

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 1 Naziv partnera: VG-MONT GmbH

Konto: 214000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjelo	Opis krijizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1		vg mont gmbh		RN vg mont gmbh RN vg mon	0,00	14.994,96	-14.994,96
							0,00	14.994,96	-14.994,96

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 214000

Šifra: 24 Naziv partnera: JAKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 21 povrat jaka d.o.o.	1.327,23	0,00	1.327,23
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 27 jaka	1.327,23	0,00	2.654,46
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 30	4.059,31	0,00	6.713,77
01.01.2025	Početno stanje	1				ovr	0,00	77,62	6.636,15
01.01.2025	Početno stanje	1				PS	0,00	6.636,14	0,01
							<b>6.713,77</b>	<b>6.713,76</b>	<b>0,01</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 214000

Šifra: 10040 Naziv partnera: LORKA TOPP d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeca	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 137	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 147	1.500,00	0,00	3.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 152	6.000,00	0,00	9.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 176	5.000,00	0,00	14.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 180	1.000,00	0,00	15.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 185 LORKA TOP	3.000,00	0,00	18.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 209 LORKA TOP	700,00	0,00	18.700,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 247	0,00	250,00	18.450,00
01.01.2025	Početno stanje	1				preknjiženje	0,00	18.450,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 214000</b>							<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>25.413,77</b>	<b>40.408,72</b>	<b>-14.994,95</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
 OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
 IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 2 Naziv partnera: ZAGREBAČKA BANKA d.d. (Business Mastercard)

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 107	51,35	0,00	51,35
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 107	1.206,93	0,00	1.258,28
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 123	123,05	0,00	1.381,33
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 124 10-06-2024	1.125,39	0,00	2.506,72
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 146	155,48	0,00	2.662,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 147	1.112,02	0,00	3.774,22
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 157	2,24	0,00	3.776,46
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 163	313,88	0,00	4.090,34
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 184	949,23	0,00	5.039,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 179	48,62	0,00	5.088,19
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 180	1.139,93	0,00	6.228,12
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 195	59,41	0,00	6.287,53
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 5 10-01-2024	387,96	0,00	6.675,49
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 6 10-01-2024	928,76	0,00	7.604,25
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 60	0,63	0,00	7.604,88
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 86	68,26	0,00	7.673,14
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 86	1.017,03	0,00	8.690,17
01.01.2025	Početno stanje	1	10.01.2024	10-01-2024	10.01.2024	URA 20 10-01-2024 ZAGREBA	0,00	1.316,72	7.373,45
01.01.2025	Početno stanje	1	10.03.2024	10-03-2023	10.03.2024	URA 119 10-03-2023 ZAGREB	0,00	1.316,07	6.057,38
01.01.2025	Početno stanje	1	10.05.2024	10-05-2024	10.05.2024	URA 271 10-05-2024 ZAGREB	0,00	1.085,29	4.972,09
01.01.2025	Početno stanje	1	10.06.2024	10-06-2024	10.06.2024	URA 289 10-06-2024 ZAGREB	0,00	1.258,28	3.713,81
01.01.2025	Početno stanje	1	10.07.2024	10-07-2024	10.07.2024	URA 321 10-07-2024 ZAGREB	0,00	1.248,44	2.465,37
01.01.2025	Početno stanje	1	10.09.2024	10-09-2024	10.09.2024	URA 424 10-09-2024 ZAGREB	0,00	1.267,50	1.197,87
01.01.2025	Početno stanje	1	10.11.2024	10-11-2024	10.11.2024	URA 467 10-11-2024 ZAGREB	0,00	1.188,55	9,32
17.01.2025	Izvod	1					7,67	0,00	16,99
17.01.2025	Izvod	1					1.260,19	0,00	1.277,18
20.01.2025	Izvod	4				10-01-2025	1.323,16	0,00	2.600,34
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025	10.01.2025	10-01-2025 ZAGREBAČKA BAN	0,00	1.323,16	1.277,18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2025	Izvod	26			10-02-2025		1.065,61	0,00	2.342,79
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025	20.02.2025	10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	0,00	1.065,61	1.277,18
30.04.2025	URA	167	10.04.2025	10-04-2024	10.04.2025	10-04-2024 ZAGREBAČKA BAN	0,00	1.271,14	6,04
							<b>12.346,80</b>	<b>12.340,76</b>	<b>6,04</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 3 Naziv partnera: INA d.d.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	10.01.2024	10-01-2024	22.06.2024	URA 20	75,13	0,00	75,13
01.01.2025	Početno stanje	1	22.06.2024	157591-S002-2	22.06.2024	URA 311: 157591-S002-2 INA	0,00	81,35	-6,22
01.01.2025	Početno stanje	1	10.09.2024	10-09-2024	01.10.2024	URA 424	96,88	0,00	90,66
01.01.2025	Početno stanje	1	01.10.2024	260535-S002-1	01.10.2024	URA 428 260535-S002-1 INA	0,00	83,15	7,51
01.01.2025	Početno stanje	1	13.11.2024	301858-S002-1	13.11.2024	URA 508 301858-S002-1 INA	0,00	73,83	-66,32
01.01.2025	Početno stanje	1	21.12.2024	231407-S065-1	21.12.2024	URA 587 231407-S065-1 INA	0,00	70,21	-136,53
31.01.2025	URA	26	21.01.2025	20424-S002-2	21.01.2025	20424-S002-2 INA d.d.	0,00	77,69	-214,22
31.01.2025	URA	41	22.01.2025	20970-S002-1	22.01.2025	20970-S002-1 INA d.d.	0,00	67,22	-281,44
21.02.2025	Izvod	27					94,39	0,00	-187,05
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025		10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	67,22	0,00	-119,83
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025		10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	75,21	0,00	-44,62
28.02.2025	URA	89	21.01.2025	20467-S002-2	21.01.2025	20467-S002-2 INA d.d.	0,00	75,21	33,07
28.02.2025	URA	90	21.02.2025	46990-S002-1	21.02.2025	46990-S002-1 INA d.d.	0,00	94,39	-42,14
28.02.2025	URA	95	24.02.2025	14718-S021-1	21.02.2025	14718-S021-1 INA d.d.	9,39	0,00	-136,53
28.02.2025	URA	95	24.02.2025	14718-S021-1	24.02.2025	14718-S021-1 INA d.d.	0,00	9,39	-127,14
28.02.2025	URA	108	28.02.2025	6009-S020-1	28.02.2025	6009-S020-1 INA d.d.	0,00	88,68	-136,53
31.03.2025	URA	146	13.03.2025	19718-S021-1	13.03.2025	19718-S021-1 INA d.d.	0,00	42,04	-225,21
09.04.2025	Izvod	58				119093-S430-1	70,44	0,00	-267,25
30.04.2025	URA	167	10.04.2025	10-04-2024	09.04.2025	10-04-2024 ZAGREBAČKA BAN	42,04	0,00	-196,81
30.04.2025	URA	193	09.04.2025	119093-S430-1	09.04.2025	119093-S430-1 INA d.d.	0,00	70,44	-154,77
12.05.2025	Izvod	75				125606-S002-1	33,40	0,00	-225,21
23.05.2025	Izvod	85				135513-S062-2	58,20	0,00	-191,81
26.05.2025	Izvod	86				136471-S067-1	59,90	0,00	-133,61
26.05.2025	Izvod	86				153984-S068-2	57,75	0,00	-73,71
31.05.2025	URA	292	26.05.2025	153984-S068-2	26.05.2025	153984-S068-2 INA d.d.	0,00	57,75	-15,96
31.05.2025	URA	294	26.05.2025	136471-S067-1	26.05.2025	136471-S067-1 INA d.d.	0,00	59,90	-73,71
30.06.2025	URA	302	12.05.2025	125606-S002-1	12.05.2025	125606-S002-1 INA d.d.	0,00	33,40	-133,61
									-167,01

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	308	23.05.2025	135513-S062-2	23.05.2025	135513-S062-2 INA d.d.	0,00	58,20	-225,21
							<b>817,64</b>	<b>1.042,85</b>	<b>-225,21</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 4 Naziv partnera: FUTURA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				PS	0,00	50,97	-50,97
01.01.2025	Početno stanje	1	02.01.2023		02.01.2023	URA 18 92/M1/1 FUTURA d.o	0,00	29,15	-80,12
01.01.2025	Početno stanje	1	07.07.2023	11316/M1/1	07.07.2023	RN 11316/M1/1 URA 243 113	0,00	14,36	-94,48
01.01.2025	Početno stanje	1	09.10.2023	17123/M1/1	09.10.2023	RN 17123/M1/1 URA 331 171	0,00	5,92	-100,40
01.01.2025	Početno stanje	1	12.11.2024	34651/M2/1	12.11.2024	URA 500 34651/M2/1 FUTURA	0,00	67,20	-167,60
01.01.2025	Početno stanje	1	12.11.2024	34684/M2/1	12.11.2024	URA 502 34684/M2/1 FUTURA	0,00	7,60	-175,20
01.01.2025	Početno stanje	1	26.11.2024	36206/M2/1	26.11.2024	URA 539 36206/M2/1 FUTURA	0,00	4,45	-179,65
31.01.2025	URA	50	27.01.2025	1848/M2/1	27.01.2025	1848/M2/1 FUTURA d.o.o.	0,00	52,32	-231,97
24.04.2025	Izvod	67				6670/M3/1	64,15	0,00	-167,82
30.04.2025	URA	222	24.04.2025	6670/M3/1	24.04.2025	6670/M3/1 FUTURA d.o.o.	0,00	64,15	-231,97
30.06.2025	URA	304	15.05.2025	6836/M1/1		6836/M1/1 FUTURA d.o.o.	205,20	0,00	-26,77
30.06.2025	URA	304	15.05.2025	6836/M1/1	15.05.2025	6836/M1/1 FUTURA d.o.o.	0,00	205,20	-231,97
							<b>269,35</b>	<b>501,32</b>	<b>-231,97</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 5 Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	69178/0020/3	16.12.2024	URA 578 69178/0020/3 PEVE	0,00	33,20	-33,20
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025			33,20	0,00	0,00
							<b>33,20</b>	<b>33,20</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 6 Naziv partnera: PETROL d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijecé	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	18.03.2024	9457-5224-3	18.03.2024	URA 137 9457-5224-3 PETRO	0,00	131,60	-131,60
01.01.2025	Početno stanje	1	27.04.2024	4794-5163-3	27.04.2024	URA 201 4794-5163-3 PETRO	0,00	88,96	-220,56
01.01.2025	Početno stanje	1	18.07.2024	38933-5188-3	18.07.2024	URA 356 38933-5188-3 PETR	0,00	131,27	-351,83
23.01.2025	Izvod	7				1362-5188-2	90,87	0,00	-260,96
31.01.2025	URA	9	04.01.2025	686-3831-3	04.01.2025	686-3831-3 PETROL d.o.o.	54,94	0,00	-206,02
31.01.2025	URA	9	04.01.2025	686-3831-3			0,00	54,94	-260,96
31.01.2025	URA	14	13.01.2025	5398-3620-2	13.01.2025	5398-3620-2 PETROL d.o.o.	46,19	0,00	-214,77
31.01.2025	URA	14	13.01.2025	5398-3620-2			0,00	46,19	-260,96
31.01.2025	URA	15	14.01.2025	5914-3628-2	14.01.2025	5914-3628-2 PETROL d.o.o.	22,75	0,00	-238,21
31.01.2025	URA	15	14.01.2025	5914-3628-2			0,00	22,75	-260,96
31.01.2025	URA	43	23.01.2025	1362-5188-2	23.01.2025	1362-5188-2 PETROL d.o.o.	0,00	90,87	-351,83
18.02.2025	Izvod	24				22482-3628-2	40,03	0,00	-311,80
24.02.2025	Izvod	28					73,82	0,00	-237,98
26.02.2025	Izvod	30					62,47	0,00	-175,51
26.02.2025	Izvod	30					71,99	0,00	-103,52
28.02.2025	URA	84	18.02.2025	22482-3628-2	18.02.2025	22482-3628-2 PETROL d.o.o.	0,00	40,03	-143,55
28.02.2025	URA	92	24.02.2025	25261-3628-2	24.02.2025	25261-3628-2 PETROL d.o.o.	0,00	73,82	-217,37
28.02.2025	URA	94	24.02.2025	16556-5160-2	24.02.2025	16556-5160-2 PETROL d.o.o.	0,00	71,70	-289,07
28.02.2025	URA	99	26.02.2025	21335-5160-3	26.02.2025	21335-5160-3 PETROL d.o.o.	0,00	62,47	-351,54
28.02.2025	URA	101	26.02.2025	26053-3628-2	26.02.2025	26053-3628-2 PETROL d.o.o.	0,00	71,99	-423,53
24.03.2025	Izvod	50				38046-3628-2	58,21	0,00	-365,32
31.03.2025	URA	126	06.03.2025	03341-5180-3	06.03.2025	03341-5180-3 PETROL d.o.o.	84,57	0,00	-280,75
31.03.2025	URA	128	06.03.2025	03341-5180-3	06.03.2025	03341-5180-3 PETROL d.o.o.	0,00	84,57	-365,32
31.03.2025	URA	128	06.03.2025	12791-3659-3	06.03.2025	12791-3659-3 PETROL d.o.o.	0,00	67,35	-432,67
31.03.2025	URA	159	24.03.2025	38046-3628-2	24.03.2025	38046-3628-2 PETROL d.o.o.	0,00	58,21	-490,88
26.04.2025	Izvod	69				24927-5188-3	55,55	0,00	-435,33
28.04.2025	Izvod	70				39311-5200-3	49,82	0,00	-385,51
30.04.2025	URA	167	10.04.2025	10-04-2024	10-04-2024	ZAGREBAČKA BAN	61,05	0,00	-324,46

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA	167	10.04.2025	10-04-2024	10-04-2024	10-04-2024 ZAGREBAČKA BAN	67,45	0,00	-257,01
30.04.2025	URA	167	10.04.2025	10-04-2024		10-04-2024 ZAGREBAČKA BAN	87,53	0,00	-169,48
30.04.2025	URA	169	16.03.2025	15649-5108-3	16.03.2025	15649-5108-3 PETROL d.o.o	0,00	61,05	-230,53
30.04.2025	URA	170	20.03.2025	36820-3628-2	20.03.2025	36820-3628-2 PETROL d.o.o	0,00	87,53	-318,06
30.04.2025	URA	202	14.04.2025	56023-5164-3	14.04.2025	56023-5164-3 PETROL d.o.o	0,00	52,96	-371,02
30.04.2025	URA	212	17.04.2025	22785-5188-3	17.04.2025	22785-5188-3 PETROL d.o.o	0,00	80,87	-451,89
30.04.2025	URA	225	26.04.2025	24927-5188-3	26.04.2025	24927-5188-3 PETROL d.o.o	0,00	55,55	-507,44
30.04.2025	URA	226	28.04.2025	797-5-91022	28.04.2025	797-5-91022 PETROL d.o.o	0,00	3,15	-510,59
31.05.2025	URA	234	28.04.2025	39311-5200-3	28.04.2025	39311-5200-3 PETROL d.o.o	0,00	49,82	-560,41
14.06.2025	Izvod	95					76,68	0,00	-483,73
17.06.2025	Izvod	98					81,09	0,00	-402,64
30.06.2025	URA	324	14.06.2025	84321-3628-2	14.06.2025	84321-3628-2 PETROL d.o.o	0,00	76,68	-479,32
30.06.2025	URA	327	17.06.2025	36615-5188-3	17.06.2025	36615-5188-3 PETROL d.o.o	0,00	81,09	-560,41
30.06.2025	URA	329	18.06.2025	14285-5188-2		14285-5188-2 PETROL d.o.o	70,94	0,00	-489,47
30.06.2025	URA	329	18.06.2025	14285-5188-2	18.06.2025	14285-5188-2 PETROL d.o.o	0,00	70,94	-560,41
30.06.2025	URA	333	22.06.2025	37760-5188-3	22.06.2025	37760-5188-3 PETROL d.o.o	0,00	75,65	-636,06
							<b>1.155,95</b>	<b>1.792,01</b>	<b>-636,06</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 9 Naziv partnera: DINOP d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rt.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.10.2023	4791/M9/1	05.10.2023	IZV 36 x	380,15	0,00	380,15
01.01.2025	Početno stanje	1	18.06.2024	3053/M9/1	18.06.2024	RN 4791/M9/1 URA 329 4791	0,00	103,29	276,86
01.01.2025	Početno stanje	1	06.08.2024	4045/M9/1	06.08.2024	URA 3053/M9/1 DINOP d	0,00	564,95	-288,09
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	7239/M9/1	16.12.2024	URA 377 4045/M9/1 DINOP d	0,00	36,16	-324,25
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025	16.12.2024	URA 579 7239/M9/1 DINOP d	0,00	257,92	-582,17
18.02.2025	Izvod	24				988/M9/1	257,93	0,00	-324,24
24.02.2025	Izvod	28					13,70	0,00	-310,54
28.02.2025	URA	83	18.02.2025	988/M9/1	18.02.2025	988/M9/1 DINOP d.o.o.	4 216,06	0,00	3 905,52
28.02.2025	URA	91	24.02.2025	65/M9/9	24.02.2025	65/M9/9 DINOP d.o.o.	0,00	13,70	3 891,82
31.03.2025	URA	132	07.03.2025	87/M9/9	14.03.2025	87/M9/9 DINOP d.o.o.	0,00	4 216,06	-324,24
16.04.2025	Izvod	63				2136/M9/1	0,00	2 121,48	-2 445,72
16.04.2025	Izvod	63				2140/M9/1	42,10	0,00	-2 403,62
16.04.2025	Izvod	63				2144/M9/1	17,57	0,00	-2 386,05
16.04.2025	Izvod	63				2145/M9/1	5,74	0,00	-2 380,31
16.04.2025	Izvod	63				2149/M9/1	3,24	0,00	-2 377,07
24.04.2025	Izvod	67				87/M9/9	86,21	0,00	-2 290,86
30.04.2025	URA	178	01.04.2025	1801/M8/8		1801/M8/8 DINOP d.o.o.	2 121,48	0,00	-169,38
30.04.2025	URA	178	01.04.2025	1801/M8/8	01.04.2025	1801/M8/8 DINOP d.o.o.	3,07	0,00	-166,31
30.04.2025	URA	205	16.04.2025	2149/M9/1	16.04.2025	2149/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	3,07	-169,38
30.04.2025	URA	206	16.04.2025	2136/M9/1	16.04.2025	2136/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	86,21	-255,59
30.04.2025	URA	207	16.04.2025	2140/M9/1	16.04.2025	2140/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	42,10	-297,69
30.04.2025	URA	208	16.04.2025	2144/M9/1	16.04.2025	2144/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	17,57	-315,26
30.04.2025	URA	210	16.04.2025	2145/M9/1	16.04.2025	2145/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	5,74	-321,00
16.05.2025	Izvod	79				2808/M9/1	0,00	3,24	-324,24
20.05.2025	Izvod	82				2873/M9/1	9,14	0,00	-315,10
31.05.2025	URA	249	08.05.2025	2613/M9/1		2613/M9/1 DINOP d.o.o.	22,60	0,00	-292,50
31.05.2025	URA	249	08.05.2025	2613/M9/1	08.05.2025	2613/M9/1 DINOP d.o.o.	498,26	0,00	205,76
							0,00	498,26	-292,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeaće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	270	16.05.2025	2808/M9/1	16.05.2025	2808/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	9,14	-301,64
31.05.2025	URA	276	20.05.2025	2873/M9/1	20.05.2025	2873/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	22,60	-324,24
30.06.2025	URA	316	06.06.2025	3256/M9/1		3256/M9/1 DINOP d.o.o.	29,32	0,00	-294,92
30.06.2025	URA	316	06.06.2025	3256/M9/1	06.06.2025	3256/M9/1 DINOP d.o.o.	0,00	29,92	-324,84
							<b>7.706,57</b>	<b>8.031,41</b>	<b>-324,84</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10 Naziv partnera: KTC d.d.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025			69.82	0,00	69.82
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025			73.89	0,00	143.71
31.01.2025	URA	11	09.01.2025	3234/POSL4M/2	09.01.2025	3234/POSL4M/2 KTC d.d.	0,00	69.82	73.89
28.02.2025	URA	103	27.02.2025	2168/POSL4M/1	27.02.2025	2168/POSL4M/1 KTC d.d.	49.97	0,00	123.86
28.02.2025	URA	103	27.02.2025	2168/POSL4M/1	27.02.2025	2168/POSL4M/1 KTC d.d.	0,00	49.97	73.89
07.03.2025	Izvod	37				48385/POSL4A/1	66.53	0,00	140.42
31.03.2025	URA	133	07.03.2025	48385/POSL4A/1	07.03.2025	48385/POSL4A/1 KTC d.d.	0,00	66.53	73.89
31.03.2025	URA	164	27.03.2025	32546/POSL4M/2	27.03.2025	32546/POSL4M/2 KTC d.d.	76.23	0,00	150.12
31.03.2025	URA	164	27.03.2025	32546/POSL4M/2	27.03.2025	32546/POSL4M/2 KTC d.d.	0,00	76.23	73.89
15.04.2025	Izvod	62				83253/POSL4A/1	47.12	0,00	121.01
15.04.2025	Izvod	62				83254/POSL4A/1	78.21	0,00	199.22
28.04.2025	Izvod	70				51985/POSL4M/2	57.27	0,00	256.49
30.04.2025	URA	179	03.04.2025	36399/POSL4M/2	03.04.2025	36399/POSL4M/2 KTC d.d.	19.97	0,00	276.46
30.04.2025	URA	179	03.04.2025	36399/POSL4M/2	03.04.2025	36399/POSL4M/2 KTC d.d.	0,00	19.97	256.49
30.04.2025	URA	203	15.04.2025	83253/POSL4A/1	15.04.2025	83253/POSL4A/1 KTC d.d.	0,00	47.12	209.37
30.04.2025	URA	204	15.04.2025	83254/POSL4A/1	15.04.2025	83254/POSL4A/1 KTC d.d.	0,00	78.21	131.16
31.05.2025	URA	233	28.04.2025	51985/POSL4M/2	28.04.2025	51985/POSL4M/2 KTC d.d.	0,00	57.27	73.89
30.06.2025	URA	336	24.06.2025	11490/POSL4M/1	24.06.2025	11490/POSL4M/1 KTC d.d.	0,00	72.77	1.12
							<b>539,01</b>	<b>537,89</b>	<b>1,12</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 11 Naziv partnera: HP d.d.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2025	Izvod	83					41,14	0,00	41,14
21.05.2025	Izvod	83					74,32	0,00	115,46
							<b>115,46</b>	<b>0,00</b>	<b>115,46</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAH2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 13 Naziv partnera: ŠTASNI d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	14.05.2024	630/1155/9/3	14.05.2024	URA 229 630/1155/9/3 ŠTAS	0,00	727,86	-727,86
01.01.2025	Početno stanje	1	10.06.2024	10-06-2024		URA 289	727,85	0,00	-0,01
							<b>727,85</b>	<b>727,86</b>	<b>-0,01</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 16 Naziv partnera: **TELEMACH HRVATSKA d.o.o.**

Datum	Naziv dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 11 1001161379/R900/90	272,94	0,00	272,94
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 12	221,25	0,00	494,19
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 144 1004216585-R900/9	311,18	0,00	805,37
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 152 1005473334/R900/9	288,54	0,00	1.093,91
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 187	199,61	0,00	1.293,52
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 3 1000573113/R900/900	229,38	0,00	1.522,90
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	201,01	0,00	1.723,91
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 78	274,57	0,00	1.998,48
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 94	291,85	0,00	2.290,33
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2023		15.05.2023	URA 144 1002407218/R900/9	0,00	248,62	2.041,71
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2023		15.06.2023	URA 126 1003016733/R900/9	0,00	327,22	1.714,49
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2023		15.07.2023	RN 1003590142/R900/900 UR	0,00	327,62	1.386,87
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2023		15.08.2023	RN 1004230921/R900/900 UR	0,00	317,77	1.069,10
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2023		15.09.2023	RN 1004822400/R900/900 UR	0,00	303,70	765,40
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2023		30.09.2023	RN 1005402691/R900/900 UR	0,00	285,36	480,04
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2023		15.11.2023	RN 1006031807/R900/900 UR	0,00	299,10	180,94
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2023		15.12.2023	RN 1006633659/R900/900 UR	0,00	273,96	-93,02
01.01.2025	Početno stanje	1	26.01.2024		15.01.2024	RN 1007233345/R900/900 UR	0,00	265,82	-358,84
01.01.2025	Početno stanje	1	31.01.2024		15.02.2024	URA 21 1000000761/R113/90	0,00	1,00	-359,84
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024		15.03.2024	URA 4 1000573113/R900/900	0,00	234,96	-594,80
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2024		15.04.2024	URA 96 1001161379/R900/90	0,00	300,57	-895,37
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024		30.04.2024	URA 142 1001751428/R900/9	0,00	341,10	-1.236,47
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024		30.04.2024	URA 204 1002381324/R900/9	0,00	358,38	-1.594,85
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024		15.08.2024	URA 372 1004216585-R900/9	0,00	377,71	-1.972,56
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024		15.09.2024	URA 395 1004839479/R900/9	0,00	398,95	-2.371,51
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024		15.10.2024	URA 423 1005473334/R900/9	0,00	310,66	-2.682,17
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024		15.11.2024	URA 465 1006098671/R900/9	0,00	392,61	-3.074,78
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024		15.12.2024	URA 549 1006702791/R900/9	0,00	408,21	-3.482,99

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	6	31.12.2024	1007307151/R900/900	31.12.2024	1007307151/R900/900 TELEM	0,00	380,51	-3.863,50
10.02.2025	Izvod	17					284,01	0,00	-3.579,49
28.02.2025	URA	52	30.11.2024	1006702791 / R900/90	15.12.2024	1006702791 / R900/900 TEL	0,00	408,21	-3.987,70
28.02.2025	URA	54	31.01.2025	10000582581/R900/91	15.02.2025	10000582581/R900/911 TELE	0,00	392,78	-4.380,48
05.03.2025	Izvod	35					296,22	0,00	-4.084,26
31.03.2025	URA	110	28.02.2025	1001199128/R900/900	15.03.2025	1001199128/R900/900 TELEM	0,00	351,73	-4.435,99
31.03.2025	URA	166	11.03.2025	1000002213/R113/900	11.03.2025	1000002213/R113/900 TELEM	0,00	1.191,25	-5.627,24
11.04.2025	Izvod	60					267,92	0,00	-5.359,32
14.05.2025	Izvod	77					300,00	0,00	-5.059,32
19.05.2025	Izvod	81					38,77	0,00	-5.020,55
31.05.2025	URA	242	06.05.2025	535-2-91050		535-2-91050 ZANATPROMET-T	3,59	0,00	-5.016,96
13.06.2025	Izvod	94					298,09	0,00	-4.718,87
							<b>3.778,93</b>	<b>8.497,80</b>	<b>-4.718,87</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 17 Naziv partnera: ALLIANZ HRVATSKA d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Patražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 103	60,78	0,00	60,78
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 121	60,78	0,00	121,56
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 159	60,78	0,00	182,34
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 16	60,78	0,00	243,12
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 178	60,78	0,00	303,90
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 192	60,78	0,00	364,68
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 3	60,78	0,00	425,46
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 41	60,78	0,00	486,24
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 63	60,78	0,00	547,02
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 84	60,78	0,00	607,80
15.02.2025	Izvod	21					60,78	0,00	668,58
							<b>668,58</b>	<b>0,00</b>	<b>668,58</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
 OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
 IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 18 Naziv partnera: HRT

Datum	Naziv partnera	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeloće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje		1				IZV 73	21,50	0,00	21,50
01.01.2025	Početno stanje		1	01.03.2023		31.03.2023	URA 71 4041941054-202303-	0,00	0,03	21,47
01.01.2025	Početno stanje		1	01.04.2023		30.04.2023	URA 110 4041941054-202304	0,00	10,62	10,85
01.01.2025	Početno stanje		1	01.05.2023		31.05.2023	URA 151 4041941054-202305	0,00	10,62	0,23
01.01.2025	Početno stanje		1	01.06.2023	06/2023	30.06.2023	RN 06/2023 URA 197 06/202	0,00	10,62	-10,39
01.01.2025	Početno stanje		1	01.07.2023	4041941054-202307-6	31.07.2023	RN 4041941054-202307-6 UR	0,00	10,62	-21,01
01.01.2025	Početno stanje		1	01.08.2023	4041941054-202308-4	31.08.2023	RN 4041941054-202308-4 UR	0,00	10,62	-31,63
01.01.2025	Početno stanje		1	01.09.2023	4041941054-202309-2	30.09.2023	RN 4041941054-202309-2 UR	0,00	10,62	-42,25
01.01.2025	Početno stanje		1	01.10.2023	4041941054-202310-6	31.10.2023	RN 4041941054-202310-6 UR	0,00	10,62	-52,87
01.01.2025	Početno stanje		1	01.11.2023	4041941054-202311-4	30.11.2023	RN 4041941054-202311-4 UR	0,00	10,62	-63,49
01.01.2025	Početno stanje		1	01.12.2023	4941941054-202312-2	31.12.2023	RN 4941941054-202312-2 UR	0,00	10,62	-74,11
01.01.2025	Početno stanje		1	01.01.2024	4041941054-202401-3	31.01.2024	URA 8 4041941054-202401-3	0,00	10,62	-84,73
01.01.2025	Početno stanje		1	01.02.2024	4041941054-202402-1	29.02.2024	URA 23 4041941054-202402-	0,00	10,62	-95,35
01.01.2025	Početno stanje		1	01.03.2024	4041941054-202403-0	31.03.2024	URA 98 4041941054-202403-	0,00	10,62	-105,97
01.01.2025	Početno stanje		1	01.04.2024	4041941054-202404-8	30.04.2024	URA 143 4041941054-202404	0,00	10,62	-116,59
01.01.2025	Početno stanje		1	01.05.2024	4041941054-202405-6	31.05.2024	URA 213 4041941054-202405	0,00	10,62	-127,21
01.01.2025	Početno stanje		1	01.06.2024	4041941054-202406-4	30.06.2024	URA 277 4041941054-202406	0,00	10,62	-137,83
01.01.2025	Početno stanje		1	01.07.2024	4041941054-202407-2	31.07.2024	URA 327 4041941054-202407	0,00	10,62	-148,45
01.01.2025	Početno stanje		1	01.08.2024	4041941054-202408-0	31.08.2024	URA 374 4041941054-202408	0,00	10,62	-159,07
01.01.2025	Početno stanje		1	01.09.2024	4041941054-202409-9	30.09.2024	URA 399 4041941054-202409	0,00	10,62	-169,69
01.01.2025	Početno stanje		1	01.10.2024	4041941054-202410-2	31.10.2024	URA 430 4041941054-202410	0,00	10,62	-180,31
01.01.2025	Početno stanje		1	01.11.2024	4041941054-202411-0	30.11.2024	URA 474 4041941054-202411	0,00	10,62	-190,93
01.01.2025	Početno stanje		1	01.12.2024	4041941054-202412-9	31.12.2024	URA 553 4041941054-202412	0,00	10,62	-201,55
31.01.2025	URA		8	01.01.2025	4041941054-202501-0	31.01.2025	4041941054-202501-0 HRT	0,00	10,62	-212,17
28.02.2025	URA		55	01.02.2025	4041941054-202502-8	28.02.2025	4041941054-202502-8 HRT	0,00	10,62	-222,79
31.03.2025	URA		114	01.03.2025	4041941054-202503-6	31.03.2025	4041941054-202503-6 HRT	0,00	10,62	-233,41
30.04.2025	URA		172	01.04.2025	4041941054-202504-4	31.04.2025	4041941054-202504-4 HRT	0,00	10,62	-244,03
31.05.2025	URA		240	01.05.2025	4041941054-202505-2	31.05.2025	4041941054-202505-2 HRT	0,00	10,62	-254,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	309	01.06.2025	4041941054-202506-0	30.06.2025	4041941054-202506-0 HRT	0,00	10,62	-265,27
							<b>21,50</b>	<b>286,77</b>	<b>-265,27</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 19 Naziv partnera: PORSCHE LEASING d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijebće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.01.2024	22555-1-1	05.01.2024	URA 9 22555-1-1 PORSCHE L	0,00	12,71	-12,71
01.01.2025	Početno stanje	1	26.06.2024	204648-1-1	26.06.2024	URA 315 204648-1-1 PORSCH	0,00	136,24	-148,95
01.01.2025	Početno stanje	1	26.06.2024	204649-1-1	26.06.2024	URA 314 204649-1-1 PORSCH	0,00	136,24	-285,19
01.01.2025	Početno stanje	1	05.11.2024	374201-1-1	05.11.2024	URA 477 374201-1-1 PORSCH	0,00	10,03	-295,22
01.01.2025	Početno stanje	1	05.12.2024	411809-1-1	05.12.2024	URA 557 411809-1-1 PORSCH	0,00	9,76	-304,98
22.01.2025	Izvod	6					9,45	0,00	-295,53
22.01.2025	Izvod	6				30185-1-1	19,81	0,00	-275,72
31.01.2025	URA	23	20.01.2025	30185-1-1	20.01.2025	30185-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	19,81	-295,53
10.02.2025	Izvod	17					19,81	0,00	-275,72
10.02.2025	Izvod	17				61556-1-1	18,57	0,00	-257,15
28.02.2025	URA	58	05.02.2025	61556-1-1	05.02.2025	61556-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	18,57	-275,72
31.03.2025	URA	157	20.03.2025	105663-1-1	20.03.2025	105663-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	19,35	-295,07
30.04.2025	URA	180	04.04.2025	137253-1-1	04.04.2025	137253-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	18,35	-313,42
30.04.2025	URA	214	18.04.2025	144205-1-1	18.04.2025	144205-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	3,59	-317,01
31.05.2025	URA	260	14.05.2025	181658-1-1	14.05.2025	181658-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	165,90	-482,91
31.05.2025	URA	265	15.05.2025	182127-1-1	15.05.2025	182127-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	243,75	-726,66
31.05.2025	URA	266	15.05.2025	182128-1-1	15.05.2025	182128-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	243,75	-970,41
31.05.2025	URA	279	22.05.2025	185957-1-1	22.05.2025	185957-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	11,61	-982,02
30.06.2025	URA	313	05.06.2025	216740-1-1	05.06.2025	216740-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	10,66	-992,68
							<b>67,64</b>	<b>1.060,32</b>	<b>-992,68</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
 OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
 IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 26 Naziv partnera: ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijetće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 12	242,95	0,00	242,95
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 12	2.133,49	0,00	2.376,44
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	56,90	0,00	2.433,34
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	62,88	0,00	2.496,22
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	90,98	0,00	2.587,20
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	113,90	0,00	2.701,10
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	775,25	0,00	3.476,35
01.01.2025	Početno stanje	1	07.11.2023	2928-2-91	07.11.2023	RN 2928-2-91 URA 373 2928	0,00	971,26	2.505,09
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024	514-5-91	29.02.2024	URA 95 514-5-91 ZANATPROM	0,00	361,46	2.143,63
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024	555-5-91	29.02.2024	URA 94 555-5-91 ZANATPROM	0,00	10,64	2.132,99
01.01.2025	Početno stanje	1	07.03.2024	591-5-91	07.03.2024	URA 111 591-5-91 ZANATPRO	0,00	247,61	1.885,38
01.01.2025	Početno stanje	1	07.03.2024	602-5-91	07.03.2024	URA 110 602-5-91 ZANATPRO	0,00	149,55	1.735,83
01.01.2025	Početno stanje	1	14.03.2024	632-2-91	14.03.2024	URA 125 632-2-91 ZANATPRO	0,00	62,41	1.673,42
01.01.2025	Početno stanje	1	15.03.2024	705-5-91	15.03.2024	URA 129 705-5-91 ZANATPRO	0,00	48,11	1.625,31
01.01.2025	Početno stanje	1	18.10.2024	2854-2-91	18.10.2024	URA 446 2854-2-91 ZANATPR	0,00	378,88	1.246,43
01.01.2025	Početno stanje	1	23.10.2024	2935-2-91	23.10.2024	URA 468 2935-2-91 ZANATPR	0,00	1.878,84	-432,41
01.01.2025	Početno stanje	1	30.10.2024	3039-2-91	30.10.2024	URA 470 3039-2-91 ZANATPR	0,00	247,46	-679,87
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	3042-5-91	31.10.2024	URA 471 3042-5-91 ZANATPR	0,00	2.568,83	-3.248,70
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	3069-2-91	31.10.2024	URA 472 3069-2-91 ZANATPR	0,00	1.312,73	-4.561,43
01.01.2025	Početno stanje	1	07.11.2024	3132-2-91	07.11.2024	URA 486 3132-2-91 ZANATPR	0,00	580,38	-5.121,81
01.01.2025	Početno stanje	1	13.11.2024	2234-2-91051	13.11.2024	URA 510 2234-2-91051 ZANA	0,00	49,10	-5.170,91
01.01.2025	Početno stanje	1	15.11.2024	4803-5-91032	15.11.2024	URA 514 4803-5-91032 ZANA	0,00	851,82	-6.022,73
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2024	2469-5-91022	16.11.2024	URA 516 2469-5-91022 ZANA	0,00	2,20	-6.024,93
01.01.2025	Početno stanje	1	20.11.2024	3261-2-91	20.11.2024	URA 524 3261-2-91 ZANATPR	0,00	66,16	-6.091,09
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	3375-2-91	29.11.2024	URA 546 3375-2-91 ZANATPR	0,00	76,41	-6.167,50
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	2689-5-91022	16.12.2024	URA 580 2689-5-91022 ZANA	0,00	64,03	-6.231,53
02.01.2025	Temeljnica	1				ispravak 24	-220,13	0,00	-6.451,66
23.01.2025	Izvod	7				223-5-91032	29,00	0,00	-6.422,66

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025			56,54	0,00	-6.366,12
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025	21.01.2025	10-01-2025 ZAGREBAČKA BAN	64,03	0,00	-6.302,09
31.01.2025	URA	28	21.01.2025	62-2-91050	21.01.2025	62-2-91050 ZANATPROMET-TR	0,00	3,10	-6.305,19
31.01.2025	URA	29	21.01.2025	61-2-91050	21.01.2025	61-2-91050 ZANATPROMET-TR	0,00	78,55	-6.383,74
31.01.2025	URA	34	21.01.2025	69-2-91050	21.01.2025	69-2-91050 ZANATPROMET-TR	0,00	82,68	-6.466,42
31.01.2025	URA	44	23.01.2025	223-5-91032	23.01.2025	223-5-91032 ZANATPROMET-T	0,00	29,00	-6.495,42
18.02.2025	Izvod	24				575-5-91032	4,50	0,00	-6.490,92
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025		10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	3,10	0,00	-6.487,82
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025		10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	78,55	0,00	-6.409,27
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025	18.02.2025	10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	82,68	0,00	-6.326,59
28.02.2025	URA	82	18.02.2025	575-5-91032		575-5-91032 ZANATPROMET-T	0,00	4,50	-6.331,09
07.03.2025	Izvod	37				242-2-91050	27,85	0,00	-6.303,24
07.03.2025	Izvod	37				393-2-91051	68,80	0,00	-6.234,44
20.03.2025	Izvod	37				829-5-91032	147,96	0,00	-6.086,48
20.03.2025	Izvod	48					11,83	0,00	-6.074,65
20.03.2025	Izvod	48					12,77	0,00	-6.061,88
31.03.2025	URA	125	06.03.2025	375-5-91002		375-5-91002 ZANATPROMET-T	17,50	0,00	-6.044,38
31.03.2025	URA	125	06.03.2025	375-5-91002	06.03.2025	375-5-91002 ZANATPROMET-T	0,00	0,00	-6.061,88
31.03.2025	URA	129	07.03.2025	829-5-91032	07.03.2025	829-5-91032 ZANATPROMET-T	0,00	17,50	-6.061,88
31.03.2025	URA	130	07.03.2025	393-2-91051	07.03.2025	393-2-91051 ZANATPROMET-T	0,00	147,96	-6.209,84
31.03.2025	URA	131	07.03.2025	242-2-91050	07.03.2025	242-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	68,80	-6.278,64
31.03.2025	URA	138	08.03.2025	845-5-91032	07.03.2025	845-5-91032 ZANATPROMET-T	0,00	27,85	-6.306,49
31.03.2025	URA	138	08.03.2025	845-5-91032	08.03.2025	845-5-91032 ZANATPROMET-T	35,20	0,00	-6.271,29
31.03.2025	URA	158	20.03.2025	1061-5-91032	20.03.2025	1061-5-91032 ZANATPROMET-T	0,00	35,20	-6.306,49
10.04.2025	Izvod	59					0,00	24,60	-6.331,09
17.04.2025	Izvod	64				1526-5-91032	22,24	0,00	-6.308,85
30.04.2025	URA	181	04.04.2025	1302-5-91032		1302-5-91032 ZANATPROMET-	27,95	0,00	-6.280,90
30.04.2025	URA	181	04.04.2025	1302-5-91032	04.04.2025	1302-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	0,00	-6.250,97
30.04.2025	URA	182	04.04.2025	627-5-91022		627-5-91022 ZANATPROMET-T	0,00	29,93	-6.280,90
30.04.2025	URA	182	04.04.2025	627-5-91022	04.04.2025	627-5-91022 ZANATPROMET-T	11,80	0,00	-6.269,10
30.04.2025	URA	189	08.04.2025	1351-5-91032		1351-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	11,80	-6.280,90
30.04.2025	URA	189	08.04.2025	1351-5-91032	08.04.2025	1351-5-91032 ZANATPROMET-	43,70	0,00	-6.237,20
30.04.2025	URA	189	08.04.2025	1372-5-91032		1372-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	43,70	-6.280,90
30.04.2025	URA	192	09.04.2025	1372-5-91032		1372-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	0,00	-6.280,90
30.04.2025	URA	195	10.04.2025	677-2-91051		677-2-91051 ZANATPROMET-T	11,80	0,00	-6.269,10
30.04.2025	URA	195	10.04.2025	677-2-91051	10.04.2025	677-2-91051 ZANATPROMET-T	0,00	0,00	-6.258,66
30.04.2025	URA	213	17.04.2025	1526-5-91032	17.04.2025	1526-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	22,24	-6.280,90
16.05.2025	Izvod	79				814-2-91050	0,00	27,95	-6.308,85
17.05.2025	Izvod	80					10,69	0,00	-6.298,16
22.05.2025	Izvod	84				2014-5-91032	34,76	0,00	-6.263,40
31.05.2025	URA	241	05.05.2025	486-5-91012		486-5-91012 ZANATPROMET-T	20,01	0,00	-6.243,39
31.05.2025	URA	241	05.05.2025	486-5-91012	05.05.2025	486-5-91012 ZANATPROMET-T	17,10	0,00	-6.226,29
31.05.2025	URA	242	06.05.2025	535-2-91050		535-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	17,10	-6.243,39
31.05.2025	URA	243	06.05.2025	532-2-91050		532-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	3,59	-6.246,98
31.05.2025	URA	243	06.05.2025	532-2-91050	06.05.2025	532-2-91050 ZANATPROMET-T	10,77	0,00	-6.236,21
31.05.2025	URA	244	07.05.2025	1793-5-91032		1793-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	10,77	-6.246,98
31.05.2025	URA	248	08.05.2025	1808-5-91032		1808-5-91032 ZANATPROMET-	0,00	13,50	-6.260,48
31.05.2025	URA	248	08.05.2025	1808-5-91032	08.05.2025	1808-5-91032 ZANATPROMET-	85,31	0,00	-6.175,17
31.05.2025	URA	269	16.05.2025	614-2-91050	16.05.2025	614-2-91050 ZANATPROMET-T	0,00	85,31	-6.260,48
31.05.2025	URA	271	17.05.2025	974-2-91051	17.05.2025	974-2-91051 ZANATPROMET-T	0,00	10,69	-6.271,17
31.05.2025	URA	271	17.05.2025	974-2-91051			0,00	34,78	-6.305,95

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojračuna	Dospijecé	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2025	Izvod	94				1192-2-91051	11,34	0,00	-6.294,61
16.06.2025	Izvod	97				1204-2-91051	11,34	0,00	-6.283,27
30.06.2025	URA	307	22.05.2025	2014-5-91032	22.05.2025	ZANATPROMET-	0,00	20,01	-6.303,28
30.06.2025	URA	311	03.06.2025	715-2-91050	03.06.2025	ZANATPROMET-T	0,00	27,05	-6.330,33
30.06.2025	URA	315	05.06.2025	1097-5-91022	05.06.2025	ZANATPROMET-	7,04	0,00	-6.323,29
30.06.2025	URA	315	05.06.2025	1097-5-91022	05.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	7,04	-6.330,33
30.06.2025	URA	317	06.06.2025	742-2-91050	06.06.2025	ZANATPROMET-T	5,00	0,00	-6.325,33
30.06.2025	URA	317	06.06.2025	742-2-91050	06.06.2025	ZANATPROMET-T	0,00	5,00	-6.330,33
30.06.2025	URA	320	10.06.2025	775-2-91050	10.06.2025	ZANATPROMET-T	3,84	0,00	-6.326,49
30.06.2025	URA	320	10.06.2025	775-2-91050	10.06.2025	ZANATPROMET-T	0,00	3,84	-6.330,33
30.06.2025	URA	322	13.06.2025	1192-2-91051	13.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	0,00	-6.330,33
30.06.2025	URA	326	16.06.2025	1204-2-91051	16.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	0,00	-6.330,33
30.06.2025	URA	331	20.06.2025	1237-2-91051	20.06.2025	ZANATPROMET-	13,50	11,34	-6.341,67
30.06.2025	URA	331	20.06.2025	1237-2-91051	20.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	11,34	-6.353,01
30.06.2025	URA	335	24.06.2025	1251-5-91022	24.06.2025	ZANATPROMET-	2,46	0,00	-6.339,51
30.06.2025	URA	335	24.06.2025	1251-5-91022	24.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	2,46	-6.353,01
30.06.2025	URA	337	25.06.2025	2566-5-91032	25.06.2025	ZANATPROMET-	2,60	0,00	-6.350,55
30.06.2025	URA	337	25.06.2025	2566-5-91032	25.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	2,60	-6.353,01
30.06.2025	URA	338	26.06.2025	2605-5-91032	26.06.2025	ZANATPROMET-	4,50	0,00	-6.350,41
30.06.2025	URA	338	26.06.2025	2605-5-91032	26.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	4,50	-6.353,01
30.06.2025	URA	339	26.06.2025	2603-5-91032	26.06.2025	ZANATPROMET-	24,07	0,00	-6.348,51
30.06.2025	URA	339	26.06.2025	2603-5-91032	26.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	4,50	-6.353,01
30.06.2025	URA	341	27.06.2025	1293-2-91051	27.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	0,00	-6.328,94
30.06.2025	URA	341	27.06.2025	1293-2-91051	27.06.2025	ZANATPROMET-	32,00	24,07	-6.353,01
30.06.2025	URA	343	30.06.2025	1331-2-91051	30.06.2025	ZANATPROMET-	25,76	0,00	-6.321,01
30.06.2025	URA	343	30.06.2025	1331-2-91051	30.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	32,00	-6.353,01
30.06.2025	URA	343	30.06.2025	1331-2-91051	30.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	25,76	-6.327,25
30.06.2025	URA	343	30.06.2025	1331-2-91051	30.06.2025	ZANATPROMET-	0,00	25,76	-6.353,01
							<b>4.388,28</b>	<b>10.741,29</b>	<b>-6.353,01</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 27 Naziv partnera: FINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2025	Izvod	20					5,44	0,00	5,44
13.02.2025	Izvod	20					64,70	0,00	70,14
30.04.2025	URA	188	08.04.2025	08-0325-0176709	23.04.2025	08-0325-0176709 FINA	0,00	84,61	-14,47
							70,14	84,61	-14,47

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 28 Naziv partnera: POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 39	0,82	0,00	0,82
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 39	6,64	0,00	7,46
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 39	25,67	0,00	33,13
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 39	25,67	0,00	58,80
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 98	8,00	0,00	66,80
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 98	14,00	0,00	80,80
01.01.2025	Početno stanje	1	29.02.2024	1023/ParkIS/2	08.04.2024	URA 116 1023/ParkIS/2 POS	0,00	12,50	68,30
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2024	2171/ParkIS/2	08.05.2024	URA 162 2171/ParkIS/2 POS	0,00	7,50	60,80
01.01.2025	Početno stanje	1	09.05.2024	3315/ParkIS/3	08.06.2024	URA 226 3315/ParkIS/3 POS	0,00	5,50	55,30
01.01.2025	Početno stanje	1	30.06.2024	4702/ParkIS/2	08.08.2024	URA 342 4702/ParkIS/2 POS	0,00	6,50	48,80
01.01.2025	Početno stanje	1	31.07.2024	5850/ParkIS/2	08.09.2024	URA 381 5850/ParkIS/2 POS	0,00	6,00	42,80
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	7966/ParkIS/2	08.11.2024	URA 436 7966/ParkIS/2 POS	0,00	9,50	33,30
31.01.2025	URA	12	31.12.2024	11482/ParkIS/2	31.12.2024	11482/ParkIS/2 POSLOVNI P	0,00	7,50	25,80
28.02.2025	URA	68	31.01.2025	354/ParkIS/2	08.03.2025	354/ParkIS/2 POSLOVNI PAR	0,00	9,50	16,30
30.04.2025	URA	209	31.03.2025	3447/ParkIS/2	08.05.2025	3447/ParkIS/2 POSLOVNI PA	0,00	6,50	9,80
30.06.2025	URA	321	08.07.2025	5678/ParkIS/2	08.07.2025	5678/ParkIS/2 POSLOVNI PA	0,00	7,50	2,30
							<b>80,80</b>	<b>78,50</b>	<b>2,30</b>

**MONTILA d.o.o.**  
 Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
 OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
 IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

## Kartice dobavljača

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 30 Naziv partnera: OPTIMUM d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijecé	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 27	103,54	0,00	103,54
01.01.2025	Početno stanje	1	13.11.2023	585/PROD3/5	13.11.2023	RN 585/PROD3/5 URA 435 58	0,00	2,98	100,56
01.01.2025	Početno stanje	1	20.12.2024	12106/PROD3/1	20.12.2024	URA 588 12106/PROD3/1 OPT	0,00	4,38	96,18
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025			4,38	0,00	100,56
31.03.2025	URA	141	10.03.2025	287/PROD3/5	17.03.2025	287/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	2.592,96	-2.492,40
31.03.2025	URA	155	17.03.2025	357/PROD3/5	24.03.2025	357/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	313,23	-2.805,63
31.03.2025	URA	161	24.03.2025	393/PROD3/3	31.03.2025	393/PROD3/3 OPTIMUM d.o.o	0,00	94,54	-2.900,17
30.04.2025	URA	171	31.03.2025	444/PROD3/5	07.04.2025	444/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	707,59	-3.607,76
30.04.2025	URA	201	14.04.2025	571/PROD3/5	21.04.2025	571/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	355,59	-3.963,35
30.04.2025	URA	219	23.04.2025	2757/PROD3/1	23.04.2025	2757/PROD3/1 OPTIMUM d.o.	23,85	0,00	-3.939,50
30.04.2025	URA	219	23.04.2025	2757/PROD3/1	30.04.2025	2757/PROD3/1 OPTIMUM d.o.	0,00	29,81	-3.969,31
30.04.2025	URA	228	30.04.2025	717/PROD3/5	30.04.2025	717/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	510,38	-4.479,69
14.05.2025	Izvod	77				287/PROD3/5	2.592,96	0,00	-1.886,73
14.05.2025	Izvod	77				357/PROD3/5	313,23	0,00	-1.573,50
14.05.2025	Izvod	77				393/PROD3/3	94,54	0,00	-1.478,96
14.05.2025	Izvod	77				444/PROD3/5	707,59	0,00	-771,37
14.05.2025	Izvod	77				571/PROD3/5	355,59	0,00	-415,78
14.05.2025	Izvod	77				609/PROD3/5	25,88	0,00	-389,90
31.05.2025	URA	231	22.04.2025	609/PROD3/5	29.04.2025	609/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	25,88	-415,78
31.05.2025	URA	236	28.04.2025	668/PROD3/5	28.04.2025	668/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	13,95	-429,73
31.05.2025	URA	253	12.05.2025	783/PROD3/5	19.05.2025	783/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	2.699,36	-3.129,09
31.05.2025	URA	261	14.05.2025	3530/PROD3/1	14.05.2025	3530/PROD3/1 OPTIMUM d.o.	21,78	0,00	-3.107,31
31.05.2025	URA	261	14.05.2025	3530/PROD3/1	14.05.2025	3530/PROD3/1 OPTIMUM d.o.	0,00	21,78	-3.129,09
31.05.2025	URA	272	19.05.2025	831/PROD3/5	19.05.2025	831/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	3.994,25	-7.123,34
31.05.2025	URA	291	26.05.2025	910/PROD3/5	02.06.2025	910/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	3.659,49	-10.782,83
31.05.2025	URA	301	31.05.2025	951/PROD3/5	31.05.2025	951/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	304,93	-11.087,76
30.06.2025	URA	319	09.06.2025	976/PROD3/5	16.06.2025	976/PROD3/5 OPTIMUM d.o.o	0,00	64,23	-11.151,99
30.06.2025	URA	323	13.06.2025	1023/PROD3/5	13.06.2025	1023/PROD3/5 OPTIMUM d.o.	0,00	-189,81	-10.962,18

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	328	17.06.2025	1058/PROD3/5	17.06.2025	1058/PROD3/5 OPTIMUM d.o.	0,00	1.622,14	-12.584,32
							<b>4.243,34</b>	<b>16.827,66</b>	<b>-12.584,32</b>

**MONTILA d.o.o.**  
Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

## Kartice dobavljača

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 31 Naziv partnera: TRGOVOD, vl. FRANJO RENDULIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	14.02.2024	1376/1/1		URA 39	79,90	0,00	79,90
30.06.2025	URA	318	09.06.2025	5750/1/1	09.06.2025	5750/1/1 TRGOVOD, vl. FRA	22,76	0,00	102,66
30.06.2025	URA	318	09.06.2025	5750/1/1		5750/1/1 TRGOVOD, vl. FRA	0,00	22,76	79,90
							<b>102,66</b>	<b>22,76</b>	<b>79,90</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 32 Naziv partnera: **ARNOLD d.o.o.**

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 16	22,00	0,00	22,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 16	67,69	0,00	89,69
01.01.2025	Početno stanje	1	02.12.2023	451-1-1	02.12.2023	RN 451-1-1 URA 399 451-1-	0,00	528,00	-438,31
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	168/1/2	09.12.2024	URA 547 168/1/2 ARNOLD d	0,00	24,00	-462,31
29.01.2025	Izvod	10				193/1/2	280,00	0,00	-182,31
31.01.2025	URA	5	13.12.2024	193/1/2	13.12.2024	193/1/2 ARNOLD d.o.o.	0,00	280,00	-462,31
							<b>369,69</b>	<b>832,00</b>	<b>-462,31</b>

**MONTILA d.o.o.**  
Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

## Kartice dobavljača

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 36 Naziv partnera: NEPOZNATI PARTNER

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	01.07.2024	x	01.07.2024	URA 336 x NEPOZNATI PARTN	0,00	380,15	-380,15
							0,00	380,15	-380,15

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 38 Naziv partnera: LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeloće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	13.11.2024	5770-160-1	13.11.2024	URA 509 5770-160-1 LIMARI	0.00	7.70	-7.70
30.04.2025	URA	191	09.04.2025	1137-160-1	09.04.2025	1137-160-1 LIMARIJA-SEBAS	19.84	0.00	12.14
30.04.2025	URA	191	09.04.2025	1137-160-1	09.04.2025	1137-160-1 LIMARIJA-SEBAS	0.00	19.84	-7.70
							<b>19,84</b>	<b>27,54</b>	<b>-7,70</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 45 Naziv partnera: PA-IVE d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Plaćajuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	08.05.2022		15.05.2022	7/01/221 PA-IVE d.o.o.	0,00	846,11	-846,11
							0,00	846,11	-846,11

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 47 Naziv partnera: **GALEMONT d.o.o.**Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijecé	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.12.2022		20.12.2022	57/GT/2 GALEMONT d.o.o.	0,00	5.345,94	-5.345,94
01.01.2025	Početno stanje	1	05.05.2023		05.05.2023	16/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	7.500,00	-12.845,94
01.01.2025	Početno stanje	1	06.11.2023	49/GT/1	06.11.2023	RN 49/GT/1 RN 49/GT/1 49/	0,00	1.250,00	-14.095,94
01.01.2025	Početno stanje	1	25.03.2024	20/GT/1	25.03.2024	RN 20/GT/1 20/GT/1 GALEMO	0,00	10.000,00	-24.095,94
17.01.2025	Izvod	1				1/GT/1	1.500,00	0,00	-22.595,94
17.01.2025	Izvod	1				2/GT/1	3.000,00	0,00	-19.595,94
31.01.2025	URA - tuzemni PPO	2	17.01.2025	1/GT/1	17.01.2025	1/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	1.500,00	-21.095,94
31.01.2025	URA - tuzemni PPO	3	17.01.2025	2/GT/1	17.01.2025	2/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	3.000,00	-24.095,94
07.02.2025	Izvod	15				3/GT/1	4.000,00	0,00	-20.095,94
17.02.2025	Izvod	23				4/GT/1	1.100,00	0,00	-18.995,94
28.02.2025	URA - tuzemni PPO	4	07.02.2025	3/GT/1	07.02.2025	3/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	4.000,00	-22.995,94
28.02.2025	URA - tuzemni PPO	5	17.02.2025	4/GT/1	17.02.2025	4/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	1.100,00	-24.095,94
27.03.2025	Izvod	53				5/GT/1	900,00	0,00	-23.195,94
27.03.2025	Izvod	53				6/GT/1	400,00	0,00	-22.795,94
31.03.2025	Izvod	55				7/GT/1	200,00	0,00	-22.595,94
31.03.2025	URA - tuzemni PPO	9	27.03.2025	5/GT/1	27.03.2025	5/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	900,00	-23.495,94
31.03.2025	URA - tuzemni PPO	10	27.03.2025	6/GT/1	27.03.2025	6/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	400,00	-23.895,94
31.03.2025	URA - tuzemni PPO	11	31.03.2025	7/GT/1	31.03.2025	7/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	200,00	-24.095,94
12.05.2025	Izvod	75				8/GT/1	15.000,00	0,00	-9.095,94
13.05.2025	Izvod	76				9/GT/1	20.000,00	0,00	10.904,06
30.05.2025	URA - tuzemni PPO	17	12.05.2025	8/GT/1	12.05.2025	8/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	15.000,00	-4.095,94
30.05.2025	URA - tuzemni PPO	18	12.05.2025	9/GT/1	12.05.2025	9/GT/1 GALEMONT d.o.o.	0,00	20.000,00	-24.095,94
							<b>46.100,00</b>	<b>70.195,94</b>	<b>-24.095,94</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 48 Naziv partnera: **NARODNE NOVINE d.d.**Konto: **220000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	10	08.01.2025	525/42242/65	08.01.2025	525/42242/65 NARODNE NOVI	34,03	0,00	34,03
31.01.2025	URA	10	08.01.2025	525/42242/65		6618/42242/65	0,00	34,03	0,00
10.03.2025	Izvod	39					129,62	0,00	129,62
31.03.2025	URA	139	10.03.2025	6618/42242/65	10.03.2025	6618/42242/65 NARODNE NOV	0,00	129,62	0,00
30.04.2025	URA	224	25.04.2025	10275/42242/65	25.04.2025	10275/42242/65 NARODNE NO	40,88	0,00	40,88
30.04.2025	URA	224	25.04.2025	10275/42242/65			0,00	40,88	0,00
							<b>204,53</b>	<b>204,53</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 50 Naziv partnera: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	77	13.02.2025	24/POSLO229/10001	13.02.2025	24/POSLO229/10001 LIDL HR	0,00	34,99	-34,99
							0,00	34,99	-34,99

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 54 Naziv partnera: ĐURĐEVIĆ PROMET, vl. IRENA ĐURĐEVIĆ

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rñ.	Broj računa	Dospijeaće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1			IZV 99		57,40	0,00	57,40
01.01.2025	Početno stanje		16.12.2024	2802/1/1	16.12.2024	URA 577 2802/1/1 ĐURĐEVIĆ	0,00	124,15	-66,75
31.01.2025	URA	3	10.01.2025	10-01-2025			124,15	0,00	57,40
31.01.2025	URA	25	20.01.2025	1/1/2	20.01.2025	1/1/2 ĐURĐEVIĆ PROMET, vl	0,00	463,30	-405,90
20.02.2025	Izvod	26					72,35	0,00	-333,55
28.02.2025	URA	73	11.02.2025	316/1/1	11.02.2025	316/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	0,00	472,36	-805,91
28.02.2025	URA	87	20.02.2025	386/1/1	20.02.2025	386/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	0,00	72,35	-878,26
30.04.2025	URA	211	17.04.2025	810/1/1	17.04.2025	810/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	0,00	138,00	-1.016,26
15.05.2025	Izvod	78				983/1/1	30,50	0,00	-985,76
31.05.2025	URA	257	14.05.2025	972/1/1	14.05.2025	972/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	2,00	0,00	-983,76
31.05.2025	URA	257	14.05.2025	972/1/1	14.05.2025	972/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	0,00	2,00	-985,76
31.05.2025	URA	268	15.05.2025	983/1/1	15.05.2025	983/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	0,00	30,50	-1.016,26
31.05.2025	URA	278	21.05.2025	1020/1/1	21.05.2025	1020/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	54,50	0,00	-961,76
31.05.2025	URA	278	21.05.2025	1020/1/1	21.05.2025	1020/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	0,00	54,50	-1.016,26
30.06.2025	URA	340	27.06.2025	1225/1/1	27.06.2025	1225/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	130,00	0,00	-886,26
30.06.2025	URA	340	27.06.2025	1225/1/1	27.06.2025	1225/1/1 ĐURĐEVIĆ PROMET,	0,00	130,00	-1.016,26
							<b>470,90</b>	<b>1.487,16</b>	<b>-1.016,26</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 59 Naziv partnera: HOK-OSIGURANJE d.d.

Korito: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijecé	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1			IZV 26		199,60	0,00	199,60
01.01.2025	Početno stanje	1			IZV 26		199,60	0,00	399,20
01.01.2025	Početno stanje	1			IZV 26		495,78	0,00	894,98
01.01.2025	Početno stanje	1			IZV 26		506,37	0,00	1.401,35
01.01.2025	Početno stanje	1	08.03.2023		URA 80 23015071 HOK-OSIGU		0,00	374,59	1.026,76
01.01.2025	Početno stanje	1	17.04.2023		URA 89 23022419 HOK-OSIGU		0,00	204,40	822,36
01.01.2025	Početno stanje	1	15.05.2023		URA 165 23029697 HOK-OSIG		0,00	204,40	617,96
01.01.2025	Početno stanje	1	22.05.2023		URA 135 23031583 HOK-OSIG		0,00	426,95	191,01
01.01.2025	Početno stanje	1	25.08.2023	23053163	RN 23053163 URA 282 23053		0,00	208,23	-17,22
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2023	23054305	RN 23054305 URA 294 23054		0,00	593,05	-610,27
01.01.2025	Početno stanje	1	22.03.2024	24016741	URA 65 24016741 HOK-OSIGU		0,00	250,98	-861,25
01.01.2025	Početno stanje	1	26.03.2024	24017481	URA 73 24017481 HOK-OSIGU		0,00	627,97	-1.489,22
01.01.2025	Početno stanje	1	10.04.2024	10-04-2024	URA 166		878,95	0,00	-610,27
01.01.2025	Početno stanje	1	10.05.2024	10-05-2024	URA 271		245,85	0,00	-364,42
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	24031390	URA 267 24031390 HOK-OSIG		0,00	645,05	-1.009,47
01.01.2025	Početno stanje	1	03.06.2024	24031900	URA 280 24031900 HOK-OSIG		0,00	1.002,15	-2.011,62
01.01.2025	Početno stanje	1	17.09.2024	24056937	URA 413 24056937 HOK-OSIG		0,00	223,30	-2.234,92
02.01.2025	Temeljnica	1			ispravak 24		-1.420,41	0,00	-3.655,33
22.05.2025	Izvod	84					720,88	0,00	-2.934,45
31.05.2025	URA	285	23.05.2025	25033289	25033289 HOK-OSIGURANJE d		0,00	506,37	-3.440,82
31.05.2025	URA	288	26.05.2025	25033723	25033723 HOK-OSIGURANJE d		0,00	210,10	-3.650,92
31.05.2025	URA	289	26.05.2025	25033744	25033744 HOK-OSIGURANJE d		0,00	495,78	-4.146,70
31.05.2025	URA	290	26.05.2025	25033625	25033625 HOK-OSIGURANJE d		0,00	225,10	-4.371,80
							<b>1.826,62</b>	<b>6.198,42</b>	<b>-4.371,80</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 62 Naziv partnera: AUTO TOMO j.d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	23.08.2024	157/001/241	23.08.2024	URA 389 157/001/241 AUTO	0,00	356,25	-356,25
							0,00	356,25	-356,25

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 63 Naziv partnera: VG MONT MONTAGE SERVIS d.o.o. Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.03.2023		31.03.2023	06/23/01 VG MONT MONTAGE	0,00	2.531,28	-2.531,28
							0,00	2.531,28	-2.531,28

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 64 Naziv partnera: ROBOT MONT J.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2022		30.01.2023	10/22/01 ROBOT MONT J.d.o	0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 65 Naziv partnera: ODVJETNICA JOSIPA DASOVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeća	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2025	Izvod	84			14/P/1/1		500,00	0,00	500,00
31.05.2025	URA	267	21.05.2025	14/P/1/1	29.05.2025	14/P/1/1 ODVJETNICA JOSIPA	0,00	500,00	0,00
							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 66 Naziv partnera: VEBEL, vl. ELLEN TOMLJANOVIĆ BERLANČIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2025	Izvod	84				33/1/1	141,65	0,00	141,65
31.05.2025	URA	274	20.05.2025	33/1/1	20.05.2025	33/1/1 VEBEL, vl. ELLEN T	0,00	141,65	0,00
							<b>141,65</b>	<b>141,65</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10008 Naziv partnera: PALKOVIĆ d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	20.02.2024	587/posi2/1	20.02.2024	URA 53 587/posi2/1 PALKOV	0,00	30,00	-30,00
01.01.2025	Početno stanje	1	30.07.2024	2243/posi2/13007	30.07.2024	URA 364 2243/posi2/13007	0,00	34,00	-84,00
31.01.2025	URA	13	10.01.2025	58/posi2/1	10.01.2025		176,00	0,00	112,00
31.01.2025	URA	13	10.01.2025	58/posi2/1	10.01.2025	59/posi2/1 PALKOVIĆ d.o.o	0,00	176,00	-84,00
31.05.2025	URA	235	28.04.2025	1102/posi2/1	28.04.2025	1102/posi2/1 PALKOVIĆ d.o.o	66,00	0,00	2,00
31.05.2025	URA	235	28.04.2025	1102/posi2/1	28.04.2025	1102/posi2/1 PALKOVIĆ d.o	0,00	66,00	-84,00
31.05.2025	URA	238	30.04.2025	1135/posi2/1	30.04.2025	1135/posi2/1 PALKOVIĆ d.o	22,00	0,00	-42,00
31.05.2025	URA	238	30.04.2025	1135/posi2/1	30.04.2025	1135/posi2/1 PALKOVIĆ d.o	0,00	22,00	-64,00
30.06.2025	URA	314	05.06.2025	2418/posi2/1	05.06.2025	2418/posi2/1 PALKOVIĆ d.o	22,00	0,00	-42,00
30.06.2025	URA	314	05.06.2025	2418/posi2/1	05.06.2025	2418/posi2/1 PALKOVIĆ d.o	0,00	22,00	-84,00
							<b>286,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-64,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10010 Naziv partnera: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeća	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	03.04.2024	0070	03.04.2024	URA 151 0070 JAVNA VATROG	0,00	25,25	-25,25
28.02.2025	URA	93	24.02.2025	25/0000092	24.02.2025	25/0000092 JAVNA VATROGAS	0,00	12,88	-37,88
31.05.2025	URA	284	23.05.2025	25/00000242	23.05.2025	25/00000242 JAVNA VATROGAS	0,00	37,88	-75,76
							<b>0,00</b>	<b>75,76</b>	<b>-75,76</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAH2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10012 Naziv partnera: ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	10.03.2024	10-03-2023		URA 119	539,00	0,00	539,00
							<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10021 Naziv partnera: ELGOR d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	27	21.01.2025	268/P1/1	21.01.2025	268/P1/1 ELGOR d.o.o.	0,00	553,19	-553,19
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025		10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	127,97	0,00	-425,22
28.02.2025	URA	53	10.02.2025	10-02-2025		10-02-2025 ZAGREBAČKA BAN	553,19	0,00	127,97
28.02.2025	URA	59	05.02.2025	520/P1/1	05.02.2025	520/P1/1 ELGOR d.o.o.	0,00	127,97	0,00
							<b>681,16</b>	<b>681,16</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10026 Naziv partnera: DOMOGRADNJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 17	870,13	0,00	870,13
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 74	705,16	0,00	1.575,29
01.01.2025	Početno stanje	1	29.06.2023	964/1/1	29.06.2023	RN 964/1/1 URA 211 964/1/1	0,00	128,31	1.446,98
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024	130/1/2	30.04.2024	URA 211 130/1/2 DOMOGRADN	0,00	704,63	742,35
01.01.2025	Početno stanje	1	17.05.2024	156/1/2	17.05.2024	URA 239 156/1/2 DOMOGRADN	0,00	869,59	-127,24
30.04.2025	URA	217	22.04.2025	441/1/1	22.04.2025	441/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	25,35	0,00	-101,89
30.04.2025	URA	217	22.04.2025	441/1/1	22.04.2025	441/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	0,00	25,35	-127,24
30.04.2025	URA	218	23.04.2025	444/1/1	23.04.2025	444/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	63,36	0,00	-63,88
30.04.2025	URA	218	23.04.2025	444/1/1	23.04.2025	444/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	0,00	63,36	-127,24
30.06.2025	URA	312	03.06.2025	830/1/1	03.06.2025	830/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	151,99	0,00	24,75
30.06.2025	URA	312	03.06.2025	830/1/1	03.06.2025	830/1/1 DOMOGRADNJA d.o.o	0,00	151,99	-127,24
							<b>1.815,99</b>	<b>1.943,23</b>	<b>-127,24</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10029 Naziv partnera: CORAL CROATIA d.o.o.

Konto: 2200000

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	165	31.03.2025	30606/1009/1	31.03.2025	30606/1009/1 CORAL CROATI	0,00	14,99	-14,99
10.04.2025	Izvod	59				34502/1009/1	76,28	0,00	61,29
28.04.2025	Izvod	70				42175/1009/1	31,46	0,00	92,75
30.04.2025	URA	167	10.04.2025	10-04-2024		10-04-2024 ZAGREBAČKA BAN	50,37	0,00	143,12
30.04.2025	URA	183	04.04.2025	32230/1009/1	04.04.2025	32230/1009/1 CORAL CROATI	0,00	50,37	92,75
30.04.2025	URA	196	10.04.2025	34502/1009/1	10.04.2025	34502/1009/1 CORAL CROATI	0,00	76,28	16,47
30.04.2025	URA	215	22.04.2025	19894/1009/1	22.04.2025	19894/1009/1 CORAL CROATI	91,01	0,00	107,48
30.04.2025	URA	215	22.04.2025	19894/1009/1	22.04.2025	19894/1009/1 CORAL CROATI	0,00	91,01	16,47
30.04.2025	URA	227	28.04.2025	42175/1009/1	28.04.2025	42175/1009/1 CORAL CROATI	0,00	31,46	-14,99
12.05.2025	Izvod	75					47,34	0,00	32,35
12.05.2025	Izvod	75				47677/1009/1	60,88	0,00	93,23
15.05.2025	Izvod	78				48818/1009/1	31,98	0,00	125,21
19.05.2025	Izvod	81				50395/1009/1	119,05	0,00	244,26
28.05.2025	Izvod	88				53427/1009/1	60,14	0,00	304,40
31.05.2025	URA	264	15.05.2025	48818/1009/1	15.05.2025	48818/1009/1 CORAL CROATI	0,00	31,98	272,42
31.05.2025	URA	273	19.05.2025	50395/1009/1	19.05.2025	50395/1009/1 CORAL CROATI	0,00	119,05	153,37
31.05.2025	URA	300	28.05.2025	53427/1009/1	28.05.2025	53427/1009/1 CORAL CROATI	0,00	60,14	93,23
30.06.2025	URA	303	12.05.2025	47677/1009/1	12.05.2025	47677/1009/1 CORAL CROATI	0,00	60,88	32,35
30.06.2025	URA	332	20.06.2025	63020/1009/1	20.06.2025	63020/1009/1 CORAL CROATI	14,97	0,00	47,32
30.06.2025	URA	332	20.06.2025	63020/1009/1	20.06.2025	63020/1009/1 CORAL CROATI	0,00	14,97	32,35
30.06.2025	URA	334	23.06.2025	64267/1009/1	23.06.2025	64267/1009/1 CORAL CROATI	0,00	32,35	0,00
							<b>583,48</b>	<b>583,48</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10031 Naziv partnera: ŠANTIĆ PROMET d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjela	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	26.10.2023	704/2/6	26.10.2023	RN 704/2/6 URA 343 704/2/	0,00	0,01	-0,01
01.01.2025	Početno stanje	1	26.03.2024	444	26.03.2024	URA 420 444 ŠANTIĆ PROMET	0,00	45,80	-45,81
08.03.2025	Izvod	38				1169/2/3	43,20	0,00	-2,61
31.03.2025	URA	137	08.03.2025	1169/2/3	08.03.2025	1169/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	0,00	43,20	-45,81
30.04.2025	URA	176	01.04.2025	11/2/4	11/2/4	11/2/4 ŠANTIĆ PROMET d.o.	2,52	0,00	-43,29
30.04.2025	URA	176	01.04.2025	11/2/4	11/2/4	11/2/4 ŠANTIĆ PROMET d.o.	0,00	2,52	-45,81
31.05.2025	URA	245	08.05.2025	2906/2/3	08.05.2025	2906/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	39,30	0,00	-6,51
31.05.2025	URA	245	08.05.2025	2906/2/3	08.05.2025	2906/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	0,00	39,30	-45,81
31.05.2025	URA	246	08.05.2025	2905/2/3	08.05.2025	2905/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	10,50	0,00	-35,31
31.05.2025	URA	246	08.05.2025	2905/2/3	08.05.2025	2905/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	0,00	10,50	-45,81
31.05.2025	URA	247	08.05.2025	2904/2/3	08.05.2025	2904/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	17,30	0,00	-28,51
31.05.2025	URA	247	08.05.2025	2904/2/3	08.05.2025	2904/2/3 ŠANTIĆ PROMET d.	0,00	17,30	-45,81
							<b>112,82</b>	<b>158,63</b>	<b>-45,81</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10032 Naziv partnera: MOJ DOM, vl. DANIJEL POKUPIĆ

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje			751-1-1	26.02.2024	URA 59 751-1-1 MOJ DOM, v	0,00	21,89	-21,89
01.01.2025	Početno stanje	1	10.08.2024	10-08-2024		URA 366	9,88	0,00	-12,01
01.01.2025	URA	1	26.02.2024	751-1-1			21,89	0,00	9,88
01.01.2025	URA	1	26.02.2024	751-1-1	26.02.2024	751-1-1 MOJ DOM, vl. DANI	0,00	21,89	-12,01
01.01.2025	URA	2	15.07.2024	2865-1-1	15.07.2024	2865-1-1 MOJ DOM, vl. DAN	137,55	0,00	125,54
01.01.2025	URA	2	15.07.2024	2865-1-1			0,00	137,55	-12,01
							<b>169,32</b>	<b>181,33</b>	<b>-12,01</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10033 Naziv partnera: BRAZDA obrt, vl. Adam Švraka

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2025	Izvod	61				21509-B3-2	13,60	0,00	13,60
14.04.2025	Izvod	61				21636-B3-2	13,60	0,00	27,20
30.04.2025	URA	199	14.04.2025	21636-B3-2	14.04.2025	21636-B3-2 BRAZDA obrt, v	0,00	13,60	13,60
30.04.2025	URA	200	14.04.2025	21509-B3-2	14.04.2025	21509-B3-2 BRAZDA obrt, v	0,00	13,60	0,00
							<b>27,20</b>	<b>27,20</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10036 Naziv partnera: TERMOMETAL d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.07.2023	9772/MP1/2	20.07.2023	RN 9772/MP1/2 URA 232.977	0,00	0,01	-0,01
							0,00	0,01	-0,01

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10038 Naziv partnera: PRAJO BETON d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijecje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	15.03.2024	17725/BPP/1	15.03.2024	URA 130 17725/BPP/1 PRAJO	0,00	67,75	-67,75
01.01.2025	Početno stanje	1	10.04.2024	10-04-2024		URA 166 10-04-2024 ZAGREB	67,76	0,00	0,01
16.02.2025	Izvod	22				15109/BPP/1	50,34	0,00	50,35
28.02.2025	URA	81	16.02.2025	15109/BPP/1	16.02.2025	15109/BPP/1 PRAJO BETON d	0,00	50,34	0,01
09.04.2025	Izvod	58				31837/BPP/1	65,46	0,00	65,47
30.04.2025	URA	190	09.04.2025	31837/BPP/1	09.04.2025	31837/BPP/1 PRAJO BETON d	0,00	65,46	0,01
							<b>183,56</b>	<b>183,55</b>	<b>0,01</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10040 Naziv partnera: LORKA TOPP d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 149	772,15	0,00	772,15
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 23	208,90	0,00	981,05
							<b>981,05</b>	<b>0,00</b>	<b>981,05</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10041 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK EMA NAD BAJŠAR

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	298	28.05.2025	4064/1/1	28.05.2025	4064/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	8,83	0,00	8,83
31.05.2025	URA	298	28.05.2025	4064/1/1		4064/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	8,83	0,00
							<b>8,83</b>	<b>8,83</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10043 Naziv partnera: JYSK d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeloće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2025	Izvod	5				V659/102/000627	47,50	0,00	47,50
31.01.2025	URA	35	21.01.2025	V659/102/000627	21.01.2025	V659/102/000627 JYSK d.o.	0,00	47,50	0,00
							<b>47,50</b>	<b>47,50</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**  
Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

## Kartice dobavljača

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10044 Naziv partnera: SJAJ, vl. Danijela Brković

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	13.11.2024	184-1-1	13.11.2024	URA 507 184-1-1 SJAJ, vl.	0,00	125,00	-125,00
27.01.2025	Izvod	9					125,00	0,00	0,00
							<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10047 Naziv partnera: ČIRO BETONI d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	145	12.03.2025	193/O/1	12.03.2025	193/O/1 ČIRO BETONI d.o.o	0,00	5.717,50	-5.717,50
30.04.2025	URA - tuzemni PPO	15	30.04.2025	349/O/1	30.04.2025	349/O/1 ČIRO BETONI d.o.o	0,00	1.260,00	-6.977,50
14.05.2025	Izvod	77				193/O/1	5.717,50	0,00	-1.260,00
31.05.2025	URA	237	28.04.2025	335/O/1	28.04.2025	335/O/1 ČIRO BETONI d.o.o	0,00	4.073,13	-5.333,13
31.05.2025	URA	250	09.05.2025	395/O/1	09.05.2025	395/O/1 ČIRO BETONI d.o.o	0,00	676,25	-6.009,38
31.05.2025	URA	295	27.05.2025	421/O/1	27.05.2025	421/O/1 ČIRO BETONI d.o.o	0,00	1.167,50	-7.176,88
31.05.2025	URA - tuzemni PPO	16	15.05.2025	410/O/1	15.05.2025	410/O/1 ČIRO BETONI d.o.o	0,00	-1.260,00	-5.916,88
							<b>5.717,50</b>	<b>11.634,38</b>	<b>-5.916,88</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZBAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10051 Naziv partnera: BLUEBELL j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2025	Izvod	4			16/1/1		300,00	0,00	300,00
31.01.2025	URA	7	01.01.2025	16/1/1	08.01.2025	16/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	300,00	0,00
10.02.2025	Izvod	17			39/1/1		300,00	0,00	300,00
28.02.2025	URA	56	01.02.2025	39/1/1	08.02.2025	39/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	300,00	0,00
31.03.2025	URA	111	01.03.2025	72/1/1	08.03.2025	72/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	750,00	-750,00
31.03.2025	URA	112	01.03.2025	70/1/1	08.03.2025	70/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	-300,00	-450,00
31.03.2025	URA	113	01.03.2025	63/1/1	08.03.2025	63/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	300,00	-750,00
08.04.2025	Izvod	57			72/1/1		750,00	0,00	0,00
30.04.2025	URA	174	01.04.2025	86/1/1	08.04.2025	86/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	450,00	-450,00
12.05.2025	Izvod	75					600,00	0,00	150,00
28.05.2025	Izvod	88					600,00	0,00	750,00
31.05.2025	URA	239	01.05.2025	112/1/1	08.05.2025	112/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	300,00	450,00
30.06.2025	URA	310	01.06.2025	129/1/1	08.06.2025	129/1/1 BLUEBELL j.d.o.o.	0,00	300,00	150,00
							<b>2.550,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>150,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10052 Naziv partnera: **MDM d.o.o.**

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.07.2024	3173-124-1	12.07.2024	URA 345 3173-124-1 MDM d.	0.00	61,99	-61,99
							0.00	61,99	-61,99

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10056 Naziv partnera: ŠOTO VENTO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijebje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 107	1.033,76	0,00	1.033,76
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 2	40,63	0,00	1.074,39
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 2	562,80	0,00	1.637,19
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 8 5017-02-91	1.328,95	0,00	2.966,14
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 80	5.000,00	0,00	7.966,14
01.01.2025	Početno stanje	1	25.03.2024	4249-02-91	25.03.2024	URA 68 4249-02-91 ŠOTO VE	0,00	603,43	7.362,71
01.01.2025	Početno stanje	1	05.04.2024	5017-02-91	05.04.2024	URA 156 5017-02-91 ŠOTO V	0,00	1.343,35	6.019,36
01.01.2025	Početno stanje	1	29.05.2024	8396-02-91	29.05.2024	URA 260 8396-02-91 ŠOTO V	0,00	2.701,28	3.318,08
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	1408-02-97	31.05.2024	URA 288 1408-02-97 ŠOTO V	0,00	3.332,48	-14,40
01.01.2025	Početno stanje	1	21.10.2024	13673-02-91	21.10.2024	URA 452 13673-02-91 ŠOTO	0,00	35,10	-49,50
01.01.2025	Početno stanje	1	05.11.2024	14440-02-91	05.11.2024	URA 479 14440-02-91 ŠOTO	0,00	10,06	-59,56
01.01.2025	Početno stanje	1	05.11.2024	14446-02-91	05.11.2024	URA 478 14446-02-91 ŠOTO	0,00	698,61	-758,17
01.01.2025	Početno stanje	1	07.11.2024	14572-02-91	18.11.2024	URA 487 14572-02-91 ŠOTO	0,00	76,75	-834,92
01.01.2025	Početno stanje	1	08.11.2024	14696-02-91	18.11.2024	URA 482 14696-02-91 ŠOTO	0,00	78,21	-913,13
01.01.2025	Početno stanje	1	14.11.2024	14704-02-91	20.11.2024	URA 493 14704-02-91 ŠOTO	0,00	1.781,55	-2.694,78
01.01.2025	Početno stanje	1	14.11.2024	14965-02-91	25.11.2024	URA 512 14965-02-91 ŠOTO	0,00	4,03	-2.698,81
01.01.2025	Početno stanje	1	16.11.2024	15096-02-91	26.11.2024	URA 515 15096-02-91 ŠOTO	0,00	643,36	-3.342,17
01.01.2025	Početno stanje	1	21.11.2024	15270-02-91	21.11.2024	URA 529 15270-02-91 ŠOTO	0,00	547,66	-3.889,83
01.01.2025	Početno stanje	1	22.11.2024	15359-02-91	22.11.2024	URA 534 15359-02-91 ŠOTO	0,00	19,00	-3.908,83
01.01.2025	Početno stanje	1	25.11.2024	15432-02-91	25.11.2024	RN 15432-02-91 15432-02-9	0,00	232,96	-4.141,79
01.01.2025	Početno stanje	1	28.11.2024	15549-02-91	28.11.2024	URA 544 15549-02-91 ŠOTO	0,00	148,50	-4.290,29
01.01.2025	Početno stanje	1	29.11.2024	15707-02-91	09.12.2024	URA 548 15707-02-91 ŠOTO	0,00	76,71	-4.367,00
01.01.2025	Početno stanje	1	05.12.2024	15948-02-91	05.12.2024	URA 556 15948-02-91 ŠOTO	0,00	97,09	-4.464,09
01.01.2025	Početno stanje	1	06.12.2024	16045-02-91	06.12.2024	URA 559 16045-02-91 ŠOTO	0,00	96,59	-4.560,68
01.01.2025	Početno stanje	1	12.12.2024	16275-02-91	24.12.2024	URA 567 16275-02-91 ŠOTO	0,00	6,14	-4.566,82
01.01.2025	Početno stanje	1	13.12.2024	16376-02-91	23.12.2024	URA 572 16376-02-91 ŠOTO	0,00	1.156,54	-5.723,36
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2024	16492-02-91	27.12.2024	URA 584 16492-02-91 ŠOTO	0,00	50,63	-5.773,99
01.01.2025	Početno stanje	1	19.12.2024	16610-02-91	31.12.2024	URA 585 16610-02-91 ŠOTO	0,00	46,63	-5.820,62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijecé	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	Izvod	6					4,03	0,00	-5.816,59
22.01.2025	Izvod	6					232,96	0,00	-5.583,63
22.01.2025	Izvod	6					547,66	0,00	-5.035,97
22.01.2025	Izvod	6					643,36	0,00	-4.392,61
22.01.2025	Izvod	6					1.099,30	0,00	-3.293,31
22.01.2025	Izvod	6				488-02-91	76,71	0,00	-3.216,60
22.01.2025	Izvod	6				610-02-91	96,59	0,00	-3.120,01
22.01.2025	Izvod	6				676-02-91	97,09	0,00	-3.022,92
22.01.2025	Izvod	6				730-02-91	148,50	0,00	-2.874,42
22.01.2025	Izvod	6				783-02-91	19,00	0,00	-2.855,42
22.01.2025	Izvod	6				825-02-91	6,14	0,00	-2.849,28
31.01.2025	URA	17	16.01.2025	488-02-91	16.01.2025	488-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	117,80	-2.967,08
31.01.2025	URA	21	18.01.2025	610-02-91	28.01.2025	610-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	788,06	-3.755,14
31.01.2025	URA	22	20.01.2025	676-02-91	20.01.2025	676-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	119,31	-3.874,45
31.01.2025	URA	31	21.01.2025	730-02-91	21.01.2025	730-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	213,36	-4.087,81
31.01.2025	URA	42	22.01.2025	783-02-91	22.01.2025	783-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	19,95	-4.107,76
31.01.2025	URA	46	23.01.2025	825-02-91	23.01.2025	825-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	56,58	-4.164,34
31.01.2025	URA	49	24.01.2025	943-02-91	24.01.2025	943-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	49,88	-4.214,22
28.02.2025	URA	61	06.02.2025	1530-02-91	17.02.2025	1530-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	1.138,79	-5.353,01
28.02.2025	URA	66	07.02.2025	1652-02-91	17.02.2025	1652-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	123,13	-5.476,14
28.02.2025	URA	69	08.02.2025	1653-02-91	18.02.2025	1653-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	66,18	-5.542,32
28.02.2025	URA	98	26.02.2025	2485-02-91	26.02.2025	2485-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	213,38	-5.755,70
28.02.2025	URA	102	27.02.2025	2543-02-91	27.02.2025	2543-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	30,04	-5.785,74
28.02.2025	URA	109	28.02.2025	2657-02-91	28.02.2025	2657-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	31,05	-5.816,79
31.03.2025	URA	120	03.03.2025	2725-02-91	13.03.2025	2725-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	448,88	-6.265,67
31.03.2025	URA	121	03.03.2025	2726-02-91	13.03.2025	2726-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	206,43	-6.472,10
31.03.2025	URA	124	05.03.2025	2853-02-91	05.03.2025	2853-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	60,75	-6.532,85
31.03.2025	URA	136	08.03.2025	3039-02-91	08.03.2025	3039-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	1.039,24	-7.572,09
31.03.2025	URA - tuzemni PPO	14	17.03.2025	3430-02-91	27.03.2025	3430-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	188,40	-7.760,49
30.04.2025	URA	185	05.04.2025	4604-02-91	05.04.2025	4604-02-91 ŠOTO VENTO d.o.	0,00	83,73	-7.844,22
							<b>10.937,48</b>	<b>18.781,70</b>	<b>-7.844,22</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10058 Naziv partnera: INSTAR CENTER d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Počatno stanje	1				IZV 169	120,69	0,00	120,69
01.01.2025	Počatno stanje	1	28.03.2024	9841/08/502	28.03.2024	URA 85 9941/08/502 INSTAR	0,00	631,79	-511,10
02.01.2025	Temeljnica	1				ispravak 24	-37,05	0,00	-548,15
31.01.2025	Izvod	11					126,39	0,00	-421,76
31.03.2025	URA	123	04.03.2025	8014/08/502	04.03.2025	8014/08/502 INSTAR CENTER	0,00	126,39	-548,15
							<b>210,03</b>	<b>758,18</b>	<b>-548,15</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10059 Naziv partnera: **TEHNIČNI SISTEMI d.o.o.**

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijetće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	28.03.2024	B1-1-001075	28.03.2024	RN B1-1-001075 B1-1-00107	0,00	1.189,00	-1.189,00
							<b>0,00</b>	<b>1.189,00</b>	<b>-1.189,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10060 Naziv partnera: AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT ADUT, VI. DUBRAVKO FRANOLIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	230	18.04.2025	54-1-1	02.05.2025	54-1-1 AUTOPRIJEVOZNIČKI	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10061 Naziv partnera: GRADEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK TRGOVINA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 101	2.153,05	0,00	2.153,05
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 5	8.000,00	0,00	10.153,05
01.01.2025	Početno stanje	1	18.04.2024	1898-01-99	18.04.2024	URA 187 1898-01-99 GRADEV	0,00	988,53	9.164,52
01.01.2025	Početno stanje	1	23.04.2024	2017-01-99	23.04.2024	URA 196 2017-01-99 GRADEV	0,00	982,56	8.181,96
01.01.2025	Početno stanje	1	27.04.2024	2171-01-99	27.04.2024	URA 208 2171-01-99 GRADEV	0,00	1.183,40	6.998,56
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	2956-01-99	07.06.2024	URA 273 2956-01-99 GRADEV	0,00	3.648,13	3.352,43
01.01.2025	Početno stanje	1	27.06.2024	3252-01-99	04.07.2024	URA 322 3252-01-99 GRADEV	0,00	3.354,43	-2,00
31.01.2025	URA	4	20.12.2024	5188-01-99	27.12.2024	5188-01-99 GRADEVINARSTVO	0,00	2.037,76	-2.038,76
28.02.2025	URA	72	10.02.2025	202-01-91010	10.02.2025	202-01-91010 GRADEVINARST	0,00	1.119,72	-3.159,48
28.02.2025	URA	76	12.02.2025	224-01-91010	12.02.2025	224-01-91010 GRADEVINARST	0,00	145,11	-3.304,59
31.03.2025	URA	143	12.03.2025	422-01-91010	12.03.2025	422-01-91010 GRADEVINARST	0,00	34,24	-3.338,83
31.03.2025	URA	149	13.03.2025	427-01-91010	13.03.2025	427-01-91010 GRADEVINARST	0,00	10,50	-3.349,33
							<b>10.153,05</b>	<b>13.502,38</b>	<b>-3.349,33</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10062 Naziv partnera: FLIBA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	05.03.2024	243807101/203/3	05.03.2024	URA 104 243807101/203/3 F	0,00	386,42	-386,42
28.02.2025	URA	97	19.02.2025	252807106422/203/2	19.02.2025	252807106422/203/2 FLIBA	0,00	49,80	-436,22
							<b>0,00</b>	<b>436,22</b>	<b>-436,22</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10065 Naziv partnera: ARGOLA, vl. IGOR ŠPEHAR

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeća	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	11.03.2024	4526/14/1	11.03.2024	URA 121 4526/14/1 ARGOLA,	0,00	49,30	-49,30
01.01.2025	Početno stanje	1	14.06.2024	14419/14/1	14.06.2024	URA 298 14419/14/1 ARGOLA,	0,00	69,00	-118,30
							<b>0,00</b>	<b>118,30</b>	<b>-118,30</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
 OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
 IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10066 Naziv partnera: PINEL KRK d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 152	39,66	0,00	39,66
01.01.2025	Početno stanje	1	01.10.2024	5630-03-91400	01.10.2024	URA 429 5630-03-91400 PIN	0,00	39,56	0,10
22.01.2025	Izvod	6				290-03-91400	15,38	0,00	15,48
29.01.2025	Izvod	10				438-03-91400	11,45	0,00	26,93
31.01.2025	URA	16	15.01.2025	192-03-91400	15.01.2025	192-03-91400 PINEL KRK d.	2,40	0,00	29,33
31.01.2025	URA	16	15.01.2025	192-03-91400	15.01.2025	192-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	2,40	26,93
31.01.2025	URA	19	17.01.2025	209-03-91400	17.01.2025	209-03-91400 PINEL KRK d.	5,89	0,00	32,82
31.01.2025	URA	19	17.01.2025	209-03-91400	17.01.2025	209-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	5,89	26,93
31.01.2025	URA	20	18.01.2025	241-03-91400	18.01.2025	241-03-91400 PINEL KRK d.	5,32	0,00	32,25
31.01.2025	URA	20	18.01.2025	241-03-91400	18.01.2025	241-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	5,32	26,93
31.01.2025	URA	24	20.01.2025	247-03-91400	20.01.2025	247-03-91400 PINEL KRK d.	31,51	0,00	58,44
31.01.2025	URA	24	20.01.2025	247-03-91400	20.01.2025	247-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	31,51	26,93
31.01.2025	URA	30	21.01.2025	280-03-91400	21.01.2025	280-03-91400 PINEL KRK d.	7,74	0,00	34,67
31.01.2025	URA	30	21.01.2025	280-03-91400	21.01.2025	280-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	7,74	26,93
31.01.2025	URA	36	22.01.2025	290-03-91400	22.01.2025	290-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	15,38	11,55
31.01.2025	URA	36	22.01.2025	290-03-91400	22.01.2025	290-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	15,38	11,55
31.01.2025	URA	45	23.01.2025	328-03-91400	23.01.2025	328-03-91400 PINEL KRK d.	14,61	0,00	26,16
31.01.2025	URA	45	23.01.2025	328-03-91400	23.01.2025	328-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	14,61	11,55
31.01.2025	URA	51	29.01.2025	438-03-91400	29.01.2025	438-03-91400 PINEL KRK d.	0,00	11,45	0,10
06.02.2025	Izvod	14					162,05	0,00	162,15
07.02.2025	Izvod	15				669-03-9140	23,20	0,00	185,35
07.02.2025	Izvod	15				687-03-9140	8,93	0,00	194,28
08.02.2025	Izvod	16				699-03-91400	42,53	0,00	236,81
11.02.2025	Izvod	18				743-03-9140	36,57	0,00	273,38
11.02.2025	Izvod	18				752-03-91400	26,87	0,00	300,25
19.02.2025	Izvod	25					30,68	0,00	330,93
27.02.2025	Izvod	31					8,22	0,00	339,15
28.02.2025	Izvod	32					10,35	0,00	349,50
28.02.2025	URA	62	06.02.2025	646-03-9140	06.02.2025	646-03-9140 PINEL KRK d.o	162,05	0,00	511,55

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	62	06.02.2025	646-03-9140	06.02.2025	646-03-9140 PINEL KRK d.o	0,00	162,05	349,50
28.02.2025	URA	63	07.02.2025	687-03-9140	07.02.2025	687-03-9140 PINEL KRK d.o	0,00	8,93	340,57
28.02.2025	URA	65	07.02.2025	669-03-9140	07.02.2025	669-03-9140 PINEL KRK d.o	0,00	23,30	317,27
28.02.2025	URA	70	08.02.2025	699-03-9140	08.02.2025	699-03-9140 PINEL KRK d.	0,00	42,53	274,74
28.02.2025	URA	74	11.02.2025	743-03-9140	11.02.2025	743-03-9140 PINEL KRK d.o	0,00	36,57	238,17
28.02.2025	URA	75	11.02.2025	752-03-9140	11.02.2025	752-03-9140 PINEL KRK d.	0,00	26,87	211,30
28.02.2025	URA	80	15.02.2025	812-03-9140	15.02.2025	812-03-9140 PINEL KRK d.	148,05	0,00	359,35
28.02.2025	URA	80	15.02.2025	812-03-9140	15.02.2025	812-03-9140 PINEL KRK d.	0,00	148,05	211,30
28.02.2025	URA	86	19.02.2025	897-03-9140	19.02.2025	897-03-9140 PINEL KRK d.	0,00	72,35	138,95
28.02.2025	URA	100	26.02.2025	1054-03-9140	26.02.2025	1054-03-9140 PINEL KRK d.	0,00	129,25	129,25
28.02.2025	URA	105	27.02.2025	1080-03-9140	27.02.2025	1080-03-9140 PINEL KRK d	0,00	8,22	121,03
28.02.2025	URA	107	28.02.2025	1100-03-9140	28.02.2025	1100-03-9140 PINEL KRK d	0,00	10,35	110,68
01.03.2025	Izvod	33				1128-03-91400	24,70	0,00	135,38
08.03.2025	Izvod	38				1329-03-91400	40,40	0,00	175,78
10.03.2025	Izvod	39				52-03-91260	24,12	0,00	199,90
14.03.2025	Izvod	43				1439-03-91400	16,02	0,00	215,92
14.03.2025	Izvod	43				1445-03-91400	44,22	0,00	260,14
18.03.2025	Izvod	46				1535-03-91400	78,85	0,00	338,99
24.03.2025	Izvod	50				1694-03-91400	33,82	0,00	372,81
25.03.2025	Izvod	51				73-03-91450	9,54	0,00	382,35
31.03.2025	URA	116	01.03.2025	1128-03-91400	01.03.2025	1128-03-91400 PINEL KRK d	0,00	24,70	357,65
31.03.2025	URA	122	03.03.2025	1166-03-91400	03.03.2025	1166-03-91400 PINEL KRK d	327,69	0,00	685,34
31.03.2025	URA	122	03.03.2025	1166-03-91400	03.03.2025	1166-03-91400 PINEL KRK d	0,00	327,69	357,65
31.03.2025	URA	135	08.03.2025	1329-03-91400	08.03.2025	1329-03-91400 PINEL KRK d	0,00	40,40	317,25
31.03.2025	URA	140	10.03.2025	52-03-91260	10.03.2025	52-03-91260 PINEL KRK d.o	0,00	24,12	293,13
31.03.2025	URA	147	13.03.2025	1429-03-91400	13.03.2025	1429-03-91400 PINEL KRK d	105,35	0,00	398,48
31.03.2025	URA	147	13.03.2025	1429-03-91400	13.03.2025	1429-03-91400 PINEL KRK d	0,00	105,35	293,13
31.03.2025	URA	148	13.03.2025	1402-03-91400	13.03.2025	1402-03-91400 PINEL KRK d	98,72	0,00	391,85
31.03.2025	URA	148	13.03.2025	1402-03-91400	13.03.2025	1402-03-91400 PINEL KRK d	0,00	98,72	293,13
31.03.2025	URA	150	14.03.2025	1446-03-91400	14.03.2025	1446-03-91400 PINEL KRK d	88,26	0,00	381,39
31.03.2025	URA	150	14.03.2025	1446-03-91400	14.03.2025	1446-03-91400 PINEL KRK d	0,00	88,26	293,13
31.03.2025	URA	150	14.03.2025	1439-03-91400	14.03.2025	1439-03-91400 PINEL KRK d	0,00	16,02	277,11
31.03.2025	URA	152	14.03.2025	1445-03-91400	14.03.2025	1445-03-91400 PINEL KRK d	0,00	44,22	232,89
31.03.2025	URA	153	14.03.2025	1445-03-91400	14.03.2025	1445-03-91400 PINEL KRK d	0,00	78,85	154,04
31.03.2025	URA	156	18.03.2025	1535-03-91400	18.03.2025	1535-03-91400 PINEL KRK d	0,00	33,82	120,22
31.03.2025	URA	160	24.03.2025	1694-03-91400	24.03.2025	1694-03-91400 PINEL KRK d	0,00	9,54	110,68
31.03.2025	URA	162	25.03.2025	73-03-91450	25.03.2025	73-03-91450 PINEL KRK d.o	0,00	0,00	127,96
30.04.2025	URA	184	04.04.2025	2017-03-91400	04.04.2025	2017-03-91400 PINEL KRK d	17,28	0,00	110,68
30.04.2025	URA	184	04.04.2025	2017-03-91400	04.04.2025	2017-03-91400 PINEL KRK d	0,00	17,28	127,96
30.04.2025	URA	186	05.04.2025	2056-03-91400	05.04.2025	2056-03-91400 PINEL KRK d	6,55	0,00	117,23
30.04.2025	URA	186	05.04.2025	2056-03-91400	05.04.2025	2056-03-91400 PINEL KRK d	0,00	6,55	110,68
30.04.2025	URA	220	23.04.2025	271-03-91450	23.04.2025	271-03-91450 PINEL KRK d.	28,53	0,00	139,21
30.04.2025	URA	220	23.04.2025	271-03-91450	23.04.2025	271-03-91450 PINEL KRK d.	0,00	28,53	110,68
30.04.2025	URA	221	23.04.2025	269-03-91450	23.04.2025	269-03-91450 PINEL KRK d.	116,26	0,00	226,94
30.04.2025	URA	221	23.04.2025	269-03-91450	23.04.2025	269-03-91450 PINEL KRK d.	0,00	116,26	110,68
31.05.2025	URA	251	09.05.2025	2944-03-91400	09.05.2025	2944-03-91400 PINEL KRK d	34,97	0,00	145,63
31.05.2025	URA	251	09.05.2025	2944-03-91400	09.05.2025	2944-03-91400 PINEL KRK d	0,00	34,97	110,66
31.05.2025	URA	252	09.05.2025	2929-03-91400	09.05.2025	2929-03-91400 PINEL KRK d	0,00	72,27	38,39
31.05.2025	URA	254	12.05.2025	2973-03-91400	12.05.2025	2973-03-91400 PINEL KRK d	53,47	0,00	91,86
31.05.2025	URA	254	12.05.2025	2973-03-91400	12.05.2025	2973-03-91400 PINEL KRK d	0,00	53,47	38,39
31.05.2025	URA	255	13.05.2025	3020-03-91400	13.05.2025	3020-03-91400 PINEL KRK d	37,05	0,00	75,44

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	255	13.05.2025	3020-03-91400	13.05.2025	3020-03-91400 PINEL KRK d	0,00	37,05	38,39
31.05.2025	URA	281	22.05.2025	3267-03-91400	22.05.2025	3267-03-91400 PINEL KRK d	0,00	90,78	-52,39
31.05.2025	URA	282	22.05.2025	3266-03-91400	22.05.2025	3266-03-91400 PINEL KRK d	0,00	36,25	-88,64
31.05.2025	URA	283	22.05.2025	3257-03-91400	22.05.2025	3257-03-91400 PINEL KRK d	0,00	70,40	-159,04
31.05.2025	URA	286	24.05.2025	3317-03-91400	24.05.2025	3317-03-91400 PINEL KRK d	62,23	0,00	-96,81
31.05.2025	URA	287	24.05.2025	3320-03-91400	24.05.2025	3320-03-91400 PINEL KRK d	25,20	0,00	-133,84
31.05.2025	URA	287	24.05.2025	3320-03-91400	24.05.2025	3320-03-91400 PINEL KRK d	0,00	25,20	-159,04
31.05.2025	URA	293	26.05.2025	3346-03-91400	26.05.2025	3346-03-91400 PINEL KRK d	24,39	0,00	-134,65
31.05.2025	URA	293	26.05.2025	3346-03-91400	27.05.2025	3346-03-91400 PINEL KRK d	0,00	24,39	-159,04
31.05.2025	URA	297	27.05.2025	619-03-91450	28.05.2025	619-03-91450 PINEL KRK d.	0,00	13,49	-172,53
31.05.2025	URA	299	28.05.2025	3422-03-91400	28.05.2025	3422-03-91400 PINEL KRK d	0,00	61,75	-234,28
							<b>2.091,08</b>	<b>2.325,36</b>	<b>-234,28</b>

**MONTILA d.o.o.**  
Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

## Kartice dobavljača

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10067 Naziv partnera: ADDIKO BANK d.d.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	717-5103512	08.10.2024	URA 398 717-5103512 ADDIK	0,00	11,74	-11,74
							<b>0,00</b>	<b>11,74</b>	<b>-11,74</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10068 Naziv partnera: TRGOVINA KRK d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	14.11.2024	14075/84/1	14.11.2024	URA 511 14075/84/1 TRGOVI	0,00	14,90	-14,90
22.01.2025	Izvod	6				2043/86/14	46,63	0,00	31,73
31.01.2025	URA	18	17.01.2025	518/84/1	17.01.2025	518/84/1 TRGOVINA KRK d.d	0,00	35,00	-3,27
31.01.2025	URA	38	22.01.2025	2043/86/14	22.01.2025	2043/86/14 TRGOVINA KRK d	0,00	46,63	-49,90
07.02.2025	Izvod	15				1645/84/1	16,43	0,00	-33,47
10.02.2025	Izvod	17					1.119,72	0,00	1.086,25
12.02.2025	Izvod	19					145,11	0,00	1.231,36
27.02.2025	Izvod	31					58,00	0,00	1.289,36
28.02.2025	URA	67	07.02.2025	1645/84/1	07.02.2025	1645/84/1 TRGOVINA KRK d.	0,00	16,43	1.272,93
28.02.2025	URA	104	27.02.2025	9901/109/1	27.02.2025	9901/109/1 TRGOVINA KRK d	0,00	58,00	1.214,93
12.03.2025	Izvod	41					34,24	0,00	1.249,17
13.03.2025	Izvod	42					10,50	0,00	1.259,67
							<b>1.430,63</b>	<b>170,96</b>	<b>1.259,67</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10069 Naziv partnera: VILLA SPLENDISSIMA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjela	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početo stanje	1	12.12.2024	137-1-24	12.12.2024	URA 566 137-1-24 VILLA SP	0,00	129,68	-129,68
01.01.2025	Početo stanje	1	12.12.2024	138-1-24	12.12.2024	URA 565 138-1-24 VILLA SP	0,00	2.710,41	-2.840,09
22.01.2025	Izvod	6					129,68	0,00	-2.710,41
22.01.2025	Izvod	6					2.710,41	0,00	0,00
22.01.2025	Izvod	6					2.710,41	0,00	2.710,41
20.02.2025	Izvod	26				002-1-25	1.510,41	0,00	4.220,82
28.02.2025	URA	57	03.02.2025	002-1-25	10.02.2025	002-1-25 VILLA SPLENDISSI	0,00	1.510,41	2.710,41
31.03.2025	URA	115	01.03.2025	003-1-25	01.03.2025	003-1-25 VILLA SPLENDISSI	0,00	1.510,41	1.200,00
30.04.2025	URA	168	23.03.2025	004-1-25	23.03.2025	004-1-25 VILLA SPLENDISSI	0,00	624,33	575,67
30.04.2025	URA	173	01.04.2025	005-1-25	01.04.2025	005-1-25 VILLA SPLENDISSI	0,00	1.510,41	-934,74
							<b>7.060,91</b>	<b>7.995,65</b>	<b>-934,74</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10073 Naziv partnera: JADRAN - IMPEX d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	10.05.2024	10-05-2024		URA 271	173,07	0,00	173,07
							<b>173,07</b>	<b>0,00</b>	<b>173,07</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10076 Naziv partnera: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.04.2024	699-123824443-65295	30.04.2024	URA 207 699-123824443-652	0,00	147,00	-147,00
01.01.2025	Početno stanje	1	10.05.2024	10-05-2024		URA 271	14,70	0,00	-132,30
01.01.2025	Početno stanje	1	10.05.2024	10-05-2024		URA 271	14,70	0,00	-117,60
01.01.2025	Početno stanje	1	10.07.2024	10-07-2024		URA 321	14,70	0,00	-102,90
							<b>44,10</b>	<b>147,00</b>	<b>-102,90</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10079 Naziv partnera: AGROSERVIS - STP d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Počimostanje	1	27.05.2024	17213-H020-17020	27.05.2024	URA 258 17213-H020-17020	0,00	18,07	-18,07
22.05.2025	Izvod	84				17546-H020-18149	136,82	0,00	118,75
31.05.2025	URA	258	14.05.2025	16515-H020-18149	14.05.2025	16515-H020-18149 AGROSERV	43,69	0,00	162,44
31.05.2025	URA	258	14.05.2025	16515-H020-18149	14.05.2025	16515-H020-18149 AGROSERV	0,00	43,69	118,75
31.05.2025	URA	262	15.05.2025	16713-H020-20216	15.05.2025	16713-H020-20216 AGROSERV	153,95	0,00	272,70
31.05.2025	URA	262	15.05.2025	16713-H020-20216	15.05.2025	16713-H020-20216 AGROSERV	0,00	153,95	118,75
31.05.2025	URA	277	21.05.2025	17546-H020-18149	21.05.2025	17546-H020-18149 AGROSERV	0,00	136,82	-18,07
31.05.2025	URA	280	22.05.2025	17765-11020-23159	22.05.2025	17765-11020-23159 AGROSERV	0,00	136,82	-154,89
							<b>334,46</b>	<b>489,35</b>	<b>-154,89</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10081 Naziv partnera: KAVAZOVIĆ GRUPA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Počelno stanje	1	16.09.2024	223312/001T/1	16.09.2024	URA 410 223312/001T/1 KAV	0,00	70,56	-70,56
22.01.2025	Izvod	6				7174/001T/1	82,57	0,00	12,01
31.01.2025	URA	37	22.01.2025	7174/001T/1	22.01.2025	7174/001T/1 KAVAZOVIĆ GRU	0,00	82,57	-70,56
13.02.2025	Izvod	20				15206/001T/1	29,00	0,00	-41,56
28.02.2025	URA	78	13.02.2025	15206/001T/1	13.02.2025	15206/001T/1 KAVAZOVIĆ GR	0,00	29,00	-70,56
06.03.2025	Izvod	36				23255/01/1	77,41	0,00	6,85
08.03.2025	Izvod	38				24339/001T/1	67,22	0,00	74,07
12.03.2025	Izvod	41				26290-00T/1	93,44	0,00	167,51
26.03.2025	Izvod	52				31838/001T/1	79,38	0,00	246,89
31.03.2025	URA	127	06.03.2025	23255/01/1	06.03.2025	23255/01/1 KAVAZOVIĆ GRUP	0,00	77,41	169,48
31.03.2025	URA	134	08.03.2025	24339/001T/1	08.03.2025	24339/001T/1 KAVAZOVIĆ GR	0,00	67,22	102,26
31.03.2025	URA	144	13.03.2025	26290-00T/1	13.03.2025	26290-00T/1 KAVAZOVIĆ GRU	0,00	93,44	8,82
31.03.2025	URA	163	26.03.2025	31838/001T/1	26.03.2025	31838/001T/1 KAVAZOVIĆ GR	0,00	79,38	-70,56
11.04.2025	Izvod	60				39474/001T/2	68,73	0,00	-1,83
11.04.2025	Izvod	60				39475/001T/2	51,34	0,00	49,51
30.04.2025	URA	187	06.04.2025	36824/001T/1	06.04.2025	36824/001T/1 KAVAZOVIĆ GR	57,05	0,00	106,56
30.04.2025	URA	187	06.04.2025	36824/001T/1	06.04.2025	36824/001T/1 KAVAZOVIĆ GR	0,00	57,05	49,51
30.04.2025	URA	197	11.04.2025	39475/001T/2	11.04.2025	39475/001T/2 KAVAZOVIĆ GR	0,00	51,34	-1,83
30.04.2025	URA	198	11.04.2025	39474/001T/2	11.04.2025	39474/001T/2 KAVAZOVIĆ GR	0,00	68,73	-70,56
							<b>606,14</b>	<b>676,70</b>	<b>-70,56</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10082 Naziv partnera: STOLARIJA VIST j.d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Sakto
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2024	157/P1/1	17.12.2024	URA 581 157/P1/1 STOLARIJ	0,00	662,03	-662,03
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2024	158/P1/1	17.12.2024	URA 582 158/P1/1 STOLARIJ	0,00	856,01	-1.518,04
							<b>0,00</b>	<b>1.518,04</b>	<b>-1.518,04</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10083 Naziv partnera: TRGOVAČKI OBRT ELEKTRO KRK

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	47	24.01.2025	68-02-91020	24.01.2025	68-02-91020 TRGOVAČKI OBR	0,00	30,00	-30,00
28.02.2025	URA	60	05.02.2025	96-02-91020	05.02.2025	96-02-91020 TRGOVAČKI OBR	6,20	0,00	-23,80
28.02.2025	URA	60	05.02.2025	96-02-91020	05.02.2025	96-02-91020 TRGOVAČKI OBR	0,00	6,20	-30,00
							<b>6,20</b>	<b>36,20</b>	<b>-30,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10084 Naziv partnera: TOI TOI d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	29.10.2024	D-23101-24-10	06.11.2024	URA 469 D-23101-24-10 TOI	0,00	106,25	-106,25
01.01.2025	Početno stanje	1	26.11.2024	D-25235-24-11	04.12.2024	URA 540 D-25235-24-11 TOI	0,00	106,25	-212,50
01.01.2025	Početno stanje	1	24.12.2024	D-27526-24-12	01.01.2025	URA 588 D-27526-24-12 TOI	0,00	106,25	-318,75
31.01.2025	URA	32	21.01.2025	D-01447-25-01	29.01.2025	D-01447-25-01 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-425,00
28.02.2025	URA	85	19.02.2025	D-03508-25-02	27.02.2025	D-03508-25-02 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-531,25
30.04.2025	URA	216	22.04.2025	D-08159-25-04	30.04.2025	D-08159-25-04 TOI TOI d.o	0,00	42,50	-573,75
30.04.2025	URA	228	29.04.2025	D-08916-25-04	07.05.2025	D-08916-25-04 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-680,00
							<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>-680,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10085 Naziv partnera: ELEKTROMAX d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2025	Izvod	8					30,00	0,00	30,00
24.01.2025	Izvod	8					50,15	0,00	80,15
31.01.2025	URA	48	24.01.2025	547/POSL13/1	24.01.2025	547/POSL13/1 ELEKTROMAX d	0,00	50,15	30,00
07.02.2025	Izvod	15					305,46	0,00	335,46
15.02.2025	Izvod	21					33,69	0,00	369,15
27.02.2025	Izvod	31					20,22	0,00	389,37
28.02.2025	URA	64	07.02.2025	1000/POSL13/1	07.02.2025	1000/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	305,46	83,91
28.02.2025	URA	79	15.02.2025	1236/POSL13/1	15.02.2025	1236/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	33,69	50,22
28.02.2025	URA	106	27.02.2025	1614/POSL13/1	27.02.2025	1614/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	20,22	30,00
01.03.2025	Izvod	33					52,92	0,00	82,92
03.03.2025	Izvod	34					280,52	0,00	363,44
12.03.2025	Izvod	41					29,66	0,00	393,10
14.03.2025	Izvod	43					156,40	0,00	549,50
17.03.2025	Izvod	45					56,95	0,00	606,45
31.03.2025	URA	117	01.03.2025	1713/POSL13/1	01.03.2025	1713/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	52,92	553,53
31.03.2025	URA	118	03.03.2025	1750/POSL13/1	03.03.2025	1750/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	280,52	273,01
31.03.2025	URA	142	12.03.2025	2098/POSL13/1	12.03.2025	2098/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	29,66	243,35
31.03.2025	URA	151	14.03.2025	2156/POSL13/1	14.03.2025	2156/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	156,40	86,95
31.03.2025	URA	154	17.03.2025	2252/POSL13/1	17.03.2025	2252/POSL13/1 ELEKTROMAX	0,00	56,95	30,00
							<b>1.015,97</b>	<b>985,97</b>	<b>30,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10086 Naziv partnera: BASE LINE j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA - tuzemni PPO	1	17.01.2025	1/1/1	17.01.2025	1/1/1 BASE LINE j.d.o.o.	0,00	2.400,00	-2.400,00
28.02.2025	Izvod	32					2.400,00	0,00	0,00
							<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10087 Naziv partnera: FERO-TERM d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2025	Izvod	5				2742/20/1	215,60	0,00	215,60
22.01.2025	Izvod	6				2921/20/1	96,88	0,00	312,48
22.01.2025	Izvod	6				2941/20/1	177,50	0,00	489,98
31.01.2025	URA	33	21.01.2025	2742/20/1	21.01.2025	2742/20/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	215,60	274,38
31.01.2025	URA	39	22.01.2025	2941/20/1	22.01.2025	2941/20/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	177,50	96,88
31.01.2025	URA	40	22.01.2025	2921/20/1	22.01.2025	2921/20/1 FERO-TERM d.o.o	0,00	96,88	0,00
							<b>489,98</b>	<b>489,98</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Sifra: 10088 Naziv partnera: TIFON d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2025	Izvod	17				26280/011T/2	66,85	0,00	66,85
28.02.2025	URA	71	10.02.2025	26280/011T/2	10.02.2025	26280/011T/2 TIFON d.o.o.	0,00	66,85	0,00
							<b>66,85</b>	<b>66,85</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10089 Naziv partnera: ENVI, vl. Matej Vujčić

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	88	21.02.2025	004-1-1-2025	24.02.2025	004-1-1-2025 ENVI, vl. Ma	0,00	3.625,00	-3.625,00
07.03.2025	Izvod	37				004-1-1-2025	3.625,00	0,00	0,00
30.04.2025	URA	194	10.04.2025	006-1-1-2025	10.04.2025	006-1-1-2025 ENVI, vl. Ma	0,00	1.350,00	-1.350,00
14.05.2025	Izvod	77				006-1-1-2025	1.350,00	0,00	0,00
							<b>4.975,00</b>	<b>4.975,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10090 Naziv partnera: **ESTRICH, vl. Željko Pranjić**

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	96	25.02.2025	015-1-1	28.02.2025	015-1-1 ESTRICH, vl. Želj	0,00	250,00	-250,00
28.02.2025	URA - tuzemni PPO	6	25.02.2025	014-1-1	28.02.2025	014-1-1 ESTRICH, vl. Želj	0,00	4.320,00	-4.570,00
							<b>0,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>-4.570,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10091 Naziv partnera: CVRČAK, vl. Melvudin Cvrčak

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	Izvod	32			06/2025		27.500,00	0,00	27.500,00
28.02.2025	URA - tuzemni PPO	7	27.02.2025	06/2025	28.02.2025	06/2025 CVRČAK, vl. Melvu	0,00	34.700,00	-7.200,00
							<b>27.500,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>-7.200,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10092 Naziv partnera: ILIR, vl. Ilir Begaj

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	119	03.03.2025	03-01-01	03.03.2025	03-01-01 ILIR, vl. Ilir B	0,00	1.164,00	-1.164,00
							0,00	1.164,00	-1.164,00

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10093 Naziv partnera: **EURO-ESTRICH, vl. Rafael Ružnić**

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA - tuzemni PPO	8	07.03.2025	7/1/1	07.03.2025	7/1/1 EURO-ESTRICH, vl. R	0,00	1.400,00	-1.400,00
08.04.2025	Izvod	57				7/1/1	1.400,00	0,00	0,00
							<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Sifra: 10094 Naziv partnera: AGROSERVIS-TRGOVINA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeaće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA	175	01.04.2025	3998-00001-01	01.04.2025	3998-00001-01 AGROSERVIS-	2,72	0,00	2,72
30.04.2025	URA	175	01.04.2025	3998-00001-01	01.04.2025	3998-00001-01 AGROSERVIS-	0,00	2,72	0,00
30.04.2025	URA	177	01.04.2025	4020-00001-01	01.04.2025	4020-00001-01 AGROSERVIS-	4,88	0,00	4,88
30.04.2025	URA	177	01.04.2025	4020-00001-01	01.04.2025	4020-00001-01 AGROSERVIS-	0,00	4,88	0,00
							<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10095 Naziv partnera: DB INTERIJERI j.d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA - tuzemni PPO	12	23.04.2025	13/01/011	23.04.2025	13/01/011 DB INTERIJERI j	0,00	3.670,40	-3.670,40
14.05.2025	Izvod	77				13/01/011	3.670,40	0,00	0,00
							<b>3.670,40</b>	<b>3.670,40</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10096 Naziv partnera: "TLM FARBE" TRGOVAČKI OBRT, vl. Branko Knežević

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijea	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA	223	25.04.2025	2787/1/1	26.04.2025	2787/1/1 "TLM FARBE" TRGO	0,00	44,28	-44,28
21.05.2025	Izvod	83				3559/1/1	3,00	0,00	-41,28
22.05.2025	Izvod	84				3604/1/1	6,60	0,00	-34,68
30.06.2025	URA	305	21.05.2025	3559/1/1	21.05.2025	3559/1/1 TLM FARBE, vl. B	0,00	3,00	-37,68
30.06.2025	URA	306	22.05.2025	3604/1/1	22.05.2025	3604/1/1 TLM FARBE, vl. B	0,00	6,60	-44,28
							9,60	53,88	-44,28

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10097 Naziv partnera: **BETON DESIGN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA - lužemni PPO	13	28.04.2025	142/1/1	28.04.2025	142/1/1 BETON DESIGN d.o.	0,00	1.532,64	-1.532,64
14.05.2025	Izvod	77				142/1/1	1.532,64	0,00	0,00
							<b>1.532,64</b>	<b>1.532,64</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10099 Naziv partnera: U.O. KONOBA KAMERLENGO, vl. Drago Pavić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeda	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	232	28.04.2025	460/PO2/1	28.04.2025	460/PO2/1 U.O. KONOBA KAM	0,00	83,50	-83,50
							0,00	83,50	-83,50

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10100 Naziv partnera: EMPOSS d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjelaće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2025	Izvod	77				57/P2/1	5.620,00	0,00	5.620,00
31.05.2025	URA	256	14.05.2025	57/P2/1	14.05.2025	57/P2/1 EMPOSS d.o.o.	0,00	5.620,00	0,00
							<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10101 Naziv partnera: TOKIĆ d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum rt.	Broj računa	Dospjelo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2025	Izvod	77				3867/P063/1	3,49	0,00	3,49
31.05.2025	URA	259	14.05.2025	3867/P063/1	14.05.2025	3867/P063/1 TOKIĆ d.o.o.	0,00	3,49	0,00
							<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10102 Naziv partnera: MKC PROMET d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2025	Izvod	77				163/1/2	1.000,00	0,00	1.000,00
31.05.2025	URA	263	15.05.2025	163/1/2	15.05.2025	163/1/2 MKC PROMET d.o.o.	0,00	1.000,00	0,00
							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 10103 Naziv partnera: DRVONA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2025	Izvod	82				3059/KA/3	2.000,00	0,00	2.000,00
31.05.2025	URA	275	20.05.2025	3059/KA/3	20.05.2025	3059/KA/3 DRVONA d.o.o.	0,00	2.000,00	0,00
30.06.2025	URA	330	18.06.2025	2168/KA/1	18.06.2025	2168/KA/1 DRVONA d.o.o.	0,00	3.955,90	-3.955,90
							<b>2.000,00</b>	<b>5.955,90</b>	<b>-3.955,90</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10104 Naziv partnera: ODVJETNICA ANA ŠOŠTAREC

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2025	Izvod	88			51/4/3		250,00	0,00	250,00
31.05.2025	URA	296	27.05.2025	51/4/3	04.06.2025	51/4/3 ODVJETNICA ANA ŠOŠ	0,00	250,00	0,00
							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABAHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10105 Naziv partnera: ALATI MATIĆ d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rñ.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2025	Izvod	95			4160/1/1		480,88	0,00	480,88
30.06.2025	URA	325	14.06.2025	4160/r/1	14.06.2025	4160/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	480,88	0,00
							<b>480,88</b>	<b>480,88</b>	<b>0,00</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 220000

Šifra: 10106 Naziv partnera: GRADBA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2025	Izvod	20			180/1/1		220,50	0,00	220,50
30.06.2025	URA	342	30.06.2025	180/1/1	30.06.2025	180/1/1 GRADBA d.o.o.	0,00	220,50	0,00
							<b>220,50</b>	<b>220,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 220000</b>							<b>186.285,40</b>	<b>284.272,46</b>	<b>-97.987,06</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Šifra: 20 Naziv partnera: ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Konto: 252000

Datum	Naziv dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijesse	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 1	43.33	0.00	43.33
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 11 0701151769	384.24	0.00	427.57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	64.53	0.00	492.10
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 113	631.54	0.00	1.123.64
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 114	692.82	0.00	1.816.46
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 119	0.65	0.00	1.817.11
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 119	725.75	0.00	2.542.86
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 128 0701151769	1.388.89	0.00	3.931.75
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 140 0701151769	97.98	0.00	4.029.73
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 143	0.00	45.833.30	-41.803.57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 143 0701151769	1.290.91	0.00	-40.512.66
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 152 0701151769	1.388.89	0.00	-39.123.77
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 157	6.28	0.00	-39.117.49
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 157	637.70	0.00	-38.479.79
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 171 0701151769	114.99	0.00	-38.364.80
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 172 0701151769	1.273.90	0.00	-37.090.90
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 2	692.02	0.00	-36.398.88
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 29	1.388.89	0.00	-35.009.99
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 3	653.54	0.00	-34.356.45
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 3	901.61	0.00	-33.454.84
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 34 7015613391	3.286.58	0.00	-30.168.26
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 46	1.316.07	0.00	-28.852.19
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 54 0701151769	134.04	0.00	-28.718.15
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 54 0701151769	1.254.85	0.00	-27.463.30
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 60	6.64	0.00	-27.456.66
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 60	806.38	0.00	-26.650.28
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 93	436.04	0.00	-26.214.24
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 94	952.85	0.00	-25.261.39

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							20.571,91	45.833,30	-25.261,39

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica  
OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300  
IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 252000

Šifra: 10067 Naziv partnera: ADDIKO BANK

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 1	0,00	168.895,00	-168.895,00
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 10 0701151769	1.004,65	0,00	-167.890,35
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 16 host	3.286,58	0,00	-164.603,77
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 185 0701151769	1.336,39	0,00	-163.267,39
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 29	3.286,58	0,00	-159.980,81
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 41 7116843233	3.286,58	0,00	-156.694,23
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 43	204,60	0,00	-156.489,63
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 44	3.081,98	0,00	-153.407,65
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 45	13,30	0,00	-153.394,35
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 49 7017391127	3.298,32	0,00	-150.096,03
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 52 KREDIT	3.239,41	0,00	-146.856,62
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 7 7013800195	3.286,58	0,00	-143.570,04
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 77	1.388,89	0,00	-142.181,15
17.01.2025	Početno stanje	1					3.293,38	0,00	-138.887,77
08.03.2025	Izvod	7					3,42	0,00	-138.884,35
19.03.2025	Izvod	8					3.295,72	0,00	-135.588,63
24.03.2025	Izvod	9					13,30	0,00	-135.575,33
30.06.2025	Temeljnica	3				preknjiženje	8.506,71	0,00	-127.068,62
30.06.2025	Temeljnica	3				preknjiženje	17.921,03	0,00	-109.147,59
<b>Ukupno Konto: 252000</b>							<b>59.747,41</b>	<b>168.895,00</b>	<b>-109.147,59</b>
							<b>80.319,32</b>	<b>214.728,30</b>	<b>-134.408,98</b>

**MONTILA d.o.o.**

Matije Gupca 125, 33000 Virovitica

OIB: 47302062300/PDV ID: HR47302062300

IBAN: HR2423600001102481374/SWIFT: ZABHR2X

**Kartice dobavljača**

Od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Konto: 253000

Šifra: 19 Naziv partnera: PORSCHE LEASING d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 187	371,24	0,00	371,24
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 187	377,46	0,00	748,70
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 187 374201-1-1	10,03	0,00	758,73
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 187 411808-1-1	9,76	0,00	768,49
01.01.2025	Početno stanje	1	29.05.2024	169704-1-1	29.05.2024	URA 269 169704-1-1 PORŠCH	0,00	13.334,62	-12.566,13
01.01.2025	Početno stanje	1	31.05.2024	169707-1-1	31.05.2024	URA 318 169707-1-1 PORŠCH	0,00	27.000,00	-39.566,13
22.01.2025	Izvod	6					750,24	0,00	-38.815,89
10.02.2025	Izvod	17					730,33	0,00	-38.085,56
27.03.2025	Izvod	53					8,90	0,00	-38.076,66
27.03.2025	Izvod	53					19,35	0,00	-38.057,31
27.03.2025	Izvod	53					750,19	0,00	-37.307,12
12.05.2025	Izvod	14					41,66	0,00	-37.265,46
12.05.2025	Izvod	75					132,72	0,00	-37.132,74
12.05.2025	Izvod	75					829,35	0,00	-36.303,39
12.05.2025	Izvod	75					1.480,66	0,00	-34.822,73
02.06.2025	Izvod	91					165,90	0,00	-34.656,83
<b>Ukupno Konto: 253000</b>							<b>5.677,79</b>	<b>40.334,62</b>	<b>-34.656,83</b>
							<b>5.677,79</b>	<b>40.334,62</b>	<b>-34.656,83</b>

