500-1		342,33
19.02.25	000108	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00137	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 19714-FR2500-1		123,38
24.02.25	000108	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00158	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 22389-FR2500-1		360,25
26.02.25	000108	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00184	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 23464-FR2500-1		421,43
28.02.25	000108	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00178	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 25127-FR2500-1		344,41
03.03.25	000134	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00179	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 26300-FR2500-1		790,96
12.03.25	000134	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00238	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 31176-FR2500-1		204,53
22.05.25	001728		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 9600-FR2500-1, HR99	235,11	
22.05.25	001728		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 14672-FR2500-1, HR99	1.188,90	
29.05.25	001740		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-110	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 19714-FR2500-1, HR99	123,38	
29.05.25	001740		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-110	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 19111-FR2500-1, HR99	342,33	
29.05.25	001740		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-110	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 17404-fr2500-1, HR99	81,25	
29.05.25	001740		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-110	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 22389-FR2500-1, HR99	360,25	
29.05.25	001740		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-110	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 15873-FR2500-1, HR99	18,98	
06.06.25	001757		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-116	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 31176-FR2500-1, HR99	204,53	
06.06.25	001757		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-116	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 26300-FR2500-1, HR99	790,96	
06.06.25	001757		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-116	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 23464-FR2500-1, HR99	421,43	
06.06.25	001757		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-116	Odljev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., Veliko Trgovišće Račun br. 25127-FR2500-1, HR99	344,41	
09.06.25	001764	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00491	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA		726,43

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.06.25	001764	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00564	d.o.o. br. 73455-FR2500-1 ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA		198,25
01.10.25	001952	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00970	d.o.o. br. 82388-FR2500-1 ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA		151,25
17.10.25	001947		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-208	d.o.o. br. 22259-FR2500-1 Odjev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA	726,43	
17.10.25	001947		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-208	d.o.o., 49210 Veliko Trgovišće Račun br. 73455-FR2500-1, HR00327244-2500-073455	198,25	
17.10.25	001947		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-208	Odjev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., 49210 Veliko Trgovišće Račun br. 82388-FR2500-1, HR99	151,25	
21.10.25	001952	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2025-00987	Odjev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA D.O.O., VELIKO TRGOVIŠĆE Račun 22259-FR2500-1, HR00327244-2500-022259		357,00
18.12.25	002037		WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	TR2025-256	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 327244-2500-13094	357,00	
14.01.26	000008	VPmontaza	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00013	Odjev iz TR, WÜRTH-HRVATSKA d.o.o., 49210 Veliko Trgovišće Račun br. 327244-2500-13094, HR99		382,33
19.01.26	000008	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00030	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 2316-FR2600-1		179,55
20.01.26	000014	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00033	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 4383-FR2600-1		318,75
26.01.26	000014	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00041	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 5078-FR2600-1		229,90
29.01.26	000014	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00062	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 7957-FR2600-1		219,45
06.02.26	000033	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00095	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 9705-FR2600-1		108,13
23.02.26	000033	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00155	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 14563-FR2600-1		49,28
10.03.26	000072	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00204	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 21659-FR2600-1		16,23
23.03.26	000072	MPtrgovina	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	PR2026-00240	ulaz. rač. WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. br. 28811-FR2600-1		33,69
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	5.883,11	7.420,42
					Saldo EUR:	0,00	1.537,31

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 6:50:10
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.03.26	000072	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00259	ulaz. rač. ALETA d.o.o. br. 9085-20-1		195,75
31.03.26	000158		ALETA d.o.o.		Promet PBZ Card 03/2026	44,98	
01.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00344	ulaz. rač. ALETA d.o.o. br. 9029-20-1		44,98
01.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00344	ulaz. rač. ALETA d.o.o. br. 9029-20-1 / uplata	44,98	
01.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00344	ulaz. rač. ALETA d.o.o. br. 9029-20-1		44,98
03.04.26	000098		ALETA d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, ALETA D.O.O., ZADAR Ponuda 26-03338, HR0003042026	195,75	
03.04.26	000098		ALETA d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, ALETA D.O.O., 23000 Zadar Plaćanje ponude PON26-03520, HR0026-03520	73,40	
13.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00346	ulaz. rač. ALETA d.o.o. br. 9913-20-1		73,40
30.04.26	000102	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00358	ulaz. rač. ALETA d.o.o. br. 10019-20-1		16,31
05.05.26	000138		ALETA d.o.o.	TR2026-039	Odljev iz TR, ALETA D.O.O., ZADAR Račun 10019-20-1, HR0026-010123	16,31	
05.05.26	000138		ALETA d.o.o.	TR2026-039	Odljev iz TR, ALETA D.O.O., ZADAR Račun 9913-20-1, HR0026-009846	73,40	
11.05.26	000134	VPmontaza	ALETA d.o.o.	PR2026-00405	ulaz. rač. ALETA d.o.o. br. 10386-20-1		28,35
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						448,82	403,77
						45,05	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 6:46:51
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		3GR d.o.o.	PR2024-01087, 27GR-GR001	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01087, 27GR-GR001		6.000,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00 6.000,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Razdoblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 6:48:20
 Korisnik: Marina Bišкуп (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
25.07.25001831		Agri d.o.o.	TR 2025-52	Odjel za TR O TP banka d., SPLNPOS KUPOVNA 23.07.EUR 228,38 AGRI A.DON.B TUPNKB r kartox 5050, HR 175001114712-5072025	228,38	
20.04.26000102		V P montaža Agri d.o.o.	PR 2025-0340	ulazna č. Agri d.o.o. br 6508- VPI		227,78
20.04.26000115		Agri d.o.o.	TR 2025-55	Odjel za TR AGRIO d.o.o., KARANA onuda O - 803266/2026 HR 00090156-03266	227,78	
06.05.26000134		V P montaža Agri d.o.o.	PR 2025-0374	ulazna č. Agri d.o.o. br 7440- VPI		308,48
06.05.26000140		Agri d.o.o.	TR 2025-40	Odjel za TR AGRIO d.o.o., KARANA onuda 037512026, HR 00090156-03751	308,48	
Ukupno konto 2200				Promena razdoblja: Saldo EUR:	764,64 228,38	536,26 0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 6:52:38

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
07.08.25	001853	VPmontaza	ART SPIN D.O.O.	PR2025-00761	ulaz. rač. ART SPIN D.O.O. br. 142-1-1		300,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							300,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 6:53:33

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
14.01.25	000001	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00022	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121099980		4,50
14.01.25	000001	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00023	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320478022		4,50
15.01.25	000217		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-009	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.01/EUR/4,50AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx27 69, HR175001114711-15012025	4,50	
15.01.25	000217		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-009	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.01/EUR/4,50AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx27 69, HR175001114711-15012025	4,50	
24.01.25	000001	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00045	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 20882-2024-12		54,20
24.01.25	000001	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00045	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 20882-2024-12 / uplata	54,20	
31.01.25	000108	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00141	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1118-2025-01		71,20
31.01.25	000108	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00141	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1118-2025-01 / uplata	71,20	
25.02.25	001746	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00449	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220582243		1,70
01.04.25	001649	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00349	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 4741-2025-03		46,80
01.04.25	001649	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00349	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 4741-2025-03 / uplata	46,80	
22.05.25	001690		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00438	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 112089241		3,00
22.05.25	001690		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00438	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 112089241 / uplata	3,00	
22.05.25	001690		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00438	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 112089241		3,00
23.05.25	001690	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00448	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220406685		1,70
23.05.25	001690	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00448	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220406685 / uplata	1,70	
23.05.25	001690	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00448	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220406685		1,70
23.05.25	001729		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-105	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/22.05/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-23052025	3,00	
24.05.25	001730		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-106	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/23.05/EUR/1,70AZM MOKRICE,MOKRICEBr.kart.xx5050 50, HR175001114711-24052025	1,70	
25.05.25	001746	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00449	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220582243 / uplata	1,70	
25.05.25	001746	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00449	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220582243		1,70
27.05.25	001690	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00447	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120801970		3,00
27.05.25	001690	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00447	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120801970 / uplata	3,00	
27.05.25	001690	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00447	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120801970		3,00
28.05.25	001736		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-109	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/27.05/EUR/1,70AZM	1,70	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
28.05.25	001736		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-109	MOKRICE,MOKRICEBr.kart.xx5050 , HR175001114711-28052025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/27.05/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-28052025	3,00	
02.06.25	001746		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00483	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 01459778		3,00
02.06.25	001746		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00483	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 01459778 / uplata	3,00	
02.06.25	001746		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00483	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 01459778		3,00
04.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00498	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120817828		3,00
04.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00498	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120817828 / uplata	3,00	
04.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00498	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120817828		3,00
05.06.25	001746	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00470	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120917849		1,70
05.06.25	001746		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00556	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 3184-3-2025		45,00
05.06.25	001746		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00556	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 3184-3-2025 / uplata	45,00	
05.06.25	001755		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-115	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.06/EUR/1,70AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx27 69, HR175001114711-05062025	1,70	
05.06.25	001755		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-115	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.06/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-05062025	3,00	
10.06.25	001763		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-118	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/09.06/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-10062025	3,00	
10.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00499	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120831743		3,00
10.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00499	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120831743 / uplata	3,00	
10.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00499	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120831743		3,00
10.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00516	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220562390		1,70
10.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00516	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220562390 / uplata	1,70	
10.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00516	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1220562390		1,70
12.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00517	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121072238		3,00
12.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00517	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121072238 / uplata	3,00	
12.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00517	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121072238		3,00
12.06.25	001767		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-120	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/10.06/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-12062025	3,00	
12.06.25	001767		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-120	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/10.06/EUR/1,70AZM MOKRICE,MOKRICEBr.kart.xx5050 , HR175001114711-12062025	1,70	
28.06.25	001781		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-131	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/27.06/EUR/4,50AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx27 69, HR175001114711-28062025	4,50	
30.06.25	001764	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00568	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120970403		4,50
30.06.25	001764	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00568	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120970403 / uplata	4,50	
30.06.25	001764	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00568	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120970403		4,50
30.06.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00647	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 10429-2025-6		54,00
02.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00583	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 132049989		3,00

Datum	Br.lem	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00583	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 132049989 / uplata	3,00	
02.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00583	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 132049989		3,00
03.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00590	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320400721		3,00
03.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00590	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320400721 / uplata	3,00	
03.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00590	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320400721		3,00
03.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00591	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120879185		3,00
03.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00591	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120879185 / uplata	3,00	
03.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00591	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120879185		3,00
03.07.25	001789		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-135	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/02.07/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-03072025	3,00	
04.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00620	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401545		3,00
04.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00620	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401545 / uplata	3,00	
04.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00620	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401545		3,00
04.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00618	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 112088284		6,70
04.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00618	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 112088284 / uplata	6,70	
04.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00618	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 112088284		6,70
04.07.25	001791		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-136	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/03.07/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-04072025	3,00	
04.07.25	001791		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-136	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/03.07/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-04072025	3,00	
05.07.25	001792		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-137	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.07/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-05072025	3,00	
05.07.25	001792		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-137	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.07/EUR/6,70AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-05072025	6,70	
09.07.25	001787		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00634	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320404718		3,00
09.07.25	001787		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00634	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320404718 / uplata	3,00	
09.07.25	001787		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00634	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320404718		3,00
09.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00635	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120997453		3,00
10.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00633	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120645225		3,00
10.07.25	001797		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-141	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/09.07/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-10072025	3,00	
10.07.25	001797		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-141	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/09.07/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-10072025	3,00	
11.07.25	001798		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-142	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/10.07/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-11072025	3,00	
16.07.25	001764		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00647	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 10429-2025-6 / uplata	54,00	
17.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00661	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320410545		3,00
17.07.25	001787	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00661	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	3,00	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
17.07.25	001787	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00661	d.o.o. br. 1320410545 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
17.07.25	001813		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-145	d.o.o. br. 1320410545 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
18.07.25	001815		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-146	KUPOVINA/16.07/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-17072025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
21.07.25	001787	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00659	KUPOVINA/17.07/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-18072025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
21.07.25	001787	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00659	d.o.o. br. 1120914207 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	3,00	
21.07.25	001787	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00659	d.o.o. br. 1120914207 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
28.07.25	001787		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00682	d.o.o. br. 1120914207 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		4,50
28.07.25	001787		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00682	d.o.o. br. 13204148175 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	4,50	
28.07.25	001787		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00682	d.o.o. br. 13204148175 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		4,50
28.07.25	001787	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00683	d.o.o. br. 13204148175 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		4,50
28.07.25	001787	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00683	d.o.o. br. 1120943807 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	4,50	
28.07.25	001787	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00683	d.o.o. br. 1120943807 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		4,50
29.07.25	001835		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-154	d.o.o. br. 1120943807 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	4,50	
29.07.25	001835		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-154	KUPOVINA/28.07/EUR/4,50AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx27 69, HR175001114711-29072025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	4,50	
01.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00772	KUPOVINA/28.07/EUR/4,50AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx27 69, HR175001114711-29072025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		31,50
01.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00772	d.o.o. br. 12230-2025-07 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	31,50	
01.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00772	d.o.o. br. 12230-2025-07 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		31,50
11.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00750	d.o.o. br. 12230-2025-07 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
11.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00750	d.o.o. br. 1320426610 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	3,00	
11.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00750	d.o.o. br. 1320426610 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
12.08.25	001846		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-158	d.o.o. br. 1320426610 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
12.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00745	KUPOVINA/11.08/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-12082025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
12.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00745	d.o.o. br. 1320427108 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	3,00	
12.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00745	d.o.o. br. 1320427108 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
12.08.25	001853		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00755	d.o.o. br. 1320427108 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
12.08.25	001853		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00755	d.o.o. br. 1121087580 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	3,00	
12.08.25	001853		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00755	d.o.o. br. 1121087580 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
12.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00786	d.o.o. br. 1121087580 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
12.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00786	d.o.o. br. 1121090538 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj	3,00	
12.08.25	001853	VPmontaza	d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	PR2025-00786	d.o.o. br. 1121090538 / uplata ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj		3,00
13.08.25	001847		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-159	d.o.o. br. 1121090538 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
13.08.25	001847		d.o.o. Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-159	KUPOVINA/12.08/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-13082025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokumenti	Opis	Duguje	Potražuje
13.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00756	KUPOVINA/12.08/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-13082025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320427826		3,00
13.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00756	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320427826 / uplata	3,00	
13.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00756	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320427826		3,00
14.08.25	001849		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-160	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
14.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00783	KUPOVINA/13.08/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-14082025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320428912		3,00
14.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00783	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320428912 / uplata	3,00	
14.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00783	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320428912		3,00
16.08.25	001852		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-161	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
16.08.25	001852		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-161	KUPOVINA/14.08/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-16082025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
19.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00763	KUPOVINA/14.08/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-16082025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320432183		4,50
19.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00763	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320432183 / uplata	4,50	
19.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00763	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320432183		4,50
19.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00764	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11206		4,50
19.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00764	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11206 / uplata	4,50	
19.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00764	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11206		4,50
20.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00768	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320432862		3,00
20.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00768	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320432862 / uplata	3,00	
20.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00768	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320432862		3,00
20.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00769	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11206*		3,00
20.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00769	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11206* / uplata	3,00	
20.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00769	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11206*		3,00
20.08.25	001867		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-164	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	4,50	
20.08.25	001867		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-164	KUPOVINA/19.08/EUR/4,50AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx50 50, HR175001114711-20082025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	4,50	
21.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00777	KUPOVINA/19.08/EUR/4,50AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-20082025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120784311		3,00
21.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00777	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120784311 / uplata	3,00	
21.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00777	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120784311		3,00
21.08.25	001868		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-165	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
21.08.25	001868		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-165	KUPOVINA/20.08/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx50 50, HR175001114711-21082025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
22.08.25	001874		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-166	KUPOVINA/20.08/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-21082025 Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
					KUPOVINA/21.08/EUR/3,00AZM		

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00802	ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-22082025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121011846	6,70	
26.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00802	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121011846 / uplata	6,70	
26.08.25	001853	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00802	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121011846	6,70	
27.08.25	001880		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-169	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/26.08/EUR/6,70AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx50 50, HR175001114711-27082025 plaćenje cestarina	6,70	
31.08.25	001954		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	ina		42,00	
01.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00897	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 13942-2025-08		42,00
16.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00866	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120851529		3,00
16.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00866	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120851529 / uplata	3,00	
16.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00866	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120851529		3,00
16.09.25	001968	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00865	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320454484		3,00
16.09.25	001968	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00865	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320454484 / uplata	3,00	
16.09.25	001968	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00865	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320454484		3,00
17.09.25	001905		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-184	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/16.09/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-17092025	3,00	
17.09.25	001905		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-184	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/16.09/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-17092025	3,00	
23.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00884	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120960412		3,00
23.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00884	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120960412 / uplata	3,00	
23.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00884	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120960412		3,00
23.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00887	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320463553		3,00
23.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00887	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320463553 / uplata	3,00	
23.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00887	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320463553		3,00
24.09.25	001913		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-190	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/23.09/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-24092025	3,00	
24.09.25	001913		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-190	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/23.09/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-24092025	3,00	
29.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00907	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320487117		3,00
29.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00907	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320487117 / uplata	3,00	
29.09.25	001889	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00907	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320487117		3,00
30.09.25	001917		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-193	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/29.09/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-30092025	3,00	
30.09.25	001953		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	ina		31,50	
01.10.25	001929	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00935	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320468348		3,00
01.10.25	001929	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00935	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320468348 / uplata	3,00	
01.10.25	001929	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00935	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320468348		3,00
01.10.25	001952	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00981	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 15729-2025-09		31,50
02.10.25	001920		Autocesta Zagreb-Macelj	TR2025-195	Odjev iz TR, OTP banka d.d.,	3,00	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
			d.o.o.		SPLIT POS KUPOVINA/01.10/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-02102025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 142095293		50,00
03.10.25	001929	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00926	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 142095293 / uplata	50,00	
03.10.25	001929	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00926	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 120886771		5,30
07.10.25	001929		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00950	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 120886771 / uplata	5,30	
07.10.25	001929		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00950	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 120886771		5,30
07.10.25	001929		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00950	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 120886771		5,30
08.10.25	001931		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-200	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	5,30	
16.10.25	001945		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-207	KUPOVINA/07.10/EUR/5,30AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx27 69, HR175001114711-08102025 Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	75,00	
16.10.25	001952	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01007	KUPOVINA/15.10/EUR/75,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx27 69, HR175001114711-16102025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 6986-3-2025		75,00
16.10.25	001952	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01007	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 6986-3-2025 / uplata	75,00	
16.10.25	001952	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01007	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 6986-3-2025		75,00
22.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00985	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120905553		6,70
22.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00985	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120905553 / uplata	6,70	
22.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00985	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120905553		6,70
22.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-00985	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320479879		3,00
24.10.25	001958		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-213	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
24.10.25	001958		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-213	KUPOVINA/22.10/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-24102025 Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	6,70	
28.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01018	KUPOVINA/22.10/EUR/6,70AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-24102025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 20822534		3,00
28.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01018	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 20822534 / uplata	3,00	
28.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01018	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 20822534		3,00
28.10.25	001963		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-215	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
29.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01019	KUPOVINA/27.10/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-28102025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11209014503		3,00
29.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01019	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11209014503 / uplata	3,00	
29.10.25	001952		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01019	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 11209014503		3,00
30.10.25	001965		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-217	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
31.10.25	001952	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01049	KUPOVINA/28.10/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-30102025 cestarina	31,50	
01.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01101	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 17676-2025-10		96,70
17.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01082	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121014502		3,00
17.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01082	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121014502 / uplata	3,00	
17.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01082	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121014502		3,00
19.11.25	001989		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-230	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	3,00	
					KUPOVINA/17.11/EUR/3,00AZM		

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.11.25	001968	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01103	ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-19112025 ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120751233		6,90
20.11.25	001968	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01103	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120751233 / uplata	6,90	
20.11.25	001968	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01103	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120751233		6,90
21.11.25	001993		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-232	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/20.11/EUR/6,90AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx66 10, HR175001114711-21112025	6,90	
24.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01126	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401148		3,00
24.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01126	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401148 / uplata	3,00	
24.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01126	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401148		3,00
24.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01127	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1121020991		3,00
25.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01112	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401597		4,50
25.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01112	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401597 / uplata	4,50	
25.11.25	001968		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01112	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320401597		4,50
25.11.25	001996		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-235	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/24.11/EUR/3,00AZM ZAPRESIC,ZAPRESICBr.kart.xx27 69, HR175001114711-25112025	3,00	
25.11.25	001996		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-235	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/24.11/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx27 69, HR175001114711-25112025	3,00	
26.11.25	002000		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-236	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/25.11/EUR/4,50AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-26112025	4,50	
01.12.25	002021		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01219	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 19576-2025-11		94,20
02.12.25	002009		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-242	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/01.12/EUR/4,50AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx27 69, HR175001114711-02122025	4,50	
03.12.25	001968	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2025-01138	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320287272		4,50
06.12.25	002018		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-246	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/05.12/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 769, HR175001114711-06122025	2,30	
06.12.25	002018		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-246	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/05.12/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 769, HR175001114711-06122025	2,30	
17.12.25	002036		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2025-255	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/16.12/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 769, HR175001114711-17122025	2,30	
01.01.26	000014	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00032	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1170-4-1		98,90
02.01.26	000008		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00005	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320424111		3,00
02.01.26	000008		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00005	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320424111 / uplata	3,00	
02.01.26	000008		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00006	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120921397		8,70
02.01.26	000008		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00006	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120921397 / uplata	8,70	
02.01.26	000008		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00006	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120921397		8,70
20.01.26	000161		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.		PBZ Card 01/26	6,70	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.01.26	000161		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.		PBZ Card 01/26	3,00	
31.01.26	000014	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00122	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 2909-4-1		57,80
04.02.26	000033		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00099	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320440582		3,00
04.02.26	000033		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00099	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320440582 / uplata	3,00	
04.02.26	000033		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00107	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120774931		3,00
04.02.26	000033		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00107	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120774931 / uplata	3,00	
05.02.26	000033		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00109	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120778435		3,00
05.02.26	000033		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00109	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120778435 / uplata	3,00	
18.02.26	000033	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00147	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320220768		3,00
18.02.26	000033	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00147	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320220768 / uplata	3,00	
18.02.26	000033	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00147	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320220768		3,00
19.02.26	000052		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2026-030	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.02/EUR/3,00AZM ZACRETJE,ZACRETJEBr.kart.xx66 10, HR175001114711-19022026	3,00	
28.02.26	000033	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00198	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 4649-4-1		82,90
31.03.26	000072	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00317	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 6557-4-1		140,70
07.04.26	000102		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00303	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120780454		3,00
07.04.26	000102		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00303	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1120780454 / uplata	3,00	
30.04.26	000102	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00386	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 8464-4-1		200,10
27.05.26	000168		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	TR2026-082	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/26.05/EUR/3,40AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 769, HR175001114711-27052026	3,40	
31.05.26	000134	VPmontaza	Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	PR2026-00471	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 10384-4-1		193,70
31.05.26	000195		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	rn	zatvaranje ina	57,80	
31.05.26	000195		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	rn	zatvaranje ina	82,90	
31.05.26	000195		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	rn	zatvaranje ina	140,70	
31.05.26	000195		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	rn	zatvaranje ina	200,10	
31.05.26	000195		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	rn	zatvaranje ina	193,70	
31.05.26	000195		Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.	rn	zatvaranje ina	98,90	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju: Saldo EUR:	1.776,50 0,00	1.959,10 182,60

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedilište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdooblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 6:55:07
 Korisnik: Marina Biškuć (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljač iz tuzemstva

Datum Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Opl.	Duguj	Potražuj
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-1005, Početna bilanca 025-PR 2023-558/M 01005558/M			1.694,92
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-1121, Početna bilanca 025-PR 2023-635/M 01121635/M			124,69
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-1188, Početna bilanca 025-PR 2023-669/M 01188669/M			937,35
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-1314, Početna bilanca 025-PR 2023-697/M 01314697/M			84,26
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2024-0586, Početna bilanca 025-PR 2024-384/M 00586384/M			142,00
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2024-0867, Početna bilanca 025-PR 2024-494/M 00867494/M			120,00
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2024-0979, Početna bilanca 025-PR 2024-526/M 00979526/M			150,00
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2024-1041, Početna bilanca 025-PR 2024-595/M 01041595/M			43,08
31.12.24002011		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2024-1179, Početna bilanca 025-PR 2024-630/M 01179630/M			184,03
14.02.25000199		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-34	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček yane R aču r. 494/M H R 99	120,00	
14.02.25000199		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-34	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček yane R aču r. 526/M H R 99	150,00	
14.02.25000199		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-34	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček yane R aču r. 595/M H R 99	43,08	
14.02.25000199		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-34	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček yane R aču r. 630/M H R 99	184,03	
14.02.25000199		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-34	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček, 2240vane R lačanje otvorenje stavka: Autom ehančarski b r t Autom aček R 558,635,669,697, R 0002-026	2.841,22	
14.02.25000199		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-34	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček yane R aču r. 384/M H R 99	142,00	
15.02.25000108 V P m ontaza		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-0154	ulazrač Autom ehančarski b r t Autom aček r.1 08/M		84,72
16.04.25001649 V P m ontaza		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-0356	ulazrač Autom ehančarski b r t Autom aček r.2 34/M		1.274,81
17.04.25001649		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-0360	ulazrač Autom ehančarski b r t Autom aček r.2 37/M		209,18
15.05.25001690		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-0458	ulazrač Autom ehančarski b r t Autom aček r.2 93/M		145,75
17.09.25001889 V P m ontaza		Autom ehančarski b r t Autom aček	PR 2023-0914	ulazrač Autom ehančarski b r t Autom aček r.5 45/M		139,35
03.10.25001921		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-96	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček, 2240vane R aču n br.2 93/M H R 99	145,75	
03.10.25001921		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-96	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček, 2240vane R aču n br.2 37/M H R 99	209,18	
03.10.25001921		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-96	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček, 2240vane R aču n br.2 34/M H R 99	1.274,81	
03.10.25001921		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-96	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček, 2240vane R aču n br.1 08/M H R 99	84,72	
16.10.25001945		Autom ehančarski b r t Autom aček	TR 2023-07	Odjelz TR Autom ehančarski b r t Autom aček, 2240vane R aču n br.5 45/M H R 99	139,35	

Datum Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
22.10.25001952	V P m ontaza	A u t o m e h a n č a s k i b r t	P R 2025-1016	u l a z r a č . A u t o m e h a n č a s k i b r t		135,00
		A u t o m a č e k		A u t o m a č e k r.5 14/14		
26.11.25001968		A u t o m e h a n č a s k i b r t	P R 2025-1110	u l a z r a č . A u t o m e h a n č a s k i b r t		200,00
		A u t o m a č e k		A u t o m a č e k r.6 96/14		
27.11.25002003		A u t o m e h a n č a s k i b r t	T R 2025-37	O d l o ž e n j e T R A u t o m e h a n č a s k i b r t	135,00	
		A u t o m a č e k		A u t o m a č e k 2240 v a n e R a č u n		
				b r.5 14/14 H R 99		
27.11.25002003		A u t o m e h a n č a s k i b r t	T R 2025-37	O d l o ž e n j e T R J V I C A M A Č E K	200,00	
		A u t o m a č e k		"A U T O M A Č E K J E R O V E C ,		
				I V A N E R a č u n 96/14,		
				H R 0120257		
20.01.26000014	V P m ontaza	A u t o m e h a n č a s k i b r t	P R 2026-0036	u l a z r a č . A u t o m e h a n č a s k i b r t		207,05
		A u t o m a č e k		A u t o m a č e k r.7 1/13		
21.01.26000015		A u t o m e h a n č a s k i b r t	T R 2026-10	O d l o ž e n j e T R J V I C A M A Č E K	207,05	
		A u t o m a č e k		"A U T O M A Č E K J E R O V E C ,		
				I V A N E R a č u n 1/13,		
				H R 0021012026		
13.02.26000033		A u t o m e h a n č a s k i b r t	P R 2026-0123	u l a z r a č . A u t o m e h a n č a s k i b r t		213,25
		A u t o m a č e k		A u t o m a č e k r.1 5/13		
16.02.26000049		A u t o m e h a n č a s k i b r t	T R 2026-27	O d l o ž e n j e T R A u t o m e h a n č a s k i b r t	213,25	
		A u t o m a č e k		A u t o m a č e k 2240 v a n e R a č u n		
				b r.1 5/13 H R 99		
22.05.26000134	V P m ontaza	A u t o m e h a n č a s k i b r t	P R 2026-0480	u l a z r a č . A u t o m e h a n č a s k i b r t		559,91
		A u t o m a č e k		A u t o m a č e k r.6 0/13		
U k u p n o k o n t o 2200				P r o m e t r a z d o b l j u :	6.089,44	6.649,35
				S a l d o U R :	0,00	559,91

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 6:59:33
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opl.	Duguje	Potražuje
01.04.25	001649	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00310	ulaz. rač. BAUHAUS br. 50712		157,94
01.04.25	001649	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00310	ulaz. rač. BAUHAUS br. 50712 / uplata	157,94	
01.04.25	001649	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00310	ulaz. rač. BAUHAUS br. 50712		157,94
04.04.25	001659		BAUHAUS	TR2025-070	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/01.04/EUR/157,94PBZ 6BAUHAUS958,VARAZDINBr.kart.x x6610, HR175001114711-04042025	157,94	
29.07.25	001787	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00691	ulaz. rač. BAUHAUS br. 73691/951/5		1,59
29.07.25	001787	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00691	ulaz. rač. BAUHAUS br. 73691/951/5 / uplata	1,59	
29.07.25	001787	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00690	ulaz. rač. BAUHAUS br. 65149-951-7		6,49
29.07.25	001787	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00690	ulaz. rač. BAUHAUS br. 65149-951-7 / uplata	6,49	
14.08.25	001853	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00744	ulaz. rač. BAUHAUS br. 3631051755716		52,24
14.08.25	001853	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00744	ulaz. rač. BAUHAUS br. 3631051755716 / uplata	52,24	
14.08.25	001853	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00744	ulaz. rač. BAUHAUS br. 3631051755716		52,24
18.08.25	001855		BAUHAUS	TR2025-162	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.08/EUR/52,24PBZ6 BAUHAUS958,VARAZDINBr.kart.xx 5050, HR175001114711-18082025	52,24	
25.08.25	001853	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00784	ulaz. rač. BAUHAUS br. 200988		23,33
25.08.25	001853	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00784	ulaz. rač. BAUHAUS br. 200988 / uplata	23,33	
25.08.25	001853	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00784	ulaz. rač. BAUHAUS br. 200988		23,33
25.08.25	001876		BAUHAUS	TR2025-167	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/21.08/EUR/23,33PBZ6 BAUHAUS958,VARAZDINBr.kart.xx 6610, HR175001114711-25082025	23,33	
23.10.25	001952	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00993	ulaz. rač. BAUHAUS br. 119814/958/3		50,16
23.10.25	001952	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00993	ulaz. rač. BAUHAUS br. 119814/958/3 / uplata	50,16	
23.10.25	001952	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-00993	ulaz. rač. BAUHAUS br. 119814/958/3		50,16
25.10.25	001952	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01010	ulaz. rač. BAUHAUS br. 226919		95,90
25.10.25	001952	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01010	ulaz. rač. BAUHAUS br. 226919 / uplata	95,90	
27.10.25	001960		BAUHAUS	TR2025-214	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/23.10/EUR/50,16PBZ6 BAUHAUS958,VARAZDINBr.kart.xx 6610, HR175001114711-27102025	50,16	
17.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01083	ulaz. rač. BAUHAUS br. 99405		81,90
17.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01083	ulaz. rač. BAUHAUS br. 99405 / uplata	81,90	
17.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01083	ulaz. rač. BAUHAUS br. 99405		81,90
20.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01096	ulaz. rač. BAUHAUS br. 69787		49,00
20.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01096	ulaz. rač. BAUHAUS br. 69787 / uplata	49,00	
20.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01096	ulaz. rač. BAUHAUS br. 69787		49,00
20.11.25	001992		BAUHAUS	TR2025-231	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.11/EUR/81,90PBZ7	81,90	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
					BAUHAUSJANKOMIR,ZAGREBBr. kart.xx6610, HR175001114711- 20112025		
21.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01099	ulaz. rač. BAUHAUS br. 100284		359,00
21.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01099	ulaz. rač. BAUHAUS br. 100284 / uplata	359,00	
21.11.25	001968	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01099	ulaz. rač. BAUHAUS br. 100284		359,00
24.11.25	001995		BAUHAUS	TR2025-234	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	49,00	
					KUPOVINA/20.11/EUR/49,00PBZ6 BAUHAUS958,VARAZDINBr.kart.xx 6610, HR175001114711-24112025		
24.11.25	001995		BAUHAUS	TR2025-234	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	359,00	
					KUPOVINA/21.11/EUR/359,00PBZ 7BAUHAUSJANKOMIR,ZAGREBBr. .kart.xx6610, HR175001114711- 24112025		
09.12.25	002021	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01174	ulaz. rač. BAUHAUS br. 242730		49,95
09.12.25	002021	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01174	ulaz. rač. BAUHAUS br. 242730 / uplata	49,95	
09.12.25	002021	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01174	ulaz. rač. BAUHAUS br. 242730		49,95
12.12.25	002030		BAUHAUS	TR2025-251	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	49,95	
					KUPOVINA/09.12/EUR/49,95PBZ7 BAUHAUSJANKOMIR,ZAGREBBr. kart.xx5050, HR175001114711- 12122025		
29.12.25	002021	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01241	ulaz. rač. BAUHAUS br. 145677/958/3		69,86
29.12.25	002021	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01241	ulaz. rač. BAUHAUS br. 145677/958/3 / uplata	69,86	
29.12.25	002021	VPmontaza	BAUHAUS	PR2025-01241	ulaz. rač. BAUHAUS br. 145677/958/3		69,86
02.01.26	000001		BAUHAUS	TR2026-001	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	69,86	
					KUPOVINA/29.12/EUR/69,86PBZ6 BAUHAUS958,VARAZDINBr.kart.xx 6610, HR175001114711-02012026		
28.02.26	000160		BAUHAUS		Promet PBZ Card 01 i 02/2026	46,72	
25.05.26	000134	VPmontaza	BAUHAUS	PR2026-00436	ulaz. rač. BAUHAUS br. 151830		23,03
25.05.26	000134	VPmontaza	BAUHAUS	PR2026-00436	ulaz. rač. BAUHAUS br. 151830 / uplata	23,03	
25.05.26	000134	VPmontaza	BAUHAUS	PR2026-00436	ulaz. rač. BAUHAUS br. 151830		23,03
28.05.26	000170		BAUHAUS	TR2026-083	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	23,03	
					KUPOVINA/25.05/EUR/23,03PBZ6 BAUHAUS958,VARAZDINBr.kart.xx 6610, HR175001114711-28052026		
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	1.983,52	1.936,80
					Saldo EUR:	46,72	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:00:41
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
04.06.25	001749		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2025-114	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 25/06221, HR0025-06221	3.738,89	
30.06.25	001713	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	UAV2025-00042	ulaz. av. rač. br. 7696-1-1		3.738,89
02.07.25	001787	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2025-00595	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 7827-1-1		3.738,89
04.07.25	001791		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2025-136	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Plaćanje ponude 25/09856, HR0025-09856	266,15	
01.08.25	001883	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	UAV2025-00053	ulaz. av. rač. br. 7696/1/1 ST		-3.738,89
21.08.25	001853	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2025-00776	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 9667-1-1		266,15
22.10.25	001956		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2025-211	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 25/16317, HR0016317	291,70	
23.10.25	001952	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2025-01003	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 13180-1-1		291,70
23.10.25	001957		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2025-212	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 25/16693, HR0016693	114,10	
31.10.25	001883	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	UAV2025-00056	ulaz. av. rač. br. 13631-1-1		114,10
24.11.25	001968	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2025-01109	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 14668-1-1		137,70
24.11.25	001995		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2025-234	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 25/18713, HR0025-18713	23,60	
16.12.25	002034		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2025-254	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 25/20089, HR0020089	153,06	
23.12.25	002021	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2025-01218	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 16241-1-1		153,06
26.01.26	000020		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2026-013	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 26/00022, HR0000022	79,50	
26.01.26	000020		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2026-013	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 26/00846, HR0000846	253,68	
27.01.26	000030	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00073	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 902-1-1		253,68
28.01.26	000030	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00071	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 994-1-1		79,50
16.02.26	000049		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 26/02472, HR0026-02472	199,60	
27.02.26	000090	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	UAV2026-00002	ulaz. av. rač. br. 2913-1-1		199,60
21.04.26	000102	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00342	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 5830-1-1		275,60
21.04.26	000117		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2026-056	Odljev iz TR, BERLINERLUFT. TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 26/07962, HR0026-07962	76,00	
27.04.26	000102	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00357	ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 6145-1-1		123,20
27.04.26	000127		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2026-061	Odljev iz TR, BERLINERLUFT.	123,20	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
21.05.26	000134	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	PR2026-00430	TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 26/08403, HR0026-08403 ulaz. rač. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. br. 7527-1-1		28,73
21.05.26	000155		BerlinerLuft. Tehnika d.o.o.	TR2026-077	Odljev iz TR, BERLINERLUFT, TEHNIKA D.O.O., GORNJI STUPNIK Ponuda 26/10138, HR0026-10138	28,73	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	5.348,21	5.661,91
					Saldo EUR:	0,00	313,70

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:02:03
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Poltražuje
01.08.25	001809	VPmontaza	BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. za	UAV2025-00046	ulaz. av. rač. br. 9226/1/1		266,15
proizvodnju i trgovinu							
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							266,15

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedilište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdoblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 7:03:00
 Korisnik: Marina Biskup (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum	B r.lem.	M T	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.01.2500	0108 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0105	u lazrač B in ds trab r.8836-2025		18,00
31.01.2500	0108 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0105	u lazrač B in ds trab r.8836-2025 u plata	18,00	
31.03.2500	01630 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0295	u lazrač B in ds trab r.32726-2025		59,60
31.03.2500	01630 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0295	u lazrač B in ds trab r.32726-2025 / u plata	59,60	
30.04.2500	01649 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0408	u lazrač B in ds trab r.46186-2025		36,40
30.04.2500	01649 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0408	u lazrač B in ds trab r.46186-2025 / u plata	36,40	
14.08.2500	01853 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0781	u lazrač B in ds trab r. 22625301102173		9,50
14.08.2500	01853 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0781	u lazrač B in ds trab r. 22625301102173 u plata	9,50	
14.08.2500	01853 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0781	u lazrač B in ds trab r. 22625301102173		9,50
14.08.2500	01853 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0785	u lazrač B in ds trab r. 22625230200682		9,50
14.08.2500	01853 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0785	u lazrač B in ds trab r. 22625230200682 u plata	9,50	
14.08.2500	01853 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0785	u lazrač B in ds trab r. 22625230200682		9,50
16.08.2500	01852	B	in ds tra	TR 2025-61	O d ljez TR O T P bankal.d., SPLIP OS KUPOVNA 1408 EUR 50NP UCKA LUPOGLAV Brkartxx6610, HR 175001114711-6082025	9,50	
16.08.2500	01852	B	in ds tra	TR 2025-61	O d ljez TR O T P bankal.d., SPLIP OS KUPOVNA 1408 EUR 50NP KANFANAR KANFANAR Brkartxx6 610 HR 175001114711-6082025	9,50	
31.08.2500	01889 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0834	u lazrač B in ds trab r.99116-2025		9,00
31.08.2500	01954	B	in ds tra	ina	plaćenje estarna	9,00	
30.09.2500	01929 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0923	u lazrač B in ds trab r.111835- 2025		23,00
30.09.2500	01953	B	in ds tra	ina	plaćenje estarna	23,00	
31.10.2500	01952 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-1044	u lazrač B in ds trab r.125616- 2025		16,80
31.10.2500	01952 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-1049	računim IN Akarticez estarne	16,80	
02.01.2600	00008	B	in ds tra	PR 2025-0007	u lazrač B in ds trab r. 00226220300106		9,70
02.01.2600	00008	B	in ds tra	PR 2025-0007	u lazrač B in ds trab r. 00226220300106 u plata	9,70	
02.01.2600	00008	B	in ds tra	PR 2025-0007	u lazrač B in ds trab r. 00226220300106		9,70
02.01.2600	00008 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0008	u lazrač B in ds trab r. 002263000201053		9,70
20.01.2600	00161	B	in ds tra		PB ZC arč 1/26	9,70	
20.01.2600	00161	B	in ds tra		PB ZC arč 1/26	10,10	
20.01.2600	00161	B	in ds tra		PB ZC arč 1/26	9,70	
31.01.2600	00030 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0104	u lazrač B in ds trab r.67882026		34,80
31.01.2600	00030 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0106	u lazrač B in ds trab r.7886-2026		34,80
10.02.2600	00034 V Pm ontaz	B	in ds tra	PKO 2025-0003	O Kodobrenje B in ds trab r.7886- 2026st		-34,80
28.02.2600	00033 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0186	u lazrač B in ds trab r.19446- 2026		17,40
31.03.2600	00072	B	in ds tra	PR 2025-0251	u lazrač B in ds trab r.32606- 2026		17,40
30.04.2600	00134 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0399	u lazrač B in ds trab r.46066- 2026		20,30
30.04.2600	00134 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0399	u lazrač B in ds trab r.46066- 2026 u plata	20,30	
30.04.2600	00134 V Pm ontaz	B	in ds tra	PR 2025-0399	u lazrač B in ds trab r.46066-		20,30

Datum Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguj	Potražuj
31.05.26000134		B ind s tra	P R 2026-0462	2026 ulazrač.B ind s tra br.60535- 2026		15,60
31.05.26000195		B ind s tra	rn	zatvaranjna	34,80	
31.05.26000195		B ind s tra	rn	zatvaranjna	17,40	
31.05.26000195		B ind s tra	rn	zatvaranjna	17,40	
31.05.26000195		B ind s tra	rn	zatvaranjna	20,30	
31.05.26000195		B ind s tra	rn	zatvaranjna	15,60	
Ukupno konto 2200				Promena razdoblju:	355,80	355,70
				Saldo EUR:	10,10	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:05:23

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
14.02.25	000199		CMC GROUP d.o.o.	TR2025-034	Odljev iz TR, CMC GROUP d.o.o., BUZET Ponuda 25-0412, HR0000250412	145,35	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: -31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:06:15
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
13.01.25	000001	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00029	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 1240-16-1		59,38
13.01.25	000001	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00029	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 1240-16-1 / uplata	59,38	
13.01.25	000001	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00029	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 1240-16-1		59,38
15.01.25	000217		COMET d.o.o.	TR2025-009	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/13.01/EUR/59,38PBZ7 COMETP16,BJELOVARBr.kart.xx2 769, HR175001114711-15012025	59,38	
18.02.25	000108	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00138	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 6215-16-1		11,35
18.02.25	000108	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00138	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 6215-16-1 / uplata	11,35	
21.02.25	000134	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00206	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 6717-16-1		6,60
21.02.25	000134	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00206	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 6717-16-1 / uplata	6,60	
18.04.25	001649	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00367	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 16375-16-1		46,81
18.04.25	001649	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00367	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 16375-16-1 / uplata	46,81	
18.04.25	001649	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00367	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 16375-16-1		46,81
22.04.25	001675		COMET d.o.o.	TR2025-081	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.04/EUR/46,81COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-22042025	46,81	
24.04.25	001649		COMET d.o.o.	PR2025-00366	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 17149-16-1		15,53
24.04.25	001649		COMET d.o.o.	PR2025-00366	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 17149-16-1 / uplata	15,53	
24.04.25	001649		COMET d.o.o.	PR2025-00366	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 17149-16-1		15,53
26.04.25	001688		COMET d.o.o.	TR2025-085	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/24.04/EUR/15,53COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-26042025	15,53	
08.05.25	001690		COMET d.o.o.	PR2025-00397	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 19535-16-1		12,28
08.05.25	001690		COMET d.o.o.	PR2025-00397	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 19535-16-1 / uplata	12,28	
08.05.25	001690		COMET d.o.o.	PR2025-00397	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 19535-16-1		12,28
10.05.25	001708		COMET d.o.o.	TR2025-095	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/08.05/EUR/12,28COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-10052025	12,28	
13.05.25	001715		COMET d.o.o.	TR2025-097	Odljev iz TR, COMET d.o.o., 42220 Novi Marof Plaćanje otvorenih stavki za: COMET d.o.o., HR0005-2025	2,96	
14.05.25	001716		COMET d.o.o.	TR2025-098	Priljev na TR, HR001200-036809, COMET, proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o., 42220 - NOVI MAROF Povrat uplate		2,96
21.05.25	001690		COMET d.o.o.	PR2025-00436	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 21945-16-1		11,52
21.05.25	001690		COMET d.o.o.	PR2025-00436	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 21945-	11,52	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
22.05.25	001728		COMET d.o.o.	TR2025-104	16-1 / uplata Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/20.05/EUR/85.61COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-22062025	85,61	
01.06.25	001764	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00547	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 21709-16-1		85,62
04.06.25	001746	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00471	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 24360-16-1		13,33
04.06.25	001746	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00471	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 24360-16-1 / uplata	13,33	
04.06.25	001746	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00473	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 24324-16-1		9,60
04.06.25	001746	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00473	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 24324-16-1 / uplata	9,60	
11.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00500	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 25589-16-1		4,28
11.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00500	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 25589-16-1 / uplata	4,28	
11.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00500	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 25589-16-1		4,28
13.06.25	001768		COMET d.o.o.	TR2025-121	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/11.06/EUR/4.28COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-13062025	4,28	
17.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00536	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 26651-16-1		17,00
17.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00536	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 26651-16-1 / uplata	17,00	
17.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00536	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 26651-16-1		17,00
18.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00550	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 26860-16-1		6,29
18.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00550	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 26860-16-1 / uplata	6,29	
18.06.25	001764		COMET d.o.o.	PR2025-00550	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 26860-16-1		6,29
20.06.25	001772		COMET d.o.o.	TR2025-125	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.06/EUR/17,00COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-20062025	17,00	
20.06.25	001772		COMET d.o.o.	TR2025-125	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/18.06/EUR/6,29COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-20062025	6,29	
10.07.25	001787		COMET d.o.o.	PR2025-00629	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 30469-16-1		7,80
10.07.25	001787		COMET d.o.o.	PR2025-00629	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 30469-16-1 / uplata	7,80	
13.07.25	001802		COMET d.o.o.	PR2025-00547	Ručno zatvaranje	0,01	
16.07.25	001787	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00654	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 2321-26-88		3,13
23.07.25	001787		COMET d.o.o.	PR2025-00672	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 32831-16-1		5,67
23.07.25	001787		COMET d.o.o.	PR2025-00672	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 32831-16-1 / uplata	5,67	
29.07.25	001787		COMET d.o.o.	PR2025-00675	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 613-6-88		39,00
29.07.25	001835		COMET d.o.o.	TR2025-154	Odjev iz TR, COMET d.o.o., NOVI MAROF Radni nalog servisa 2025/2168, HR0029072025	39,00	
06.09.25	001889	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00837	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 40611-16-1		9,31
06.09.25	001889	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00837	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 40611-16-1 / uplata	9,31	
02.10.25	001929	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00911	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 45198-16-1		9,68
02.10.25	001929	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00911	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 45198-16-1 / uplata	9,68	
03.10.25	001929	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00928	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 45431-16-1		3,20
03.10.25	001929	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00928	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 45431-16-1 / uplata	3,20	
14.10.25	001929	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00959	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 47407-16-1		5,32
14.10.25	001929	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00959	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 47407-16-1 / uplata	5,32	
14.10.25	001929	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-00959	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 47407-16-1		5,32

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
16.10.25	001945		COMET d.o.o.	TR2025-207	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.10/EUR/5,32COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx6610, HR175001114711-16102025	5,32		
29.10.25	001952		COMET d.o.o.	PR2025-01034	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 49874- 16-1		8,10	
29.10.25	001952		COMET d.o.o.	PR2025-01034	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 49874- 16-1 / uplata	8,10		
04.11.25	001968		COMET d.o.o.	PR2025-01056	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 50563- 16-1		12,80	
04.11.25	001968		COMET d.o.o.	PR2025-01056	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 50563- 16-1 / uplata	12,80		
05.11.25	001968		COMET d.o.o.	PR2025-01051	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 05112025		13,09	
05.11.25	001968		COMET d.o.o.	PR2025-01051	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 05112025 / uplata	13,09		
05.11.25	001968	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-01081	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 50879- 16-1		13,09	
05.11.25	001968	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2025-01081	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 50879- 16-1 / uplata	13,09		
25.11.25	001968		COMET d.o.o.	PR2025-01117	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 53879- 16-1		7,78	
25.11.25	001968		COMET d.o.o.	PR2025-01117	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 53879- 16-1 / uplata	7,78		
23.12.25	002021		COMET d.o.o.	PR2025-01243	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 60612- 2-1		22,13	
23.12.25	002021		COMET d.o.o.	PR2025-01243	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 60612- 2-1 / uplata	22,13		
23.12.25	002021		COMET d.o.o.	PR2025-01243	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 60612- 2-1		22,13	
20.01.26	000161		COMET d.o.o.		PBZ Card 01/26	22,13		
03.02.26	000033		COMET d.o.o.	PR2026-00090	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 4191- 16-1		30,88	
03.02.26	000033		COMET d.o.o.	PR2026-00090	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 4191- 16-1 / uplata	30,88		
28.03.26	000072		COMET d.o.o.	PR2026-00302	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 13130- 16-1		8,31	
28.03.26	000072		COMET d.o.o.	PR2026-00302	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 13130- 16-1 / uplata	8,31		
03.04.26	000102	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2026-00273	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 14042- 16-1		16,74	
03.04.26	000102	VPmontaza	COMET d.o.o.	PR2026-00273	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 14042- 16-1 / uplata	16,74		
07.05.26	000134		COMET d.o.o.	PR2026-00384	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 20047- 16-1		4,49	
07.05.26	000134		COMET d.o.o.	PR2026-00384	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 20047- 16-1 / uplata	4,49		
07.05.26	000134		COMET d.o.o.	PR2026-00384	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 20047- 16-1		4,49	
09.05.26	000134		COMET d.o.o.	PR2026-00414	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 20651- 16-1		9,20	
09.05.26	000134		COMET d.o.o.	PR2026-00414	ulaz. rač. COMET d.o.o. br. 20651- 16-1 / uplata	9,20		
09.05.26	000143		COMET d.o.o.	TR2026-068	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/07.05/EUR/4,49COME T P-16,BJELOVARBr.kart.xx2769, HR175001114711-09052026	4,49		
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	722,65	725,78
						Saldo EUR:	0,00	3,13

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:07:24
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.03.25	001615	VPmontaza	Dropbox International Unlimited Company	PR2025-00284	ulaz. rač. Dropbox International Unlimited Company br. 9LBH8ZR9M81Q		720,00
01.04.25	001653		Dropbox International Unlimited Company	TR2025-067	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/31.03/EUR/720,00DRO PBOX,DB.TT/CHELPPBr.kart.xx66 10, HR175001114711-01042025	720,00	
15.04.26	000111		Dropbox International Unlimited Company	TR2026-052	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.04/EUR/720,00DRO PBOX*XMGLYBFNHNR1,DB.TT/C HELPPBr.kart.xx6610, HR175001114711-15042026	720,00	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	1.440,00	720,00
					Saldo EUR:	720,00	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Zarazdoblje: ...31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:08:17

Korisnik: Marina Bišкуп (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br.tam.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
10.10.25001933		EKOPLANS-ERVIS d.o.o.	TR2025-02	Odljev iz TR EKOPLANS-ERVIS D.O.O ZA USLUGU TRGOVNU, LEPOGLAVA platio ponudi, HR0010102025	1.000,00	
Ukupno na konto 2200				Promena razdoblja:	1.000,00	0,00
				Saldo EUR:	1.000,00	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:09:05

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
10.12.25	002027		EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.	TR2025-249	Odjev iz TR, MERKUR OSIGURANJE D.D., ZAGREB ŽIVOTNO OSIGURANJE, HR0011624652	200,00		
19.04.26	000102		EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.	PR2026-00283	ulaz. rač. EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o. br. 11/P1/1		850,00	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	200,00	850,00
						Saldo EUR:	0,00	650,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:10:02

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
24.10.25	001952	VPmontaza	ELEKTROTEHNIKA PANKRETIĆ D.O.O.ZA ELEKTROINSTALATERSKE USLUGE	PR2025-01075	ulaz. rač. ELEKTROTEHNIKA PANKRETIĆ D.O.O.ZA ELEKTROINSTALATERSKE USLUGE br. 56-1-1		165,00	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00	165,00
						Saldo EUR:	0,00	165,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:10:57
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		Enerkom Teh d.o.o.	PKO2024-00009, 00 - 24120	Početna bilanca 2025 - PKO2024-00009, 00 - 24120017		-928,81
02.01.25	000107	VPmontaza	Enerkom Teh d.o.o.	PR2025-00101	ulaz. rač. Enerkom Teh d.o.o. br. 00 - 24120011		4.070,28
15.01.25	000001	VPmontaza	Enerkom Teh d.o.o.	PR2025-00108	ulaz. rač. Enerkom Teh d.o.o. br. 00 - 24120018		928,81
04.02.25	000186		Enerkom Teh d.o.o.	TR2025-026	Odljev iz TR, Enerkom Teh d.o.o., ZAGREB Plaćanje avansa po ponudi00-25010048, HR0100-25010048-25	853,31	
14.02.25	000199		Enerkom Teh d.o.o.	TR2025-034	Odljev iz TR, Enerkom Teh d.o.o., ZAGREB Ponuda 00-25020039, HR0100-25020039-20	1.001,50	
03.03.25	000210		Enerkom Teh d.o.o.	TR2025-046	Odljev iz TR, Enerkom Teh d.o.o., ZAGREB Ostatak ponude 00-25010048, HR0100-25010048-25	1.991,07	
06.03.25	000239		Enerkom Teh d.o.o.	TR2025-049	Odljev iz TR, Enerkom Teh d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 00 - 24120011, HR0100-24120011-11	4.070,28	
31.03.25	001615	VPmontaza	Enerkom Teh d.o.o.	PR2025-00327	ulaz. rač. Enerkom Teh d.o.o. br. 00 - 25030007		4.000,00
31.03.25	001630	VPmontaza	Enerkom Teh d.o.o.	PR2025-00334	ulaz. rač. Enerkom Teh d.o.o. br. 00 - 25030011		-1.155,61
10.04.25	001649	VPmontaza	Enerkom Teh d.o.o.	PR2025-00315	ulaz. rač. Enerkom Teh d.o.o. br. 00-25030006		1.001,50
24.04.25	001681		Enerkom Teh d.o.o.	PR2025-00334	Ručno zatvaranje	0,01	
16.09.25	001889	VPmontaza	Enerkom Teh d.o.o.	PR2025-00915	ulaz. rač. Enerkom Teh d.o.o. br. 00 - 25090032		1.336,18
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	7.916,17
						Saldo EUR:	0,00
							9.252,35
							1.336,18

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdooblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 7:11:48
 Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br. am.	MT	Partner	Dokument	Ops	Duguj	Potražuj
31.12.24002011		EPAMAG RADNJA d.o.o.	PR 2024-1401, 190/01/pr	Početak lanc 025 PR 2024-01401190/01/pr repravljena verzija		643,16
03.03.25000134	VP montaz	EPAMAG RADNJA d.o.o.	PR 2025-0170	ulazni račun		5.931,50
03.03.25000210		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-46	Odjevz TR EPAMAG RADNJA D.O.O JALŠEVE ARTSKI Račun 1/01/11 HR 0000-02521	3.931,50	
14.03.25001615	VP montaz	EPAMAG RADNJA d.o.o.	PR 2025-0273	ulazni račun EPAMAG RADNJA d.o.o br 26/01/11		5.424,41
18.03.25001627		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-58	Odjevz TR EPAMAG RADNJA d.o.o. 10370aševeN artski Račun 1/01/11 HR 99	2.000,00	
22.04.25001649	VP montaz	EPAMAG RADNJA d.o.o.	PR 2025-0350	ulazni račun EPAMAG RADNJA d.o.o br 50/01/11		7.678,15
29.04.25001693		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-87	Odjevz TR EPAMAG RADNJA D.O.O JALŠEVE ARTSKI io račun 6/01/11 HR 0029042025	2.424,41	
30.04.25001695		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-88	Odjevz TR EPAMAG RADNJA d.o.o. 10370aševeN artski Račun 1/01/11 HR 99 repravljena verzija HR 99	643,16	
22.05.25001728		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-04	Odjevz TR EPAMAG RADNJA d.o.o. 10370aševeN artski Račun 1/01/11 HR 99	3.000,00	
27.05.25001736		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-08	Odjevz TR EPAMAG RADNJA d.o.o. 10370aševeN artski Račun 1/01/11 HR 99	2.678,15	
03.06.25001748		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-13	Odjevz TR EPAMAG RADNJA D.O.O JALŠEVE ARTSKI io račun 0/01/11 HR 0000202550	2.000,00	
12.06.25001767		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-20	Odjevz TR EPAMAG RADNJA D.O.O JALŠEVE ARTSKI io račun 0/01/11 HR 0012062025	1.500,00	
03.07.25001789		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-35	Odjevz TR EPAMAG RADNJA d.o.o. 10370aševeN artski Račun 1/01/11 HR 0050	1.500,00	
29.08.25001853	VP montaz	EPAMAG RADNJA d.o.o.	PR 2025-0840	ulazni račun EPAMAG RADNJA d.o.o br 118/01/11		15.214,21
26.09.25001889		EPAMAG RADNJA d.o.o.	PR 2025-0924	ulazni račun EPAMAG RADNJA d.o.o br 163/01/11		3.443,36
14.11.25001988		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-27	Odjevz TR EPAMAG RADNJA d.o.o. 10370aševeN artski Račun 1/01/11 HR 99	3.443,36	
28.11.25002004		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-38	Odjevz TR EPAMAG RADNJA d.o.o. 10370aševeN artski Račun 1/01/11 HR 99	15.214,21	
01.12.25002008		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-41	Odjevz TR EPAMAG RADNJA D.O.O JALŠEVE ARTSKI Troškovi vnoš iljeznika, HR 0001886578177	12,50	
01.12.25002008		EPAMAG RADNJA d.o.o.	TR 2025-41	Odjevz TR EPAMAG RADNJA D.O.O JALŠEVE ARTSKI Odjevz Kirošak, HR 0001886578177	625,00	
Ukupno konto 2200				Protek razdoblja: 38.972,29		38.334,79
				Sakid UR: 637,50		0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:13:28

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
21.04.26	000102		ESKY.PL SPÓŁKA	AKCYJNA PR2026-00285	ulaz. rač. ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA br. INPL/26/04/21/00252		563,98	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00	563,98
						Saldo EUR:	0,00	563,98

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:14:22
Korisnik: Marina Biškop (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
14.02.25	000108	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00073	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 761/RP1/1		1.304,89
14.02.25	000199		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-034	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 329, HR0014022025	4.221,73	
17.02.25	000108	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00074	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 766/RP1/1		1.832,64
18.02.25	000108	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00147	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 824/RP1/1		83,04
18.02.25	000244		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-037	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 341, HR0018022025	83,04	
19.02.25	000108	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00145	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 822/RP1/1		1.084,20
24.04.25	001684		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-083	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 817, HR0024042025	546,06	
25.04.25	001649	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00364	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2013/RP1/1		546,06
22.05.25	001690	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00443	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2499/RP1/1		162,62
22.05.25	001690	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00444	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2500/RP1/1		616,60
22.05.25	001728		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 967, HR0022052025	1.735,69	
22.05.25	001728		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-104	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1015, HR0022052025	162,63	
28.05.25	001690	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00455	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2607/RP1/1		119,70
28.05.25	001736		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-108	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Po ponudi 1053, HR99	119,70	
29.05.25	001690	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00456	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2622/RP1/1		676,20
29.05.25	001690	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00459	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2637/RP1/1		442,89
02.06.25	001746	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00460	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2643/RP1/1		354,09
02.06.25	001747		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-112	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1078, HR0002062025	354,09	
05.06.25	001753		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-104	Ručno zatvaranje		0,01
30.06.25	001784		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-132	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Plaćanje ponude 960, HR0030062025	2.597,49	
01.07.25	001787		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00606	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 3300/RP1/1		2.218,01
02.07.25	001787	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00607	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 3323/RP1/1		186,81
02.07.25	001788		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-134	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Plaćanje ponude 1337, HR0002072025	186,81	
07.07.25	001787	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00613	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 3335/RP1/1		379,48
18.08.25	001853	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00775	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 4073/RP1/1		179,30
18.08.25	001855		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-162	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1444, HR0018082025	986,41	
18.08.25	001855		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-162	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1676,	179,30	

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
19.08.25	001853	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00774	HR0018082025 ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 4082/RP1/1		29,03
19.08.25	001857		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-163	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1688, HR0019082025	29,03	
27.08.25	001853	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00822	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 4330/RP1/1		986,41
03.09.25	001889	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00827	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 4369/RP1/1		119,70
08.09.25	001889	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-00869	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 4599/RP1/1		156,00
20.10.25	001951		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-209	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 2124, HR0020102025	129,33	
20.10.25	001952	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-01000	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 5432/RP1/1		129,33
19.11.25	001968	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-01107	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 6043/RP1/1		119,70
19.11.25	001989		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-230	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 2453, HR0019112025	119,70	
27.11.25	001968	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2025-01129	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 6162/RP1/1		162,63
27.11.25	002003		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2025-237	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 2542, HR0027112025	162,63	
15.01.26	000006		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-005	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 3, HR0015012026	512,19	
15.01.26	000008	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00029	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 184/RP1/1		512,19
03.03.26	000066		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-012	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 598, HR99	328,21	
03.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00185	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 1133/RP1/1		328,21
10.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00233	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 1390/RP1/1		237,45
10.03.26	000075		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-016	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 663, HR99	237,45	
17.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00234	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 1436/RP1/1		268,58
17.03.26	000080		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-020	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 723, HR99	268,58	
18.03.26	000072	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00235	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 1441/RP1/1		75,48
18.03.26	000082		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-021	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 743, HR99	75,48	
10.04.26	000102	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00314	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 1825/RP1/1		75,48
10.04.26	000108		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-031	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., Zagreb Ponuda 932, HR00618-932	75,48	
22.04.26	000122		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-057	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1038, HR0022042026	2.094,91	
27.04.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00385	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2353/RP1/1		2.094,91
05.05.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00371	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2365/RP1/1		271,05
05.05.26	000138		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-039	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1128, HR0005052026	271,05	
19.05.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00423	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2610/RP1/1		183,30
19.05.26	000153		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-075	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1266, HR0019052026	183,30	
19.05.26	000153		EUROVENT SISTEMI d.o.o.	TR2026-075	Odljev iz TR, EUROVENT SISTEMI D.O.O., ZAGREB Ponuda 1269, HR0019052026	490,63	
27.05.26	000134	VPmontaza	EUROVENT SISTEMI d.o.o.	PR2026-00433	ulaz. rač. EUROVENT SISTEMI d.o.o. br. 2779/RP1/1		490,63
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	16.150,92	16.426,62
					Saldo EUR:	0,00	275,70

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:15:36

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.08.25	001853	VPmontaza	Factory Group j.d.o.o.	PR2025-00838	ulaz. rač. Factory Group j.d.o.o. br. 9-1-1		4.848,19
31.08.25	001853	VPmontaza	Factory Group j.d.o.o.	PR2025-00839	ulaz. rač. Factory Group j.d.o.o. br. 10-1-1		10.000,00
09.09.25	001894		Factory Group j.d.o.o.	KOMP2025-00005	Kompenzacija: KOMP2025-00005	5.855,97	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	14.848,19 8.992,22

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAVH.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdoblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 16:26
 Korisnik: Marina Bišup (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24002011		FEROT-ERMJ.o.o.		Početno stanje 025	0,02	
15.01.25000001	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0033	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 2087/01H		20,93
15.01.25000001	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0033	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 2087/01H uplata	20,93	
01.02.25000001	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0084	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 7036/13H		3,96
01.02.25000001	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0084	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 7036/13H uplata	3,96	
01.02.25000108	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0086	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 6921/13H		11,78
01.02.25000108	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0086	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 6921/13H uplata	11,78	
05.03.25000134	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0208	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4170/23H		30,45
05.03.25000134	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0208	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4170/23H uplata	30,45	
07.03.25000134	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0209	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4333/23H		22,78
07.03.25000134	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0209	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4333/23H uplata	22,78	
21.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0268	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4303/07H		26,81
21.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0268	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4303/07H uplata	26,81	
21.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0268	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4303/07H		26,81
21.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0267	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 1322/07B		31,64
21.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0267	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 1322/07B uplata	31,64	
21.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0267	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 1322/07B		31,64
21.03.25001625	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0266	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 1323/07B		-26,81
21.03.25001625	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0266	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 1323/07B uplata	-26,81	
21.03.25001625	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0266	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 1323/07B		-26,81
22.03.25001624		FEROT-ERMJ.o.o.	TR 2025-61	Odljev iz TR O TP bank d., SPLNPOS KUPOVNA 2103EUR 3164 FEROT-ERMJ.o.o. B JELOVAR B JELOVAR B kartex 27 69HR175001114712-2032025	31,64	
26.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0289	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4577/07H		4,83
26.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0289	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4577/07H uplata	4,83	
26.03.25001615	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0289	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 4577/07H		4,83
26.03.25001625	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	UAV 2025-0029	ulazrač b.r. 1413/07B		-4,83
13.06.25001713	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	UAV 2025-0040	ulazrač b.r. 19262/1B		59,80
13.06.25001713		FEROT-ERMJ.o.o.	UAV 2025-0041	ulazrač b.r. 19264/1B		-26,91
13.06.25001764		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0527	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 30659/1H		26,91
13.06.25001764		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0527	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 30659/1H uplata	26,91	
13.06.25001764	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0528	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 30863/11H		32,89
13.06.25001764	V	Pm ontaz FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0528	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr. 30863/11H uplata	32,89	
15.10.25001929		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2025-0968	ulazrač FEROT-ERMJ.o.obr.		30,99

Datum Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
15.10.25001929		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0958	4995701H ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 4995701H uplata	30,99	
15.10.25001929		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0958	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 4995701H		30,99
15.10.25001929VPmontazf		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0966	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 5001401H		30,99
15.10.25001929VPmontazf		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0966	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 5001401H uplata	30,99	
15.10.25001929VPmontazf		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0966	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 5001401H		30,99
16.10.25001945		FEROT-ERMJ.o.o.	TR 2020-07	OdjevzTRPTbankal.d., SPLIP OS KUPOVNA15.10EUR80,99FERO -TERMSVETAJEDJESVETA NEDELJABrkartxx5050, HR175001114711-6102025	30,99	
16.10.25001945		FEROT-ERMJ.o.o.	TR 2020-07	OdjevzTRPTbankal.d., SPLIP OS KUPOVNA16.10EUR80,99FERO -TERMSVETAJEDJESVETA NEDELJABrkartxx5050, HR175001114711-6102025	30,99	
03.11.25001968VPmontazf		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-1038	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 1967307H		103,90
03.11.25001968VPmontazf		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-1038	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 1967307H uplata	103,90	
26.01.26000020		FEROT-ERMJ.o.o.	TR 2020-13	OdjevzTRFEROT-ERM DRUŠTVOS OGRANČENOM ODGOVORNOŠĆBATRGOVNU IU DONJS TUPNNI alog rodaje 275H97HR00275-902086899	2.687,00	
26.01.26000090VPmontazf		FEROT-ERMJ.o.o.	UAV2020-0001	ulazavrač.br629H93		2.687,00
29.01.26000014VPmontazf		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0059	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 349H92		2.687,00
10.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0120	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 248607H		18,40
10.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0120	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 248607H uplata	18,40	
12.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0134	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 562408H		53,98
12.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0134	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 562408H uplata	53,98	
12.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0134	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 562408H		53,98
13.02.26000043		FEROT-ERMJ.o.o.	TR 2020-26	OdjevzTRPTbankal.d., SPLIP OS KUPOVNA1202EUR53,98FERO -TERM/ELKAGORIVELKA GORICABrkartxx6610, HR175001114711-3022026	53,98	
16.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0124	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 290907H		-21,16
16.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0125	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 280807H		52,75
16.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0125	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 280807H uplata	52,75	
16.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0125	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 280807H		52,75
18.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0151	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 295807H		20,98
18.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0151	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 295807H uplata	20,98	
18.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0151	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 295807H		20,98
18.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0152	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 299707H		28,12
18.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0152	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 299707H uplata	28,12	
18.02.26000033		FEROT-ERMJ.o.o.	PR 2020-0152	ulazrač.FEROT-ERMJ.o.o.br. 299707H		28,12
18.02.26000051		FEROT-ERMJ.o.o.	TR 2020-29	OdjevzTRPTbankal.d., SPLIP OS KUPOVNA1602EUR52,75FERO -TERM BJELOVARBJELOVARBrkartxx27 69,HR175001114711-8022026	52,75	
20.02.26000053		FEROT-ERMJ.o.o.	TR 2020-31	OdjevzTRPTbankal.d., SPLIP OS KUPOVNA1802EUR20,98FERO -TERM BJELOVARBJELOVARBrkartxx27 69,HR175001114712-0022026	20,98	

Datum Br.lem.	MY	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.02.26000053		FEROTERMJ.o.o.	TR 2020-31	Odljevz TR OTPbanka d., SPLIP OS KUPOVNA18.02EUR28,12FERO -TERM BJELOVARBJELOVARBikartxx27 69HR175001114712-0022026 ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 3868071	28,12	
05.03.26000072		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0194	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 3868071		20,70
05.03.26000072		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0194	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 3868071	20,70	
02.04.26000102		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0250	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 5728071		71,85
02.04.26000102		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0250	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 5728071	71,85	
23.04.26000102		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0334	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 7121071		17,86
25.04.26000126		FEROTERMJ.o.o.	TR 2020-60	Odljevz TR OTPbanka d., SPLIP OS KUPOVNA23.04EUR17,86FERO -TERM BJELOVARBJELOVARBikartxx27 69HR175001114712-6042026 ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 833071	17,86	
06.05.26000134		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0389	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 833071		55,58
06.05.26000134		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0389	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 833071	55,58	
06.05.26000134		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0389	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 833071		55,58
07.05.26000134VP montaz		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0383	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 8034071		11,80
07.05.26000134VP montaz		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0383	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 8034071	11,80	
07.05.26000134VP montaz		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0383	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 8034071		11,80
08.05.26000142		FEROTERMJ.o.o.	TR 2020-67	Odljevz TR OTPbanka d., SPLIP OS KUPOVNA07.05EUR11,80FERO -TERM BJELOVARBJELOVARBikartxx27 69HR175001114710-8052026 Odljevz TR OTPbanka d., SPLIP OS KUPOVNA08.05EUR55,58FERO -TERM BJELOVARBJELOVARBikartxx27 69HR175001114711-1052026	11,80	
11.05.26000144		FEROTERMJ.o.o.	TR 2020-69	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 2081801011	55,58	
22.05.26000134		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0429	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 2081801011		16,80
22.05.26000134		FEROTERMJ.o.o.	PR 2020-0429	ulazrač.FEROTERMJ.o.o.br. 2081801011	16,80	
Ukupna konto 2200				Promena razdoblja: Saldo EUR:	3.724,72 0,00	6.423,43 2.698,71

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:17:30
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		FINA	PR2024-01196,	Početna bilanca 2025 - PR2024-		265,45
				33-1024-063	01196, 33-1024-0635252		
01.04.26	000102	VPmontaza	FINA	PR2026-00332	ulaz. rač. FINA br. 26621-3-33-		265,45
					0226		
31.05.26	000134	VPmontaza	FINA	PR2026-00489	ulaz. rač. FINA br. 111291-3-33-		265,45
					0526		
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							796,35

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:18:12
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
15.05.26	000150		G 11 GP d.o.o.	TR2026-073	Priljev na TR, HR99, G 11 GP d.o.o., 10361 SESVETE- KRALJEVEC racun		5.000,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:19:00

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.26	000179	VPmontaza	GRADSKO PODUZEĆE d.o.o. za upravljanje nekretninama	PR2026-00463	ulaz. rač. GRADSKO PODUZEĆE d.o.o. za upravljanje nekretninama br. 1000/URED2/110		15,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00 15,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:21:16

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
04.07.25	001791		HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	TR2025-136	Odjev iz TR, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA VARA, VARAŽDIN Ponuda o priključenju4003-70326118-20275348, HR013200409345-70326118-1	1.399,85	
07.07.25	001713	VPmontaza	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	UAV2025-00043	ulaz. av. rač. br. 000001839-203-1		1.398,95
13.07.25	001803		HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	TR2025-136	Ručno zatvaranje		0,90
10.10.25	001929	VPmontaza	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	PR2025-00955	ulaz. rač. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. br. 0000003113-203-1		1.399,85
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	1.399,85	2.799,70
					Saldo EUR:	0,00	1.399,85

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:22:37

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
11.04.26	000102	VPmontaza	HERVIS Sport i moda d.o.o.	PR2026-00307	ulaz. rač. HERVIS Sport i moda d.o.o. br. 0600-F-88230		126,37
11.04.26	000102	VPmontaza	HERVIS Sport i moda d.o.o.	PR2026-00307	ulaz. rač. HERVIS Sport i moda d.o.o. br. 0600-F-88230 / uplata	126,37	
11.04.26	000102	VPmontaza	HERVIS Sport i moda d.o.o.	PR2026-00307	ulaz. rač. HERVIS Sport i moda d.o.o. br. 0600-F-88230		126,37
13.04.26	000109		HERVIS Sport i moda d.o.o.	TR2026-050	Odjev iz TR. OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/11.04/EUR/157,97HERVIS VARAZDIN,TURCINBr.kart.xx6610, HR175001114711-13042026	157,97	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju: 284,34	252,74
						Saldo EUR: 31,60	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:23:29
Korisnik: Marina Bišup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
15.01.25	000001		Hrvatske autoceste	PR2025-00109	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 14991990		56,20
15.01.25	000001		Hrvatske autoceste	PR2025-00109	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 14991990 / uplata	56,20	
31.01.25	000001	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00085	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15097115		125,50
31.01.25	000001	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00085	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15097115 / uplata	125,50	
01.02.25	000108	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00197	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15215825		85,10
01.02.25	000108	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00197	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15215825 / uplata	85,10	
14.02.25	000108	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00070	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 133452-630-600		156,52
14.02.25	000108	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00070	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 133452-630-600 / uplata	156,52	
14.02.25	000108	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00070	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 133452-630-600		156,52
15.02.25	000231		Hrvatske autoceste	TR2025-035	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.02/EUR/156,52PRO DAJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-15022025	156,52	
13.03.25	000134	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00240	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 17448/0101/225		156,52
13.03.25	000134	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00240	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 17448/0101/225 / uplata	156,52	
13.03.25	000134	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00240	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 17448/0101/225		156,52
14.03.25	000257		Hrvatske autoceste	TR2025-055	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/13.03/EUR/156,52PRO DAJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-14032025	156,52	
31.03.25	001649	VPservis	Hrvatske autoceste	PR2025-00296	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15323172		79,50
03.04.25	001649	VPservis	Hrvatske autoceste	PR2025-00296	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15323172 / uplata	79,50	
17.04.25	001649		Hrvatske autoceste	PR2025-00345	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 68294/0101/225		156,52
18.04.25	001674		Hrvatske autoceste	TR2025-080	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.04/EUR/156,52PRO DAJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-18042025	156,52	
30.04.25	001649	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00389	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15494147		99,10
30.04.25	001649	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00389	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15494147 / uplata	99,10	
07.05.25	001690		Hrvatske autoceste	PR2025-00386	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 108973/0101/225		156,52
07.05.25	001690		Hrvatske autoceste	PR2025-00386	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 108973/0101/225 / uplata	156,52	
07.05.25	001690		Hrvatske autoceste	PR2025-00386	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 108973/0101/225		156,52
08.05.25	001706		Hrvatske autoceste	TR2025-093	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/07.05/EUR/156,52PRO DAJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610,	156,52	

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.25	001690	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00462	HR175001114711-08052025 ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15636199		109,60
31.05.25	001690	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00462	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15636199 / uplata	109,60	
17.06.25	001764		Hrvatske autoceste	PR2025-00537	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 188779/0101/225		78,26
17.06.25	001764		Hrvatske autoceste	PR2025-00537	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 188779/0101/225 / uplata	78,26	
17.06.25	001764		Hrvatske autoceste	PR2025-00537	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 188779/0101/225		78,26
17.06.25	001764	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00540	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15710467		78,26
18.06.25	001771		Hrvatske autoceste	TR2025-124	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.06/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-18062025	78,26	
27.06.25	001780		Hrvatske autoceste	TR2025-130	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/26.06/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-27062025	78,26	
30.06.25	001746	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00597	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15834510		163,50
30.06.25	001746	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00597	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15834510 / uplata	163,50	
04.07.25	001764		Hrvatske autoceste	PR2025-00600	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070164283		2,30
04.07.25	001787		Hrvatske autoceste	PR2025-00601	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4080639876		2,30
05.07.25	001792		Hrvatske autoceste	TR2025-137	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.07/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 789, HR175001114711-05072025	2,30	
05.07.25	001792		Hrvatske autoceste	TR2025-137	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/04.07/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 789, HR175001114711-05072025	2,30	
14.07.25	001787	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00652	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15892479		156,52
14.07.25	001787	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00653	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 15892485		78,26
15.07.25	001810		Hrvatske autoceste	TR2025-144	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.07/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-15072025	78,26	
15.07.25	001810		Hrvatske autoceste	TR2025-144	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/14.07/EUR/156,52PRO DAJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-15072025	156,52	
31.07.25	001787	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00715	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16058598		92,90
31.07.25	001787	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00715	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16058598 / uplata	92,90	
04.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00714	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16033545		20,00
04.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00714	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16033545 / uplata	20,00	
04.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00714	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16033545		20,00
25.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00791	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16180029		78,26
25.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00791	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16180029 / uplata	78,26	
25.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00791	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16180029		78,26
25.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00792	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16180015		78,26
25.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00792	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16180015 / uplata	78,26	
25.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00792	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16180015		78,26

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.08.25	001878		Hrvatske autoceste	TR2025-168	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/25.08/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-26082025	78,26	
26.08.25	001878		Hrvatske autoceste	TR2025-168	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/25.08/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-26082025	78,26	
31.08.25	001853	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00846	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16269472		13,80
31.08.25	001954		Hrvatske autoceste	ina	plaćenje cestarina	13,80	
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00852	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 412717/0101/225		62,61
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00852	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 412717/0101/225 / uplata	62,61	
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00852	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 412717/0101/225		62,61
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00858	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16291508		62,61
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00859	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16291501		78,26
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00851	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 412710/0101/225		78,26
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00851	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 412710/0101/225 / uplata	78,26	
12.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00851	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 412710/0101/225		78,26
13.09.25	001901		Hrvatske autoceste	TR2025-181	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/12.09/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-13092025	78,26	
13.09.25	001901		Hrvatske autoceste	TR2025-181	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/12.09/EUR/62,61PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-13092025	62,61	
17.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00872	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070176932		2,30
17.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00872	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070176932 / uplata	2,30	
17.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00872	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070176932		2,30
17.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00871	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090708754		2,30
17.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00871	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090708754 / uplata	2,30	
17.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00871	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090708754		2,30
18.09.25	001906		Hrvatske autoceste	TR2025-185	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.09/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx6 610, HR175001114711-18092025	2,30	
18.09.25	001906		Hrvatske autoceste	TR2025-185	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.09/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx6 610, HR175001114711-18092025	2,30	
24.09.25	000255	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PKO2025-00013	OK odobrenja Hrvatske autoceste br. 412st		-62,61
30.09.25	001889	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00910	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16398932		112,90
30.09.25	001953		Hrvatske autoceste	ina	plaćenje cestarina	112,90	
10.10.25	001929	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-00954	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16434488		78,26
11.10.25	001935		Hrvatske autoceste	TR2025-203	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/10.10/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-11102025	78,26	
31.10.25	001952	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01042	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16563077		109,40
31.10.25	001952	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01049	cestarina HAC	109,40	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
25.11.25	001968	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01114	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16652998		78,26
25.11.25	001968	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01114	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16652998 / uplata	78,26	
25.11.25	001968	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01114	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16652998		78,26
26.11.25	002000		Hrvatske autoceste	TR2025-236	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/25.11/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-26112025	78,26	
30.11.25	001968	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01141	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 16692402		194,20
05.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01148	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090587477		2,30
05.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01148	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090587477 / uplata	2,30	
05.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01148	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090587477		2,30
05.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01149	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070189315		2,30
05.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01149	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070189315 / uplata	2,30	
05.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01149	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070189315		2,30
10.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01177	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090412352		2,30
10.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01177	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090412352 / uplata	2,30	
10.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01177	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090412352		2,30
10.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01178	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070190042		2,30
10.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01178	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070190042 / uplata	2,30	
10.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01178	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070190042		2,30
11.12.25	002028		Hrvatske autoceste	TR2025-250	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/10.12/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 769, HR175001114711-11122025	2,30	
11.12.25	002028		Hrvatske autoceste	TR2025-250	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/10.12/EUR/2,30AUTOC ESTA A4 SV.HELENA,VARAZDINBr.kart.xx2 769, HR175001114711-11122025	2,30	
16.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01201	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070190881		2,30
16.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01201	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070190881 / uplata	2,30	
16.12.25	002021	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2025-01201	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070190881		2,30
02.01.26	000008	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00004	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 2026010260705131182527		10,10
02.01.26	000008	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00004	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 2026010260705131182527 / uplata	10,10	
02.01.26	000008	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00004	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 2026010260705131182527		10,10
02.01.26	000008		Hrvatske autoceste	PR2026-00005	ulaz. rač. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. br. 1320424111		3,00
02.01.26	000008		Hrvatske autoceste	PR2026-00009	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 2026010218002190425634		10,10
02.01.26	000008		Hrvatske autoceste	PR2026-00009	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 2026010218002190425634 / uplata	10,10	
02.01.26	000008		Hrvatske autoceste	PR2026-00009	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 2026010218002190425634		10,10
02.01.26	000014	VPservis	Hrvatske autoceste	PR2025-01248	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 1674231-699-600		79,10
16.01.26	000008	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00027	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 20712/0101/226		20,00
16.01.26	000008	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00028	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 20709/0101/226		101,74
17.01.26	000009		Hrvatske autoceste	TR2026-007	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/16.01/EUR/20,00PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBBr.kart.xx6610, HR175001114711-17012026	20,00	
17.01.26	000009		Hrvatske autoceste	TR2026-007	Odljev iz TR, OTP banka d.d.,	101,74	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
					SPLIT POS KUPOVINA/16.01/EUR/101,74PRO DAJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBr.kart.xx6610, HR175001114711-17012026		
20.01.26	000161		Hrvatske autoceste		PBZ Card 01/26	10,10	
22.01.26	000014		Hrvatske autoceste	PR2026-00047	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 206012260704104840858		10,10
22.01.26	000014		Hrvatske autoceste	PR2026-00047	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 206012260704104840858 / uplata	10,10	
22.01.26	000014		Hrvatske autoceste	PR2026-00047	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 206012260704104840858		10,10
29.01.26	000014	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00060	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 36557/0101/226		78,26
29.01.26	000014	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00060	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 36557/0101/226 / uplata	78,26	
29.01.26	000014	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00060	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 36557/0101/226		78,26
30.01.26	000025		Hrvatske autoceste	TR2026-016	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	78,26	
					KUPOVINA/29.01/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBr.kart.xx6610, HR175001114711-30012026		
31.01.26	000014	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00140	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 147123-699-600		196,20
05.02.26	000033		Hrvatske autoceste	PR2026-00108	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070293429		2,30
05.02.26	000033		Hrvatske autoceste	PR2026-00108	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4070293429 / uplata	2,30	
28.02.26	000072	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00216	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 257682-699-600		192,70
28.02.26	000160		Hrvatske autoceste		Promet PBZ Card 01 i 02/2026	10,10	
03.03.26	000072		Hrvatske autoceste	PR2026-00181	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 226595-630-600		60,00
03.03.26	000072		Hrvatske autoceste	PR2026-00181	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 226595-630-600 / uplata	60,00	
31.03.26	000072	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00312	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 400453-699-600		172,30
31.03.26	000158		Hrvatske autoceste		Promet PBZ Card 03/2026	78,26	
01.04.26	000102		Hrvatske autoceste	PR2026-00337	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 135300/0101/226		78,26
23.04.26	000102	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00339	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 177973/0101/226		78,26
23.04.26	000102	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00339	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 177973/0101/226 / uplata	78,26	
23.04.26	000102	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00339	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 177973/0101/226		78,26
24.04.26	000124		Hrvatske autoceste	TR2026-059	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS	78,26	
					KUPOVINA/23.04/EUR/78,26PROD AJA.HAC.HR- INTERNET,ZAGREBBr.kart.xx6610, HR175001114711-24042026		
12.05.26	000134		Hrvatske autoceste	PR2026-00402	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 569142-699-600		103,90
12.05.26	000134		Hrvatske autoceste	PR2026-00402	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 569142-699-600 / uplata	103,90	
12.05.26	000134		Hrvatske autoceste	PR2026-00402	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 569142-699-600		103,90
15.05.26	000179	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00504	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 1210402214		22,10
15.05.26	000179	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00504	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 1210402214 / uplata	22,10	
15.05.26	000179	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00504	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 1210402214		22,10
15.05.26	000179		Hrvatske autoceste	PR2026-00506	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 202605151800318055744		22,10
15.05.26	000179		Hrvatske autoceste	PR2026-00506	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 202605151800318055744 / uplata	22,10	
15.05.26	000179		Hrvatske autoceste	PR2026-00506	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 202605151800318055744		22,10
26.05.26	000134		Hrvatske autoceste	PR2026-00432	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090468176		3,40
27.05.26	000134		Hrvatske autoceste	PR2026-00432	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090468176 / uplata	3,40	
27.05.26	000134		Hrvatske autoceste	PR2026-00432	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 4090468176		3,40
31.05.26	000134	VPmontaza	Hrvatske autoceste	PR2026-00490	ulaz. rač. Hrvatske autoceste br. 743012-699-600		143,00
31.05.26	000195		Hrvatske autoceste	rn	zatvaranje ina	196,20	
31.05.26	000195		Hrvatske autoceste	rn	zatvaranje ina	192,70	
31.05.26	000195		Hrvatske autoceste	rn	zatvaranje ina	172,30	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.26	000195		Hrvatske autoceste	m	zatvaranje ina	103,90	
31.05.26	000195		Hrvatske autoceste	m	zatvaranje ina	143,00	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	5.077,60
						Saldo EUR:	0,00
							5.516,76
							439,16

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:24:48

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tern.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
13.04.26	000102	VPmontaza	Iliakos d.o.o.	PR2026-00310	ulaz. rač. Iliakos d.o.o. br. 1/1/1		720,00	
13.04.26	000179	VPmontaza	Iliakos d.o.o.	PR2026-00438	ulaz. rač. Iliakos d.o.o. br. 1/1/2		-720,00	
01.05.26	000134	VPmontaza	Iliakos d.o.o.	PR2026-00437	ulaz. rač. Iliakos d.o.o. br. 3/1/1		720,00	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00	720,00
						Saldo EUR:	0,00	720,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:25:43

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Poltražuje
30.04.25	001649	VPmontaza	ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge	PR2025-00376	ulaz. rač. ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge br. 24-1-1		3.034,00
29.05.25	001740		ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge	TR2025-110	Odjev iz TR, DARIO MARJANOVIĆ - ISO-MONT, vl. Dario Marjanović, SESVETE Račun 24-1-1 - dio, HR0024	2.034,00	
01.07.25	001786		ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge	TR2025-133	Odjev iz TR, ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge, 10360	1.000,00	
12.05.26	000134	VPmontaza	ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge	PR2026-00397	Sesvete Račun br. 24-1-1, HR99 ulaz. rač. ISO-MONT obrt za izolaciju, motažu i usluge br. 16-PP1-1		5.600,00
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	3.034,00	8.634,00
					Saldo EUR:	0,00	5.600,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: --31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:26:30
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
30.04.26	000134		JURA,obrt za usluge i prijevoz vl.Đuro Mederal	PR2026-00364	ulaz. rač. JURA,obrt za usluge i prijevoz vl.Đuro Mederal br. 282/1/2000		250,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							250,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedilište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdoblje: ... 31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 7:27:26
 Korisnik: Marina Bišup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br. tem.	M T	Partner	Dokument	Opis	Duguj	Potražuj
31.12.24002011		K lin aoprema d.	PR 2024-1278, 342111/202	Početak bilanca 025 PR 2024-01278342111/2024		4.079,88
31.12.24002011		K lin aoprema d.	PR 2024-1279, 343111/202	Početak bilanca 025 PR 2024-01279343111/2024		408,38
31.12.24002011		K lin aoprema d.	PR 2024-1367, 952111/202	Početak bilanca 025 PR 2024-01367952111/2024		60,18
19.02.25000108V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0148	u lazrač K lin aoprema d b r. 118411/2025		-4.538,44
10.03.25000134V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0213	u lazrač K lin aoprema d b r. 176611/2025		2.056,19
01.05.25000169V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0431	u lazrač K lin aoprema d b r. 293911/2025		66,49
13.07.250001799		K lin aoprema d.		usklađ K lin aoprema		-926,07
13.07.250001804		K lin aoprema d.		Ručna stvaranje razlika po računu		-1.131,12
13.07.250001804		K lin aoprema d.		Ručna stvaranje razlika po računu		1.131,12
24.07.250001829		K lin aoprema d.	TR 2025-51	Odljev TR K lin aoprema d., 104308 am obdrt laćanje tvorenih stavka K lin aoprema d., HR 0007-025	1.197,61	
26.08.250001853V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0794	u lazrač K lin aoprema d b r. 631211/2025		1.323,00
28.08.250001882		K lin aoprema d.	TR 2025-70	Odljev TR K L M AOPREMA DRUŠTVO OGRANČENOM ODGOVORNOŠĆU PROJEKTRAŠ AMOBOR Predračuni 220,1202,1446 Račun 631214, HR 0028082025	13.601,50	
26.08.250001883V Pm ontaz		K lin aoprema d.	U AV 2025-0049	u lazav rač. b r 646711/2025		1.954,24
29.08.250001853V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0817	u lazrač K lin aoprema d b r. 646911/2025		10.345,11
29.08.250001853V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0818	u lazrač K lin aoprema d b r. 646811/2025		1.954,25
29.08.250001883V Pm ontaz		K lin aoprema d.	U AV 2025-0047	u lazav rač. b r 640811/2025		3.082,71
29.08.250001883V Pm ontaz		K lin aoprema d.	U AV 2025-0048	u lazav rač. b r 640711/2025		7.241,55
31.08.250001883V Pm ontaz		K lin aoprema d.	U AV 2025-0052	u lazav rač. b r 646711/2025 T		-1.954,24
31.08.250001883V Pm ontaz		K lin aoprema d.	U AV 2025-0051	u lazav rač. b r 640811/2025 T		-3.082,71
31.08.250001883V Pm ontaz		K lin aoprema d.	U AV 2025-0050	u lazav rač. b r 640711/2025 T		-7.241,55
03.09.250001890		K lin aoprema d.	U AV 2025-0052	Ručna stvaranje	0,01	
17.10.250001883V Pm ontaz		K lin aoprema d.	U AV 2025-0055	u lazav rač. b r 802611/2025		287,50
17.10.250001947		K lin aoprema d.	TR 2025-08	Odljev TR K lin aoprema d., 104308 am obdrt rač. b r. 646911/2025 HR 99	20,85	
17.10.250001947		K lin aoprema d.	TR 2025-08	Odljev TR K L M AOPREMA D.O.O Š AMOBOR redračun 1690 HR 0017102025	287,50	
21.10.250001952V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0990	u lazrač K lin aoprema d b r. 802611/2025		287,50
02.12.250001968V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-1136	u lazrač K lin aoprema d b r. 1901		26,25
02.12.250002009		K lin aoprema d.	TR 2025-42	Odljev TR K L M AOPREMA D.O.O Š AMOBOR onud 690, HR 0002122025	26,25	
19.01.260000014V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0031	u lazrač K lin aoprema d b r. 37611/2026		26,25
19.01.260000034V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PKO 2025-0001	O Kodobrenje b r 37511/2026		-26,25
03.02.260000034V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PKO 2025-0002	O Kodobrenje b r 90911/2026		-803,84
27.02.260000072V Pm ontaz		K lin aoprema d.	PR 2025-0186	u lazrač K lin aoprema d b r. 206511/2026		633,50
13.03.260000077		K lin aoprema d.	TR 2025-19	Odljev TR K L M AOPREMA D.O.O Š AMOBOR laćanje narudžbe 5838 HR 99	906,06	

Datum Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguj	Potražuje
26.03.26000072	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PR 2020-0271	ulazrač.K lim aoprema.d br. 317811/2026		55,98
14.04.26000102	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PR 2020-0295	ulazrač.K lim aoprema.d br. 399611/2026		1.076,40
14.04.26000110		K lim aoprema.d.	TR 2020-51	Odljevz TR K L M AOPREMA D.O.O ŠAMOBOR onuda 0671, HR 0010671	2.202,56	
15.04.26000111		K lim aoprema.d.	TR 2020-52	Odljevz TR K L M AOPREMA D.O.O ŠAMOBOR s luga transporta opredračun4, HR 00203413	66,08	
21.04.26000117		K lim aoprema.d.	TR 2020-56	Odljevz TR K L M AOPREMA D.O.O ŠAMOBOR onuda 1068, HR 0021042026	828,13	
28.04.26000102	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PR 2020-0335	ulazrač.K lim aoprema.d br. 426111/2026		2.202,57
30.04.26000034	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PKO 2020-0008	Odobrenje br 445411/2026		-66,08
30.04.26000102	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PR 2020-0349	ulazrač.K lim aoprema.d br. 445311/2026		66,08
30.04.26000102	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PR 2020-0352	ulazrač.K lim aoprema.d br. 455911/2026		804,00
30.04.26000102	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PR 2020-0353	ulazrač.K lim aoprema.d br. 456511/2026		24,13
30.04.26000102	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PR 2020-0350	ulazrač.K lim aoprema.d br. 445511/2026		66,08
31.05.26000135	V	Pm ontazáK lim aoprema.d.	PKO 2020-0011	Odobrenje br 20211/2026		-850,08
Ukupna konto 2200				Promena razdoblju: Saldo EUR:	19.136,55 506,59	18.629,56 0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:28:24
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.03.25	001615	VP	montaza Klimatizacija Bobar	PR2025-00275	ulaz. rač. Klimatizacija Bobar br. 1304		960,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							960,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:29:20

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
19.06.25	001764		LinkedIn Ireland Unlimited Company	PR2025-00548	ulaz. rač. LinkedIn Ireland Unlimited Company br. 781112814791		74,99
20.06.25	001772		LinkedIn Ireland Unlimited Company	TR2025-125	Odjev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/19.06/EUR/74,99LINKE DIN PRE P42817784, LINKEDIN.COM Br.kart. xx6610, HR175001114711-20062025	74,99	
19.12.25	002021	VPmontaza	LinkedIn Ireland Unlimited Company	PR2025-01216	ulaz. rač. LinkedIn Ireland Unlimited Company br. 781186657679		74,99
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	74,99	149,98
					Saldo EUR:	0,00	74,99

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:31:53
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
06.03.25	001615		LUX AVIS GRADENJE DOO	PR2025-00325	ulaz. rač. LUX AVIS GRADENJE DOO br. 7/1/1		1.000,00
01.04.25	000255		LUX AVIS GRADENJE DOO	PKO2025-00003	OK odobrenja br. a/1/1		-1.000,00
04.04.25	001659		LUX AVIS GRADENJE DOO	TR2025-070	Odjev iz TR, LUX AVIS GRADENJE d.o.o., KRIŽ Račun 7/1/1, HR0004042025	1.000,00	
04.04.25	001690		LUX AVIS GRADENJE DOO	PR2025-00427	ulaz. rač. LUX AVIS GRADENJE DOO br. 12/1/1		1.000,00
12.05.25	001690		LUX AVIS GRADENJE DOO	PR2025-00429	ulaz. rač. LUX AVIS GRADENJE DOO br. 13/1/1		780,00
30.05.25	000255		LUX AVIS GRADENJE DOO	PKO2025-00004	OK odobrenja br. b/1/1		-780,00
31.05.25	001764		LUX AVIS GRADENJE DOO	PR2025-00531	ulaz. rač. LUX AVIS GRADENJE DOO br. 19/1/1		780,00
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	1.000,00	1.780,00
					Saldo EUR:	0,00	780,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANS USTAV d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ... 31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:32:58
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.24002011		MARITIMSERVIS d.o.o.	UAV2023-0014, Početni bilanc2025 UAV2023-2241VP11	000142241VP11		7,55	
Ukupno konto 2200					Promet razdoblja:	0,00	7,55
					Saldo EUR:	0,00	7,55

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:33:55
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
21.03.25	001615	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2025-00290	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 1380/1/11		82,33
23.05.25	001729		MATREX d.o.o.	TR2025-105	Odljev iz TR, MATREX d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 1380/1/11, HR99	82,33	
24.06.25	001764		MATREX d.o.o.	PR2025-00650	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 2997/1/11		347,50
30.07.25	001787		MATREX d.o.o.	PR2025-00699	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 6907/2/1		299,70
30.07.25	001787		MATREX d.o.o.	PR2025-00699	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 6907/2/1 / uplata	299,70	
30.07.25	001787		MATREX d.o.o.	PR2025-00699	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 6907/2/1		299,70
30.07.25	001838		MATREX d.o.o.	TR2025-155	Odljev iz TR, MATREX d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 2997/1/11, HR99	347,50	
31.07.25	001839		MATREX d.o.o.	TR2025-156	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/30.07/EUR/299.69MATREX,VARAZDINBr.kart.xx2769,HR175001114711-31072025	299,69	
22.08.25	001871		MATREX d.o.o.	PR2025-00699	Ručno zatvaranje	0,01	
19.09.25	001907		MATREX d.o.o.	TR2025-186	Odljev iz TR, MATREX d.o.o., VARAŽDIN Ponuda 112-0001-005278/25, HR0568861-1-11250052781	38,00	
25.09.25	001889	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2025-00931	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 4837/1/11		38,00
17.10.25	001947		MATREX d.o.o.	TR2025-208	Odljev iz TR, MATREX d.o.o., VARAŽDIN Ponuda 112-0001-005944/25, HR0568861-1-11250059441	743,78	
20.10.25	001952	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2025-00980	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 5389/1/11		743,78
24.10.25	001958		MATREX d.o.o.	TR2025-213	Odljev iz TR, MATREX d.o.o., VARAŽDIN Ponuda 112-0001-006151/25, HR0568861-1-11250061511	98,87	
30.10.25	001952	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2025-01035	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 5660/1/11		98,87
26.01.26	000020		MATREX d.o.o.	TR2026-013	Odljev iz TR, MATREX d.o.o., VARAŽDIN Ponuda 112-0001-000181/26, HR0568861-1-11260001811	1.372,50	
28.01.26	000014	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2026-00143	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 334/1/11		1.803,41
28.01.26	000023		MATREX d.o.o.	TR2026-015	Odljev iz TR, MATREX d.o.o., VARAŽDIN Ponuda 112-0001-000314/26, HR0568861-1-11260003141	430,91	
29.01.26	000030	VPmontaza	MATREX d.o.o.	PR2026-00078	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 354/1/11		9,76
17.02.26	000033		MATREX d.o.o.	PR2026-00137	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 847/2/1		22,56
17.02.26	000033		MATREX d.o.o.	PR2026-00137	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 847/2/1 / uplata	22,56	
17.02.26	000033		MATREX d.o.o.	PR2026-00137	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 847/2/1		22,56
18.02.26	000051		MATREX d.o.o.	TR2026-029	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/17.02/EUR/22.56MATREX,VARAZDINBr.kart.xx6610,HR175001114711-18022026	22,56	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.04.26	000102		MATREX d.o.o.	PR2026-00238	ulaz. rač. MATREX d.o.o. br. 1840/2/1		87,64
16.04.26	000112		MATREX d.o.o.	TR2026-053	Odjev iz TR, MATREX d.o.o., 42000 Varaždin Račun br. 354/1/11, HR0568861-11-2160003541	9,76	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	3.768,17	3.855,81
					Saldo EUR:	0,00	87,64

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:35:44
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
11.03.25	000134	VPmontaza	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	PR2025-00221	ulaz. rač. MB FRIGO GRUPA d.o.o. br. 02270-01-1		56,51
11.03.25	000134	VPmontaza	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	PR2025-00221	ulaz. rač. MB FRIGO GRUPA d.o.o. br. 02270-01-1 / uplata	56,51	
11.03.25	000134	VPmontaza	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	PR2025-00221	ulaz. rač. MB FRIGO GRUPA d.o.o. br. 02270-01-1		56,51
12.03.25	000253		MB FRIGO GRUPA d.o.o.	TR2025-053	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/11.03/EUR/56,51MB FRIGO	56,51	
30.06.25	001784		MB FRIGO GRUPA d.o.o.	TR2025-132	GRUPA,ZAGREBBr.kart.xx5050, HR175001114711-12032025 Odljev iz TR, MB FRIGO GRUPA d.o.o., ZAGREB Plaćanje avansa za dio opreme poponudi 02104-25, HR0002104-25-09381	2.726,36	
30.06.25	001809	VPmontaza	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	UAV2025-00045	ulaz. av. rač. br. 577-01-4		2.726,36
10.09.25	001889	VPmontaza	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	PR2025-00845	ulaz. rač. MB FRIGO GRUPA d.o.o. br. 12273-01-1		13.631,80
01.11.25	002023	VPmontaza	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	UAV2025-00057	ulaz. av. rač. br. 577-01-4 st		-2.726,36
23.12.25	002046	VPmontaza	MB FRIGO GRUPA d.o.o.	PR2025-01223	ulaz. rač. MB FRIGO GRUPA d.o.o. br. 00491-01-2		199,96
03.04.26	000098		MB FRIGO GRUPA d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, MB FRIGO GRUPA D.O.O., ZAGREB Dio računa 12273-01-1, HR0112273011- 093816	5.000,00	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	7.839,38	13.944,78
					Saldo EUR:	0,00	6.105,40

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:36:55
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
12.03.25	000253		MEDIA PROMO PLUS d.o.o.	TR2025-053	Odjev iz TR, MEDIA PROMO PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMI, ZAGREB Pretponuda 5374, HR00441115374-2785	322,13	
13.03.25	000134	VPmontaza	MEDIA PROMO PLUS d.o.o.	PR2025-00239	ulaz. rač. MEDIA PROMO PLUS d.o.o. br. 817-01-91		322,13
29.04.25	001649		MEDIA PROMO PLUS d.o.o.	PR2025-00400	ulaz. rač. MEDIA PROMO PLUS d.o.o. br. 2834-01-97		613,75
29.04.25	001693		MEDIA PROMO PLUS d.o.o.	TR2025-087	Odjev iz TR, MEDIA PROMO PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMI, ZAGREB Pretponuda 1775, HR00441111775-2785	613,75	
01.06.25	001764	VPmontaza	MEDIA PROMO PLUS d.o.o.	PR2025-00622	ulaz. rač. MEDIA PROMO PLUS d.o.o. br. 1917-01-91		613,75
19.12.25	002038		MEDIA PROMO PLUS d.o.o.	TR2025-257	Odjev iz TR, MEDIA PROMO PLUS D.O.O., ZAGREB Pretponuda 4987, HR00441114987-2785	1.206,25	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	2.142,13	1.549,63
					Saldo EUR:	592,50	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAVH.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdoblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 7:37:43
 Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
12.01.26000014			MERKUR SIGURANJE	PR2025-1246	ulazrač.MERKUR SIGURANJE br2025/21521		200,00
21.01.26000014	V Pmon	24	MERKUR SIGURANJE	PR2025-0050	ulazrač.MERKUR SIGURANJE br.1702/01/2026		200,00
20.02.26000033	V Pmon	24	MERKUR SIGURANJE	PR2025-0158	ulazrač.MERKUR SIGURANJE br3607/01/2026		200,00
20.03.26000072	V Pmon	24	MERKUR SIGURANJE	PR2025-0241	ulazrač.MERKUR SIGURANJE br5729/01/2026		200,00
22.04.26000102	V Pmon	24	MERKUR SIGURANJE	PR2025-0276	ulazrač.MERKUR SIGURANJE br7786/01/2026		200,00
21.05.26000134	V Pmon	24	MERKUR SIGURANJE	PR2025-0421	ulazrač.MERKUR SIGURANJE br9723/01/2026		200,00
Ukupno konto 2200					Promena razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00

Konto kartica

Tvrka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:38:43
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.25	000001	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00110	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 524624/0001/2024		100,91
02.01.25	000152		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-001	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.12.2024 do 31.12.2024, HR17500310152011	100,91	
31.01.25	000108	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00087	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 32423/0001/2025		70,02
03.02.25	000184		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-025	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.01.2025 do 31.01.2025, HR17500310152011	70,02	
28.02.25	000134	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00173	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 78825/0001/2025		54,47
03.03.25	000210		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-046	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.02.2025 do 28.02.2025, HR17500310152011	54,47	
01.04.25	001649	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00293	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 125548/0001/2025		85,22
01.04.25	001653		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-067	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.03.2025 do 31.03.2025, HR17500310152011	85,22	
30.04.25	001649	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00371	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 172837/0001/2025		77,46
02.05.25	001696		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-089	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.04.2025 do 30.04.2025, HR17500310152011	77,46	
31.05.25	001690	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00464	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 220463/0001/2025		79,54
02.06.25	001747		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-112	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.05.2025 do 31.05.2025, HR17500310152011	79,54	
30.06.25	001764	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00581	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 268671/0001/2025		58,41
01.07.25	001786		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-133	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025, HR17500310152011	58,41	
31.07.25	001787	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00713	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 317049/0001/2025		91,63
11.08.25	001842		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-157	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.07.2025 do 31.07.2025, HR17500310152011	91,63	
31.08.25	001853	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00816	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 366185/0001/2025		85,60
03.09.25	001892		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-175	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.08.2025 do 31.08.2025, HR17500310152011	65,60	
30.09.25	001889	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-00913	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 415425/0001/2025		29,93
01.10.25	001918		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2025-194	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.09.2025 do 30.09.2025, HR17500310152011	29,93	
31.10.25	001952	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-01043	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 455143/0001/2025		130,56
30.11.25	001988	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-01134	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 515155/0001/2025		51,49
31.12.25	002021	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2025-01233	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 202500030800/00010500/1		69,06
31.01.26	000031	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2026-00080	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 202600030368/00010500/1		79,50
28.02.26	000072		OTP banka Hrvatska d.d.	PR2026-00183	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 202800081538/00010500/1		43,91
04.03.26	000067		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-039	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.02.2026 do 28.02.2026, HR17500310152011-	43,91	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.03.26	000102	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2026-00256	182255 ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 202600133516/00010500/1		47,02
07.04.26	000103		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-048	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.03.2026 do 31.03.2026, HR17500310152011- 235103	47,02	
30.04.26	000134		OTP banka Hrvatska d.d.	PR2026-00365	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 202600186133/00010500/1		57,53
06.05.26	000139		OTP banka Hrvatska d.d.	TR2026-065	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT Naknade od 01.04.2026 do 30.04.2026, HR17500310152011- 288585	57,53	
31.05.26	000134	VPmontaza	OTP banka Hrvatska d.d.	PR2026-00491	ulaz. rač. OTP banka Hrvatska d.d. br. 202678117/TP/52		70,13
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	861,65	1.262,39
					Saldo EUR:	0,00	400,74

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:40:25

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
19.05.25	001720		OTP NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama i ostale poslovne djelatnosti	TR2025-101	Odjev iz TR, OTP NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA I OSTALE PO, ZAGREB Ponuda 116-2/2025, HR00116-2-2025	756,25	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju: 756,25	0,00
						Saldo EUR: 756,25	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:41:21
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
10.04.25	001665		PAVO-PROMET VENT d.o.o.	TR2025-074	Odljev iz TR, PAVO-PROMET VENT D.O.O., ZAGREB Ponuda 25040233, HR0125040233-24	234,78	
11.04.25	001649	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2025-00336	ulaz. rač. PAVO-PROMET VENT d.o.o. br. 25040125		234,78
13.04.26	000109		PAVO-PROMET VENT d.o.o.	TR2026-050	Odljev iz TR, PAVO-PROMET VENT D.O.O., ZAGREB Plaćanje 20% avansa po ponudi26030193, HR0126030193-25	1.912,21	
30.04.26	000090	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	UAV2026-00007	ulaz. av. rač. br. 5736-1-v1		1.912,21
06.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00370	ulaz. rač. PAVO-PROMET VENT d.o.o. br. 5841-1-v1		9.561,05
06.05.26	000139		PAVO-PROMET VENT d.o.o.	TR2026-065	Odljev iz TR, PAVO-PROMET VENT D.O.O., ZAGREB Plaćanje ostatka narudžbe26030193, HR0006052026	7.648,83	
07.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00378	ulaz. rač. PAVO-PROMET VENT d.o.o. br. 5902-1-v1		90,48
07.05.26	000141		PAVO-PROMET VENT d.o.o.	TR2026-066	Odljev iz TR, PAVO-PROMET VENT D.O.O., ZAGREB Ponuda 26050119, HR0007052026	90,48	
14.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00416	ulaz. rač. PAVO-PROMET VENT d.o.o. br. 5841		9.561,05
20.05.26	000134	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PR2026-00427	ulaz. rač. PAVO-PROMET VENT d.o.o. br. 6067-1-v1		55,71
31.05.26	000135	VPmontaza	PAVO-PROMET VENT d.o.o.	PKO2026-00014	OK odobrenja PAVO-PROMET VENT d.o.o. br. sss		-9.561,05
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	9.886,30	11.854,23
					Saldo EUR:	0,00	1.967,93

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdoblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 7:42:07
 Korisnik: Marina Bišкуп (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Ops	Duguje	Potražuje
31.12.24002011		PETROH d.o.o.		Početak bilanca 2025		78,66
13.02.25000107	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0229	ulazrač PETROH d.o.o. br. 292601		99,62
13.02.25000107	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0229	ulazrač PETROH d.o.o. br. 292601 uplata	99,62	
13.02.25000107	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0229	ulazrač PETROH d.o.o. br. 292601		99,62
15.02.25000231		PETROH d.o.o.	TR 2025-35	Odjevz TR PTP bank d., SPLIP OS KUPOVNA 13.02.EUR 99,62 PETR OLB P. PUSTODOL ZACRB kartxx5050, HR 175001114711-5022025	99,62	
23.06.25001764	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0563	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1554959		74,89
23.06.25001764	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0563	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1554959 uplata	74,89	
23.06.25001764	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0563	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1554959		74,89
27.06.25001780		PETROH d.o.o.	TR 2025-30	Odjevz TR PTP bank d., SPLIP OS KUPOVNA 26.06.EUR 74,89 PETR OLPM IVANEC, IVANECB kartxx6610, HR 175001114712-7062025	74,89	
28.06.25001764	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0577	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1556895		79,52
28.06.25001764	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0577	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1556895 uplata	79,52	
28.06.25001764	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0577	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1556895		79,52
30.06.25001784		PETROH d.o.o.	TR 2025-32	Odjevz TR PTP bank d., SPLIP OS KUPOVNA 28.06.EUR 79,52 PETR OLPM IVANEC, IVANECB kartxx6610, HR 175001114712-0062025	79,52	
27.08.25001853	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0801	ulazrač PETROH d.o.o. br. 918946		46,83
27.08.25001853	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0801	ulazrač PETROH d.o.o. br. 918946 uplata	46,83	
27.08.25001853	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0801	ulazrač PETROH d.o.o. br. 918946		46,83
28.08.25001882		PETROH d.o.o.	TR 2025-70	Odjevz TR PTP bank d., SPLIP OS KUPOVNA 27.08.EUR 46,83 PETR OLPM MARUB IST, MARUA BISTRB kartxx5050, HR 175001114712-8082025	46,83	
22.09.25001889	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0889	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1529202		4,09
22.09.25001889	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0889	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1529202 uplata	4,09	
11.10.25001929	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0957	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1593125-1603		65,87
11.10.25001929	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0957	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1593125-1603 / uplata	65,87	
11.10.25001929	V Pm ontaz	PETROH d.o.o.	PR 2025-0957	ulazrač PETROH d.o.o. br. 1593125-1603		65,87
13.10.25001940		PETROH d.o.o.	TR 2025-04	Odjevz TR PTP bank d., SPLIP OS KUPOVNA 11.10.EUR 65,87 PETR OLPM HELENA C., DONJA	65,87	

Datum Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.10.25001929	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-0971	ZELINABrkartxx6610, HR 175001114711-3102025 ulazrač.PETROH.o.obr. 1659947		63,74
20.10.25001929	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-0971	ulazrač.PETROH.o.obr. 1659947 uplata	63,74	
20.10.25001929	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-0971	ulazrač.PETROH.o.obr. 1659947		63,74
21.10.26001955		PETROH.o.o.	TR 2025-10	Odjevz TR O TPbanka.d., SPLIP OS KUPOVNA20.10EUR63,74PETR O L P M	63,74	
01.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1146	IVANEC,IVANECBrkartxx6610, HR 175001114712-1102025 ulazrač.PETROH.o.obr. 148817-0843		4,09
01.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1146	ulazrač.PETROH.o.obr. 148817-0843 / uplata	4,09	
02.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1164	ulazrač.PETROH.o.obr. 1699276		67,18
02.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1164	ulazrač.PETROH.o.obr. 1699276 uplata	67,18	
02.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1164	ulazrač.PETROH.o.obr. 1699276		67,18
03.12.25002014		PETROH.o.o.	TR 2025-43	Odjevz TR O TPbanka.d., SPLIP OS KUPOVNA02.12EUR67,18PETR O L P M	67,18	
12.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1195	IVANEC,IVANECBrkartxx6610, HR 175001114711-3122025 ulazrač.PETROH.o.obr. 1707495		68,87
12.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1195	ulazrač.PETROH.o.obr. 1707495 uplata	68,87	
12.12.25002021	V P m ontaz	PETROH.o.o.	PR 2025-1195	ulazrač.PETROH.o.obr. 1707495		68,87
13.12.25002031		PETROH.o.o.	TR 2025-62	Odjevz TR O TPbanka.d., SPLIP OS KUPOVNA12.12EUR68,87PETR O L P M	68,87	
30.12.25002021		PETROH.o.o.	PR 2025-1239	IVANEC,IVANECBrkartxx6610, HR 175001114711-3122025 ulazrač.PETROH.o.obr. 428440		62,08
30.12.25002021		PETROH.o.o.	PR 2025-1239	ulazrač.PETROH.o.obr. 428440 uplata	62,08	
30.12.25002021		PETROH.o.o.	PR 2025-1239	ulazrač.PETROH.o.obr. 428440		62,08
31.12.25002048		PETROH.o.o.	TR 2025-64	Odjevz TR O TPbanka.d., SPLIP OS KUPOVNA30.12EUR62,08PETR O L P MVARAZD, BRACEVARAZDNBrkartxx6610, HR 175001114712-1122025	62,08	
20.02.26000033		PETROH.o.o.	PR 2026-0176	ulazrač.PETROH.o.obr. 18724-0463		57,11
20.02.26000033		PETROH.o.o.	PR 2026-0176	ulazrač.PETROH.o.obr. 18724-0463 / uplata	57,11	
Ukupna konto 2200				Projena razdoblju: Saldo EUR:	1.322,49 0,00	1.401,15 78,66

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:43:12
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
26.05.25	001690		PID AUTOMATIKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	PR2025-00477	ulaz. rač. PID AUTOMATIKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge br. 123-300-1		12.737,37
24.10.25	001952		PID AUTOMATIKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	PR2025-01039	ulaz. rač. PID AUTOMATIKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge br. 314-300-1		1.405,00
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							14.142,37

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:43:54
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
07.01.25	000212		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	TR2025-003	Odljev iz TR, Plus Hosting Grupa d.o.o., PULA Ponuda 17401-2512-279109, HR0017401-2512-279109	16,00	
08.01.25	000001	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2025-00011	ulaz. rač. Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.) br. 135-01-3		16,00
23.01.25	000221		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	TR2025-016	Odljev iz TR, Plus Hosting Grupa d.o.o., PULA Ponuda 17530-2612-279109, HR0017530-2612-279109	16,00	
07.05.25	001690		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2025-00402	ulaz. rač. Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.) br. 3361-01-3		177,50
07.05.25	001703		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	TR2025-092	Odljev iz TR, Plus Hosting Grupa d.o.o., PULA Ponuda 17538-0705-279109, HR0017538-0705-279109	177,50	
15.01.26	000006		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	TR2026-005	Odljev iz TR, Plus Hosting Grupa d.o.o., PULA Ponuda 17906-2612-279109, HR0017906-2612-279109	17,25	
16.01.26	000008	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00023	ulaz. rač. Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.) br. 361-01-3		17,25
22.01.26	000016		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	TR2026-011	Odljev iz TR, Plus Hosting Grupa d.o.o., PULA Ponuda 17730-2512-279109, HR0017730-2512-279109	17,25	
23.01.26	000014	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00044	ulaz. rač. Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.) br. 640-01-3		17,25
28.04.26	000102	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00354	ulaz. rač. Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.) br. 3006-01-3		15,60
28.04.26	000102	VPmontaza	Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	PR2026-00347	ulaz. rač. Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.) br. 2983-01-3		15,60
28.04.26	000129		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	TR2026-036	Odljev iz TR, PLUS HOSTING GRUPA D.O.O., 52100 Pula 17773-739-40, HR0017773-739-40	15,60	
30.04.26	000132		Plus Hosting Grupa d.o.o.(ex DHH d.o.o.)	TR2026-064	Odljev iz TR, OTP banka d.d., SPLIT POS KUPOVINA/28.04/EUR/15,60PLUS, PULABr.kart.xx6610, HR175001114711-30042026	15,60	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	275,20	259,20
					Saldo EUR:	16,00	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:44:52
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.lem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
14.05.25	001690		Polting d.o.o.	PR2025-00421	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 36/1/1		646,65
10.07.25	001837	53	Polting d.o.o.	rn 36/1/1	komp	646,65	
01.01.26	000014		Polting d.o.o.	PR2026-00037	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 104		500,00
23.01.26	000014	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00144	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 1/1/1		592,50
16.03.26	000072	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00223	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 16/1/1		500,00
24.03.26	000089		Polting d.o.o.	rn,	komp	592,50	
24.03.26	000089		Polting d.o.o.	rn,	komp	500,00	
31.03.26	000102	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00329	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 21/1/1		11.572,14
22.04.26	000102	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00277	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 27/1/1		3.750,00
22.04.26	000102	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00278	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 28/1/1		7.822,14
28.04.26	000135		Polting d.o.o.	PKO2026-00007	OK odobrenja br. 28/1/1-Storno		11.572,14
30.04.26	000134	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00379	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 38/1/1		149,38
30.04.26	000134	VPmontaza	Polting d.o.o.	PR2026-00380	ulaz. rač. Polting d.o.o. br. 37/1/1		2.212,50
10.05.26	000136		Polting d.o.o.	ura	komp 7	11.572,14	
10.05.26	000136		Polting d.o.o.	ura	komp 7	2.212,50	
10.05.26	000136		Polting d.o.o.	ura	komp 7	149,38	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	39.317,45
						Sakto EUR:	23.644,28

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdoblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 7:45:47
 Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum	B r.lem.	M T	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.10.2500	1952	V	P montaža Robert Autopr.	PR 2025-0729	ulazna č. Robert Autopr.		375,00
			obrt, trg, obradba revin etala		obrt, trg, obradba revin etala r. 556/2/2		
16.10.2500	1945		Robert Autopr.	TR 2025-07	Odljev iz TR Robert Autopr.	375,00	
			obrt, trg, obradba revin etala		obrt, trg, obradba revin etala, 10340/rbove Račun r 556/2/2, HR 99		
24.10.2500	1958		Robert Autopr.	TR 2025-13	Odljev iz TR JVIC PETANJEK	375,00	
			obrt, trg, obradba revin etala		AUTOPRUEVOZNIČKI BRT, TRGOVNA GRADA, VRBOVE Račun r 556/2/2, HR 0024102025		
Ukupno konto 2200						Promet razdoblja: 750,00 Saldo EUR: 375,00	375,00 0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:46:46

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
22.01.26	000030	VPmontaza	SPAR Hrvatska d.o.o.	PR2026-00093	ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 1924/87124/102		25,98
22.01.26	000030	VPmontaza	SPAR Hrvatska d.o.o.	PR2026-00093	ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 1924/87124/102 / uplata	25,98	
22.01.26	000030	VPmontaza	SPAR Hrvatska d.o.o.	PR2026-00093	ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 1924/87124/102		25,98
20.02.26	000033		SPAR Hrvatska d.o.o.	PR2026-00177	ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 50108390		26,58
20.02.26	000033		SPAR Hrvatska d.o.o.	PR2026-00177	ulaz. rač. SPAR Hrvatska d.o.o. br. 50108390 / uplata	26,58	
28.02.26	000160		SPAR Hrvatska d.o.o.		Promet PBZ Card 01 i 02/2026	25,98	
31.03.26	000158		SPAR Hrvatska d.o.o.		Promet PBZ Card 03/2026	81,82	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	
						Saldo EUR:	
						160,36	78,54
						81,82	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:47:43

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
12.09.25	001889	VPmontaza	STIIANNO d.o.o.	PR2025-00850	ulaz. rač. STIIANNO d.o.o. br. 20/1/1		1.875,00
03.10.25	001821		STIIANNO d.o.o.	TR2025-196	Odjev iz TR, STIIANNO d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 20/1/1, HR99	1.875,00	
22.10.25	001952	VPmontaza	STIIANNO d.o.o.	PR2025-00983	ulaz. rač. STIIANNO d.o.o. br. 22/1/1		1.875,00
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	1.875,00	3.750,00
					Saldo EUR:	0,00	1.875,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.
 Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
 OIB: 29870445575
 Konto: 2200
 Status: sve
 Zarazdooblje: ...31.05.2026
 Datum ispisa: 24.07.2026 7:48:35
 Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
23.01.25000001	V P montaža		EXE d.o.o.	PR 2025-0044	ulazrač TEXE d.o.o. obr 30111		1.616,25	
20.02.25000108	V P montaža		EXE d.o.o.	PR 2025-0142	ulazrač TEXE d.o.o. obr 192111		1.931,15	
07.03.25000249			TEXE d.o.o.	TR 2025-50	Odjevič TR TEXE d.o.o., ZAGREB ačun 0111 HR 00722-3010	1.616,25		
17.03.25000269			TEXE d.o.o.	TR 2025-57	Odjevič TR TEXE d.o.o. 10000 Zagrebačun 192111 HR 99	1.931,15		
20.03.25000134	V P montaža		EXE d.o.o.	PR 2025-0261	ulazrač TEXE d.o.o. obr 354111		2.135,27	
10.04.25001665			TEXE d.o.o.	TR 2025-74	Odjevič TR TEXE d.o.o. 10000 Zagrebačun 354111, HR 00722-5410	2.135,28		
23.04.25001649			TEXE d.o.o.	PR 2025-0381	ulazrač TEXE d.o.o. obr 514111		2.135,27	
24.04.25001683			TEXE d.o.o.	TR 2025-74	Ručna stvaranje		0,01	
08.07.25001824			TEXE d.o.o.	KOMP 2025-0004	Kompenzacija KOMP 2025-0004	1.014,00		
Ukupno konto 2200						Promena razdoblja: Saldo EUR:	6.696,68 0,00	7.817,95 1.121,27

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:49:17
Korisnik: Marina Biškop (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.25	000001	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00104	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1007285070/R900/900		126,06
24.01.25	000222		Telemach Hrvatska	TR2025-017	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1007285070/R900/900, HR99	126,06	
31.01.25	000107	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00123	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1000542620/R900/900		129,38
06.02.25	000108	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00125	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1000001 167/R113/900		493,75
28.02.25	000108	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00235	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1001192834/R900/900		151,17
04.03.25	000150		Telemach Hrvatska	TR2025-047	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1000542620/R900/900, HR99	129,38	
18.03.25	001627		Telemach Hrvatska	TR2025-058	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1001192834/R900/900, HR99	130,60	
31.03.25	001615		Telemach Hrvatska	PR2025-00300	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1001793206/R900/900		149,95
02.04.25	001656		Telemach Hrvatska	TR2025-068	Odljev iz TR, TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, ZAGREB Plaćanje po opomeni, HR017006160901-3	20,57	
25.04.25	001666		Telemach Hrvatska	TR2025-084	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1001793206/R900/900, HR017006160901-3	149,95	
30.04.25	001690		Telemach Hrvatska	PR2025-00412	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1002389349-R900/900		149,95
22.05.25	001728		Telemach Hrvatska	TR2025-104	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1002389349-R900/900, HR99	149,95	
31.05.25	001690		Telemach Hrvatska	PR2025-00510	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1003020518/R900/900		149,61
30.06.25	001787	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00615	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1003638424/R900/900		153,07
01.07.25	001786		Telemach Hrvatska	TR2025-133	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1003020518/R900/900, HR017006160901-3	149,61	
24.07.25	001787	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00688	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1000005842/R113/900		1,00
31.07.25	001787	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00725	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1004274039/R900/900		194,97
20.08.25	001867		Telemach Hrvatska	TR2025-164	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1003638424/R900/900, HR017006160901-3	153,07	
20.08.25	001867		Telemach Hrvatska	TR2025-164	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1000005842/R113/900, HR99	1,00	
29.08.25	001884		Telemach Hrvatska	TR2025-171	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1004274039/R900/900, HR99	194,97	
01.09.25	001889	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00874	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1004897776/R900/900		181,28
30.09.25	001889	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-00943	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1005499682/R900/900		190,61
07.10.25	001930		Telemach Hrvatska	TR2025-199	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1004897776/R900/900, HR99	181,28	
16.10.25	001945		Telemach Hrvatska	TR2025-207	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska,	190,61	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.10.25	001952		Telemach Hrvatska	PR2025-01068	10000 Zagreb Račun br. 1005499682/R900/900, HR99 ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1006150448/R00/900		191,50
20.11.25	001992		Telemach Hrvatska	TR2025-231	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1006150448/R00/900, HR99	169,93	
30.11.25	002021	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-01172	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 1006775007/R900/900		190,03
31.12.25	002021	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2025-01237	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 2000034123/R900/800		170,04
15.01.26	000006		Telemach Hrvatska	TR2026-005	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 1006775007/R900/900, HR017006160901-3	190,03	
21.01.26	000015		Telemach Hrvatska	TR2026-010	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 2000034123/R900/800, HR007006160901-3	170,04	
31.01.26	000033	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00092	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 2000072709/R900/800		191,92
19.02.26	000052		Telemach Hrvatska	TR2026-030	Odljev iz TR, TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, ZAGREB Dugovanje po računu 1006150448, HR017006160901	21,57	
19.02.26	000052		Telemach Hrvatska	TR2026-030	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 2000072709/R900/800, HR017006160901-3	191,92	
28.02.26	000072	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00187	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 2000108765/R900/800		186,29
13.03.26	000077		Telemach Hrvatska	TR2026-019	Odljev iz TR, TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, Zagreb Račun 2000108765/R900/800, HR99	186,29	
31.03.26	000072	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00243	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 2000146981/R900/800		187,29
13.04.26	000109		Telemach Hrvatska	TR2026-050	Odljev iz TR, Telemach Hrvatska, 10000 Zagreb Račun br. 2000146981/R900/800, HR017006160901-3	187,29	
30.04.26	000102	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00362	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 2000186367/R900/800		192,52
31.05.26	000179	VPmontaza	Telemach Hrvatska	PR2026-00451	ulaz. rač. Telemach Hrvatska br. 2000226548/R900/800		175,06
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	2.694,12	3.555,45
					Saldo EUR:	0.00	861,33

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ..-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:50:50
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.25	000001	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00111	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-27427-105931		549,51
24.01.25	000222		Termoplin	TR2025-017	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-27427-105931, HR0631267-27427-105931	549,51	
31.01.25	000108	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00098	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-832-105937		516,64
28.02.25	000134	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00192	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-3285-105933		385,02
18.03.25	001627		Termoplin	TR2025-058	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-832-105937, HR0631267-832-105937	516,64	
31.03.25	001630	MPtrgovina	Termoplin	PR2025-00333	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-5787-105931		174,77
25.04.25	001686		Termoplin	TR2025-084	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-3285-105933, HR99	385,02	
25.04.25	001686		Termoplin	TR2025-084	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-5787-105931, HR0631267-5787-105931	174,77	
28.04.25	001626		Termoplin	UAV2025-00031	ulaz. av. rač. br. 73-87-2025-10593		947,57
28.04.25	001692		Termoplin	TR2025-086	Odljev iz TR, TERMOPLIN D. D., VARAŽDIN Ug:87/2025 priklj.na distrib.sustav-poslovna, HR0087-2025-10593	947,57	
28.04.25	001692		Termoplin	TR2025-086	Odljev iz TR, Termoplin d. d., VARAŽDIN Račun 11738-100-25, HR0511738-100-25	29,20	
28.04.25	001889	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00370	ulaz. rač. Termoplin br. 11738-100-25		29,20
30.04.25	001649	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00396	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-8171-105939		128,52
16.05.25	001690	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00435	ulaz. rač. Termoplin br. 13633-100-25		146,00
22.05.25	001713		Termoplin	UAV2025-00035	ulaz. av. rač. br. 92-10593-2025 storno		-146,00
22.05.25	001728		Termoplin	TR2025-104	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-8171-105939, HR0631267-8171-105939	128,52	
31.05.25	001690	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00481	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-10599-105933		38,52
30.06.25	001764	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00641	ulaz. rač. Termoplin br. 12474-13006-105931		134,43
30.06.25	001787	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00610	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-13007-105935		18,80
01.07.25	001786		Termoplin	TR2025-133	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-10599-105933, HR0631267-10599-105933	38,52	
03.07.25	001787	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00594	ulaz. rač. Termoplin br. 56-872025-25		947,57
31.07.25	001787	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00717	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-15413-105932		3,53
31.07.25	001787	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00718	ulaz. rač. Termoplin br. 12474-15412-105939		282,49
01.08.25	000255	VPmontaza	Termoplin	PKO2025-00010	OK odobrenja Termoplin br. 56-872025-25-S		-947,57
21.08.25	001868		Termoplin	TR2025-165	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-13007-105935, HR0631267-13007-105935	18,80	
21.08.25	001868		Termoplin	TR2025-165	Odljev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-15413-105932, HR0631267-15413-105932	3,53	
29.08.25	001884		Termoplin	TR2025-171	Odljev iz TR, Termoplin, 420000	134,43	

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.08.25	001853	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00835	Varaždin Račun br. 12474-13006-105931, HR99 ulaz. rač. Termoplin br. 12474-17846-105930		392,06
31.08.25	001853	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00836	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-17847-105934		4,59
30.09.25	001889	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00952	ulaz. rač. Termoplin br. 12474-20272-105937		336,55
30.09.25	001889	VPmontaza	Termoplin	PR2025-00953	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-20273-105930		9,77
03.10.25	001921		Termoplin	TR2025-196	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 12474-15412-105939, HR0612474-15412-105939	282,49	
03.10.25	001921		Termoplin	TR2025-196	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-17847-105934, HR0631267-17847-105934	4,59	
03.10.25	001921		Termoplin	TR2025-196	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 12474-17848-105930, HR0612474-17848-105930	392,06	
17.10.25	001947		Termoplin	TR2025-208	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-20273-105930, HR0631267-20273-105930	9,77	
31.10.25	001952	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01060	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-22648-105930		100,86
31.10.25	001952	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01061	ulaz. rač. Termoplin br. 12474-22647-105936		505,76
14.11.25	001988		Termoplin	TR2025-227	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 12474-20272-105937, HR0612474-20272-105937	336,55	
30.11.25	001968	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01169	ulaz. rač. Termoplin br. 12474-25036-105931		368,22
30.11.25	001968	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01170	ulaz. rač. Termoplin br. 31267-25037-105935		184,76
03.01.26	000014	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01249	ulaz. rač. Termoplin br. 793-TERM-120		321,75
15.01.26	000014	VPmontaza	Termoplin	PR2025-01251	ulaz. rač. Termoplin br. 792-TERM-120		330,82
19.01.26	000010		Termoplin	TR2026-008	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-25037-105935, HR0631267-25037-105935	184,76	
19.01.26	000010		Termoplin	TR2026-008	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 12474-25036-105931, HR0612474-25036-105931	368,22	
19.01.26	000010		Termoplin	TR2026-008	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 31267-22648-105930, HR0631267-22648-105930	100,86	
19.01.26	000010		Termoplin	TR2026-008	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 12474-22647-105936, HR0612474-22647-105936	505,76	
31.01.26	000030	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00115	ulaz. rač. Termoplin br. 3114-TERM-120		200,91
31.01.26	000030		Termoplin	PR2026-00116	ulaz. rač. Termoplin br. 3115-TERM-120		392,92
28.02.26	000033	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00202	ulaz. rač. Termoplin br. 5483-TERM-120		290,60
28.02.26	000033	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00203	ulaz. rač. Termoplin br. 5482-TERM-120		107,85
13.03.26	000077		Termoplin	TR2026-019	Odjev iz TR, TERMOPLIN D. D., VARAŽDIN Račun 31267-793-105935, HR99	321,75	
31.03.26	000072	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00318	ulaz. rač. Termoplin br. 7840-TERM-120		8,94
31.03.26	000072	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00319	ulaz. rač. Termoplin br. 7841-TERM-120		228,43
13.04.26	000109		Termoplin	TR2026-050	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 3114-TERM-120, HR0612474-3114-105939	200,91	
13.04.26	000109		Termoplin	TR2026-050	Odjev iz TR, Termoplin, 420000 Varaždin Račun br. 792-TERM-120, HR0612474-792-105931	330,82	
17.04.26	000113		Termoplin	TR2026-054	Odjev iz TR, Termoplin, Varaždin Račun br. 5483-TERM-120, HR0631267-5483-105931	290,60	
17.04.26	000113		Termoplin	TR2026-054	Odjev iz TR, Termoplin, Varaždin Račun br. 5482-TERM-120, HR0612474-5482-105938	107,85	
17.04.26	000113		Termoplin	TR2026-054	Odjev iz TR, Termoplin, Varaždin Račun br. 3115-TERM-120, HR0631267-3115-105932	392,92	
30.04.26	000134	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00372	ulaz. rač. Termoplin br. 10195-TERM-120		165,92
30.04.26	000134	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00373	ulaz. rač. Termoplin br. 10194-TERM-120		7,31

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
13.05.26	000134		Termoplin	PR2026-00481	ulaz. rač. Termoplin br. 19-00123-10593		21,61
13.05.26	000148		Termoplin	TR2026-071	Odljev iz TR, TERMOPLIN D. D., VARAŽDIN Obračun kamata 19-00123-10593, HR0519-00123-10593	21,61	
31.05.26	000179	VPmontaza	Termoplin	PR2026-00455	ulaz. rač. Termoplin br. 12528-TERM-120		7,37
31.05.26	000179		Termoplin	PR2026-00456	ulaz. rač. Termoplin br. 12529-TERM-120		56,85
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	6.778,03	7.252,85
					Saldo EUR:	0,00	474,82

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:51:54
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.05.25	001764		TREBAM d.o.o.	PR2025-00555	ulaz. rač. TREBAM d.o.o. br. 11106/V01/01		400,00
01.10.25	001952		TREBAM d.o.o.	PR2025-01040	ulaz. rač. TREBAM d.o.o. br. 13445/V01/1		109,58
01.10.25	001952		TREBAM d.o.o.	PR2025-01041	ulaz. rač. TREBAM d.o.o. br. 13054/V01/1		215,41
14.11.25	001988		TREBAM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o., Glavice Račun br. 11106/V01/01, HR99	400,00	
14.11.25	001988		TREBAM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o., Glavice Račun br. 13445/V01/1, HR99	109,58	
14.11.25	001988		TREBAM d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o., Glavice Račun br. 13054/V01/1, HR99	215,41	
01.12.25	002008		TREBAM d.o.o.	TR2025-241	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o., GLAVICE Račun 13054/V01/1, HR0510908013	215,41	
01.12.25	002008		TREBAM d.o.o.	TR2025-241	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o., GLAVICE Račun 11106/V01/01, HR0510908013	400,00	
01.12.25	002008		TREBAM d.o.o.	TR2025-241	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o., GLAVICE Račun 13445/V01/1, HR0510908013	109,58	
20.04.26	000115		TREBAM d.o.o.	TR2026-055	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o. R.J.Ovr-12374/2025,OS,VARAŽDIN, HR0029870445575	19,91	
20.04.26	000115		TREBAM d.o.o.	TR2026-055	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o. R.J.Ovr-12374/2025,OS,VARAŽDIN, HR0012374-2025	215,26	
20.04.26	000116		TREBAM d.o.o.	TR2026-033	Odljev iz TR, TREBAM d.o.o. R.J.Ovr-12374/2025,OS,VARAŽDIN, HR0012374-2025	1,83	
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	724,99
						Saldo EUR:	0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANS USTAV d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 7:53:09

Korisnik: Marina Bišup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
24.03.26	00072V	P	montaza UNIVERZA d.o.o.	PR 2026-0262	ulazna č. UNIVERZA d.o.o. br. 17460191		190,00
Ukupno konto 2200						Promet razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00
							190,00 190,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 7:54:00
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
19.11.25	001968		VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2025-01079	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 729/01/251		46,13
19.11.25	001989		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2025-230	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Ponuda 2025- 01216, HR002025-01216	46,13	
03.12.25	001968		VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2025-01161	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 763/01/251		332,44
03.12.25	002014		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2025-243	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Ponuda 2025- 01261, HR002025-01261	332,44	
15.01.26	000006		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-005	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Ponuda 2026- 00013, HR002026-00013	1.837,18	
26.01.26	000014	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00042	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 44/01/261		1.837,18
26.01.26	000020		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-013	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Ponuda 2026- 00047, HR002026-00047	1.329,75	
27.01.26	000014	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00053	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 51/01/261		1.329,75
10.03.26	000075		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-016	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Plaćanje 70% avansa prema ponudi 2026-00236, HR99	2.283,75	
11.03.26	000076		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-017	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Plaćanje avansa 50% po ponudi 2026-00182, HR99	3.251,25	
19.03.26	000072	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00236	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 187/01/261		3.465,00
31.03.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00003	ulaz. av. rač. br. 57/01/263		2.070,00
08.04.26	000105		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-029	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Plaćanje avansa 50% po ponudi 2026-00305, HR0008042026	3.510,00	
20.04.26	000102	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00291	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 255/01/261		1.817,50
20.04.26	000102	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00292	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 254/01/261		625,50
20.04.26	000116		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-033	Prijelov na TR, HR99, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Povrat avansa		3.137,00
30.04.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00008	ulaz. av. rač. br. 77/01/263		64,13
30.04.26	000137		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-038	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Ponuda 2026- 00431, HR002026-00431	64,13	
07.05.26	000141		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-066	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Ponuda 2026- 00437, HR002026-00437	180,00	
08.05.26	000134	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00381	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 288/01/261		180,00
08.05.26	000134	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00382	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 283/01/261		64,13
14.05.26	000149		VENTCOMMERCE d.o.o.	TR2026-072	Odljev iz TR, VENTCOMMERCE D.O.O., LUČKO Ponuda 2026- 00477, HR002026-00477	180,00	
18.05.26	000134	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	PR2026-00418	ulaz. rač. VENTCOMMERCE d.o.o. br. 304/01/261		180,00
31.05.26	000090	VPmontaza	VENTCOMMERCE d.o.o.	UAV2026-00011	ulaz. av. rač. br. storno avansa		-64,13
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	13.014,63
						Saldo EUR:	0,00
							15.084,63
							2.070,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANS USTAV d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Zarazdoblje: ...31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 8:01:23
Korisnik: Marina Bišкуп (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
20.02.25000108	V	P	montaza/ENTIPROM d.o.o.	PR2025-0144	ulazrač VENTIPROM d.o.o.br. 351/07/01		111,40
20.02.25000108	V	P	montaza/ENTIPROM d.o.o.	PR2025-0144	ulazrač VENTIPROM d.o.o.br. 351/07/01 uplata	111,40	
20.02.25000108	V	P	montaza/ENTIPROM d.o.o.	PR2025-0144	ulazrač VENTIPROM d.o.o.br. 351/07/01		111,40
21.02.25000234			VENTIPROM d.o.o.	TR2025-40	Odjez TR OTP banka d., SPLIP OS KUPOVNA 2002 EUR / 1140 VEN TIL PROM D.O.O. ŽAGREB Brkrtxx2769, HR175001114712-1022025	111,40	
03.07.25001789			VENTIPROM d.o.o.	TR2025-35	Odjez TR VENTIPROM d.o.o., DUGARES / laćanjonude 50100773 HR00151350100773	214,84	
Ukupno konto 2200						Promet razdoblja: 437,64 Saldo EUR: 214,84	222,80 0,00

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ...-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 8:02:24

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24	002011		VENTUNUS d.o.o.	PR2024-01101, 226/1/1	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01101, 226/1/1		3.081,10
31.12.24	002011		VENTUNUS d.o.o.	PR2024-01138, 243/1/1	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01138, 243/1/1		4.045,80
31.12.24	002011		VENTUNUS d.o.o.	PR2024-01291, 267/1/1	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01291, 267/1/1		67.060,40
31.12.24	002011		VENTUNUS d.o.o.	PR2024-01313, 272/1/1	Početna bilanca 2025 - PR2024- 01313, 272/1/1		33.530,20
17.03.25	001705		VENTUNUS d.o.o.		direktno plaćanje otp banka	6.844,11	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	6.844,11	107.717,50
					Saldo EUR:	0,00	100.873,39

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLANSUSTAV d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Zarazdoblje: ...31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 8:03:20

Korisnik: Marina Bišup (MARINAB01)

Konto: 2200- Dobavljači iz tuzemstva

Datum Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.24002011		VIPMED d.o.o.	PR2024-0329, 225/001/241	Početak bilanca 025 PR2024- 00329225/001/241		381,25
31.12.24002011		VIPMED d.o.o.	PR2024-0485, 334/001/241	Početak bilanca 025 PR2024- 00485334/001/241		381,25
31.12.24002011		VIPMED d.o.o.	PR2024-0527, 410/001/241	Početak bilanca 025 PR2024- 00527410/001/241		381,25
31.12.24002011		VIPMED d.o.o.	PR2024-0989, 523/001/241	Početak bilanca 025 PR2024- 00989523/001/241		381,25
31.12.24002011		VIPMED d.o.o.	PR2024-1174, 698/001/241	Početak bilanca 025 PR2024- 01174698/001/241		762,50
01.06.25001764		VIPMED d.o.o.	PR2025-0546 228/001/251	ulaznač VIPMED d.o.o.br.		100,00
Ukupno konto 2200				Promena razdoblja: Saldo EUR:	0,00 0,00	2.387,50 2.387,50

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 8:05:12

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Dugule	Potražuje
03.06.25	001764		Vista, vl. Vesna Ciganek Vuković	PR2025-00523	ulaz. rač. Vista, vl. Vesna Ciganek Vuković br. 29-2025-1		3.326,40
07.07.25	001787	VPmonlaza	Vista, vl. Vesna Ciganek Vuković	PR2025-00604	ulaz. rač. Vista, vl. Vesna Ciganek Vuković br. 29-2025-2		2.419,20
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju: Saldo EUR:	0,00 0,00 5.745,60 5.745,60

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 8:07:59

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br. tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
12.03.25	000253		VULKO-DOM d.o.o.	TR2025-053	Odjev iz TR, VULKO-DOM D.O.O., MARUŠEVEC Ponuda 22, HR001040-22-01	187,25	
12.03.25	001615	VPmontaza	VULKO-DOM d.o.o.	PR2025-00256	ulaz. rač. VULKO-DOM d.o.o. br. 146/1/2		187,25
16.06.25	001764	VPmontaza	VULKO-DOM d.o.o.	PR2025-00549	ulaz. rač. VULKO-DOM d.o.o. br. 455/1/2		158,80
02.07.25	001787		VULKO-DOM d.o.o.	PR2025-00605	ulaz. rač. VULKO-DOM d.o.o. br. 491/1/2		18,80
08.07.25	001795		VULKO-DOM d.o.o.	TR2025-139	Odjev iz TR, VULKO-DOM d.o.o., 42243 Maruševec Račun br. 455/1/2, HR001040-455-10	158,80	
08.07.25	001795		VULKO-DOM d.o.o.	TR2025-139	Odjev iz TR, VULKO-DOM d.o.o., IVANEC Račun 491/1/2, HR001040-491-10	18,80	
20.11.25	001968		VULKO-DOM d.o.o.	PR2025-01124	ulaz. rač. VULKO-DOM d.o.o. br. 917/1/2		217,45
20.11.25	001968	VPmontaza	VULKO-DOM d.o.o.	PR2025-01125	ulaz. rač. VULKO-DOM d.o.o. br. 915/1/2		9,05
20.11.25	001992		VULKO-DOM d.o.o.	TR2025-231	Odjev iz TR, VULKO-DOM D.O.O., MARUŠEVEC Ponuda 194, HR001040-194-01	217,45	
21.01.26	000015		VULKO-DOM d.o.o.	TR2026-010	Odjev iz TR, VULKO-DOM d.o.o., 42243 Maruševec Račun br. 915/1/2, HR99	9,05	
23.01.26	000014	VPmontaza	VULKO-DOM d.o.o.	PR2026-00054	ulaz. rač. VULKO-DOM d.o.o. br. 34/1/2		232,33
07.04.26	000102	VPmontaza	VULKO-DOM d.o.o.	PR2026-00321	ulaz. rač. VULKO-DOM d.o.o. br. 185/1/2		12,10
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	835,78
						Saldo EUR:	244,43

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.

Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava

OIB: 29870445575

Konto: 2200

Status: sve

Za razdoblje: ..-31.05.2026

Datum ispisa: 24.07.2026 8:09:08

Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
16.02.26	000033	VPmontaza	ZUBAK GRUPA D.O.O.	PR2026-00128	ulaz. rač. ZUBAK GRUPA D.O.O. br. 8145-H072-21150		232,95
16.02.26	000033	VPmontaza	ZUBAK GRUPA D.O.O.	PR2026-00129	ulaz. rač. ZUBAK GRUPA D.O.O. br. 8076-H072-21150		50,63
Ukupno konto: 2200						Promet u razdoblju:	0,00
						Saldo EUR:	0,00
							283,58

Konto kartica

Tvrtka: EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o.
Sjedište: Varaždinska ulica 17, 42250 Lepoglava
OIB: 29870445575
Konto: 2200
Status: sve
Za razdoblje: ...-31.05.2026
Datum ispisa: 24.07.2026 8:09:56
Korisnik: Marina Biškup (MARINAB01)

Konto: 2200 - Dobavljači iz tuzemstva

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
04.06.25	001764	VPmontaza	ŽEPOH d.o.o.	PR2025-00514	ulaz. rač. ŽEPOH d.o.o. br. 10205-07-307		2.161,90
26.06.25	001764	VPmontaza	ŽEPOH d.o.o.	PR2025-00648	ulaz. rač. ŽEPOH d.o.o. br. 11539-07-307		3.034,28
26.06.25	001764	VPmontaza	ŽEPOH d.o.o.	PR2025-00649	ulaz. rač. ŽEPOH d.o.o. br. 11541-07-307		180,55
03.07.25	001787		ŽEPOH d.o.o.	PR2025-00643	ulaz. rač. ŽEPOH d.o.o. br. 12133-07-307		229,09
24.07.25	001787	VPmontaza	ŽEPOH d.o.o.	PR2025-00710	ulaz. rač. ŽEPOH d.o.o. br. 13512-07-307		209,99
24.07.25	001787	VPmontaza	ŽEPOH d.o.o.	PR2025-00711	ulaz. rač. ŽEPOH d.o.o. br. 13508-07-307		1.999,09
14.11.25	001988		ŽEPOH d.o.o.	TR2025-227	Odljev iz TR, ŽEPOH d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 10205-07-307, HR99	2.161,90	
20.11.25	001992		ŽEPOH d.o.o.	TR2025-231	Odljev iz TR, ŽEPOH d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 13512-07-307, HR99	209,99	
20.11.25	001992		ŽEPOH d.o.o.	TR2025-231	Odljev iz TR, ŽEPOH d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 11541-07-307, HR99	180,55	
20.11.25	001992		ŽEPOH d.o.o.	TR2025-231	Odljev iz TR, ŽEPOH d.o.o., 10000 Zagreb Račun br. 12133-07-307, HR99	229,09	
16.12.25	002034		ŽEPOH d.o.o.	TR2025-254	Odljev iz TR, ŽEPOH D.O.O., ZAGREB Dio računa 11539-07-307, HR0016122025	1.034,28	
28.01.26	000023		ŽEPOH d.o.o.	TR2026-015	Odljev iz TR, ŽEPOH D.O.O., ZAGREB Dio računa 11539-07-307, HR0028012026	500,00	
16.02.26	000049		ŽEPOH d.o.o.	TR2026-027	Odljev iz TR, ŽEPOH D.O.O., ZAGREB Ostatak računa 11539-07-307, HR0011539-307-25	1.500,00	
27.03.26	000093		ŽEPOH d.o.o.	TR2026-044	Odljev iz TR, ŽEPOH D.O.O., ZAGREB Dio računa 13508-07-307, HR0027032026	400,00	
10.04.26	000108		ŽEPOH d.o.o.	TR2026-031	Odljev iz TR, ŽEPOH D.O.O., ZAGREB Dio računa 13508-07-307, HR0013508-307-25	599,09	
Ukupno konto: 2200					Promet u razdoblju:	6.814,90	7.814,90
					Saldo EUR:	0,00	1.000,00