TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto od: 11300 do: 1152
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **111** Naziv: **STUDIO ARCHITECTONICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 10	2.000,00	0,00	2.000,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 10	2.000,00	0,00	4.000,00
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 100 POSUDBA	200,00	0,00	4.200,00
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 POSUDBA	2.000,00	0,00	6.200,00
5	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 108 POSUDBA	1.800,00	0,00	8.000,00
6	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 109 POSUDBA	1.400,00	0,00	9.400,00
7	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 110 POSUDBA	200,00	0,00	9.600,00
8	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 111 POSUDBA	3.100,00	0,00	12.700,00
9	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 115 POSUDBA	300,00	0,00	13.000,00
10	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 116 POSUDBA	3.000,00	0,00	16.000,00
11	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 118 POSUDBA	300,00	0,00	16.300,00
12	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 122 POSUDBA	300,00	0,00	16.600,00
13	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 123 POSUDBA	3.000,00	0,00	19.600,00

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 124 POSUDBA	700,00	0,00	20.300,00
15	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 125	19.187,50	0,00	39.487,50
16	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 125 POSUDBA	700,00	0,00	40.187,50
17	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 126 POSUDBA	300,00	0,00	40.487,50
18	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 127 POSUDBA	500,00	0,00	40.987,50
19	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 128 POSUDBA	1.800,00	0,00	42.787,50
20	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 129 POSUDBA	1.000,00	0,00	43.787,50
21	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 130 POSUDBA	1.200,00	0,00	44.987,50
22	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 132 POSUDBA	1.400,00	0,00	46.387,50
23	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 133 POSUDBA	3.900,00	0,00	50.287,50
24	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 134 POSUDBA	5.000,00	0,00	55.287,50
25	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 135 POSUDBA	700,00	0,00	55.987,50
26	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 136 POSUDBA	1.500,00	0,00	57.487,50
27	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 137 POZAJMICA	6.000,00	0,00	63.487,50
28	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 138 POZAJMICA	7.100,00	0,00	70.587,50
29	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 139 POZAJAMICA	500,00	0,00	71.087,50
30	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 14	5.000,00	0,00	76.087,50
31	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 151 POZAJMICA	5.000,00	0,00	81.087,50
32	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 152 POZAJMICA	1.600,00	0,00	82.687,50
33	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 153 POZAJMICA	700,00	0,00	83.387,50
34	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 154 POZAJMICA	1.000,00	0,00	84.387,50
35	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 155 POZAJMICA	1.600,00	0,00	85.987,50
36	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 157 POZAJMICA	1.800,00	0,00	87.787,50
37	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 158 POZAJMICA	5.100,00	0,00	92.887,50
38	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 159	1.000,00	0,00	93.887,50
39	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 159 POZAJMICA	8.000,00	0,00	101.887,50
40	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 160 POZAJMICA	1.000,00	0,00	102.887,50
41	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 161 POZAJMICA	1.000,00	0,00	103.887,50
42	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 162 POZAJMICA	1.000,00	0,00	104.887,50
43	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 165	20.000,00	0,00	124.887,50
44	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 166	4.000,00	0,00	128.887,50
45	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 166	4.000,00	0,00	132.887,50
46	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 167	2.000,00	0,00	134.887,50
47	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 168	2.000,00	0,00	136.887,50
48	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 168	2.000,00	0,00	138.887,50
49	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 169	1.000,00	0,00	139.887,50
50	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 169	2.000,00	0,00	141.887,50
51	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 169	7.000,00	0,00	148.887,50
52	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 171	1.000,00	0,00	149.887,50
53	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 171	4.000,00	0,00	153.887,50
54	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 171	6.000,00	0,00	159.887,50
55	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 172	1.500,00	0,00	161.387,50
56	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 173	500,00	0,00	161.887,50
57	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 174	1.400,00	0,00	163.287,50
58	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 174	8.000,00	0,00	171.287,50
59	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 175	2.000,00	0,00	173.287,50
60	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 176	1.500,00	0,00	174.787,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 177	1.000,00	0,00	175.787,50
62	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 179	300,00	0,00	176.087,50
63	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	500,00	0,00	176.587,50
64	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	1.000,00	0,00	177.587,50
65	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	1.000,00	0,00	178.587,50
66	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	1.000,00	0,00	179.587,50
67	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 181	500,00	0,00	180.087,50
68	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 181	1.000,00	0,00	181.087,50
69	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 182	500,00	0,00	181.587,50
70	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 182	1.000,00	0,00	182.587,50
71	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 183	300,00	0,00	182.887,50
72	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 183	500,00	0,00	183.387,50
73	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 183	500,00	0,00	183.887,50
74	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 184	1.000,00	0,00	184.887,50
75	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 184	2.000,00	0,00	186.887,50
76	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 185	200,00	0,00	187.087,50
77	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 185	500,00	0,00	187.587,50
78	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 185	1.500,00	0,00	189.087,50
79	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 186	500,00	0,00	189.587,50
80	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	500,00	0,00	190.087,50
81	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	1.000,00	0,00	191.087,50
82	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	1.000,00	0,00	192.087,50
83	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	1.000,00	0,00	193.087,50
84	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	5.000,00	0,00	198.087,50
85	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 191	1.500,00	0,00	199.587,50
86	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 192	4.000,00	0,00	203.587,50
87	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 192	4.000,00	0,00	207.587,50
88	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 193	1.400,00	0,00	208.987,50
89	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 193	3.000,00	0,00	211.987,50
90	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 194	3.000,00	0,00	214.987,50
91	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 195	1.000,00	0,00	215.987,50
92	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 196	1.500,00	0,00	217.487,50
93	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 197	2.000,00	0,00	219.487,50
94	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 198	1.000,00	0,00	220.487,50
95	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 198	1.000,00	0,00	221.487,50
96	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 199	2.000,00	0,00	223.487,50
97	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 2	2.000,00	0,00	225.487,50
98	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 200	2.000,00	0,00	227.487,50
99	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 200	2.000,00	0,00	229.487,50
100	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 202	3.000,00	0,00	232.487,50
101	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 203	1.500,00	0,00	233.987,50
102	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 203	2.000,00	0,00	235.987,50
103	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 204	3.000,00	0,00	238.987,50
104	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 205	2.000,00	0,00	240.987,50
105	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 206	2.000,00	0,00	242.987,50
106	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 207	1.000,00	0,00	243.987,50
107	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 208	2.000,00	0,00	245.987,50

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 208	2.000,00	0,00	247.987,50
109	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 208	2.000,00	0,00	249.987,50
110	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 209	800,00	0,00	250.787,50
111	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 209	2.000,00	0,00	252.787,50
112	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 209	2.000,00	0,00	254.787,50
113	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 212	1.500,00	0,00	256.287,50
114	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 214	1.500,00	0,00	257.787,50
115	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 215	1.000,00	0,00	258.787,50
116	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 216	1.000,00	0,00	259.787,50
117	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 216	3.000,00	0,00	262.787,50
118	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 218	1.000,00	0,00	263.787,50
119	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 218	2.000,00	0,00	265.787,50
120	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 219	1.000,00	0,00	266.787,50
121	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 220	2.500,00	0,00	269.287,50
122	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 221	500,00	0,00	269.787,50
123	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 222	1.500,00	0,00	271.287,50
124	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 222	1.500,00	0,00	272.787,50
125	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 223	500,00	0,00	273.287,50
126	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 224	1.500,00	0,00	274.787,50
127	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 224	1.500,00	0,00	276.287,50
128	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 225	1.500,00	0,00	277.787,50
129	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 226	5.000,00	0,00	282.787,50
130	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 227	7.000,00	0,00	289.787,50
131	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 228	4.000,00	0,00	293.787,50
132	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 230	2.000,00	0,00	295.787,50
133	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 231	2.000,00	0,00	297.787,50
134	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 231	2.000,00	0,00	299.787,50
135	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 232	2.000,00	0,00	301.787,50
136	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 233	1.000,00	0,00	302.787,50
137	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 233	1.000,00	0,00	303.787,50
138	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 233	3.000,00	0,00	306.787,50
139	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 234	2.000,00	0,00	308.787,50
140	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 234	3.000,00	0,00	311.787,50
141	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 235	3.000,00	0,00	314.787,50
142	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 236	1.000,00	0,00	315.787,50
143	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 237	800,00	0,00	316.587,50
144	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 237	2.000,00	0,00	318.587,50
145	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 238	1.000,00	0,00	319.587,50
146	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 239	1.000,00	0,00	320.587,50
147	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 239	3.000,00	0,00	323.587,50
148	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 240	1.000,00	0,00	324.587,50
149	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 240	2.000,00	0,00	326.587,50
150	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 241	1.000,00	0,00	327.587,50
151	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 241	10.000,00	0,00	337.587,50
152	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242	1.000,00	0,00	338.587,50
153	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242	2.000,00	0,00	340.587,50
154	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	1.000,00	0,00	341.587,50

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
155	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	2.000,00	0,00	343.587,50
156	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	2.000,00	0,00	345.587,50
157	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	2.000,00	0,00	347.587,50
158	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 244	1.000,00	0,00	348.587,50
159	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 244	1.000,00	0,00	349.587,50
160	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 244	2.000,00	0,00	351.587,50
161	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 245	2.000,00	0,00	353.587,50
162	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 246	1.000,00	0,00	354.587,50
163	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 247	1.000,00	0,00	355.587,50
164	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 247	2.000,00	0,00	357.587,50
165	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 248	7.200,00	0,00	364.787,50
166	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 249	800,00	0,00	365.587,50
167	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250	1.500,00	0,00	367.087,50
168	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250	2.000,00	0,00	369.087,50
169	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250	5.000,00	0,00	374.087,50
170	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 251	1.000,00	0,00	375.087,50
171	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 251	1.500,00	0,00	376.587,50
172	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 252	1.000,00	0,00	377.587,50
173	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 252	1.500,00	0,00	379.087,50
174	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 253	800,00	0,00	379.887,50
175	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 253	3.000,00	0,00	382.887,50
176	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 254	1.000,00	0,00	383.887,50
177	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 255	1.000,00	0,00	384.887,50
178	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 255	2.000,00	0,00	386.887,50
179	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256	1.000,00	0,00	387.887,50
180	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256	1.000,00	0,00	388.887,50
181	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256	1.000,00	0,00	389.887,50
182	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	1.000,00	0,00	390.887,50
183	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	1.000,00	0,00	391.887,50
184	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	2.000,00	0,00	393.887,50
185	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	2.500,00	0,00	396.387,50
186	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	10.000,00	0,00	406.387,50
187	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	15.000,00	0,00	421.387,50
188	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 258	1.000,00	0,00	422.387,50
189	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 259	1.500,00	0,00	423.887,50
190	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 26	2.000,00	0,00	425.887,50
191	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	1.300,00	0,00	427.187,50
192	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	1.500,00	0,00	428.687,50
193	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	2.000,00	0,00	430.687,50
194	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	3.000,00	0,00	433.687,50
195	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 261	500,00	0,00	434.187,50
196	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 261	700,00	0,00	434.887,50
197	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 262	1.000,00	0,00	435.887,50
198	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 263	1.500,00	0,00	437.387,50
199	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 263	1.500,00	0,00	438.887,50
200	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 263	1.500,00	0,00	440.387,50
201	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 264	800,00	0,00	441.187,50

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
202	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 264	2.000,00	0,00	443.187,50
203	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 265	2.500,00	0,00	445.687,50
204	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 266	3.000,00	0,00	448.687,50
205	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 267	2.000,00	0,00	450.687,50
206	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 268	1.000,00	0,00	451.687,50
207	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 268	2.000,00	0,00	453.687,50
208	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 269	1.500,00	0,00	455.187,50
209	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 270	2.000,00	0,00	457.187,50
210	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 270	2.000,00	0,00	459.187,50
211	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 271	500,00	0,00	459.687,50
212	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 271	1.500,00	0,00	461.187,50
213	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 272	5.000,00	0,00	466.187,50
214	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 273	1.000,00	0,00	467.187,50
215	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 274	3.000,00	0,00	470.187,50
216	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 275	500,00	0,00	470.687,50
217	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 276	2.000,00	0,00	472.687,50
218	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 277	1.000,00	0,00	473.687,50
219	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 277	1.400,00	0,00	475.087,50
220	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 277	1.500,00	0,00	476.587,50
221	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	400,00	0,00	476.987,50
222	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	500,00	0,00	477.487,50
223	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	1.500,00	0,00	478.987,50
224	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	2.100,00	0,00	481.087,50
225	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 279	500,00	0,00	481.587,50
226	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 280	2.500,00	0,00	484.087,50
227	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 280	3.000,00	0,00	487.087,50
228	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 281	10.000,00	0,00	497.087,50
229	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 284	5.000,00	0,00	502.087,50
230	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 284	10.000,00	0,00	512.087,50
231	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 285	30.000,00	0,00	542.087,50
232	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 286	30.000,00	0,00	572.087,50
233	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 287	30.000,00	0,00	602.087,50
234	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 294	8.000,00	0,00	610.087,50
235	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 298	1.000,00	0,00	611.087,50
236	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 33	1.000,00	0,00	612.087,50
237	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 37	1.000,00	0,00	613.087,50
238	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 40	1.000,00	0,00	614.087,50
239	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 43	2.000,00	0,00	616.087,50
240	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 67 POZAJMICA	580,00	0,00	616.667,50
241	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 67 POZAJMICA	900,00	0,00	617.567,50
242	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 68 POZAJMICA	500,00	0,00	618.067,50
243	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 68 POZAJMICA	800,00	0,00	618.867,50
244	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 68 POZAJMICA	2.000,00	0,00	620.867,50
245	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 70 POZAJMICA	400,00	0,00	621.267,50
246	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 71 POZAJMICA	200,00	0,00	621.467,50
247	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73	10.000,00	0,00	631.467,50
248	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73 POZAJMICA	600,00	0,00	632.067,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
249	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73 POZAJMICA	1.000,00	0,00	633.067,50
250	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73 POZAJMICA	1.500,00	0,00	634.567,50
251	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 74 POZAJMICA	600,00	0,00	635.167,50
252	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 75 POZAJMICA	800,00	0,00	635.967,50
253	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 76 POZAJMICA	200,00	0,00	636.167,50
254	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 77 POZAJMICA	300,00	0,00	636.467,50
255	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 77 POZAJMICA	1.400,00	0,00	637.867,50
256	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 8	2.000,00	0,00	639.867,50
257	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 80 POZAJMICA	1.500,00	0,00	641.367,50
258	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 81 POZAJMICA	1.700,00	0,00	643.067,50
259	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	100,00	0,00	643.167,50
260	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	200,00	0,00	643.367,50
261	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	500,00	0,00	643.867,50
262	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	500,00	0,00	644.367,50
263	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	500,00	0,00	644.867,50
264	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	1.000,00	0,00	645.867,50
265	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	1.000,00	0,00	646.867,50
266	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 85 POZAJMICA	300,00	0,00	647.167,50
267	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 86 POZAJMICA	200,00	0,00	647.367,50
268	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 87 POZAJMICA	400,00	0,00	647.767,50
269	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 88 POZAJMICA	500,00	0,00	648.267,50
270	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 89 POZAJMICA	600,00	0,00	648.867,50
271	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 9	6.000,00	0,00	654.867,50
272	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 90 POZAJMICA	3.600,00	0,00	658.467,50
273	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 91 POSUDBA	200,00	0,00	658.667,50
274	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 94 POSUDBA	1.000,00	0,00	659.667,50
275	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 95 POSUDBA	6.700,00	0,00	666.367,50
276	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 96 POSUDBA	500,00	0,00	666.867,50
277	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 97 POSUDBA	2.000,00	0,00	668.867,50
278	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 99 POSUDBA	1.000,00	0,00	669.867,50
						669.867,50	**0,00**	**669.867,50**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **223** Naziv: **KBJ GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 246	0,00	490,00	-490,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 255	0,00	150,00	-640,00
3	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.500,00	-2.140,00
4	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		2.140,00	0,00	0,00
						2.140,00	**2.140,00**	**0,00**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **425** Naziv: **CENTAR MOGU d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 153 POSUDBA	3.000,00	0,00	3.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **478** Naziv: **PRAEMIUM OPTIMUM, obrt za usluge, vl. Marko**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		9.700,00	0,00	9.700,00
2	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		4.000,00	0,00	13.700,00
3	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		2.933,00	0,00	16.633,00
4	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		8.000,00	0,00	24.633,00
						24.633,00	**0,00**	**24.633,00**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **487** Naziv: **BONUS MAXIMUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		1.350,00	0,00	1.350,00
2	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		1.000,00	0,00	2.350,00
						2.350,00	**0,00**	**2.350,00**
Ukupno Konto: 11300						**701.990,50**	**2.140,00**	**699.850,50**

Konto: **1150** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI - BULJETA LUKA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	200,00
2	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA	povrat posudbe	2.500,00	0,00	2.700,00
3	11.02.2026	Izvod	34	RAIFFEISEN BANKA	povrat posudbe	200,00	0,00	2.900,00
4	11.02.2026	Izvod	34	RAIFFEISEN BANKA	povrat posudbe	2.700,00	0,00	5.600,00
5	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		500,00	0,00	6.100,00
6	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	400,00	0,00	6.500,00
7	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	1.400,00	0,00	7.900,00
8	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	1.500,00	0,00	9.400,00
9	01.03.2026	Izvod	43	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POZAJMICE	500,00	0,00	9.900,00
10	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POZAJMICE	500,00	0,00	10.400,00
11	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	100,00	0,00	10.500,00
12	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	800,00	0,00	11.300,00
13	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	10.300,00
14	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA		0,00	700,00	9.600,00
15	16.05.2026	Izvod	98	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	9.680,00
						11.380,00	**1.700,00**	**9.680,00**
Ukupno Konto: 1150						**11.380,00**	**1.700,00**	**9.680,00**

Konto: **11500** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI-MARKO BULJETA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	200,00
2	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	400,00
3	12.01.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	550,00
4	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	620,00
5	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	720,00
6	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	850,00
7	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	1.000,00
8	18.01.2026	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA		95,00	0,00	1.095,00
9	18.01.2026	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	1.225,00
10	19.01.2026	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	1.475,00
11	20.01.2026	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	1.575,00
12	20.01.2026	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	1.775,00
13	20.01.2026	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	1.975,00
14	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	2.125,00
15	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	2.325,00
16	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		120,00	0,00	2.445,00
17	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	2.595,00
18	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		172,00	0,00	2.767,00
19	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		190,00	0,00	2.957,00
20	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	3.017,00
21	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	3.097,00
22	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	3.177,00
23	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		120,00	0,00	3.297,00
24	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	3.427,00
25	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		133,00	0,00	3.560,00
26	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		110,00	0,00	3.670,00
27	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	3.810,00
28	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	3.960,00
29	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		172,00	0,00	4.132,00
30	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		172,00	0,00	4.304,00
31	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	4.554,00
32	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	4.654,00
33	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	4.754,00
34	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		145,00	0,00	4.899,00
35	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		203,00	0,00	5.102,00
36	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	5.202,00
37	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		135,00	0,00	5.337,00
38	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		145,00	0,00	5.482,00
39	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	5.682,00
40	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		67,00	0,00	5.749,00
41	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	5.829,00
42	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	5.909,00
43	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		120,00	0,00	6.029,00
44	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	6.159,00
45	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	6.299,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	6.499,00
47	28.01.2026	Izvod	21	RAIFFEISEN BANKA		55,00	0,00	6.554,00
48	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA		155,00	0,00	6.709,00
49	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		105,00	0,00	6.814,00
50	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	6.964,00
51	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	7.114,00
52	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	7.264,00
53	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	7.464,00
54	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	7.539,00
55	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	7.639,00
56	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	7.739,00
57	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	7.869,00
58	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	8.009,00
59	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	8.139,00
60	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		170,00	0,00	8.309,00
61	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		270,00	0,00	8.579,00
62	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		4.000,00	0,00	12.579,00
63	08.02.2026	Izvod	31	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	12.679,00
64	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		53,00	0,00	12.732,00
65	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	12.832,00
66	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		115,00	0,00	12.947,00
67	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA		85,00	0,00	13.032,00
68	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA		95,00	0,00	13.127,00
69	11.02.2026	Izvod	34	RAIFFEISEN BANKA		85,00	0,00	13.212,00
70	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	13.282,00
71	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		95,00	0,00	13.377,00
72	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		475,00	0,00	13.852,00
73	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA		40,00	0,00	13.892,00
74	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	13.972,00
75	16.02.2026	Izvod	37	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	14.222,00
76	16.02.2026	Izvod	37	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	14.522,00
77	17.02.2026	Izvod	38	RAIFFEISEN BANKA		40,00	0,00	14.562,00
78	17.02.2026	Izvod	38	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	14.692,00
79	19.02.2026	Izvod	39	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	14.942,00
80	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	15.002,00
81	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	15.082,00
82	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	15.182,00
83	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		135,00	0,00	15.317,00
84	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	15.377,00
85	01.03.2026	Izvod	43	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	15.427,00
86	01.03.2026	Izvod	43	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	15.477,00
87	06.03.2026	Izvod	45	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	15.552,00
88	09.03.2026	Izvod	46	RAIFFEISEN BANKA		30,00	0,00	15.582,00
89	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA		90,00	0,00	15.672,00
90	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	15.772,00
91	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA		54,00	0,00	15.826,00
92	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	15.956,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
93	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	16.256,00
94	12.03.2026	Izvod	49	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	16.331,00
95	12.03.2026	Izvod	49	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	16.411,00
96	12.03.2026	Izvod	49	RAIFFEISEN BANKA		119,00	0,00	16.530,00
97	13.03.2026	Izvod	50	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	16.605,00
98	18.03.2026	Izvod	52	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	16.805,00
99	19.03.2026	Izvod	53	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	16.905,00
100	19.03.2026	Izvod	53	RAIFFEISEN BANKA		550,00	0,00	17.455,00
101	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA		85,00	0,00	17.540,00
102	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	17.640,00
103	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	17.770,00
104	21.03.2026	Izvod	55	RAIFFEISEN BANKA		34,00	0,00	17.804,00
105	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	18.104,00
106	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	18.404,00
107	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	18.474,00
108	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	18.544,00
109	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	18.644,00
110	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	18.744,00
111	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	18.884,00
112	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		125,00	0,00	19.009,00
113	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		127,00	0,00	19.136,00
114	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	19.386,00
115	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		650,00	0,00	20.036,00
116	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA		20,00	0,00	20.056,00
117	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA		125,00	0,00	20.181,00
118	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	20.481,00
119	05.04.2026	Izvod	65	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	20.611,00
120	09.04.2026	Izvod	68	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	20.671,00
121	11.04.2026	Izvod	69	RAIFFEISEN BANKA		55,00	0,00	20.726,00
122	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA		750,00	0,00	21.476,00
123	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA		1.400,00	0,00	22.876,00
124	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA		350,00	0,00	23.226,00
125	18.04.2026	Izvod	75	RAIFFEISEN BANKA		170,00	0,00	23.396,00
126	18.04.2026	Izvod	75	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	23.596,00
127	18.04.2026	Izvod	75	RAIFFEISEN BANKA		600,00	0,00	24.196,00
128	19.04.2026	Izvod	76	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	24.496,00
129	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	24.546,00
130	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		109,00	0,00	24.655,00
131	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	24.805,00
132	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		170,00	0,00	24.975,00
133	21.04.2026	Izvod	78	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	25.105,00
134	21.04.2026	Izvod	78	RAIFFEISEN BANKA		770,00	0,00	25.875,00
135	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	25.950,00
136	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	26.050,00
137	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	26.150,00
138	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	26.280,00
139	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	26.410,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
140	23.04.2026	Izvod	80	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	26.540,00
141	24.04.2026	Izvod	81	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	26.573,00
142	26.04.2026	Izvod	82	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	26.623,00
143	26.04.2026	Izvod	82	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	26.673,00
144	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	26.723,00
145	28.04.2026	Izvod	84	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	26.783,00
146	28.04.2026	Izvod	84	RAIFFEISEN BANKA		90,00	0,00	26.873,00
147	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA		0,00	100,00	26.773,00
148	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA		45,00	0,00	26.818,00
149	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	26.893,00
150	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		25,00	0,00	26.918,00
151	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		30,00	0,00	26.948,00
152	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	26.981,00
153	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	27.014,00
154	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		47,00	0,00	27.061,00
155	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	27.111,00
156	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	27.211,00
157	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		145,00	0,00	27.356,00
158	02.05.2026	Izvod	88	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	27.389,00
159	03.05.2026	Izvod	89	RAIFFEISEN BANKA		21,00	0,00	27.410,00
160	03.05.2026	Izvod	89	RAIFFEISEN BANKA		25,00	0,00	27.435,00
161	03.05.2026	Izvod	89	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	27.468,00
162	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA		0,00	500,00	26.968,00
163	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		49,00	0,00	27.017,00
164	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		49,00	0,00	27.066,00
165	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		64,00	0,00	27.130,00
166	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		88,00	0,00	27.218,00
167	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	27.318,00
168	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	27.418,00
169	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	27.568,00
170	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		180,00	0,00	27.748,00
171	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		0,00	50,00	27.698,00
172	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.250,00	26.448,00
173	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.900,00	24.548,00
174	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		32,00	0,00	24.580,00
175	10.05.2026	Izvod	95	RAIFFEISEN BANKA		15,00	0,00	24.595,00
176	12.05.2026	Izvod	96	RAIFFEISEN BANKA		35,00	0,00	24.630,00
177	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	24.830,00
178	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		62,00	0,00	24.892,00
179	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA		62,00	0,00	24.954,00
180	04.07.2026	Izvod	109	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	25.004,00
181	04.07.2026	Izvod	109	RAIFFEISEN BANKA		64,00	0,00	25.068,00
						28.868,00	**3.800,00**	**25.068,00**
Ukupno Konto: 11500						**28.868,00**	**3.800,00**	**25.068,00**

Konto: **1151** Naziv konta: **DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI -ANAMARIJA BARAĆ** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	50,00	-50,00
						0,00	**50,00**	**-50,00**
Ukupno Konto: 1151						**0,00**	**50,00**	**-50,00**

Konto: **1152** Naziv konta: **DANE JAMČEVINE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			500,00	0,00	500,00
						500,00	**0,00**	**500,00**
Ukupno Konto: 1152						**500,00**	**0,00**	**500,00**

Sveukupno:	**742.738,50**	**7.690,00**	**735.048,50**

Licenca za Biro Balta d.o.o.