

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
14441	ALFA COMMERCE D.O.O. VITEZ, oib:4236157890008														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	36.848,93	-36.848,93	0		3-7				
Ukupno: 2210					0,00	36.848,93	-36.848,93								
14367	BEBEN d.o.o. PRIJEDOR, oib:402264780000														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	95,00	-95,00	Z	253/2023		27.03.23	27.03.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.550,00	-4.645,00	Z	800/2023		22.08.23	22.08.23		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.000,00	-8.645,00	Z	809/2023		26.08.23	26.08.23		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.160,00	-12.805,00	Z	828/2023		04.09.23	20.09.23		
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.160,00	-16.965,00	Z	846/2023		09.09.23	20.09.23		
6.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.160,00	-21.125,00	Z	850/2023		11.09.23	20.09.23		
7.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.000,00	-25.125,00	Z	866/2023		15.09.23	20.09.23		
8.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	3.840,00	-28.965,00	Z	867/2023		15.09.23	20.09.23		
9.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.160,00	-33.125,00	Z	912/2023		27.09.23	27.09.23		
10.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.160,00	-37.285,00	Z	916-2023		28.09.23	28.09.23		
11.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	3.900,00	-41.185,00	0	970/2023		11.10.23	11.10.23		
12.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.600,00	-43.785,00	0	1137/2023		12.12.23	13.12.23		
13.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.600,00	-46.385,00	0	1142/2023		13.12.23	14.12.23		
14.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.600,00	-48.985,00	0	1143/2023		13.12.23	14.12.23		
15.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.290,00	-53.275,00	0	1164/2023		18.12.23	19.12.23		
16.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.290,00	-57.565,00	Z	1165/2023		19.12.23	19.12.23		
17.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.290,00	-61.855,00	0	1166/2023		19.12.23	19.12.23		
18.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	4.290,00	-66.145,00	0	1169/2023		20.12.23	20.12.23		
19.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.160,00	-68.305,00	0	278VP/2024		26.08.24	27.08.24		
20.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.860,00	-71.165,00	0	282VP/2024		28.08.24	29.08.24		
21.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.860,00	-74.025,00	0	290VP/2024		31.08.24	02.09.24		
22.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	907,80	-74.932,80	0	297VP/2024		11.09.24	12.09.24		
23.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	520,00	0,00	-74.412,80	Z	850/2023					
24.	08.01.25	2	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-77.532,80	Z	1	02-VP/2025	08.01.25	10.01.25		
25.	10.01.25	32	DA	IZV	IZV - 001	942,20	0,00	-76.590,60	Z	140	800/2023				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti	
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje
14367				BEBEN d.o.o. PRIJEDOR, oib:402264780000										
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>										
26.	13.01.25	4	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-79.710,60	Z	2	06-VP/2024	13.01.25	14.01.25		
27.	18.01.25	7	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	4.800,00	-84.510,60	Z	4	09 VP/2025	18.01.25	20.01.25		
28.	20.01.25	11	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-87.630,60	Z	7	10-VP/2025	20.01.25	22.01.25		
29.	06.02.25	46	DA	IZV IZV - 017	6.240,00	0,00	-81.390,60	Z	12	35-VP/2025				
30.	08.02.25	17	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-84.510,60	Z	10	34-VP/2025	08.02.25	10.02.25		
31.	11.02.25	20	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	6.240,00	-90.750,60	Z	12	35-VP/2025	11.02.25	12.02.25		
32.	15.02.25	23	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	6.117,71	-96.868,31	Z	14	37-VP/2025	15.02.25	17.02.25		
33.	06.03.25	154	DA	IZV IZV - 030 9360,00	3.120,00	0,00	-93.748,31	Z	1	02-VP/2025				
34.	06.03.25	154	DA	IZV IZV - 030 9360,00	3.120,00	0,00	-90.628,31	Z	2	06-VP/2024				
35.	06.03.25	154	DA	IZV IZV - 030 9360,00	3.120,00	0,00	-87.508,31	Z	7	10-VP/2025				
36.	07.03.25	155	DA	IZV IZV - 031 9237,51	3.120,00	0,00	-84.388,31	Z	10	34-VP/2025				
37.	07.03.25	155	DA	IZV IZV - 031 9237,51	6.117,71	0,00	-78.270,60	Z	14	37-VP/2025				
38.	12.03.25	157	DA	IZV IZV - 033	4.800,00	0,00	-73.470,60	Z	4	09 VP/2025				
39.	14.03.25	68	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.722,00	-77.192,60	Z	18	55-VP/2025	14.03.25	17.03.25		
40.	14.03.25	71	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.800,00	-80.992,60	Z	20	56-VP/2025	14.03.25	17.03.25		
41.	15.03.25	74	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-84.112,60	Z	22	57-USL/2025	15.03.25	17.03.25		
42.	20.03.25	161	DA	IZV IZV - 037	3.800,00	0,00	-80.312,60	Z	20	56-VP/2025				
43.	29.03.25	77	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.276,00	-83.588,60	Z	24	69-VP/2025	29.03.25	31.03.25		
44.	29.03.25	80	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.722,00	-87.310,60	Z	26	70-VP/2025	29.03.25	31.03.25		
45.	04.04.25	89	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-90.430,60	Z	30	74-VP/2025	04.04.25	07.04.25		
46.	04.04.25	170	DA	IZV IZV - 046	3.720,00	0,00	-86.710,60	Z	236	1165/2023				
47.	04.04.25	170	DA	IZV IZV - 046	2,00	0,00	-86.708,60	Z	236	1165/2023				
48.	05.04.25	91	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-89.828,60	Z	31	75-VP/2025	05.04.25	07.04.25		
49.	14.04.25	93	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-92.948,60	Z	32	80-VP/2025				
50.	14.04.25	95	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-96.068,60	Z	33	81-VP/2025				
51.	15.04.25	97	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.722,00	-99.790,60	Z	34	83-VP/2025				
52.	17.04.25	174	DA	IZV IZV - 050	3.276,00	0,00	-96.514,60	Z	24	69-VP/2025				
53.	17.04.25	174	DA	IZV IZV - 050	60,00	0,00	-96.454,60	Z		1165/2023				
54.	19.04.25	99	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.080,00	-99.534,60	Z	35	86-VP/2025				
55.	22.04.25	101	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.722,00	-103.256,60	Z	36	88-VP/2025				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti	
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje
14367				BEBEN d.o.o. PRIJEDOR, oib:402264780000										
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>										
56.	22.04.25	103	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-106.376,60	Z	37	89-VP/2025				
57.	26.04.25	105	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.692,00	-110.068,60	Z	38	95-VP/2025				
58.	26.04.25	107	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.800,16	-113.868,76	Z	39	96-VP/2025				
59.	30.04.25	183	DA	IZV IZV - 059	3.692,00	0,00	-110.176,76	Z	38	95-VP/2025				
60.	03.05.25	115	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-113.296,76	Z	44	101-VP/2025	03.05.25	05.05.25		
61.	03.05.25	117	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	2.880,00	-116.176,76	Z	45	102-VP/2025				
62.	07.05.25	120	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-119.296,76	Z	47	107-VP/2025				
63.	13.05.25	192	DA	IZV IZV - 068	3.722,00	0,00	-115.574,76	Z	18	55-VP/2025				
64.	13.05.25	192	DA	IZV IZV - 068	3.722,00	0,00	-111.852,76	Z	34	83-VP/2025				
65.	13.05.25	192	DA	IZV IZV - 068	3.080,00	0,00	-108.772,76	Z	35	86-VP/2025				
66.	13.05.25	192	DA	IZV IZV - 068	3.722,00	0,00	-105.050,76	Z	36	88-VP/2025				
67.	13.05.25	192	DA	IZV IZV - 068	3.800,16	0,00	-101.250,60	Z	39	96-VP/2025				
68.	14.05.25	124	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-104.370,60	Z	50	112-VP/2025				
69.	14.05.25	126	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.722,00	-108.092,60	Z	51	113-VP/2025				
70.	14.05.25	193	DA	IZV IZV - 069 18720,00	3.120,00	0,00	-104.972,60	Z	22	57-USL/2025				
71.	14.05.25	193	DA	IZV IZV - 069	3.120,00	0,00	-101.852,60	Z	44	101-VP/2025				
72.	14.05.25	193	DA	IZV IZV - 069 18720,00	3.120,00	0,00	-98.732,60	Z	30	74-VP/2025				
73.	14.05.25	193	DA	IZV IZV - 069 18720,00	3.120,00	0,00	-95.612,60	Z	31	75-VP/2025				
74.	14.05.25	193	DA	IZV IZV - 069 18720,00	3.120,00	0,00	-92.492,60	Z	32	80-VP/2025				
75.	14.05.25	193	DA	IZV IZV - 069 18720,00	3.120,00	0,00	-89.372,60	Z	33	81-VP/2025				
76.	14.05.25	193	DA	IZV IZV - 069 18720,00	3.120,00	0,00	-86.252,60	Z	37	89-VP/2025				
77.	19.05.25	128	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-89.372,60	Z	52	118-VP/2025				
78.	19.05.25	130	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-92.492,60	Z	53	119-VP/2025				
79.	20.05.25	132	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-95.612,60	Z	54	120-VP/2025				
80.	24.05.25	143	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-98.732,60	Z	61	123-VP/2025				
81.	28.05.25	148	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-101.852,60	Z	64	128-VP/2025				
82.	02.06.25	215	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-104.972,60	Z	73	133-VP/2025	02.06.25	03.06.25		
83.	09.06.25	226	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-108.092,60	Z	80	139-VP/2025				
84.	14.06.25	240	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-111.212,60	Z	89	145-VP/2025				
85.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	2.880,00	0,00	-108.332,60	Z		102-VP/2025				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
14367				BEBEN d.o.o. PRIJEDOR, oib:402264780000											
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>											
86.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-105.212,60	Z			112-VP/2025				
87.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-102.092,60	Z			118-VP/2025				
88.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-98.972,60	Z			119-VP/2025				
89.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-95.852,60	Z			120-VP/2025				
90.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-92.732,60	Z			123-VP/2025				
91.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-89.612,60	Z			128-VP/2025				
92.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-86.492,60	Z			133-VP/2025				
93.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-83.372,60	Z			139-VP/2025				
94.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-80.252,60	Z			145-VP/2025				
95.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92	3.722,00	0,00	-76.530,60	Z			113-VP/2025				
96.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92	3.722,00	0,00	-72.808,60	Z			70-VP/2025				
97.	18.06.25	316	DA	IZV IZV-92 34080,00	3.120,00	0,00	-69.688,60	Z	47		107-VP/2025				
98.	21.06.25	247	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.718,00	-73.406,60	O	94		151-VP/2025				
99.	23.06.25	249	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-76.526,60	O	95		152-VP/2025				
100.	25.06.25	259	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-79.646,60	O	101		154-VP/2025				
101.	28.06.25	264	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-82.766,60	Z	103		157-VP/2025				
102.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	95,00	0,00	-82.671,60	Z	25		253/2023				
103.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	3.607,80	0,00	-79.063,80	Z	140		800/2023				
104.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	3.640,00	0,00	-75.423,80	Z	154		850/2023				
105.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	508,00	0,00	-74.915,80	Z	236		1165/2023				
106.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	4.000,00	0,00	-70.915,80	Z	142		809/2023				
107.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	4.160,00	0,00	-66.755,80	Z	150		828/2023				
108.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	4.160,00	0,00	-62.595,80	Z	153		846/2023				
109.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	4.000,00	0,00	-58.595,80	Z	155		866/2023				
110.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	3.840,00	0,00	-54.755,80	Z	156		867/2023				
111.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	4.160,00	0,00	-50.595,80	Z	179		912/2023				
112.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	4.160,00	0,00	-46.435,80	Z	181		916-2023				
113.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA*****	40.068,60	0,00	-6.367,20	O							
114.	02.07.25	329	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-9.487,20	Z	112		161-VP/2025				
115.	05.07.25	334	DA	URA BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-12.607,20	Z	115		162-VP/2025				

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
14367	BEBEN d.o.o. PRIJEDOR, oib:402264780000														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
116.	11.07.25	336	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-15.727,20	O	116	170-VP/2025				
117.	12.07.25	338	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-18.847,20	O	117	173-VP/2025				
118.	16.07.25	340	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-21.967,20	O	118	175-VP/2025				
119.	22.07.25	356	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.120,00	-25.087,20	O	128	182-VP/2025				
120.	25.07.25	407	DA	IZV	IZV-115	130,00	0,00	-24.957,20	O	303	297VP/2024				
121.	23.08.25	365	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.380,00	-28.337,20	O	132	209-VP/2025	23.08.25	25.08.25		
122.	30.08.25	368	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.380,00	-31.717,20	O	133	218-VP/2025				
123.	06.09.25	370	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.380,00	-35.097,20	O	134	221-VP/2025				
124.	20.09.25	372	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.380,00	-38.477,20	O	135	232-VP/2025				
125.	29.10.25	417	DA	IZV	IZV-125 9360,00	3.120,00	0,00	-35.357,20	Z	103	157-VP/2025				
126.	29.10.25	417	DA	IZV	IZV-125 9360,00	3.120,00	0,00	-32.237,20	Z	112	161-VP/2025				
127.	29.10.25	417	DA	IZV	IZV-125 9360,00	3.120,00	0,00	-29.117,20	Z	115	162-VP/2025				
128.	25.11.25	383	DA	URA	BEBEN d.o.o., PRIJEDOR,	0,00	3.250,00	-32.367,20	O	139	300-VP/2025				
129.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	70.727,65	-103.094,85	O		12				
Ukupno: 2210						212.949,47	316.044,32	-103.094,85							
15218	BENZ d.o.o. JAKUPOVCI, JAKUPOVCI BB oib:401140920001														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	14.300,00	-14.300,00	O		3				
Ukupno: 2210						0,00	14.300,00	-14.300,00							
14915	BIJELI BOR d.o.o. PRIJEDOR, SARAJEVSKA BB oib:402966460003														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	100,00	-100,00	Z		29/23	10.04.23	30.04.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	115,00	-215,00	Z		31/23	11.04.23	11.05.23		
3.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	100,00	0,00	-115,00	Z	35	29/23				
4.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	115,00	0,00	0,00	Z	44	31/23				
5.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	3.220,00	-3.220,00	O		2				
Ukupno: 2210						215,00	3.435,00	-3.220,00							

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
15268	BILJAKA TRANS d.o.o. NOVA BILA, NOVA BILA BB oib:23600781006														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-900,00	Z		IZV-167/2024-4059	24.06.24	24.07.24		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	850,00	-1.750,00	Z		IZV-176/2024-4059	03.07.24	02.08.24		
3.	20.05.25	198	DA	IZV	IZV - 074 1750,00	900,00	0,00	-850,00	Z	193	IZV-167/2024-4059				
4.	20.05.25	198	DA	IZV	IZV - 074 1750,00	850,00	0,00	0,00	Z	190	IZV-176/2024-4059				
5.	26.05.25	137	DA	URA	BILJAKA TRANS d.o.o., NOVA BILA, NOVA BILA BB, 72276 NOVA	0,00	600,00	-600,00	O	57	IZV-207/2025-4059				
Ukupno: 2210						1.750,00	2.350,00	-600,00							
15458	BN BOS ŠPED d.o.o. BEOGRAD, BRAĆE RIBNIKAR 16 oib:100025826														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	29.05.25	145	DA	URA	BN BOS ŠPED d.o.o., BEOGRAD, BRAĆE RIBNIKAR 16	0,00	650,00	-650,00	O	62	02-274/25				
Ukupno: 2210						0,00	650,00	-650,00							
14930	BOBANA TRANSPORTI d.o.o. PRIJEDOR, GORNJI GAREVCI BB oib:400747750001														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-900,00	O		1378/23	17.04.23	16.06.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-1.800,00	O		1428/23	18.04.23	17.06.23		
3.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	36.396,76	-38.196,76	O		OVRH 1364/23				
Ukupno: 2210						0,00	38.196,76	-38.196,76							
15266	BRANEX d.o.o. BUSOVAČA, 1. MART/OŽUJAK BB oib:236008890003														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	150,00	-150,00	O		IZP-263/2024-4066	17.06.24	02.07.24		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-1.050,00	O		IZP-264/2024-4066	17.06.24	02.07.24		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.100,00	-2.150,00	O		IZP-269/2024-4066	19.06.24	04.07.24		
Ukupno: 2210						0,00	2.150,00	-2.150,00							
15271	CVJETKOVIC LAZAR CVINAN oib:124843690														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	50,00	0,00	50,00	O		E-58 vp				

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
15271				CVJETKOVIC LAZAR CVINAN oib:124843690											
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>											
				Ukupno: 2210	50,00	0,00	50,00								
15483				DRAGIĆEVIĆ d.o.o. BARIČ, ŽELEZNIČKA 42D oib:101215973											
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>											
1.	26.06.25	252	DA	URA DRAGIĆEVIĆ d.o.o., BARIČ, ŽELEZNIČKA 42D	0,00	550,00	-550,00	o	97	B1/5391/25	26.06.25	26.07.25			
				Ukupno: 2210	0,00	550,00	-550,00								
15049				EFEKT d.o.o. TESLIĆ, GORNJI TESLIĆ 346/A oib:401281740007											
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>											
1.	01.01.25	1	DA	POC Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.760,00	-2.760,00	o		23/09-0023	25.09.23	25.09.23			
2.	01.01.25	1	DA	POC Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.760,00	-5.520,00	Z		23/09-0026	26.09.23	26.10.23			
3.	01.01.25	1	DA	POC Početno stanje 01.01.2025.	3.220,00	0,00	-2.300,00	o		23/09-0023					
4.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	2.760,00	0,00	460,00	Z	173	23/09-0026					
5.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	760,00	0,00	1.220,00	o	169	23/09-0023					
6.	30.11.25	444	DA	TEM OBRAČUN	0,00	5.520,00	-4.300,00	o		23-26					
7.	30.11.25	444	DA	TEM OBRAČUN	0,00	1.220,00	-5.520,00	o		23-26					
				Ukupno: 2210	6.740,00	12.260,00	-5.520,00								
15224				FERRO KEŠ d.o.o. MOSTAR, RODOČ BB oib:227062410000											
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>											
1.	01.01.25	1	DA	POC Početno stanje 01.01.2025.	0,00	700,00	-700,00	Z		24-3611-000059	23.04.24	23.04.24			
2.	01.01.25	1	DA	POC Početno stanje 01.01.2025.	0,00	700,00	-1.400,00	Z		24-3611-000060	24.04.24	24.04.24			
3.	24.01.25	38	DA	IZV IZV - 009	700,00	0,00	-700,00	Z	136	24-3611-000060					
4.	24.01.25	38	DA	IZV IZV - 009	700,00	0,00	0,00	Z	131	24-3611-000059					
				Ukupno: 2210	1.400,00	1.400,00	0,00								
14973				IMPEKSŠPED d.o.o. ŠEMPETER PRI GORICI, oib:38594188											
<u>2210</u>				<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>											
1.	01.01.25	1	DA	POC Početno stanje 01.01.2025.	0,00	100,00	-100,00	Z		2023-1573	22.09.23	06.10.23			
2.	30.06.25	305	DA	TEM PLAĆANJE RAČUNA	100,00	0,00	0,00	Z	178	2023-1573					

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj.	Pro knj. knjiženja	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
											Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
14973	IMPEKSŠPED d.o.o. ŠEMPETER PRI GORICI, oib:38594188															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
Ukupno: 2210						100,00	100,00	0,00								
15247	JELENA d.o.o. GLAMOČ, DR A. STARČEVIĆA BB oib:281029250000															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.340,00	-2.340,00	o	12/2024	20.05.24	20.06.24				
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.340,00	-4.680,00	o	14/2024	28.05.24	28.06.24				
Ukupno: 2210						0,00	4.680,00	-4.680,00								
14545	JERIĆ KOMPANI d.o.o. GORNJI PODGRADCI, GORNJI PODGRADCI 93 oib:401086450002															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	348,92	0,00	348,92	Z	03-10-2023						
2.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	-348,92	0,00	0,00	Z	03-10-2023						
Ukupno: 2210						0,00	0,00	0,00								
14542	JIM TRANS d.o.o. ČITLUK, DOBRO SELO 66 oib:422782452002															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.000,00	-2.000,00	Z	01-310/2023	24.04.23	24.05.23				
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.000,00	-4.000,00	Z	01-317/2023	25.04.23	25.05.23				
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	860,00	-4.860,00	Z	16-05-2023						
4.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.000,00	0,00	-3.860,00	Z	142	01-310/2023					
5.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.000,00	0,00	-2.860,00	Z	143	01-317/2023					
6.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	860,00	0,00	-2.000,00	Z		16-05-2023					
7.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.000,00	0,00	-1.000,00	Z	102	01-310/2023					
8.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.000,00	0,00	0,00	Z	105	01-317/2023					
Ukupno: 2210						4.860,00	4.860,00	0,00								
14928	JOVETIĆ d.o.o. BANJA LUKA, BRAĆE PODGORNIKA 8 oib:402084700008															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-900,00	Z	0078/23	11.04.23	11.04.23				
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.000,00	-1.900,00	Z	0085/23	20.04.23	20.04.23				

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
14928	JOVETIĆ d.o.o. BANJA LUKA, BRAĆE PODGORNICA 8 oib:402084700008														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
3.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	900,00	0,00	-1.000,00	Z	39	0078/23				
4.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.000,00	0,00	0,00	Z	75	0085/23				
5.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	1.900,00	-1.900,00	O		7				
Ukupno: 2210					1.900,00	3.800,00	-1.900,00								
15457	KENZO D.O.O. LJUBLJANA LJUBLJANA, ZVEZNA ULICA 2A oib:27870871														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	27.05.25	140	DA	URA	KENZO D.O.O. LJUBLJANA, LJUBLJANA, ZVEZNA ULICA 2A	0,00	650,00	-650,00	Z	59	000468/25	27.05.25	04.06.25		
2.	23.07.25	405	DA	IZV	IZV-113	650,00	0,00	0,00	Z	59	000468/25				
Ukupno: 2210					650,00	650,00	0,00								
15148	KOS DARIO - INTRAPLUS obrt za usluge KUTINA, MRAMORSKA 2 A oib:42029360922														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	15.02.25	51	DA	IZV	IZV - 022	100,00	0,00	100,00	Z	9	5-1-1				
2.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	-100,00	0,00	0,00	Z		5-1-1				
Ukupno: 2210					0,00	0,00	0,00								
999	LAMOT JOSIP NOVSKA, KRUNE TONKOVIĆA 11 oib:73494463752														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	30.06.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	369.611,46	0,00	369.611,46	O						
2.	30.06.25	305	DA	TEM	*****	-369.611,46	0,00	0,00	O						
Ukupno: 2210					0,00	0,00	0,00								
15269	LUBOKOMERC d.o.o. ŠIPOVO, STEPE STEPANOVIĆA 13 oib:401314420003														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	850,00	-850,00	Z		506-1/2024	18.06.24	28.06.24		
2.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	850,00	0,00	0,00	Z	196	506-1/2024				
3.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	850,00	-850,00	O		11				
Ukupno: 2210					850,00	1.700,00	-850,00								

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
14347	MB JOHOVAC COMERC d.o.o. BIJELJINA, oib:4400409940008														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	30.11.25	444	DA TEM	OBRAČUN	0,00	14.118,00	-14.118,00	o		219, 240					
Ukupno: 2210					0,00	14.118,00	-14.118,00								
14479	M.L.M. d.o.o. NOVA BILA - TRAVNIK, oib:4236366540006														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	298,65	-298,65	Z		1123/2021-1170	21.09.21	21.10.21	EUR	0,00	300,00
2.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	298,46	-597,11	Z		1139/2021-1170	22.09.21	22.10.21	EUR	0,00	300,00
3.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	300,00	0,00	-297,11	Z		17-04-2023					
4.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	950,00	0,00	652,89	Z		17-4-2023					
5.	02.01.25	275	DA IZV	NAPLATA RAČUNA	298,65	0,00	951,54	Z		1123/2021-1170					
6.	02.01.25	275	DA IZV	NAPLATA RAČUNA	298,46	0,00	1.250,00	Z		1139/2021-1170					
7.	02.01.25	275	DA IZV	NAPLATA RAČUNA	-300,00	0,00	950,00	Z		17-04-2023					
8.	02.01.25	275	DA IZV	NAPLATA RAČUNA	-950,00	0,00	0,00	Z		17-4-2023					
Ukupno: 2210					597,11	597,11	0,00			EUR			-600,00	0,00	600,00
15394	MOBILIA.BGR d.o.o. KOPER, KAMPEL 103 oib:39950471092														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	30.11.25	444	DA TEM	OBRAČUN	0,00	2.600,00	-2.600,00	o		51/1/24					
Ukupno: 2210					0,00	2.600,00	-2.600,00								
14369	MP GAMA d.o.o. DERVENTA, oib:400144620006														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	4,57	0,00	4,57	Z		VP					
2.	02.01.25	275	DA IZV	NAPLATA RAČUNA	-4,57	0,00	0,00	Z		VP					
Ukupno: 2210					0,00	0,00	0,00								
15045	NIKOLIĆ COMPANY - SINIŠA NIKOLIĆ S.P. DERVENTA, oib:4512228730004														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.040,00	-1.040,00	Z		03/2023	20.09.23	30.09.23			
2.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	3.120,00	-4.160,00	Z		04/2023	20.09.23	30.09.23			

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
15045	NIKOLIĆ COMPANY - SINIŠA NIKOLIĆ S.P. DERVENTA, oib:4512228730004														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
3.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	3.120,00	-7.280,00	Z		05/2023	20.09.23	30.09.23			
4.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.040,00	0,00	-6.240,00	Z	165	03/2023					
5.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	3.120,00	0,00	-3.120,00	Z	145	04/2023					
6.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	3.120,00	0,00	0,00	Z	167	05/2023					
7.	30.11.25	444	DA TEM	OBRAČUN	0,00	6.760,00	-6.760,00	O		15					
Ukupno: 2210					7.280,00	14.040,00	-6.760,00								
15046	NUR TRANS d.o.o. DERVENTA, oib:4400164810006														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-800,00	Z		0442	18.09.23	18.10.23			
2.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	750,00	-1.550,00	Z		0547	19.09.23	19.10.23			
3.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-2.350,00	Z		0448	20.09.23	20.10.23			
4.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-3.250,00	Z		0449	21.09.23	21.10.23			
5.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-4.050,00	Z		0556	21.09.23	20.10.23			
6.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-4.850,00	Z		0563	25.09.23	25.10.23			
7.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-5.650,00	Z		0458	27.09.23	27.10.23			
8.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	800,00	0,00	-4.850,00	Z	158	0442					
9.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	800,00	0,00	-4.050,00	Z	166	0448					
10.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	800,00	0,00	-3.250,00	Z	168	0556					
11.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	800,00	0,00	-2.450,00	Z	172	0563					
12.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	800,00	0,00	-1.650,00	Z	174	0458					
13.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	750,00	0,00	-900,00	Z	161	0547					
14.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	900,00	0,00	0,00	Z	146	0449					
15.	30.11.25	444	DA TEM	OBRAČUN	0,00	5.650,00	-5.650,00	O		16					
Ukupno: 2210					5.650,00	11.300,00	-5.650,00								
15134	OMNIA TRADE SRL VERONA, VIALE DEL LAVORO 18 D oib:04640860237														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA POC	Početno stanje 01.01.2025.	260,00	0,00	260,00	Z		22-12-2023					
2.	30.06.25	305	DA TEM	PLAĆANJE RAČUNA	-260,00	0,00	0,00	Z		22-12-2023					

Kartice analitičkih konta Kupci/Dobavljači od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj.	Pro knj.	Vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti	
											Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje
15134					OMNIA TRADE SRL VERONA, VIALE DEL LAVORO 18 D oib:04640860237										
<u>2210</u>					<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>										
					Ukupno: 2210	0,00	0,00	0,00							
14929					OP BRAĆA BABIĆ s.p. DONJI KLADARI, KLADARI DONJI BB oib:512085010005										
<u>2210</u>					<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>										
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.760,00	-2.760,00	Z	22		15.04.23	15.04.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.760,00	-5.520,00	Z	23		15.04.23	15.04.23		
3.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	2.760,00	0,00	-2.760,00	Z	50	22				
4.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	2.760,00	0,00	0,00	Z	53	23				
5.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	-5.520,00	0,00	-5.520,00	O	1					
					Ukupno: 2210	0,00	5.520,00	-5.520,00							
15165					OREGON d.o.o. BRADIŠKA, KOZARSKIH BRIGADA G1 23 oib:401076490006										
<u>2210</u>					<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>										
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-800,00	Z	155/24		26.02.24	26.03.24		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-1.600,00	Z	182/24		04.03.24	04.04.24		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-2.500,00	Z	199/24		08.03.24	08.04.24		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-3.300,00	Z	200/24		11.03.24	11.04.24		
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	800,00	-4.100,00	Z	213/24		13.03.24	13.04.24		
6.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	850,00	-4.950,00	Z	214/24		13.03.24	13.04.24		
7.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 4950,00	800,00	0,00	-4.150,00	Z	33	155/24				
8.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 4950,00	800,00	0,00	-3.350,00	Z	47	182/24				
9.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 4950,00	800,00	0,00	-2.550,00	Z	54	200/24				
10.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 4950,00	800,00	0,00	-1.750,00	Z	59	213/24				
11.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 4950,00	900,00	0,00	-850,00	Z	51	199/24				
12.	24.01.25	38	DA	IZV	IZV - 009 4950,00	850,00	0,00	0,00	Z	62	214/24				
					Ukupno: 2210	4.950,00	4.950,00	0,00							
15217					OSTOJA KAURIN s.p. KAURIN ZABLEĆE, ZABLEĆE BB oib:4510847720002										
<u>2210</u>					<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>										
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.820,00	-1.820,00	Z	I-20/24		03.04.24	03.05.24		

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
15217	OSTOJA KAURIN s.p. KAURIN ZABLEĆE, ZABLEĆE BB oib:4510847720002														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.820,00	-3.640,00	Z	I-21/24	03.04.24	03.05.24			
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.820,00	-5.460,00	Z	I-35/24	15.04.24	15.05.24			
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.820,00	-7.280,00	Z	I-36/24	15.04.24	15.05.24			
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.820,00	-9.100,00	Z	I-38/24	17.04.24	17.05.24			
6.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.820,00	-10.920,00	Z	I-40/24	23.04.24	23.05.24			
7.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.600,00	-13.520,00	Z	I-66/24	17.06.24	17.07.24			
8.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	25,00	-13.545,00	Z	I-67/24	19.06.24	19.07.24			
9.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.600,00	-16.145,00	Z	I-69/24	19.06.24	19.07.24			
10.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.820,00	0,00	-14.325,00	Z	71	I-20/24				
11.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.820,00	0,00	-12.505,00	Z	74	I-21/24				
12.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.820,00	0,00	-10.685,00	Z	118	I-35/24				
13.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.820,00	0,00	-8.865,00	Z	121	I-36/24				
14.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.820,00	0,00	-7.045,00	Z	127	I-38/24				
15.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.820,00	0,00	-5.225,00	Z	130	I-40/24				
16.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	2.600,00	0,00	-2.625,00	Z	204	I-66/24				
17.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	25,00	0,00	-2.600,00	Z	201	I-67/24				
18.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	2.600,00	0,00	0,00	Z	206	I-69/24				
19.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	20.740,00	-20.740,00	o	17					
Ukupno: 2210					16.145,00	36.885,00	-20.740,00								
15047	RISTIĆ MIRKO - JPiD MARINCI BANJA VRUČICA, oib:4509541370000														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	6.240,00	-6.240,00	o	13					
Ukupno: 2210					0,00	6.240,00	-6.240,00								
14346	SANY COMPANY d.o.o. PRIJEDOR, SENIČANI BB oib:403599310004														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	75,00	-75,00	Z	2023-2001-23-0000007	24.03.23	03.04.23			
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.990,00	-3.065,00	o	2024-2001-33-000010	08.03.24	15.03.24			
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.760,00	-5.825,00	o	2024-2001-33-000011	09.03.24	16.03.24			

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti			
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje	
14346	SANY COMPANY d.o.o. PRIJEDOR, SENIČANI BB oib:403599310004															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.875,00	-8.700,00	O		2024-2001-33-000012	13.03.24	20.03.24			
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	2.875,00	-11.575,00	O		2024-2001-33-000013	13.03.24	20.03.24			
6.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	75,00	0,00	-11.500,00	Z	28	2023-2001-23-0000007					
Ukupno: 2210					75,00	11.575,00	-11.500,00									
14630	SB COMMERCE d.o.o. KUPA NA UNI, DONJI DUBOVIK 103 oib:400769050003															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	753,70	-753,70	Z		152/2021	14.04.21	15.04.21	EUR	0,00	750,00
2.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	753,70	0,00	0,00	Z		152/2021					
Ukupno: 2210					753,70	753,70	0,00				EUR		-750,00	0,00	750,00	
15481	STARS LTD KUSTENDIL, CAR OSVOBODITEL 64 oib:109610575															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	13.06.25	235	DA	URA	STARS LTD, KUSTENDIL, CAR OSVOBODITEL 64	0,00	900,00	-900,00	Z	86	2000009967					
2.	18.07.25	400	DA	IZV	IZV-108	900,00	0,00	0,00	Z	86	2000009967					
Ukupno: 2210					900,00	900,00	0,00									
15535	TIMOCOM Timocom platz 1, DE-40699 Erkrath (Dusseldorf), oib:189439213															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	568,51	-568,51	O		19					
Ukupno: 2210					0,00	568,51	-568,51									
14543	VIPALLETS SRLS SANTORSO VI, VIA DELLE PRESE 33 oib:04054210242															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	1.214,11	0,00	1.214,11	Z		28-09-2023					
2.	02.01.25	275	DA	IZV	NAPLATA RAČUNA	-1.214,11	0,00	0,00	Z		28-09-2023					
Ukupno: 2210					0,00	0,00	0,00									
14924	VMD TRANSPORT D.O.O. BANJA LUKA, POTKOZARSKA 16 oib:403282030006															
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>															

Kartice analitičkih konta **Kupci/Dobavljači** od 01.01.25 do 30.11.25

Redni broj	Datum knjiženja	Broj temelj. knj.	Pro vrsta knjiženja	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativni saldo	IOS stat.	Broj URA /IRA	Dokument (račun)			Knjiženja u valuti		
										Broj	Datum	Valuta	Val.	Duguje	Potražuje
14924	VMD TRANSPORT D.O.O. BANJA LUKA, POTKOZARSKA 16 oib:403282030006														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-900,00	Z		1207/23	11.04.23	30.04.23		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-1.800,00	Z		1304/23	19.04.23	19.05.23		
3.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	900,00	-2.700,00	Z		1387/23	24.04.23	24.05.23		
4.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.000,00	-3.700,00	Z		1388/23	24.04.23	24.05.23		
5.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.000,00	-4.700,00	Z		1389/23	24.04.23	24.05.23		
6.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	900,00	0,00	-3.800,00	Z	36	1207/23				
7.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	900,00	0,00	-2.900,00	Z	51	1304/23				
8.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	900,00	0,00	-2.000,00	Z	54	1387/23				
9.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.000,00	0,00	-1.000,00	Z	66	1388/23				
10.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	1.000,00	0,00	0,00	Z	99	1389/23				
11.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	4.800,00	-4.800,00	O		20				
Ukupno: 2210					4.700,00	9.500,00	-4.800,00								
15221	WOOD STAR d.o.o. ISTOČNI DRVAR, POTOCI BB oib:404801290009														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.680,00	-1.680,00	O		14-24	13.04.24	18.04.24		
2.	01.01.25	1	DA	POC	Početno stanje 01.01.2025.	0,00	1.820,00	-3.500,00	O		15-24	16.04.24	21.04.24		
Ukupno: 2210					0,00	3.500,00	-3.500,00								
14934	ZR MLADEN BJELOVUK s.p. GRADIŠKA, SAVE MANDIĆA 75 oib:510197920001														
<u>2210</u>	<u>DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA</u>														
1.	30.06.25	305	DA	TEM	PLAĆANJE RAČUNA	0,00	2.860,00	-2.860,00	O		F-23/24				
2.	30.11.25	444	DA	TEM	OBRAČUN	0,00	10.240,00	-13.100,00	O		23/24, 26/23, 22/23				
Ukupno: 2210					0,00	13.100,00	-13.100,00								