

Saldakonto kartice

Tvrtka: BOGADI d.o.o.
Sjedište: Matije Gupca 102, 33514 Mikleuš
OIB: 38067617418
Konta: 2200,2211,2210
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.1900-31.01.2026
Datum ispisa: 04.05.2026 10:56:02
Korisnik: Daniel Vujević (DVUJEVIC)

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: A1 Hrvatska d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 29524210204

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	02.01.26	31.12.25	15.01.26	000001		PR2026-00002		ulaz. rač. A1 Hrvatska d.o.o. br. 260000640937-A-1		211,95	
08.01.26	08.01.26	01.01.26	08.01.26	000013		UAV2026-00001		ulaz. av. rač. br. 00001371/RMCA/01		13,00	
08.01.26	08.01.26	02.03.26	08.01.26	000018		TR2026-004		Prijev na TR, A1 Hrvatska d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje po ponudi		13,00	
09.01.26	09.01.26	02.03.26	17.01.26	000012		PR2026-00005		ulaz. rač. A1 Hrvatska d.o.o. br. 2600000453/01/01		13,00	
09.01.26	09.01.26	01.01.26	09.01.26	000014		PKO2026-00001		OK odobrenja br. 00001677/RMCA/01		-13,00	
23.01.26	23.01.26	19.02.26	23.01.26	000009		TR2026-008		Odljev iz TR, A1 Hrvatska d.o.o. RACUN 260000640937-A-1, HR04259033600-202512	211,95		
31.01.26	01.02.26	02.03.26	13.02.26	000012		PR2026-00044		ulaz. rač. A1 Hrvatska d.o.o. br. 260001543612-A-1		395,82	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: A1 Hrvatska d.o.o.									Promet u razdoblju:	211,95	633,77
									Promet ukupno:	211,95	633,77
									Saldo EUR:	0,00	421,82

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: AGRONOM d. o. o.
Šifra partnera: **OIB:** 67793044823

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
27.01.26	27.01.26	02.03.26	27.01.26	000034		TR2026-020		Odljev iz TR, OTP, Split OV-18085/20-DUZ	134,80		
27.01.26	27.01.26	02.03.26	27.01.26	000034		TR2026-020		Odljev iz TR, OTP, Split OV-18085/20-DUZ Zapljena sredstava	840,00		
27.01.26	27.01.26	02.03.26	27.01.26	000034		TR2026-020		Odljev iz TR, OTP, Split OV-18085/20-DUZ	280,17		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: AGRONOM d. o. o.									Promet u razdoblju:	1.254,97	0,00
									Promet ukupno:	1.254,97	0,00
									Saldo EUR:	1.254,97	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ARIVERA FRUIT d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 35345009214

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		1.689,60
19.01.26	19.01.26	02.03.26	18.02.26	000012		PR2026-00021		ulaz. rač. ARIVERA FRUIT d.o.o. br. 187/2/1		900,00

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: ARIVERA FRUIT d.o.o.	Promet u razdoblju:	0,00	2.589,60
	Promet ukupno:	0,00	2.589,60
	Saldo EUR:	0,00	2.589,60

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: AUTO BENUSSI d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 96262119913

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		1.763,16
27.01.26	27.01.26	02.03.26	27.01.26	000012		PR2026-00028		ulaz. rač. AUTO BENUSSI d.o.o. br. 189/10/1		133,00

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: AUTO BENUSSI d.o.o.	Promet u razdoblju:	0,00	1.896,16
	Promet ukupno:	0,00	1.896,16
	Saldo EUR:	0,00	1.896,16

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: AUTO SJENA TRGOVINA d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 30031376329

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.01.26	22.01.26	02.03.26	22.01.26	000030		TR2026-016		Odljev iz TR, OTP, Split POS KUPOVINA- AUTO SJENA, OSIJEK	66,36	

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: AUTO SJENA TRGOVINA d.o.o.	Promet u razdoblju:	66,36	0,00
	Promet ukupno:	66,36	0,00
	Saldo EUR:	66,36	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Baloo solutions, obrt za informatiku, vl. Jurica Cindori

Šifra partnera:

OIB: 22121634369

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
30.01.26	30.01.26	19.02.26	30.01.26	000011		TR2026-010		Odljev iz TR, BALOO SOLUTIONS, VL. JURICA CINDORI 01 m, HR00300126	79,00	

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Baloo solutions, obrt za informatiku, vl. Jurica Cindori	Promet u razdoblju:	79,00	0,00
	Promet ukupno:	79,00	0,00
	Saldo EUR:	79,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: BEDRICA.HE j.d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 98079185027

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		1.000,00

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
	Promet u razdoblju:	0,00	1.000,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
								Promet ukupno:	0,00	1.000,00
								Saldo EUR:	0,00	1.000,00
Partner: BEDRICA.HE j.d.o.o.										
Konto: 2200 - Dobavljači dobara										
Partner: Benefit Systems d.o.o.										
Šifra partnera:										
OIB: 57845277445										

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
07.01.26	07.01.26	02.03.26	15.01.26	000012		PR2026-00006		ulaz. rač. Benefit Systems d.o.o. br. 2246-01-91		116,25	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Benefit Systems d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	116,25
									Promet ukupno:	0,00	116,25
									Saldo EUR:	0,00	116,25
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: BOGADI d.o.o.											
Šifra partnera:											
OIB: 38067617418											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		20.539,77	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: BOGADI d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	20.539,77
									Promet ukupno:	0,00	20.539,77
									Saldo EUR:	0,00	20.539,77
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: DRAVA INTERNATIONAL d.o.o.											
Šifra partnera:											
OIB: 40223379376											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		108,42	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: DRAVA INTERNATIONAL d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	108,42
									Promet ukupno:	0,00	108,42
									Saldo EUR:	0,00	108,42
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.											
Šifra partnera:											
OIB: 42889250808											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	31.12.25	15.01.26	000001		PR2025-00001		ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 355210-1-2		29,35	
31.01.26	31.01.26	02.03.26	15.02.26	000012		PR2026-00048		ulaz. rač. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. br. 29297-1-2		29,35	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	58,70
									Promet ukupno:	0,00	58,70
									Saldo EUR:	0,00	58,70
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: Financijska agencija											

Šifra partnera:

OIB: 85821130368

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	16.01.26	31.12.25	16.01.26	000001		PR2026-00023		ulaz. rač. Financijska agencija br. 812452-1- 33-1225		9,29	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Financijska agencija									Promet u razdoblju:	0,00	9,29
									Promet ukupno:	0,00	9,29
									Saldo EUR:	0,00	9,29

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: GARIĆ GAJ d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 53706091239

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
13.01.26	13.01.26	02.03.26	13.01.26	000022		TR2026-008		Odljev iz TR, GARIĆ GAJ d.o.o., 10090 Zagreb Roba/usluge po računu	312,50		
14.01.26	14.01.26	02.03.26	14.01.26	000023		TR2026-009	PR2026-00026	Odljev iz TR, GARIĆ GAJ d.o.o., 10090 Zagreb Roba	1.375,00		
15.01.26	24.01.26	02.03.26	23.02.26	000012		PR2026-00026		ulaz. rač. GARIĆ GAJ d.o.o. br. 40-1-1		1.375,00	
19.01.26	19.01.26	02.03.26	18.02.26	000012		PR2026-00018		ulaz. rač. GARIĆ GAJ d.o.o. br. 24-1-1		3.312,50	
19.01.26	19.01.26	28.02.26	19.01.26	000037		PR2026-00058		ulaz. rač. GARIĆ GAJ d.o.o. br. 23-1-1		800,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: GARIĆ GAJ d.o.o.									Promet u razdoblju:	1.687,50	5.487,50
									Promet ukupno:	1.687,50	5.487,50
									Saldo EUR:	0,00	3.800,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Herrscher-MEB d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 91678437642

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		2.499,75	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Herrscher-MEB d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	2.499,75
									Promet ukupno:	0,00	2.499,75
									Saldo EUR:	0,00	2.499,75

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

Šifra partnera:

OIB: 57500462912

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
19.01.26	19.01.26	02.03.26	19.01.26	000012		PR2026-00016		ulaz. rač. HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. br. 55988-630-600		100,00	
20.01.26	20.01.26	02.03.26	20.01.26	000028		TR2026-014	PR2026-00016	Odljev iz TR, OTP, Split POS Kupovina/19.01/ HAC Pretplata	100,00		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.									Promet u razdoblju:	100,00	100,00
									Promet ukupno:	100,00	100,00
									Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: IMPULS-LEASING d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 65918029671

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
05.01.26	05.01.26	19.02.26	05.01.26	000002		TR2026-002		Odljev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00025-55- 059911	667,52		
12.01.26	12.01.26	02.03.26	15.01.26	000012		PR2026-00004		ulaz. rač. IMPULS- LEASING d.o.o. br. 4794-1-1		641,00	
14.01.26	14.01.26	02.03.26	21.01.26	000012		PR2026-00007		ulaz. rač. IMPULS- LEASING d.o.o. br. 16256-1-1		24,83	
15.01.26	15.01.26	19.02.26	15.01.26	000005		TR2026-004		Odljev iz TR, IMPULS- LEASING D.O.O. PI rn 264561 1 1, HR99	641,06		
23.01.26	23.01.26	19.02.26	23.01.26	000009		TR2026-008		Odljev iz TR, IMPULS- LEASING D.O.O. PI rn 4794 1 1, HR99	641,00		
26.01.26	26.01.26	02.03.26	02.02.26	000012		PR2026-00027		ulaz. rač. IMPULS- LEASING d.o.o. br. 18972-1-1		33,18	
30.01.26	30.01.26	02.03.26	06.02.26	000012		PR2026-00035		ulaz. rač. IMPULS- LEASING d.o.o. br. 20498-1-1		12,70	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: IMPULS-LEASING d.o.o.									Promet u razdoblju:	1.949,58	711,71
									Promet ukupno:	1.949,58	711,71
									Saldo EUR:	1.237,87	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.

Šifra partnera:

OIB: 27759560625

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	31.12.25	15.01.26	000001		PR2025-00002		ulaz. rač. INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d. br. 154466/IK/1		377,18	
07.01.26	07.01.26	02.03.26	07.01.26	000017		TR2026-003		Odljev iz TR, OTP, Split POS KUPOVINA / INA-Gradna Sjever	77,97		
08.01.26	08.01.26	02.03.26	08.01.26	000018		TR2026-004		Prijev na TR, OTP, Split POS KUPOVINA/07.01/ INA Mikleuš		57,84	
08.01.26	08.01.26	02.03.26	08.01.26	000018		TR2026-004		Prijev na TR, OTP, Split POS KUPOVINA/07.01/ Kranjska Gora		83,00	
10.01.26	10.01.26	02.03.26	10.01.26	000020		TR2026-006		Odljev iz TR, INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d., 10020 Zagreb	990,18		
31.01.26	04.02.26	02.03.26	16.02.26	000012		PR2026-00047		Uplata računa: 55505- 1287566 D ulaz. rač. INA- INDUSTRIJA NAFTE d.d. br. 1097/IK/1		500,70	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.									Promet u razdoblju:	1.068,15	1.018,72
									Promet ukupno:	1.068,15	1.018,72
									Saldo EUR:	49,43	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner: Inspecto d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: 52975458232

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
22.01.26	22.01.26	02.03.26	22.01.26	000030		TR2026-016	PR2026-00025	Odljev iz TR, Inspecto d.o.o., 31000 Osijek Plaćanje po ponudi	375,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
23.01.26	23.01.26	02.03.26	07.02.26	000012		PR2026-00025		00161 26 00 ulaz. rač. Inspecto d.o.o. br. 0135/01/1		375,00	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	375,00	375,00
Partner: Inspecto d.o.o.									Promet ukupno:	375,00	375,00
									Saldo EUR:	0,00	0,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: InstantOffice Management d.o.o.											
Šifra partnera:									OIB: 91973178034		

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		190,00	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	190,00
Partner: InstantOffice Management d.o.o.									Promet ukupno:	0,00	190,00
									Saldo EUR:	0,00	190,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: JUG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE											
Šifra partnera:									OIB: 00570029561		

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		491,76	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	491,76
Partner: JUG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE									Promet ukupno:	0,00	491,76
									Saldo EUR:	0,00	491,76
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: LOGO-PRESS d. o. o.											
Šifra partnera:									OIB: 66824501132		

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		383,61	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	383,61
Partner: LOGO-PRESS d. o. o.									Promet ukupno:	0,00	383,61
									Saldo EUR:	0,00	383,61
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: LUKENDA TRANSPORT d.o.o.											
Šifra partnera:									OIB: 25672122787		

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.	375,00		
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	375,00	0,00
Partner: LUKENDA TRANSPORT d.o.o.									Promet ukupno:	375,00	0,00
									Saldo EUR:	375,00	0,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: Moslavina voće d.o.o.											
Šifra partnera:									OIB: 20972056960		

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		6.979,54
02.01.26	02.01.26	30.01.26	02.01.26	000093		PR2026-00102		ulaz. rač. Moslavina voće d.o.o. br. Usklada 2025		25.294,26
14.01.26	14.01.26	02.03.26	14.01.26	000023		TR2026-009		Odljev iz TR, Moslavina voće d.o.o., 10370 Dugo Selo Zatvaranje računa	2.200,00	

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: Moslavina voće d.o.o.	Promet u razdoblju:	2.200,00	32.273,80
	Promet ukupno:	2.200,00	32.273,80
	Saldo EUR:	0,00	30.073,80

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NORMA PROM d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 57296463847

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
21.01.26	21.01.26	02.03.26	31.01.26	000012		PR2026-00022		ulaz. rač. NORMA PROM d.o.o. br. 6-1-1		842,63

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: NORMA PROM d.o.o.	Promet u razdoblju:	0,00	842,63
	Promet ukupno:	0,00	842,63
	Saldo EUR:	0,00	842,63

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: NUTRIFIT FOOD d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 06285339470

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		194.751,25
09.01.26	09.01.26	02.03.26	09.01.26	000019		TR2026-005	PR2025-00003	Odljev iz TR, NUTRIFIT FOOD d.o.o., 10000 Zagreb	5.000,00	
14.01.26	14.01.26	19.02.26	14.01.26	000004		TR2026-003		Plaćanje računa-DIO Odljev iz TR, NUTRIFIT FOOD d.o.o. plaćanje racuna, HR99	6.000,00	
15.01.26	15.01.26	02.03.26	15.01.26	000012		PR2026-00010		ulaz. rač. NUTRIFIT FOOD d.o.o. br. 28/1/1		78.311,48
15.01.26	15.01.26	02.03.26	15.01.26	000024		TR2026-010	PR2025-00003	Odljev iz TR, NUTRIFIT FOOD d.o.o., 10000 Zagreb	5.000,00	
23.01.26	23.01.26	19.02.26	23.01.26	000009		TR2026-008		Plaćanje dobavljaču Odljev iz TR, NUTRIFIT FOOD d.o.o. plaćanje racuna, HR99	5.000,00	
23.01.26	23.01.26	19.02.26	23.01.26	000009		TR2026-008		Odljev iz TR, NUTRIFIT FOOD d.o.o. plaćanje racuna, HR99	10.000,00	

Ukupno konto: 2200	Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: NUTRIFIT FOOD d.o.o.	Promet u razdoblju:	31.000,00	273.062,73
	Promet ukupno:	31.000,00	273.062,73
	Saldo EUR:	0,00	242.062,73

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ODVJETNIČKO DRUŠTVO RAČKI I KOLEGE, j.t.d.
Šifra partnera:
OIB: 01475644302

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
08.01.26	08.01.26	02.03.26	16.01.26	000012		PR2026-00009		ulaz. rač.		375,00

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
								ODVJETNIČKO DRUŠTVO RAČKI I KOLEGE, j.t.d. br. 12- 1-1			
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: ODVJETNIČKO DRUŠTVO RAČKI I KOLEGE, j.t.d.									Promet u razdoblju:	0,00	375,00
									Promet ukupno:	0,00	375,00
									Saldo EUR:	0,00	375,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: OPG ALOJZ JUG											
Šifra partnera:											
OIB: 44407523082											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		825,59	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: OPG ALOJZ JUG									Promet u razdoblju:	0,00	825,59
									Promet ukupno:	0,00	825,59
									Saldo EUR:	0,00	825,59
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: OPG MATO PIPUNIĆ											
Šifra partnera:											
OIB: 79476853078											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	19.01.26	31.12.25	30.01.26	000001		PR2026-00013		ulaz. rač. OPG MATO PIPUNIĆ br. 96/1/1		4.181,78	
31.12.25	19.01.26	31.12.25	30.01.26	000001		PR2026-00014		ulaz. rač. OPG MATO PIPUNIĆ br. 97/1/1		4.282,11	
31.12.25	19.01.26	31.12.25	30.01.26	000001		PR2026-00015		ulaz. rač. OPG MATO PIPUNIĆ br. 98/1/1		6.817,86	
31.12.25	19.01.26	31.12.25	30.01.26	000001		PR2026-00017		ulaz. rač. OPG MATO PIPUNIĆ br. 99/1/1		22.585,52	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: OPG MATO PIPUNIĆ									Promet u razdoblju:	0,00	37.867,27
									Promet ukupno:	0,00	37.867,27
									Saldo EUR:	0,00	37.867,27
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: OPG TOMICA MANCE											
Šifra partnera:											
OIB: 99406398192											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		5.617,65	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: OPG TOMICA MANCE									Promet u razdoblju:	0,00	5.617,65
									Promet ukupno:	0,00	5.617,65
									Saldo EUR:	0,00	5.617,65
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: Optima Rent d.o.o.											
Šifra partnera:											
OIB: 11390268066											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
05.01.26	05.01.26	02.03.26	12.01.26	000012		PR2026-00001		ulaz. rač. Optima Rent d.o.o. br. 103/BCL/1		625,00
28.01.26	28.01.26	02.03.26	28.01.26	000035		TR2026-021	PR2026-00001	Odljev iz TR, Optima Rent d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje po ponudi	625,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	625,00	625,00
Partner: Optima Rent d.o.o.									Promet ukupno:	625,00	625,00
									Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: ORTEO d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 07267105283

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
15.01.26	15.01.26	19.02.26	15.01.26	000005		TR2026-004		Odljev iz TR, ORTEO D.O.O. Pl rn, HR00150126	1.500,00		
20.01.26	22.01.26	02.03.26	19.02.26	000012		PR2026-00024		ulaz. rač. ORTEO d.o.o. br. 195/001/1		1.500,00	
23.01.26	23.01.26	02.03.26	23.01.26	000031		TR2026-017	PR2026-00024	Odljev iz TR, ORTEO d.o.o., 31000 Osijek Plaćanje računa	1.500,00		
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	3.000,00	1.500,00
Partner: ORTEO d.o.o.									Promet ukupno:	3.000,00	1.500,00
									Saldo EUR:	1.500,00	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: OTP banka d.d.
Šifra partnera: **OIB:** 52508873833

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.01.26	01.02.26	02.03.26	01.02.26	000012		PR2026-00041		ulaz. rač. OTP banka d.d. br. 202600005047/00010500/1		42,66	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	42,66
Partner: OTP banka d.d.									Promet ukupno:	0,00	42,66
									Saldo EUR:	0,00	42,66

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o.
Šifra partnera: **OIB:** 21055328609

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.	680,94		
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	680,94	0,00
Partner: PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o.									Promet ukupno:	680,94	0,00
									Saldo EUR:	680,94	0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Šifra partnera: **OIB:** 02535697732

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.01.26	02.02.26	02.03.26	10.02.26	000012		PR2026-00042		ulaz. rač. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. br. 63499/7/1/2026		15,51	
									Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 2200									Promet u razdoblju:	0,00	15,51
Partner: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.									Promet ukupno:	0,00	15,51
									Saldo EUR:	0,00	15,51

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: PZ JABUKA HR
Šifra partnera:

OIB: 06987312023

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
01.01.26	01.01.26	30.01.26	11.01.26	000093		PR2026-00099		ulaz. rač. PZ JABUKA HR br. 1677-01-49048		6.116,25	
01.01.26	01.01.26	30.01.26	11.01.26	000093		PR2026-00098		ulaz. rač. PZ JABUKA HR br. 1676-01-49048		6.121,50	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: PZ JABUKA HR									Promet u razdoblju:	0,00	12.237,75
									Promet ukupno:	0,00	12.237,75
									Saldo EUR:	0,00	12.237,75

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: RALU LOGISTIKA d.d. za prijevoz skladištenje i usluge
Šifra partnera:

OIB: 95590358666

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
29.12.25	14.01.26	31.12.25	12.02.26	000001		PR2026-00008		ulaz. rač. RALU LOGISTIKA d.d. za prijevoz skladištenje i usluge br. 686/100/1		3.750,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: RALU LOGISTIKA d.d. za prijevoz skladištenje i usluge									Promet u razdoblju:	0,00	3.750,00
									Promet ukupno:	0,00	3.750,00
									Saldo EUR:	0,00	3.750,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: RDC OBŽ d.o.o.
Šifra partnera:

OIB: 79275386571

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
17.09.25	17.09.25	31.12.25	17.10.25	000001		PR2026-00036		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 64/1/1		18.750,00
04.12.25	04.12.25	31.12.25	19.12.25	000001		PR2025-00005		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 128/1/1		577,70
15.12.25	15.12.25	31.12.25	06.01.26	000001		PR2025-00007		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 136/1/1		94,99
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.	3.124,26	
07.01.26	16.01.26	02.03.26	31.01.26	000012		PR2026-00029		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 1/2/1		281,76
09.01.26	09.01.26	02.03.26	09.01.26	000019		TR2026-005	PR2026-00036	Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o., 31000 Nemetin Plaćanje računa-DIO	1.200,00	
12.01.26	16.01.26	02.03.26	31.01.26	000012		PR2026-00030		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 2/2/1		261,49
14.01.26	14.01.26	02.03.26	14.01.26	000023		TR2026-009	PR2026-00036	Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o., 31000 Nemetin Plaćanje dobavljaču	1.000,00	
14.01.26	23.01.26	02.03.26	07.02.26	000012		PR2026-00032		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 5/2/1		563,18
15.01.26	23.01.26	02.03.26	07.02.26	000012		PR2026-00031		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 6/2/1		253,43
19.01.26	23.01.26	02.03.26	07.02.26	000012		PR2026-00033		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 12/2/1		219,52
19.01.26	23.01.26	02.03.26	07.02.26	000012		PR2026-00034		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 11/2/1		404,00
21.01.26	21.01.26	19.02.26	21.01.26	000007		TR2026-006		Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o. Pl m,	1.000,00	
23.01.26	23.01.26	19.02.26	23.01.26	000009		TR2026-008		HR0012911 Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o. Pl m,	1.000,00	
23.01.26	23.01.26	19.02.26	23.01.26	000009		TR2026-008		HR0012911 Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o. Pl m,	1.000,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
26.01.26	26.01.26	02.03.26	26.01.26	000033		TR2026-019	PR2026-00036	HR0012911 Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o., 31000 Nemetin Placanje dobavljacu	800,00	
28.01.26	28.01.26	02.03.26	28.01.26	000035		TR2026-021	PR2026-00036	Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o., 31000 Nemetin Placanje dobavljacu	3.000,00	
28.01.26	28.01.26	02.03.26	28.01.26	000035		TR2026-021		Odljev iz TR, RDC OBŽ d.o.o., 31000 Nemetin Placanje dobavljacu	1.610,00	
29.01.26	29.01.26	02.03.26	13.02.26	000012		PR2026-00043		ulaz. rač. RDC OBŽ d.o.o. br. 18/2/1		238,45

Ukupno konto: 2200
Partner: RDC OBŽ d.o.o.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	13.734,26	21.644,52
Promet ukupno:	13.734,26	21.644,52
Saldo EUR:	0,00	7.910,26

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: RISNJAK d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 62090858230

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		4.808,16
15.01.26	15.01.26	19.02.26	15.01.26	000005		TR2026-004		Odljev iz TR, RISNJAK D.O.O. pl dio rn jabuka ind, HR99	1.000,00	

Ukupno konto: 2200
Partner: RISNJAK d.o.o.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	1.000,00	4.808,16
Promet ukupno:	1.000,00	4.808,16
Saldo EUR:	0,00	3.808,16

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: SERVUS d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 69332057447

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		234,00

Ukupno konto: 2200
Partner: SERVUS d.o.o.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	0,00	234,00
Promet ukupno:	0,00	234,00
Saldo EUR:	0,00	234,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: STANIĆ d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 50056415529

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		5.509,26

Ukupno konto: 2200
Partner: STANIĆ d.o.o.

Početno stanje:	0,00	0,00
Promet u razdoblju:	0,00	5.509,26
Promet ukupno:	0,00	5.509,26
Saldo EUR:	0,00	5.509,26

Konto: 2200 - Dobavljači dobara
Partner: TRAKTOR MARKET d.o.o.
Šifra partnera:
OIB: 74274669342

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		750,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: TRAKTOR MARKET d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	750,00
									Promet ukupno:	0,00	750,00
									Saldo EUR:	0,00	750,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: TUROPOLIS d.o.o. (CORTES PIZZA AND PUB) Aristos hotel											
Šifra partnera: OIB: 31134265361											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
16.01.26	16.01.26	02.03.26	16.01.26	000025		TR2026-011		Odljev iz TR, OTP, Split POS KUPOVINA/14.01/ Cortes Pizza and Pub	126,10		
17.01.26	17.01.26	02.03.26	17.01.26	000026		TR2026-012		Odljev iz TR, OTP, Split ATM Gotovina/16.01/400	400,00		
21.01.26	21.01.26	02.03.26	21.01.26	000029		TR2026-015		Odljev iz TR, OTP, Split POS KUPOVINA/Aristos Hotel	74,50		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: TUROPOLIS d.o.o. (CORTES PIZZA AND PUB) Aristos hotel									Promet u razdoblju:	600,60	0,00
									Promet ukupno:	600,60	0,00
									Saldo EUR:	600,60	0,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.											
Šifra partnera: OIB: 83416546499											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
26.01.26	26.01.26	02.03.26	26.01.26	000033		TR2026-019		Odljev iz TR, VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., 10000 Zagreb GL=23,96,KAM=0,89, J=25,00	49,85		
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.									Promet u razdoblju:	49,85	0,00
									Promet ukupno:	49,85	0,00
									Saldo EUR:	49,85	0,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: VRBERI d.o.o.											
Šifra partnera: OIB: 44513869791											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		350,00	
Ukupno konto: 2200									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: VRBERI d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	350,00
									Promet ukupno:	0,00	350,00
									Saldo EUR:	0,00	350,00
Konto: 2200 - Dobavljači dobara											
Partner: Zagrebšped d.o.o.											
Šifra partnera: OIB: 02573674713											

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	12.01.26	31.12.25	13.01.26	000001		PR2026-00003		ulaz. rač. Zagrebšped		1.868,49

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
12.01.26	12.01.26	02.03.26	12.01.26	000021		TR2026-007	PR2026-00003	d.o.o. br. 41-159-16 Odljev iz TR, Zagrebšped d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje računa	1.868,49	
15.01.26	15.01.26	02.03.26	14.02.26	000012		PR2026-00011		ulaz. rač. Zagrebšped d.o.o. br. 85-159-16		50,00
15.01.26	15.01.26	02.03.26	15.01.26	000024		TR2026-010		Odljev iz TR, Zagrebšped d.o.o., 10000 Zagreb Plaćanje računa	385,26	
19.01.26	19.01.26	02.03.26	18.02.26	000012		PR2026-00012		ulaz. rač. Zagrebšped d.o.o. br. 108-159-16		143,13
19.01.26	20.01.26	02.03.26	20.01.26	000012		PR2026-00019		ulaz. rač. Zagrebšped d.o.o. br. 116-159-16		-143,13
19.01.26	20.01.26	02.03.26	18.02.26	000012		PR2026-00020		ulaz. rač. Zagrebšped d.o.o. br. 117-159-16		167,63

Ukupno konto: 2200
Partner: Zagrebšped d.o.o.

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 2.253,75 2.086,12
Promet ukupno: 2.253,75 2.086,12
Saldo EUR: 167,63 0,00

Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Partner:

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.	12.328,53	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.	657,00	
15.01.26	15.01.26	02.03.26	15.01.26	000024		TR2026-010		Odljev iz TR, OTP, Split OVRV-6547/25- Zapljena sredstava	3.003,68	
15.01.26	15.01.26	02.03.26	15.01.26	000024		TR2026-010		Odljev iz TR, OTP, Split PNTSP-16- Zapljena sredstava	207,61	
15.01.26	15.01.26	02.03.26	15.01.26	000024		TR2026-010		Odljev iz TR, OTP, Split OVRV-6547/25 Zapljena sredstava	1.976,21	

Ukupno konto: 2200
Partner:

Početno stanje: 0,00 0,00
Promet u razdoblju: 18.173,03 0,00
Promet ukupno: 18.173,03 0,00
Saldo EUR: 18.173,03 0,00

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2200 - Dobavljači dobara

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
A1 Hrvatska d.o.o.	0,00	0,00	211,95	633,77	211,95	633,77	0,00	421,82
AGRONOM d. o. o.	0,00	0,00	1.254,97	0,00	1.254,97	0,00	1.254,97	0,00
ARIVERA FRUIT d.o.o.	0,00	0,00	0,00	2.589,60	0,00	2.589,60	0,00	2.589,60
AUTO BENUSSI d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.896,16	0,00	1.896,16	0,00	1.896,16
AUTO SJENA TRGOVINA d.o.o.	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00
Baloo solutions, obrt za informatiku, vl. Jurica Cindori	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
BEDRICA.HE j.d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Benefit Systems d.o.o.	0,00	0,00	0,00	116,25	0,00	116,25	0,00	116,25
BOGADI d.o.o.	0,00	0,00	0,00	20.539,77	0,00	20.539,77	0,00	20.539,77
DRAVA INTERNATIONAL d.o.o.	0,00	0,00	0,00	108,42	0,00	108,42	0,00	108,42
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00	58,70	0,00	58,70
Financijska agencija	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	9,29	0,00	9,29
GARIĆ GAJ d.o.o.	0,00	0,00	1.687,50	5.487,50	1.687,50	5.487,50	0,00	3.800,00
Herrscher-MEB d.o.o.	0,00	0,00	0,00	2.499,75	0,00	2.499,75	0,00	2.499,75
HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
IMPULS-LEASING d.o.o.	0,00	0,00	1.949,58	711,71	1.949,58	711,71	1.237,87	0,00
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	0,00	0,00	1.068,15	1.018,72	1.068,15	1.018,72	49,43	0,00
Inspecto d.o.o.	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
InstantOffice Management d.o.o.	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
JUG D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	0,00	0,00	0,00	491,76	0,00	491,76	0,00	491,76
LOGO-PRESS d. o. o.	0,00	0,00	0,00	383,61	0,00	383,61	0,00	383,61
LUKENDA TRANSPORT d.o.o.	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Moslavina voće d.o.o.	0,00	0,00	2.200,00	32.273,80	2.200,00	32.273,80	0,00	30.073,80
NORMA PROM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	842,63	0,00	842,63	0,00	842,63
NUTRIFIT FOOD d.o.o.	0,00	0,00	31.000,00	273.062,73	31.000,00	273.062,73	0,00	242.062,73
ODVJETNIČKO DRUŠTVO RAČKI I KOLEGE, j.t.d.	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
OPG ALOJZ JUG	0,00	0,00	0,00	825,59	0,00	825,59	0,00	825,59
OPG MATO PIPUNIĆ	0,00	0,00	0,00	37.867,27	0,00	37.867,27	0,00	37.867,27
OPG TOMICA MANCE	0,00	0,00	0,00	5.617,65	0,00	5.617,65	0,00	5.617,65
Optima Rent d.o.o.	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
ORTEO d.o.o.	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
OTP banka d.d.	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66
PODUZETNIČKI	0,00	0,00	680,94	0,00	680,94	0,00	680,94	0,00
INKUBATOR BIOS d.o.o.	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	0,00	15,51
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	0,00	0,00	0,00	12.237,75	0,00	12.237,75	0,00	12.237,75
PZ JABUKA HR	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
RALU LOGISTIKA d.d. za prijevoz skladištenje i usluge	0,00	0,00	13.734,26	21.644,52	13.734,26	21.644,52	0,00	7.910,26
RDC OBŽ d.o.o.	0,00	0,00	1.000,00	4.808,16	1.000,00	4.808,16	0,00	3.808,16
RISNJAK d.o.o.	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00
SERVUS d.o.o.	0,00	0,00	0,00	5.509,26	0,00	5.509,26	0,00	5.509,26
STANIĆ d.o.o.	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
TRAKTOR MARKET d.o.o.	0,00	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00	600,60
TUROPOLIS d.o.o. (CORTES PIZZA AND PUB) Aristos hotel	0,00	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00	49,85	0,00
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
VRBERI d.o.o.	0,00	0,00	2.253,75	2.086,12	2.253,75	2.086,12	167,63	0,00
Zagrebšped d.o.o.	0,00	0,00	18.173,03	0,00	18.173,03	0,00	18.173,03	0,00
Ukupno EUR	0,00	0,00	80.484,94	442.627,66	80.484,94	442.627,66	24.234,68	386.377,40

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU

Partner: ALTA KRAINA s.r.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.	15.000,00		
01.01.26	30.01.25	30.01.26	09.02.25	000093		PR2026-00097		ulaz. rač. ALTA KRAINA s.r.o. br. 3001/25		29.362,50	
01.01.26	21.02.25	30.01.26	03.03.25	000093		PR2026-00096		ulaz. rač. ALTA KRAINA s.r.o. br. 2102/25		45.967,50	
01.01.26	13.05.25	30.01.26	23.05.25	000093		PR2026-00101		ulaz. rač. ALTA KRAINA s.r.o. br. 1305/25		29.362,50	
01.01.26	14.05.25	30.01.26	24.05.25	000093		PR2026-00095		ulaz. rač. ALTA KRAINA s.r.o. br. 1405-2/25		29.362,50	
01.01.26	14.02.26	30.01.26	01.03.26	000093		PR2026-00094		ulaz. rač. ALTA KRAINA s.r.o. br. 1402/25		23.490,00	
Ukupno konto: 2210									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: ALTA KRAINA s.r.o.									Promet u razdoblju:	15.000,00	157.545,00
									Promet ukupno:	15.000,00	157.545,00
									Saldo EUR:	0,00	142.545,00

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU

Partner: BUREAU VERITAS d.o.o.

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
10.06.25	10.06.25	31.12.25	10.07.25	000001		PR2025-00009		ulaz. rač. BUREAU VERITAS d.o.o. br. 18021839 eko		587,81	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		30,00	
Ukupno konto: 2210									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: BUREAU VERITAS d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	617,81
									Promet ukupno:	0,00	617,81
									Saldo EUR:	0,00	617,81

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU

Partner: MSH GROUP FOR SPESIAL FOODS

Šifra partnera:

OIB: 755411447

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		32.698,14	
Ukupno konto: 2210									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: MSH GROUP FOR SPESIAL FOODS									Promet u razdoblju:	0,00	32.698,14
									Promet ukupno:	0,00	32.698,14
									Saldo EUR:	0,00	32.698,14

Konto: 2210 - Dobavljači dobara iz EU

Partner: Polproduct Netherlands BV

Šifra partnera:

OIB:

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.25	31.12.25	01.01.26	31.12.25	000072				Početno stanje 01.01.2026.		1.100,95
14.01.26	14.01.26	19.02.26	14.01.26	000004		TR2026-003		Odljev iz TR, Polproduct Netherlands BV payment INV 13240781 part, HR99	600,00	

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
23.01.26	23.01.26	19.02.26	23.01.26	000009		TR2026-008		Odjev iz TR, Polproduct Netherlands BV payment INV 13240781 part, HR99	500,00		
Ukupno konto: 2210											
Partner: Polproduct Netherlands BV											
									Početno stanje:	0,00	0,00
									Promet u razdoblju:	1.100,00	1.100,95
									Promet ukupno:	1.100,00	1.100,95
									Saldo EUR:	0,00	0,95

Ukupni iznosi po partnerima za konto 2210 - Dobavljači dobara iz EU

Partner	Početno stanje		Promet u razdoblju		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
ALTA KRAINA s.r.o.	0,00	0,00	15.000,00	157.545,00	15.000,00	157.545,00	0,00	142.545,00
BUREAU VERITAS d.o.o.	0,00	0,00	0,00	617,81	0,00	617,81	0,00	617,81
MSH GROUP FOR SPESIAL FOODS	0,00	0,00	0,00	32.698,14	0,00	32.698,14	0,00	32.698,14
Polproduct Nethrlands BV	0,00	0,00	1.100,00	1.100,95	1.100,00	1.100,95	0,00	0,95
Ukupno EUR	0,00	0,00	16.100,00	191.961,90	16.100,00	191.961,90	0,00	175.861,90

Konto: 2211 - Dobavljači dobara iz trećih zemalja

Partner: MSH Group d.o.o.

Šifra partnera:

OIB: BA4202117760002

Obračun sko razdoblje	Dat.dok.	Dat.knj.	Dospijeće	Br.tem.	MT	Dokument	Vezni dok.	Opis	Duguje	Potražuje	
16.01.26	16.01.26	28.02.26	16.01.26	000037		PR2026-00059		ulaz. rač. MSH Group d.o.o. br. 26-835-53-2		29.399,97	
Ukupno konto: 2211									Početno stanje:	0,00	0,00
Partner: MSH Group d.o.o.									Promet u razdoblju:	0,00	29.399,97
									Promet ukupno:	0,00	29.399,97
									Saldo EUR:	0,00	29.399,97