

I-RED d.o.o.

Pakračka ulica 10, Kutina

OIB: 18479833754, MB: 02798425

IBAN: HR0623600001103128300 otvoren kod Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR1224070001100366770 otvoren kod OTP banka d.d.

IBAN: HR5724020061101129228 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Konto kartice

Konto : 1200

Od: 01.01.2025 do: 28.11.2025

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 15

Naziv: SAŠA ŠTOREK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2025	IRA	1		001/01/01 SAŠA ŠTOREK	412,00	0,00	412,00
2	15.02.2025	IRA	8		008/01/01 SAŠA ŠTOREK	412,00	0,00	824,00
3	31.03.2025	IRA	17		017/01/01 SAŠA ŠTOREK	412,00	0,00	1.236,00
						1.236,00	0,00	1.236,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 16

Naziv: IMPRIMIS PROJEKT d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025	IRA	2		002/01/01 IMPRIMIS PROJEK.	625,00	0,00	625,00
2	30.01.2025	Izvod	1	Erste banka d.d.	Ponuda	0,00	625,00	0,00
3	05.03.2025	Izvod	3	Erste banka d.d.	Plaćanje po ponudi	0,00	4.495,00	-4.495,00
						625,00	5.120,00	-4.495,00

12.02.2026 13:25:08

I-RED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 17

Naziv: ŠEL PROJEKT d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2025	IRA	3				
2	30.01.2025	Izvod	9	003/01/01 ŠEL PROJEKT d.o	1.500,00	0,00	1.500,00
3	07.03.2025	IRA	11	003/01/01	0,00	1.500,00	0,00
4	12.03.2025	Izvod	35	011/01/01 ŠEL PROJEKT d.o	10.165,00	0,00	10.165,00
				011/01/01	0,00	10.165,00	0,00
					11.665,00	11.665,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 18

Naziv: WINE REPUBLIC, vl. Sven Dozo

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2025	Izvod	8	OTP banka d.d.	0,00	12.149,96	-12.149,96
2	27.01.2025	IRA	4	Avans, po ugovoru o izgra	0,00	0,00	0,00
3	28.02.2025	IRA	10	004/01/01 WINE REPUBLIC,	12.149,96	0,00	18.963,32
4	04.03.2025	Izvod	30	10/01/01 WINE REPUBLIC, v	18.963,32	0,00	18.963,32
5	31.03.2025	IRA	16	Plaćanje računa:	0,00	12.888,34	6.074,98
6	01.04.2025	Izvod	48	016/01/01 WINE REPUBLIC,	10.960,70	0,00	17.035,68
7	30.04.2025	IRA	27	016/01/01	0,00	10.960,70	6.074,98
8	30.06.2025	IRA	33	027/01/01 WINE REPUBLIC,	12.207,09	0,00	18.282,07
9	31.07.2025	IRA	47	032-2/01/01 WINE REPUBLIC	25.303,31	0,00	43.585,38
				046/01/01 WINE REPUBLIC,	8.894,58	0,00	52.479,96
					88.478,96	35.999,00	52.479,96

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 19

Naziv: BINE STRCUL

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2025	IRA	5				
2	29.01.2025	Izvod	8	005/01/01 BINE STRCUL	200,00	0,00	200,00
				Rezervacija	0,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 31

Naziv: SAK-projekt d.o.o. za proizvodnju, prodaju i us

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2025	Izvod	2	OTP banka d.d.	0,00	20.350,00	-20.350,00
2	03.02.2025	IRA	6	006/01/01 SAK-projekt d.o	7.460,00	0,00	-12.890,00
3	11.04.2025	Izvod	57	OTP banka d.d.	0,00	19.000,00	-31.890,00
				Rn	7.460,00	39.350,00	-31.890,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 32

Naziv: E.LOMMERS

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2025	IRA	7				
2	12.02.2025	Izvod	17	007/01/01 E.LOMMERS	180,00	0,00	180,00
				Avans	0,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	0,00

12.02.2026 13:25:08

I-RED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Šifra: 33	Naziv: Ivana Šola		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2025	IRA	9	009/01/1 Ivana Šola	200,00	0,00	200,00
2	18.02.2025	Izvod	22	OTP banka d.d.	0,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Šifra: 45	Naziv: NEPOZNATI PARTNER		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		193.092,14	0,00	193.092,14
					193.092,14	0,00	193.092,14

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Šifra: 47	Naziv: Vukoslava Šimić - Štorek		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	Izvod	1	OTP banka d.d.	0,00	412,00	-412,00
2	21.03.2025	Izvod	42	OTP banka d.d.	0,00	700,00	-1.112,00
					0,00	1.112,00	-1.112,00

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Šifra: 55	Naziv: TEHNO CONCEPT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2025	Izvod	11	OTP banka d.d.	0,00	700,00	-700,00
2	10.02.2025	Izvod	15	OTP banka d.d.	0,00	30.000,00	-30.700,00
3	17.02.2025	Izvod	21	OTP banka d.d.	0,00	18.808,00	-49.508,00
4	13.03.2025	Izvod	36	OTP banka d.d.	0,00	10.000,00	-59.508,00
5	27.03.2025	Izvod	46	OTP banka d.d.	0,00	1.000,00	-60.508,00
6	28.04.2025	Izvod	68	OTP banka d.d.	0,00	3.500,00	-64.008,00
					0,00	64.008,00	-64.008,00

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Šifra: 76	Naziv: BD OPTIMA CLEAN j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2025	IRA	12	012/01/01 BD OPTIMA CLEAN	1.250,00	0,00	1.250,00
2	13.03.2025	Izvod	36	OTP banka d.d.	0,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Šifra: 77	Naziv: FERENČEK TRANSPORTI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2025	IRA	13	013/01/01 FERENČEK TRANSP	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	5.000,00

12.02.2026 13:25:08

I-RED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 78

Naziv: ŽNK SIGET

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2025	IRA	14					
2	28.03.2025	Izvod	45	OTP banka d.d.	014/01/01 ŽNK SIGET	500,00	0,00	500,00
3	04.04.2025	Izvod	51	OTP banka d.d.	014/01/01	0,00	400,00	100,00
4	13.04.2025	IRA	20		014/01/01	0,00	100,00	0,00
5	31.05.2025	IRA	29		020/01/01 ŽNK SIGET	687,50	0,00	687,50
					029/01/01 ŽNK SIGET	750,00	0,00	1.437,50
						1.937,50	500,00	1.437,50

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 79

Naziv: ŽNK AGRAM

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2025	IRA	15		015/01/01 ŽNK AGRAM	750,00	0,00	750,00
2	02.04.2025	IRA	19		019/01/01 ŽNK AGRAM	1.080,00	0,00	1.830,00
3	15.04.2025	Izvod	60	OTP banka d.d.	015/01/01	0,00	750,00	1.080,00
4	15.04.2025	Izvod	60	OTP banka d.d.	019/01/01	0,00	1.080,00	0,00
5	19.04.2025	IRA	21		021/01/01 ŽNK AGRAM	678,00	0,00	678,00
6	19.04.2025	IRA	22		022/01/01 ŽNK AGRAM	687,50	0,00	1.365,50
7	22.04.2025	Izvod	63	OTP banka d.d.	021/01/01	0,00	678,00	687,50
8	24.04.2025	IRA	25		025/01/01 ŽNK AGRAM	375,00	0,00	1.062,50
9	26.04.2025	IRA	26		026/01/01 ŽNK AGRAM	375,00	0,00	1.437,50
10	31.05.2025	IRA	30		030/01/01 ŽNK AGRAM	3.186,60	0,00	4.624,10
11	31.05.2025	IRA	31		031/01/01 ŽNK AGRAM	2.779,80	0,00	7.403,90
12	31.05.2025	IRA	32		032/01/01 ŽNK AGRAM	5.718,75	0,00	13.122,65
13	30.06.2025	IRA	36		0358/01/01 ŽNK AGRAM	375,00	0,00	13.497,65
14	30.06.2025	IRA	37		036/01/01 ŽNK AGRAM	375,00	0,00	13.872,65
15	03.09.2025	Izvod	115	OTP banka d.d.	025/01/01	0,00	375,00	13.497,65
16	03.09.2025	Izvod	115	OTP banka d.d.	026/01/01	0,00	375,00	13.122,65
17	03.09.2025	Izvod	115	OTP banka d.d.	0358/01/01	0,00	375,00	12.747,65
18	03.09.2025	Izvod	115	OTP banka d.d.	036/01/01	0,00	375,00	12.372,65
19	08.09.2025	Izvod	114	OTP banka d.d.	061/01/01	0,00	2.812,50	9.560,15
20	30.09.2025	IRA	62		061/01/01 ŽNK AGRAM	2.812,50	0,00	12.372,65
						19.193,15	6.820,50	12.372,65

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 84

Naziv: MIRJANA HOŠTETER

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2025	Izvod	44	OTP banka d.d.	Uplata skontacije	0,00	200,00	-200,00
						0,00	200,00	-200,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 87

Naziv: KARYDIA d.o.o. za trgovinu i usluge

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.04.2025	IRA	18		018/01/01 KARYDIA d.o.o.	2.008,00	0,00	2.008,00
2	08.04.2025	Izvod	54	OTP banka d.d.	018/01/01	0,00	2.008,00	0,00

12.02.2026 13:25:08

I-RED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	22.04.2025	IRA	23	023/01/01 KARYDIA d.o.o.	525,00	0,00	525,00
4	24.04.2025	Izvod	65	023/01/01	0,00	525,00	0,00
5	30.06.2025	IRA	34	033/01/01 KARYDIA d.o.o.	1.463,75	0,00	1.463,75
6	30.06.2025	IRA	35	034/01/01 KARYDIA d.o.o.	250,00	0,00	1.713,75
7	31.08.2025	IRA	50	049/01/01 KARYDIA d.o.o.	19.587,00	0,00	21.300,75
8	31.08.2025	IRA	53	052/01/01 KARYDIA d.o.o.	1.600,00	0,00	22.900,75
9	31.08.2025	IRA	54	053/01/01 KARYDIA d.o.o.	7.732,52	0,00	30.633,27
10	12.09.2025	Izvod	58	058/01/01	0,00	2.500,00	28.133,27
11	30.09.2025	IRA	59	058/01/01 KARYDIA d.o.o.	2.500,00	0,00	30.633,27
12	21.10.2025	Izvod	69	064/01/01	0,00	2.808,00	27.825,27
13	24.10.2025	Izvod	72	065/01/01	0,00	1.600,00	26.225,27
14	31.10.2025	IRA	65	064/01/01 KARYDIA d.o.o.	2.808,00	0,00	29.033,27
15	31.10.2025	IRA	66	065/01/01 KARYDIA d.o.o.	1.600,00	0,00	30.633,27
					40.074,27	9.441,00	30.633,27

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 88 Naziv: CREATIVE MESS d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2025	IRA	24	024/01/01 CREATIVE MESS d	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	6.000,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 101 Naziv: VODOSTOP d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2025	IRA	28	028/01/01 VODOSTOP d.o.o.	550,00	0,00	550,00
					550,00	0,00	550,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 102 Naziv: VIKTORIJA SLUGANOVIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	IRA	38	037/01/01 VIKTORIJA SLUGA	160,00	0,00	160,00
					160,00	0,00	160,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 103 Naziv: PROMONDIS GRUPA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	IRA	39	038/01/01 PROMONDIS GRUPA	3.500,00	0,00	3.500,00
2	31.07.2025	IRA	45	045/01/01 PROMONDIS GRUPA	3.500,00	0,00	7.000,00
					7.000,00	0,00	7.000,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 104 Naziv: Game changer d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	IRA	40	039/01/01 Game changer d.	2.600,00	0,00	2.600,00

12.02.2026 13:25:08

I-RED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.09.2025	IRA	61	06/01/01 Game changer d.o	90,40	0,00	2.690,40
					2.690,40	0,00	2.690,40

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 105 Naziv: IVANA ŠOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	IRA	41	040/01/01 IVANA ŠOLA	1.300,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	0,00	1.300,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 106 Naziv: 4 RUE HENTI SCHAT PETRA KULIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	IRA	42	041/01/01 4 RUE HENTI SCH	144,00	0,00	144,00
2	31.07.2025	IRA	45	044/01/01 4 RUE HENTI SCH	990,00	0,00	1.134,00
3	31.08.2025	IRA	48	04/01/01 4 RUE HENTI SCHA	388,00	0,00	1.522,00
4	31.08.2025	IRA	49	048/01/01 4 RUE HENTI SCH	70,00	0,00	1.592,00
					1.592,00	0,00	1.592,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 107 Naziv: AWIKS SEBASTIAN GLOWACZ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	IRA	43	042/01/01 AWIKS SEBASTIAN	170,00	0,00	170,00
					170,00	0,00	170,00

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 108 Naziv: BOOKIMG.COM.B.V

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2025	IRA	44	043/01/01 BOOKIMG.COM.B.V	165,73	0,00	165,73
2	31.08.2025	IRA	51	050/01/01 BOOKIMG.COM.B.V	248,59	0,00	414,32
3	31.08.2025	IRA	52	051/01/01 BOOKIMG.COM.B.V	782,60	0,00	1.196,92
4	02.09.2025	Izvod	111	055/01/01 OTP banka d.d.	0,00	82,86	1.114,06
5	04.09.2025	Izvod	112	056/01/01 OTP banka d.d.	0,00	301,32	812,74
6	30.09.2025	IRA	56	055/01/01 BOOKIMG.COM.B.V	82,86	0,00	895,60
7	30.09.2025	IRA	57	056/01/01 BOOKIMG.COM.B.V	301,32	0,00	1.196,92
					1.581,10	384,18	1.196,92

Konto: 1200 Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA Šifra: 137 Naziv: IVANA DANILEK

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	Izvod	110	054/01/014	0,00	264,00	-264,00
2	30.09.2025	IRA	55	054/01/014 IVANA DANILEK	264,00	0,00	0,00
					264,00	264,00	0,00

12.02.2026 13:25:08

I-RED d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 139

Naziv: MARTINA PERIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.09.2025	Izvod	113	OTP banka d.d.	057/01/01	0,00	200,00	-200,00
2	30.09.2025	IRA	58		057/01/01 MARTINA PERIĆ	200,00	0,00	0,00
						200,00	200,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 140

Naziv: NK HR.DRAGOVOLJAC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.09.2025	Izvod	62	Erste banka d.d.	059/01/01	0,00	1.375,00	-1.375,00
2	30.09.2025	IRA	60		059/01/01 NK HR.DRAGOVOLJ	1.375,00	0,00	0,00
						1.375,00	1.375,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Šifra: 141

Naziv: LEVELPRO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2025	Izvod	20	ZABA		0,00	375,00	-375,00
2	29.09.2025	Izvod	20	ZABA	062/01/01	0,00	4.500,00	-4.875,00
3	29.09.2025	Izvod	20	ZABA	063/01/01	0,00	625,00	-5.500,00
4	31.10.2025	IRA	63		062/01/01 LEVELPRO d.o.o.	4.500,00	0,00	-1.000,00
5	31.10.2025	IRA	64		063/01/01 LEVELPRO d.o.o.	625,00	0,00	-375,00
						5.125,00	5.500,00	-375,00

Ukupno Konto: 1200

398.599,52 183.768,68 214.830,84

Sveukupno:

398.599,52 183.768,68 214.830,84

12.02.2026 13:25:08

I-RED d.o.o.

Konto kartice

<kraj>

Stranica: 7

Licenca za LORD, obrt za knjigovodstvo, vl. Jasna Katunarić