

PEPERMINT JDOO  
TRG I.B. MAŽURANIC 9  
SLAVONSKI BROD  
OIB: 71720817966  
IBAN: HR8723400091110934522

## Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **2** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	32.449,16	0,00	32.449,16
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	360,00	0,00	32.809,16
01.01.2026	Pocetno stanje	1		r.s.PS		RN PS	937,67	0,00	33.746,83
01.01.2026	Pocetno stanje	1		BROD PLIN		RN BROD PLIN	0,00	0,01	33.746,82
							<b>33.746,83</b>	<b>0,01</b>	<b>33.746,82</b>

Konto: **1200** Partner: **3** Naziv partnera: **UTRŽAK PEPERMINT JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1					0,00	140.000,00	-140.000,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	01.07.2025	7	31.07.2025	IRA 1 7 UTRŽAK PEPERMINT	18.543,60	0,00	-121.456,40
01.01.2026	Pocetno stanje	1	01.08.2025	beerc 8	31.08.2025	IRA 179 beerc 8 UTRŽAK PE	20.034,73	0,00	-101.421,67
01.01.2026	Pocetno stanje	1	01.10.2025	10	31.10.2025	IRA 241 10 UTRŽAK PEPERMI	45.412,56	0,00	-56.009,11

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	MY WAY	31.10.2025	IRA 306 MY WAY UTRŽAK PEP	26.516,25	0,00	-29.492,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	ir241storno	31.10.2025	IRA 304 ir241storno UTRŽA	-45.412,56	0,00	-74.905,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	BEERC	31.10.2025	IRA 305 BEERC UTRŽAK PEPE	15.656,32	0,00	-59.249,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.11.2025	11	30.11.2025	IRA 271 11 UTRŽAK PEPERMI	22.169,29	0,00	-37.079,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	BEERC	30.11.2025	IRA 307 BEERC UTRŽAK PEPE	13.993,15	0,00	-23.086,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	12	31.12.2025	IRA 303 12 UTRŽAK PEPERMI	10.574,51	0,00	-12.512,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	12	31.12.2025	IRA 308 12 UTRŽAK PEPERMI	-10.574,51	0,00	-23.086,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	MY WAY	31.12.2025	IRA 309 MY WAY UTRŽAK PEP	32.414,52	0,00	9.327,86
31.01.2026	I.RA	16	31.01.2026	1MJ	31.01.2026	1MJ UTRŽAK MY WAY	12.084,96	0,00	21.412,82
17.02.2026	Izvod	43					0,00	29,34	21.383,48
17.02.2026	Izvod	43					0,00	2.070,33	19.313,15
17.02.2026	Izvod	43					0,00	1.179,36	18.133,79
17.02.2026	Izvod	43					0,00	500,00	17.633,79
18.02.2026	Izvod	44					0,00	21,75	17.612,04
18.02.2026	Izvod	44					0,00	33,73	17.578,31
18.02.2026	Izvod	44					0,00	127,41	17.450,90
18.02.2026	Izvod	44					0,00	62,27	17.388,63
18.02.2026	Izvod	44					0,00	61,77	17.326,86
20.02.2026	Izvod	46					0,00	1.333,00	15.993,86
23.02.2026	Izvod	47					0,00	1.430,00	14.563,86
23.02.2026	Izvod	47					0,00	54,36	14.509,50
23.02.2026	Izvod	47					0,00	90,62	14.418,88
23.02.2026	Izvod	47					0,00	70,92	14.347,96
24.02.2026	Izvod	48					0,00	21,53	14.326,43
26.02.2026	Izvod	50					0,00	3,35	14.323,08
27.02.2026	Izvod	51					0,00	377,00	13.946,08
27.02.2026	Izvod	51					0,00	10,94	13.935,14
27.02.2026	Izvod	51					0,00	24,66	13.910,48
28.02.2026	I.RA	2	01.02.2026	02/2026	28.02.2026	02/2026 UTRŽAK PEPERMINT	12.154,73	0,00	26.065,21
02.03.2026	Izvod	53					0,00	126,82	25.938,39
02.03.2026	Izvod	53					0,00	58,31	25.880,08
02.03.2026	Izvod	53					0,00	8,41	25.871,67
02.03.2026	Izvod	53					0,00	124,54	25.747,13
02.03.2026	Izvod	53					0,00	125,77	25.621,36
02.03.2026	Izvod	53					0,00	3.090,00	22.531,36
03.03.2026	Izvod	54					0,00	11,02	22.520,34
03.03.2026	Izvod	54					0,00	99,40	22.420,94
03.03.2026	Izvod	54					0,00	362,92	22.058,02
03.03.2026	Izvod	54					0,00	350,00	21.708,02
03.03.2026	Izvod	54					0,00	539,64	21.168,38
04.03.2026	Izvod	57					0,00	337,34	20.831,04
04.03.2026	Izvod	55					0,00	337,34	20.493,70
04.03.2026	Izvod	57					0,00	207,20	20.286,50
04.03.2026	Izvod	55					0,00	207,20	20.079,30
04.03.2026	Izvod	55					0,00	17,93	20.061,37
04.03.2026	Izvod	57					0,00	17,93	20.043,44
06.03.2026	Izvod	58					0,00	83,58	19.959,86

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2026	Izvod	58					0,00	9.000,00	10.959,86
06.03.2026	Izvod	58					0,00	119,59	10.840,27
06.03.2026	Izvod	58					0,00	7,78	10.832,49
06.03.2026	Izvod	58					0,00	895,00	9.937,49
06.03.2026	Izvod	56					0,00	83,58	9.853,91
06.03.2026	Izvod	56					0,00	119,59	9.734,32
06.03.2026	Izvod	56					0,00	895,00	8.839,32
06.03.2026	Izvod	56					0,00	7,78	8.831,54
06.03.2026	Izvod	56					0,00	9.000,00	-168,46
09.03.2026	Izvod	61					0,00	82,86	-251,32
09.03.2026	Izvod	61					0,00	311,06	-562,38
09.03.2026	Izvod	61					0,00	212,87	-775,25
09.03.2026	Izvod	61					0,00	2,67	-777,92
09.03.2026	Izvod	61					0,00	4.000,00	-4.777,92
09.03.2026	Izvod	61					0,00	77,72	-4.855,64
09.03.2026	Izvod	61					0,00	55,85	-4.911,49
09.03.2026	Izvod	61					0,00	44,55	-4.956,04
09.03.2026	Izvod	61					0,00	60,29	-5.016,33
10.03.2026	Izvod	62					0,00	475,62	-5.491,95
10.03.2026	Izvod	62					0,00	194,63	-5.686,58
10.03.2026	Izvod	62					0,00	18,81	-5.705,39
11.03.2026	Izvod	63					0,00	156,27	-5.861,66
11.03.2026	Izvod	63					0,00	377,00	-6.238,66
11.03.2026	Izvod	63					0,00	861,30	-7.099,96
11.03.2026	Izvod	63					0,00	48,65	-7.148,61
11.03.2026	Izvod	63					0,00	23,54	-7.172,15
12.03.2026	Izvod	64					0,00	11,22	-7.183,37
12.03.2026	Izvod	64					0,00	22,87	-7.206,24
12.03.2026	Izvod	64					0,00	89,55	-7.295,79
13.03.2026	Izvod	65					0,00	17,67	-7.313,46
13.03.2026	Izvod	65				PRIJENOS	0,00	703,48	-8.016,94
13.03.2026	Izvod	65					0,00	70,70	-8.087,64
13.03.2026	Izvod	65					0,00	40,29	-8.127,93
13.03.2026	Izvod	65				PRIJENOS	0,00	486,76	-8.614,69
16.03.2026	Izvod	66					0,00	68,94	-8.683,63
16.03.2026	Izvod	66					0,00	96,82	-8.780,45
16.03.2026	Izvod	66					0,00	5,14	-8.785,59
16.03.2026	Izvod	66					0,00	14,55	-8.800,14
16.03.2026	Izvod	66					0,00	70,21	-8.870,35
16.03.2026	Izvod	66					0,00	85,60	-8.955,95
16.03.2026	Izvod	66					0,00	65,44	-9.021,39
16.03.2026	Izvod	66					0,00	535,88	-9.557,27
16.03.2026	Izvod	66					0,00	235,53	-9.792,80
17.03.2026	Izvod	67					0,00	336,66	-10.129,46
17.03.2026	Izvod	67					0,00	178,68	-10.308,14
17.03.2026	Izvod	67					0,00	15,07	-10.323,21
17.03.2026	Izvod	67					0,00	2.430,00	-12.753,21

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2026	Izvod	68					0,00	13,00	-12.766,21
18.03.2026	Izvod	68					0,00	187,21	-12.953,42
18.03.2026	Izvod	68					0,00	223,93	-13.177,35
19.03.2026	Izvod	69					0,00	271,42	-13.448,77
19.03.2026	Izvod	69					0,00	17,29	-13.466,06
19.03.2026	Izvod	69					0,00	185,83	-13.651,89
19.03.2026	Izvod	69					0,00	11,19	-13.663,08
20.03.2026	Izvod	70					0,00	13,76	-13.676,84
20.03.2026	Izvod	70					0,00	1.115,39	-14.792,23
20.03.2026	Izvod	70					0,00	93,35	-14.885,58
20.03.2026	Izvod	70					0,00	3,74	-14.889,32
23.03.2026	Izvod	72					0,00	195,42	-15.084,74
23.03.2026	Izvod	72					0,00	308,14	-15.392,88
23.03.2026	Izvod	72					0,00	373,22	-15.766,10
23.03.2026	Izvod	72					0,00	60,54	-15.826,64
23.03.2026	Izvod	72					0,00	116,42	-15.943,06
23.03.2026	Izvod	72					0,00	49,71	-15.992,77
23.03.2026	Izvod	72					0,00	274,03	-16.266,80
24.03.2026	Izvod	73					0,00	6,59	-16.273,39
24.03.2026	Izvod	73					0,00	460,00	-16.733,39
24.03.2026	Izvod	73					0,00	80,68	-16.814,07
24.03.2026	Izvod	73					0,00	508,36	-17.322,43
24.03.2026	Izvod	73					0,00	605,00	-17.927,43
25.03.2026	Izvod	74					0,00	48,86	-17.976,29
25.03.2026	Izvod	74					0,00	5,91	-17.982,20
25.03.2026	Izvod	74					0,00	24,85	-18.007,05
26.03.2026	Izvod	75					0,00	12,90	-18.019,95
26.03.2026	Izvod	75					0,00	38,71	-18.058,66
26.03.2026	Izvod	75					0,00	50,59	-18.109,25
26.03.2026	Izvod	75					0,00	414,04	-18.523,29
27.03.2026	Izvod	76					0,00	38,31	-18.561,60
27.03.2026	Izvod	76					0,00	21,98	-18.583,58
30.03.2026	Izvod	77					0,00	78,63	-18.662,21
30.03.2026	Izvod	77					0,00	62,09	-18.724,30
30.03.2026	Izvod	77					0,00	242,05	-18.966,35
30.03.2026	Izvod	77					0,00	210,57	-19.176,92
30.03.2026	Izvod	77					0,00	228,00	-19.404,92
30.03.2026	Izvod	77					0,00	38,02	-19.442,94
30.03.2026	Izvod	77					0,00	37,22	-19.480,16
30.03.2026	Izvod	77					0,00	39,89	-19.520,05
30.03.2026	Izvod	77					0,00	670,00	-20.190,05
31.03.2026	Izvod	78					0,00	10,24	-20.200,29
31.03.2026	Izvod	78					0,00	77,32	-20.277,61
31.03.2026	Izvod	78					0,00	232,18	-20.509,79
31.03.2026	I.RA	63	31.03.2026	3/2026		31.03.2026 3/2026 UTRŽAK PEPERMINT J	13.771,88	0,00	-6.737,91
01.04.2026	Izvod	79					0,00	955,00	-7.692,91
01.04.2026	Izvod	79					0,00	95,43	-7.788,34

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2026	Izvod	79					0,00	133,85	-7.922,19
01.04.2026	Izvod	79					0,00	680,92	-8.603,11
01.04.2026	Izvod	79					0,00	27,49	-8.630,60
01.04.2026	Izvod	79					0,00	65,05	-8.695,65
02.04.2026	Izvod	80					0,00	47,22	-8.742,87
02.04.2026	Izvod	80					0,00	88,29	-8.831,16
03.04.2026	Izvod	81					0,00	296,48	-9.127,64
03.04.2026	Izvod	81					0,00	39,21	-9.166,85
04.04.2026	Izvod	82				STJEPAN KOVA EVI	0,00	100,00	-9.266,85
07.04.2026	Izvod	83					0,00	41,68	-9.308,53
07.04.2026	Izvod	83					0,00	8.620,00	-17.928,53
07.04.2026	Izvod	83					0,00	76,92	-18.005,45
07.04.2026	Izvod	83					0,00	261,26	-18.266,71
07.04.2026	Izvod	83					0,00	221,86	-18.488,57
07.04.2026	Izvod	83					0,00	544,70	-19.033,27
07.04.2026	Izvod	83					0,00	61,18	-19.094,45
07.04.2026	Izvod	83					0,00	91,08	-19.185,53
07.04.2026	Izvod	83					0,00	593,59	-19.779,12
07.04.2026	Izvod	83					0,00	96,86	-19.875,98
07.04.2026	Izvod	83					0,00	195,77	-20.071,75
07.04.2026	Izvod	83					0,00	28,11	-20.099,86
07.04.2026	Izvod	83					0,00	266,59	-20.366,45
07.04.2026	Izvod	83					0,00	163,07	-20.529,52
08.04.2026	Izvod	84					0,00	392,14	-20.921,66
08.04.2026	Izvod	84					0,00	10,54	-20.932,20
08.04.2026	Izvod	84					0,00	1.210,00	-22.142,20
09.04.2026	Izvod	85					0,00	560,55	-22.702,75
09.04.2026	Izvod	85					0,00	35,09	-22.737,84
09.04.2026	Izvod	85					0,00	698,53	-23.436,37
09.04.2026	Izvod	85					0,00	8,37	-23.444,74
10.04.2026	Izvod	86					0,00	1,48	-23.446,22
10.04.2026	Izvod	86					0,00	89,93	-23.536,15
10.04.2026	Izvod	86					0,00	271,85	-23.808,00
10.04.2026	Izvod	86					0,00	50,00	-23.858,00
14.04.2026	Izvod	87					0,00	21,82	-23.879,82
14.04.2026	Izvod	87					0,00	35,50	-23.915,32
14.04.2026	Izvod	87					0,00	204,18	-24.119,50
14.04.2026	Izvod	87					0,00	188,34	-24.307,84
14.04.2026	Izvod	87					0,00	99,10	-24.406,94
14.04.2026	Izvod	87					0,00	3,55	-24.410,49
14.04.2026	Izvod	87					0,00	90,00	-24.500,49
15.04.2026	Izvod	88					0,00	9,65	-24.510,14
15.04.2026	Izvod	88					0,00	1.179,87	-25.690,01
15.04.2026	Izvod	88					0,00	1.215,00	-26.905,01
15.04.2026	Izvod	90					0,00	9,65	-26.914,66
15.04.2026	Izvod	90					0,00	1.179,87	-28.094,53
15.04.2026	Izvod	90					0,00	1.215,00	-29.309,53

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2026	Izvod	89					0,00	127,33	-29.436,86
16.04.2026	Izvod	91					0,00	65,93	-29.502,79
16.04.2026	Izvod	91					0,00	39,50	-29.542,29
16.04.2026	Izvod	91					0,00	127,33	-29.669,62
16.04.2026	Izvod	89					0,00	39,50	-29.709,12
16.04.2026	Izvod	89					0,00	6,11	-29.715,23
16.04.2026	Izvod	89					0,00	65,93	-29.781,16
16.04.2026	Izvod	91					0,00	6,11	-29.787,27
17.04.2026	Izvod	92					0,00	201,25	-29.988,52
17.04.2026	Izvod	92					0,00	143,55	-30.132,07
17.04.2026	Izvod	92					0,00	463,86	-30.595,93
20.04.2026	Izvod	95					0,00	17,72	-30.613,65
20.04.2026	Izvod	95					0,00	215,81	-30.829,46
20.04.2026	Izvod	95					0,00	126,83	-30.956,29
20.04.2026	Izvod	95					0,00	133,53	-31.089,82
20.04.2026	Izvod	95					0,00	40,33	-31.130,15
20.04.2026	Izvod	95					0,00	74,84	-31.204,99
20.04.2026	Izvod	95					0,00	47,92	-31.252,91
20.04.2026	Izvod	95					0,00	2.810,00	-34.062,91
20.04.2026	Izvod	95					0,00	105,58	-34.168,49
20.04.2026	Izvod	95					0,00	92,36	-34.260,85
21.04.2026	Izvod	96					0,00	5,81	-34.266,66
21.04.2026	Izvod	96					0,00	54,85	-34.321,51
21.04.2026	Izvod	96					0,00	142,56	-34.464,07
21.04.2026	Izvod	96					0,00	649,71	-35.113,78
22.04.2026	Izvod	97					0,00	334,10	-35.447,88
22.04.2026	Izvod	97					0,00	57,06	-35.504,94
22.04.2026	Izvod	97					0,00	14,06	-35.519,00
22.04.2026	Izvod	97					0,00	7,39	-35.526,39
23.04.2026	Izvod	98					0,00	91,79	-35.618,18
23.04.2026	Izvod	98					0,00	21,96	-35.640,14
24.04.2026	Izvod	99					0,00	6,01	-35.646,15
24.04.2026	Izvod	99					0,00	45,84	-35.691,99
27.04.2026	Izvod	101					0,00	211,57	-35.903,56
27.04.2026	Izvod	101					0,00	85,71	-35.989,27
27.04.2026	Izvod	101					0,00	86,92	-36.076,19
27.04.2026	Izvod	101					0,00	131,95	-36.208,14
27.04.2026	Izvod	101					0,00	121,15	-36.329,29
27.04.2026	Izvod	101					0,00	24,34	-36.353,63
27.04.2026	Izvod	101					0,00	2.935,00	-39.288,63
27.04.2026	Izvod	101					0,00	91,79	-39.380,42
27.04.2026	Izvod	101					0,00	118,85	-39.499,27
27.04.2026	Izvod	101					0,00	72,24	-39.571,51
28.04.2026	Izvod	102					0,00	965,95	-40.537,46
28.04.2026	Izvod	102				ZILIC MARKO	0,00	760,00	-41.297,46
28.04.2026	Izvod	102					0,00	551,53	-41.848,99
28.04.2026	Izvod	102					0,00	8,08	-41.857,07

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2026	Izvod	102					0,00	15,33	-41.872,40
29.04.2026	Izvod	103					0,00	111,99	-41.984,39
29.04.2026	Izvod	103					0,00	116,93	-42.101,32
29.04.2026	Izvod	103					0,00	1.025,00	-43.126,32
30.04.2026	Izvod	104					0,00	9,85	-43.136,17
30.04.2026	Izvod	104					0,00	55,54	-43.191,71
30.04.2026	Izvod	104					0,00	52,28	-43.243,99
30.04.2026	I.RA	97	01.04.2026	04/2026	30.04.2026	04/2026 UTRŽAK PEPERMINT	25.125,87	0,00	-18.118,12
							<b>212.465,30</b>	<b>230.583,42</b>	<b>-18.118,12</b>

Konto: **1200** Partner: **4** Naziv partnera: **UTRŽAK MY WAY**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	122.465,48	-122.465,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	7	31.07.2025	IRA 2 7 UTRŽAK MY WAY	32.946,59	0,00	-89.518,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	8	31.08.2025	IRA 180 8 UTRŽAK MY WAY	36.166,08	0,00	-53.352,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	9	30.09.2025	IRA 216 9 UTRŽAK MY WAY	45.699,99	0,00	-7.652,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	12	31.12.2025	IRA 302 12 UTRŽAK MY WAY	21.769,18	0,00	14.116,36
31.01.2026	I.RA	26	31.01.2026	01/2026	31.01.2026	01/2026 UTRŽAK MY WAY	18.618,68	0,00	32.735,04
28.02.2026	I.RA	28	28.02.2026	02-2026	28.02.2026	02-2026 UTRŽAK MY WAY	17.811,22	0,00	50.546,26
31.03.2026	I.RA	62	31.03.2026	03/2026	31.03.2026	03/2026 UTRŽAK MY WAY	21.932,03	0,00	72.478,29
30.04.2026	I.RA	98	01.04.2026	04-2026	30.04.2026	04-2026 UTRŽAK MY WAY	27.044,64	0,00	99.522,93
							<b>221.988,41</b>	<b>122.465,48</b>	<b>99.522,93</b>

Konto: **1200** Partner: **5** Naziv partnera: **ANDRITZ TEP DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 206	0,00	49,90	-49,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 228 188	0,00	47,30	-97,20
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 228 187	0,00	520,40	-617,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 206 170/POASL2/1	0,00	73,90	-691,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 228 183	0,00	194,25	-885,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	159/POSL2/1	01.07.2025	IRA 159 159/POSL2/1 ANDRI	4,00	0,00	-881,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	160	01.07.2025	IRA 160 160 ANDRITZ TEP D	-4,00	0,00	-885,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	161/POSL2/1	01.07.2025	IRA 161 161/POSL2/1 ANDRI	3.846,00	0,00	2.960,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	162/POSL2/1	01.07.2025	IRA 162 162/POSL2/1 ANDRI	6.156,00	0,00	9.116,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	168/POSL2/1	16.07.2025	IRA 168 168/POSL2/1 ANDRI	110,30	0,00	9.226,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	170/POASL2/1	23.07.2025	IRA 170 170/POASL2/1 ANDR	73,90	0,00	9.300,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	176/POSL2/1	31.07.2025	IRA 176 176/POSL2/1 ANDRI	5.031,00	0,00	14.331,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	177/POSL2/1	31.07.2025	IRA 177 177/POSL2/1 ANDRI	8.048,00	0,00	22.379,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	183	26.08.2025	IRA 186 183 ANDRITZ TEP D	194,25	0,00	22.573,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	186	29.08.2025	IRA 189 186 ANDRITZ TEP D	2.007,00	0,00	24.580,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	185	29.08.2025	IRA 188 185 ANDRITZ TEP D	3.204,00	0,00	27.784,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	187	03.09.2025	IRA 190 187 ANDRITZ TEP D	520,40	0,00	28.305,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	188	03.09.2025	IRA 191 188 ANDRITZ TEP D	47,30	0,00	28.352,40

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	189	09.09.2025	IRA 192 189 ANDRITZ TEP D	196,15	0,00	28.548,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	205	29.09.2025	IRA 208 205 ANDRITZ TEP D	7.764,00	0,00	36.312,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	206	01.10.2025	IRA 209 206 ANDRITZ TEP D	4.854,00	0,00	41.166,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	232	15.11.2025	IRA 236 232 ANDRITZ TEP D	7.640,00	0,00	48.806,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	233	15.11.2025	IRA 237 233 ANDRITZ TEP D	4.766,00	0,00	53.572,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	256	15.12.2025	IRA 261 256 ANDRITZ TEP D	5.736,00	0,00	59.308,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	257	15.12.2025	IRA 262 257 ANDRITZ TEP D	3.580,00	0,00	62.888,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	286	15.01.2026	IRA 292 286 ANDRITZ TEP D	2.984,00	0,00	65.872,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	287	15.01.2026	IRA 293 287 ANDRITZ TEP D	4.764,00	0,00	70.636,55
28.01.2026	Izvod	24	15.01.2026			2/POSL2/1	0,00	93,38	70.543,17
28.01.2026	Izvod	24	20.01.2026			6/POSL2/1	0,00	122,93	70.420,24
31.01.2026	I.RA	2	15.01.2026	2/POSL2/1	15.01.2026	2/POSL2/1 ANDRITZ TEP DOO	93,38	0,00	70.513,62
31.01.2026	I.RA	6	20.01.2026	6/POSL2/1	20.01.2026	6/POSL2/1 ANDRITZ TEP DOO	122,93	0,00	70.636,55
02.02.2026	I.RA	17	02.02.2026	16/POSL2/1	02.02.2026	16/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	5.176,26	0,00	75.812,81
02.02.2026	I.RA	18	02.02.2026	17/POSL2/1	02.02.2026	17/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	3.236,00	0,00	79.048,81
02.03.2026	I.RA	34	02.03.2026	31/POSL2/1	15.03.2026	31/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	4.115,00	0,00	83.163,81
02.03.2026	I.RA	35	02.03.2026	32/POSL2/1	02.03.2026	32/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	6.584,33	0,00	89.748,14
02.03.2026	I.RA	36	02.03.2026	33	02.03.2026	33 ANDRITZ TEP DOO	348,13	0,00	90.096,27
02.03.2026	I.RA	37	02.03.2026	34	02.03.2026	34 ANDRITZ TEP DOO	-348,13	0,00	89.748,14
01.04.2026	I.RA	66	31.03.2026	61/POSL2/1	31.03.2026	61/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	6.756,34	0,00	96.504,48
01.04.2026	I.RA	67	31.03.2026	62/POSL2/1	31.03.2026	62/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	4.214,00	0,00	100.718,48
01.04.2026	I.RA	65	31.03.2026	60/POSL2/1	31.03.2026	60/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	4.224,00	0,00	104.942,48
01.04.2026	I.RA	68	31.03.2026	63/POSL2/1	31.03.2026	63/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	6.744,34	0,00	111.686,82
01.04.2026	I.RA	69	01.04.2026	64/POSL2/1	31.03.2026	64/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	-4.224,00	0,00	107.462,82
01.04.2026	I.RA	70	01.04.2026	65/POSL2/1	31.03.2026	65/POSL2/1 ANDRITZ TEP DO	-6.756,34	0,00	100.706,48
30.04.2026	Temeljnica	2				USKL	0,00	92.197,98	8.508,50
							<b>101.808,54</b>	<b>93.300,04</b>	<b>8.508,50</b>

Konto: **1200** Partner: **6** Naziv partnera: **LOVA KA UDRUGA DILJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 165 PL. PO RN. 163	0,00	268,50	-268,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	163/POSL2/1	03.07.2025	IRA 163 163/POSL2/1 LOVA	268,50	0,00	0,00
							<b>268,50</b>	<b>268,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **7** Naziv partnera: **DYNAMOTECH DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	246,50	0,00	246,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 164/POSL2/1	0,00	72,00	174,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 172/POSL2/1	0,00	72,00	102,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	164/POSL2/1	07.07.2025	IRA 164 164/POSL2/1 DYNAM	72,00	0,00	174,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	172/POSL2/1	24.07.2025	IRA 172 172/POSL2/1 DYNAM	72,00	0,00	246,50
02.04.2026	Izvod	80					0,00	246,50	0,00
							<b>390,50</b>	<b>390,50</b>	<b>0,00</b>

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 8

Konto: **1200** Partner: **8** Naziv partnera: **SB TV**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	106,30	-106,30
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	120,24	-226,54
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	1.181,40	0,00	954,86
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	298,20	656,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	165/POSL2/1	15.07.2025	IRA 165 165/POSL2/1 SB TV	219,90	0,00	876,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	281	19.12.2025	IRA 287 281 SB TV	404,50	0,00	1.281,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.12.2025	293	24.12.2025	IRA 299 293 SB TV	169,00	0,00	1.450,06
30.04.2026	Temeljnica	2					0,00	1.450,06	0,00
							<b>1.974,80</b>	<b>1.974,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **9** Naziv partnera: **TOTAL-BROD JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	1.616,55	0,00	1.616,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	166/POSL2/1	16.07.2025	IRA 166 166/POSL2/1 TOTAL-	94,20	0,00	1.710,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	167/POSL2/1	16.07.2025	IRA 167 167/POSL2/1 TOTAL	103,30	0,00	1.814,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	218	17.10.2025	IRA 222 218 TOTAL-BROD JD	105,20	0,00	1.919,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	294	31.12.2025	IRA 300 294 TOTAL-BROD JD	109,70	0,00	2.028,95
							<b>2.028,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,95</b>

Konto: **1200** Partner: **10** Naziv partnera: **NOVATRIS HRVATSKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 166 RN. 145/POSL2/1	0,00	516,54	-516,54
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 204 169/POSL2/1	0,00	833,06	-1.349,60
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	516,54	0,00	-833,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	169/POSL2/1	22.07.2025	IRA 169 169/POSL2/1 NOVAT	833,06	0,00	0,00
							<b>1.349,60</b>	<b>1.349,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **11** Naziv partnera: **ADOPTA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	72,00	-72,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	171/POSL2/1	23.07.2025	IRA 171 171/POSL2/1 ADOPT	72,00	0,00	0,00
							<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **12** Naziv partnera: **URO AKOVI MONTAŽA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 275 230	0,00	357,36	-357,36
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 179	0,00	851,10	-1.208,46

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 173/POSL2/1	0,00	116,00	-1.324,46
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	240,00	0,00	-1.084,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	173/POSL2/1	29.07.2025	IRA 173 173/POSL2/1 URO	116,00	0,00	-968,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	230	31.10.2025	IRA 234 230 URO AKOVI	357,36	0,00	-611,10
02.03.2026	Izvod	53					0,00	385,60	-996,70
							<b>713,36</b>	<b>1.710,06</b>	<b>-996,70</b>

Konto: **1200** Partner: **13** Naziv partnera: **BTRAVEL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	168,00	-168,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	174/POSL2/1	30.07.2025	IRA 174 174/POSL2/1 BTRAV	144,00	0,00	-24,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	175/POSL2/1	30.07.2025	IRA 175 175/POSL2/1 BTRAV	144,00	0,00	120,00
							<b>288,00</b>	<b>168,00</b>	<b>120,00</b>

Konto: **1200** Partner: **19** Naziv partnera: **TERI TRGOVINA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	745,93	-745,93
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	3.382,50	-4.128,43
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	223,64	-4.352,07
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	392,10	-4.744,17
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	142,61	-4.886,78
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	237,40	-5.124,18
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	206,00	-5.330,18
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	37,10	-5.367,28
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	823,12	-6.190,40
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	64,90	-6.255,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	2/1/1	24.10.2025	RN 2/1/1	2.872,80	0,00	-3.382,50
31.01.2026	I.RA	9	20.01.2026	9/POSL2/1	20.01.2026	9/POSL2/1 TERI TRGOVINA D	324,14	0,00	-3.058,36
							<b>3.196,94</b>	<b>6.255,30</b>	<b>-3.058,36</b>

Konto: **1200** Partner: **29** Naziv partnera: **TIFON DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 307 231	0,00	72,00	-72,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	60,00	-132,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	231	04.11.2025	IRA 235 231 TIFON DOO	72,00	0,00	-60,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	274	12.12.2025	IRA 280 274 TIFON DOO	72,00	0,00	12,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.12.2025	290	29.12.2025	IRA 296 290 TIFON DOO	72,00	0,00	84,00
12.01.2026	Izvod	11				290	0,00	72,00	12,00
							<b>216,00</b>	<b>204,00</b>	<b>12,00</b>

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 10

Konto: **1200** Partner: **33** Naziv partnera: **WOLT ZAGREB DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 168 ISPLATA	0,00	9,35	-9,35
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 177	0,00	6,31	-15,66
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 163 ISPLATA	0,00	22,61	-38,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 186 WOLT	0,00	8,96	-47,23
25.02.2026	Izvod	49					0,00	19,21	-66,44
							<b>0,00</b>	<b>66,44</b>	<b>-66,44</b>

Konto: **1200** Partner: **44** Naziv partnera: **GLOVOAPP TECHNOLOGY DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2026	Izvod	79					0,00	22,93	-22,93
							<b>0,00</b>	<b>22,93</b>	<b>-22,93</b>

Konto: **1200** Partner: **51** Naziv partnera: **CEZARION D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 163 PL. PO RN. 158	0,00	144,00	-144,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	144,00	0,00	0,00
							<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **54** Naziv partnera: **BOOKING.COM B.V.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 191 booking	0,00	334,00	-334,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 220 booking	0,00	833,00	-1.167,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 308 BOOKING	0,00	95,00	-1.262,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302 BOOKING	0,00	288,00	-1.550,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 272	0,00	550,00	-2.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 236 booking	0,00	429,00	-2.529,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 230 booking	0,00	311,00	-2.840,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 316 BOOKING	0,00	714,00	-3.554,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 224 booking	0,00	777,00	-4.331,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 207 booking	0,00	728,00	-5.059,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 196 booking	0,00	1.906,00	-6.965,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 BOOKING	0,00	1.120,00	-8.085,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 179	0,00	757,00	-8.842,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173	0,00	964,00	-9.806,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 166	0,00	662,00	-10.468,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 201 booking	0,00	714,00	-11.182,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 212 booking	0,00	763,00	-11.945,00
11.03.2026	Izvod	63					0,00	95,00	-12.040,00
13.03.2026	Izvod	65					0,00	668,00	-12.708,00

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	Izvod	69					0,00	72,00	-12.780,00
20.03.2026	Izvod	70					0,00	694,00	-13.474,00
27.03.2026	Izvod	76					0,00	996,00	-14.470,00
07.04.2026	Izvod	83					0,00	144,00	-14.614,00
10.04.2026	Izvod	86					0,00	1.102,00	-15.716,00
17.04.2026	Izvod	92					0,00	715,00	-16.431,00
							<b>0,00</b>	<b>16.431,00</b>	<b>-16.431,00</b>

Konto: **1200** Partner: **55** Naziv partnera: **ANAMARIJA MATEŠI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 169 PONUDA 127/2025	0,00	648,00	-648,00
							<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>-648,00</b>

Konto: **1200** Partner: **57** Naziv partnera: **BERLIN-CHEMIE MENARINI HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 171 PLA ANJE RN.	0,00	846,50	-846,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 294 223	0,00	665,00	-1.511,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 294 239	0,00	275,00	-1.786,50
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	846,48	0,00	-940,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	223	27.10.2025	IRA 227 223 BERLIN-CHEMIE	665,00	0,00	-275,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	239	14.11.2025	IRA 244 239 BERLIN-CHEMIE	275,00	0,00	-0,02
18.02.2026	I.RA	24	18.02.2026	23/POSL2/1	18.02.2026	23/POSL2/1 BERLIN-CHEMIE	2.396,89	0,00	2.396,87
04.03.2026	Izvod	55					0,00	2.396,89	-0,02
04.03.2026	Izvod	57					0,00	2.396,89	-2.396,91
21.04.2026	I.RA	92	21.04.2026	96/POSL2/1	24.04.2026	96/POSL2/1 BERLIN-CHEMIE	72,00	0,00	-2.324,91
							<b>4.255,37</b>	<b>6.580,28</b>	<b>-2.324,91</b>

Konto: **1200** Partner: **61** Naziv partnera: **VODOVOD DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2026	I.RA	43	09.03.2026	40/POSL2/1	09.03.2026	40/POSL2/1 VODOVOD DOO	489,99	0,00	489,99
							<b>489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>489,99</b>

Konto: **1200** Partner: **65** Naziv partnera: **G3 SPIRITS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	2.184,75	0,00	2.184,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.06.2025	2/1/1	18.06.2025	IRA 178 2/1/1 G3 SPIRITS	2.184,75	0,00	4.369,50
30.04.2026	Kompenzacija	2					0,00	4.369,50	0,00
							<b>4.369,50</b>	<b>4.369,50</b>	<b>0,00</b>

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 12

Konto: **1200** Partner: **66** Naziv partnera: **GRAD SLAVONSKI BROD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	474,60	0,00	474,60
							<b>474,60</b>	<b>0,00</b>	<b>474,60</b>

Konto: **1200** Partner: **75** Naziv partnera: **KOŽUL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2026	Izvod	75					0,00	72,00	-72,00
27.04.2026	I.RA	96	07.04.2026	100/POSL2/1	29.04.2026	100/POSL2/1 KOŽUL DOO	72,00	0,00	0,00
							<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **78** Naziv partnera: **SVEU ILIŠTE U SL. BRODU**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 292 246	0,00	115,60	-115,60
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	0,01	-115,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 292 252	0,00	91,90	-207,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	246	21.11.2025	IRA 251 246 SVEU ILIŠTE U	115,60	0,00	-91,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	252	28.11.2025	IRA 257 252 SVEU ILIŠTE U	91,90	0,00	-0,01
							<b>207,50</b>	<b>207,51</b>	<b>-0,01</b>

Konto: **1200** Partner: **85** Naziv partnera: **TUR.ZAJEDNICA PODRU JA SB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	707,12	0,00	707,12
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 17	0,00	72,00	635,12
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 217 181	0,00	138,00	497,12
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 217 182	0,00	190,80	306,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 227 184	0,00	573,00	-266,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	17	04.08.2025	IRA 181 17 TUR.ZAJEDNICA	72,00	0,00	-194,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	181	29.08.2025	IRA 184 181 TUR.ZAJEDNICA	138,00	0,00	-56,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	182	28.08.2025	IRA 185 182 TUR.ZAJEDNICA	190,80	0,00	134,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	184	29.08.2025	IRA 187 184 TUR.ZAJEDNICA	573,00	0,00	707,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	195	23.09.2025	IRA 198 195 TUR.ZAJEDNICA	80,60	0,00	787,72
							<b>1.761,52</b>	<b>973,80</b>	<b>787,72</b>

Konto: **1200** Partner: **86** Naziv partnera: **FURNORA JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 179	0,00	95,00	-95,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	179	08.08.2025	IRA 182 179 FURNORA JDOO	95,00	0,00	0,00
							<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 13

Konto: **1200** Partner: **87** Naziv partnera: **MIŠO MESI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 200 180	0,00	190,00	-190,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	180	25.08.2025	IRA 183 180 MIŠO MESI	190,00	0,00	0,00
							<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **88** Naziv partnera: **MATEO MIROSAVLJEVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 247 1/1/1	0,00	1.543,33	-1.543,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	1/1/1	08.10.2025	RN 1/1/1	1.543,33	0,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	219	15.10.2025	IRA 223 219 MATEO MIROSAV	1.543,33	0,00	1.543,33
							<b>3.086,66</b>	<b>1.543,33</b>	<b>1.543,33</b>

Konto: **1200** Partner: **90** Naziv partnera: **GRAWE HRVATSKA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170 KULANZ	0,00	200,00	-200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170 KULANZ	0,00	300,00	-500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 234 193	0,00	612,20	-1.112,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	193	15.09.2025	IRA 196 193 GRAWE HRVATSK	612,20	0,00	-500,00
							<b>612,20</b>	<b>1.112,20</b>	<b>-500,00</b>

Konto: **1200** Partner: **105** Naziv partnera: **ROTARY KLUB SL. BROD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 271 234	0,00	109,50	-109,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 221 190	0,00	137,80	-247,30
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 304 271	0,00	199,40	-446,70
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	350,70	0,00	-96,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 304 262	0,00	93,20	-189,20
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 304 253	0,00	91,20	-280,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 271 228	0,00	105,00	-385,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 262 217	0,00	95,70	-481,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 247 215	0,00	125,90	-607,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 238 202	0,00	128,80	-735,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 247 207	0,00	63,20	-799,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	190	09.09.2025	IRA 193 190 ROTARY KLUB S	137,80	0,00	-661,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	202	26.09.2025	IRA 205 202 ROTARY KLUB S	128,80	0,00	-532,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	207	02.10.2025	IRA 210 207 ROTARY KLUB S	63,20	0,00	-469,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	215	09.10.2025	IRA 219 215 ROTARY KLUB S	125,90	0,00	-343,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	217	17.10.2025	IRA 221 217 ROTARY KLUB S	95,70	0,00	-247,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	228	31.10.2025	IRA 232 228 ROTARY KLUB S	105,00	0,00	-142,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	234	07.11.2025	IRA 238 234 ROTARY KLUB S	109,50	0,00	-33,10

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	253	28.11.2025	IRA 258 253 ROTARY KLUB S	91,20	0,00	58,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	262	05.12.2025	IRA 267 262 ROTARY KLUB S	93,20	0,00	151,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	271	12.12.2025	IRA 277 271 ROTARY KLUB S	199,40	0,00	350,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	277	19.12.2025	IRA 283 277 ROTARY KLUB S	111,30	0,00	462,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.12.2025	289	29.12.2025	IRA 295 289 ROTARY KLUB S	117,60	0,00	579,60
31.01.2026	I.RA	3	15.01.2026	3/POSL2/1	15.01.2026	3/POSL2/1 ROTARY KLUB SL.	126,83	0,00	706,43
31.01.2026	I.RA	7	20.01.2026	7/POSL2/1	20.01.2026	7/POSL2/1 ROTARY KLUB SL.	138,12	0,00	844,55
31.01.2026	I.RA	13	26.01.2026	13/POSL2/1	26.01.2026	13/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	105,01	0,00	949,56
02.02.2026	Izvod	28				289	0,00	117,60	831,96
02.02.2026	Izvod	28				277	0,00	111,30	720,66
02.02.2026	Izvod	28	15.01.2026			3/POSL2/1	0,00	126,83	593,83
02.02.2026	Izvod	28	20.01.2026			7/POSL2/1	0,00	138,12	455,71
02.02.2026	Izvod	28	26.01.2026			13/POSL2/1	0,00	105,01	350,70
09.02.2026	I.RA	20	09.02.2026	19/POSL2/1	09.02.2026	19/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	123,40	0,00	474,10
09.02.2026	Izvod	35	09.02.2026			19/POSL2/1	0,00	123,40	350,70
04.03.2026	I.RA	41	04.03.2026	38/POSL2/1	04.03.2026	38/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	121,30	0,00	472,00
16.03.2026	I.RA	50	16.03.2026	47/POSL2/1	16.03.2026	47/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	134,89	0,00	606,89
20.03.2026	Izvod	70					0,00	121,30	485,59
20.03.2026	Izvod	70					0,00	134,89	350,70
23.03.2026	I.RA	58	23.03.2026	55/POSL2/1	23.03.2026	55/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	111,81	0,00	462,51
30.03.2026	Izvod	77					0,00	111,81	350,70
01.04.2026	I.RA	71	30.03.2026	66/POSL2/1	30.03.2026	66/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	112,40	0,00	463,10
13.04.2026	I.RA	78	13.04.2026	75/POSL2/1	13.04.2026	75/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	92,40	0,00	555,50
16.04.2026	Izvod	89					0,00	112,40	443,10
16.04.2026	Izvod	89					0,00	92,40	350,70
16.04.2026	Izvod	91					0,00	112,40	238,30
16.04.2026	Izvod	91					0,00	92,40	145,90
20.04.2026	I.RA	88	20.04.2026	92/POSL2/1	22.04.2026	92/POSL2/1 ROTARY KLUB SL	106,91	0,00	252,81
							<b>2.902,37</b>	<b>2.649,56</b>	<b>252,81</b>

Konto: **1200** Partner: **106** Naziv partnera: **CADENAS SOLUTIONS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 195 191	0,00	190,00	-190,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	191	09.09.2025	IRA 194 191 CADENAS SOLUT	190,00	0,00	0,00
							<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **107** Naziv partnera: **VALENTINA RUBINI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 214 192	0,00	72,00	-72,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	192	09.09.2025	IRA 195 192 VALENTINA RUB	72,00	0,00	0,00
							<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

18.06.2026 12:57:18

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 15

Konto: **1200** Partner: **108** Naziv partnera: **BOEHRINGER INGELHEIM DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 244 194	0,00	333,05	-333,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	194	11.09.2025	IRA 197 194 BOEHRINGER IN	333,05	0,00	0,00
11.03.2026	I.RA	44	11.03.2026	41/POSL2/1	16.03.2026	41/POSL2/1 BOEHRINGER ING	720,98	0,00	720,98
17.03.2026	I.RA	49	17.03.2026	46/POSL2/1	17.03.2026	46/POSL2/1 BOEHRINGER ING	1.007,83	0,00	1.728,81
23.03.2026	Izvod	72					0,00	720,98	1.007,83
25.03.2026	I.RA	59	25.03.2026	56/POSL2/1	30.03.2026	56/POSL2/1 BOEHRINGER ING	400,12	0,00	1.407,95
30.03.2026	Izvod	77					0,00	1.007,83	400,12
08.04.2026	Izvod	84					0,00	400,12	0,00
							<b>2.461,98</b>	<b>2.461,98</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **109** Naziv partnera: **SPECIJALNA VOZILA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	2.015,52	0,00	2.015,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	196	24.09.2025	IRA 199 196 SPECIJALNA	268,60	0,00	2.284,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	279	19.12.2025	IRA 285 279 SPECIJALNA	117,00	0,00	2.401,12
							<b>2.401,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,12</b>

Konto: **1200** Partner: **110** Naziv partnera: **AIP DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 236 197	0,00	766,44	-766,44
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	3.892,87	0,00	3.126,43
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 293 263	0,00	300,00	2.826,43
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 293 236	0,00	300,00	2.526,43
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 293 235	0,00	300,00	2.226,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	197	26.09.2025	IRA 200 197 AIP DOO	766,44	0,00	2.992,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	235	15.11.2025	IRA 239 235 AIP DOO	300,00	0,00	3.292,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	236	15.11.2025	IRA 240 236 AIP DOO	300,00	0,00	3.592,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	263	15.12.2025	IRA 268 263 AIP DOO	300,00	0,00	3.892,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	264	15.01.2026	IRA 269 264 AIP DOO	300,00	0,00	4.192,87
31.01.2026	I.RA	1	02.01.2026	1/POSL2/1	05.01.2026	1/POSL2/1 AIP DOO	754,46	0,00	4.947,33
11.03.2026	I.RA	46	11.03.2026	43/POSL2/1	11.03.2026	43/POSL2/1 AIP DOO	300,00	0,00	5.247,33
11.03.2026	I.RA	47	11.03.2026	44/POSL2/1	11.03.2026	44/POSL2/1 AIP DOO	300,00	0,00	5.547,33
20.04.2026	I.RA	90	01.04.2026	94/POSL2/1	01.04.2026	94/POSL2/1 AIP DOO	300,00	0,00	5.847,33
20.04.2026	I.RA	89	18.04.2026	93/POSL2/1	25.04.2026	93/POSL2/1 AIP DOO	1.104,59	0,00	6.951,92
20.04.2026	I.RA	91	20.04.2026	95/POSL2/1	30.04.2026	95/POSL2/1 AIP DOO	150,00	0,00	7.101,92
30.04.2026	Kompenzacija	3				PS	0,00	396,68	6.705,24
30.04.2026	Temeljnica	2					0,00	3.796,19	2.909,05
30.04.2026	Kompenzacija	3	02.01.2026			1/POSL2/1	0,00	754,46	2.154,59
30.04.2026	Kompenzacija	3	11.03.2026			43/POSL2/1	0,00	300,00	1.854,59
30.04.2026	Kompenzacija	3	11.03.2026			44/POSL2/1	0,00	300,00	1.554,59
30.04.2026	Kompenzacija	3	01.04.2026			94/POSL2/1	0,00	300,00	1.254,59

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	Kompenzacija	3	18.04.2026			93/POSL2/1	0,00	1.104,59	150,00
30.04.2026	Kompenzacija	3	20.04.2026			95/POSL2/1	0,00	150,00	0,00
							<b>8.768,36</b>	<b>8.768,36</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **111** Naziv partnera: **SKM SLAVONSKI BROD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 212	0,00	135,60	-135,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 198	0,00	85,50	-221,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 244	0,00	361,70	-582,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	198	24.09.2025	IRA 201 198 SKM SLAVONSKI	85,50	0,00	-497,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	212	03.10.2025	IRA 215 212 SKM SLAVONSKI	135,60	0,00	-361,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	244	19.11.2025	IRA 249 244 SKM SLAVONSKI	361,70	0,00	0,00
01.04.2026	I.RA	64	31.03.2026	59/POSL2/1	31.03.2026	59/POSL2/1 SKM SLAVONSKI	407,36	0,00	407,36
04.04.2026	Izvod	82					0,00	407,36	0,00
10.04.2026	I.RA	76	10.04.2026	73/POSL2/1	10.04.2026	73/POSL2/1 SKM SLAVONSKI	56,29	0,00	56,29
18.04.2026	Izvod	93					0,00	56,29	0,00
							<b>1.046,45</b>	<b>1.046,45</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **112** Naziv partnera: **UDRUGA HR KOŠARKAŠKIH SUDACA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	72,00	0,00	72,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 235 199	0,00	425,90	-353,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 239 210	0,00	554,00	-907,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 243	0,00	86,00	-993,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	199	25.09.2025	IRA 202 199 UDRUGA HR KOŠ	425,90	0,00	-568,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	210	03.10.2025	IRA 213 210 UDRUGA HR KOŠ	554,00	0,00	-14,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	243	19.11.2025	IRA 248 243 UDRUGA HR KOŠ	86,00	0,00	72,00
18.02.2026	I.RA	25	18.02.2026	24/POSL2/1	18.02.2026	24/POSL2/1 UDRUGA HR KOŠA	950,04	0,00	1.022,04
19.02.2026	Izvod	45					0,00	950,04	72,00
							<b>2.087,94</b>	<b>2.015,94</b>	<b>72,00</b>

Konto: **1200** Partner: **113** Naziv partnera: **GLOBTOUR EVENT DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241	0,00	0,01	-0,01
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241 200	0,00	990,56	-990,57
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241 201	0,00	1.466,15	-2.456,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	200	25.09.2025	IRA 203 200 GLOBTOUR EVEN	990,56	0,00	-1.466,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	201	25.09.2025	IRA 204 201 GLOBTOUR EVEN	1.466,15	0,00	-0,01
31.03.2026	I.RA	61	26.03.2026	58/POSL2/1	26.03.2026	58/POSL2/1 GLOBTOUR EVENT	989,82	0,00	989,81
09.04.2026	Izvod	85					0,00	989,82	-0,01
17.04.2026	I.RA	86	17.04.2026	90/POSL2/1	17.04.2026	90/POSL2/1 GLOBTOUR EVENT	1.202,80	0,00	1.202,79

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2026	Izvod	98					0,00	1.202,80	-0,01
							<b>4.649,33</b>	<b>4.649,34</b>	<b>-0,01</b>

Konto: **1200** Partner: **114** Naziv partnera: **CVIJI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	203	23.09.2025	IRA 206 203 CVIJI	219,40	0,00	219,40
							<b>219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>219,40</b>

Konto: **1200** Partner: **115** Naziv partnera: **SANDOZ DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 266 204	0,00	744,30	-744,30
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 266 209	0,00	544,60	-1.288,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	204	30.09.2025	IRA 207 204 SANDOZ DOO	744,30	0,00	-544,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	209	07.10.2025	IRA 212 209 SANDOZ DOO	544,60	0,00	0,00
							<b>1.288,90</b>	<b>1.288,90</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **116** Naziv partnera: **STADA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 248 208	0,00	110,50	-110,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	208	03.10.2025	IRA 211 208 STADA DOO	110,50	0,00	0,00
04.03.2026	Izvod	55					0,00	141,60	-141,60
04.03.2026	Izvod	57					0,00	141,60	-283,20
31.03.2026	I.RA	40	04.03.2026	37/POSL2/1	04.03.2026	37/POSL2/1 STADA DOO	141,60	0,00	-141,60
							<b>252,10</b>	<b>393,70</b>	<b>-141,60</b>

Konto: **1200** Partner: **117** Naziv partnera: **DRUŠTVO MULT. BRod.pos.žu**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 240 211	0,00	1.200,00	-1.200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	211	03.10.2025	IRA 214 211 DRUŠTVO MULT.	1.200,00	0,00	0,00
							<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **119** Naziv partnera: **ABBOT LABORATORIES DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	418,17	0,00	418,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 293 238	0,00	246,00	172,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 NEMA RN	0,00	418,17	-246,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 287 229	0,00	563,20	-809,20

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 18

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	229	31.10.2025	IRA 233 229 ABBOT LABORAT	563,20	0,00	-246,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	238	10.11.2025	IRA 243 238 ABBOT LABORAT	246,00	0,00	0,00
							<b>1.227,37</b>	<b>1.227,37</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **129** Naziv partnera: **CENTAR ZA ODGOJ I OBR. DUBRAVA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	213	06.10.2025	IRA 217 213 CENTAR ZA ODG	297,90	0,00	297,90
							<b>297,90</b>	<b>0,00</b>	<b>297,90</b>

Konto: **1200** Partner: **130** Naziv partnera: **PIKTOGRAM**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 256 214	0,00	2.640,00	-2.640,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	214	08.10.2025	IRA 218 214 PIKTOGRAM	2.640,00	0,00	0,00
							<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **131** Naziv partnera: **HRV. INSTITUT ZA POVIJEST -SB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 251 216	0,00	1.464,10	-1.464,10
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 250	0,00	491,20	-1.955,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	216	15.10.2025	IRA 220 216 HRV. INSTITUT	1.464,10	0,00	-491,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	250	28.11.2025	IRA 255 250 HRV. INSTITUT	491,20	0,00	0,00
							<b>1.955,30</b>	<b>1.955,30</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **132** Naziv partnera: **PENTRA TRAV. AGEN.L.T.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 260 220	0,00	1.500,02	-1.500,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	220	20.10.2025	IRA 224 220 PENTRA TRAV.	1.500,02	0,00	0,00
							<b>1.500,02</b>	<b>1.500,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **133** Naziv partnera: **UDRUGA RA .I FIN.DJELATNIKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 259 221	0,00	5.946,00	-5.946,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	221	23.10.2025	IRA 225 221 UDRUGA RA .I	5.946,00	0,00	0,00
							<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **134** Naziv partnera: **IN ELEKTRO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 260 222	0,00	37,50	-37,50

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	222	24.10.2025	IRA 226 222 IN ELEKTRO DO	37,50	0,00	0,00
03.03.2026	I.RA	38	03.03.2026	35/POSL2/1	03.03.2026	35/POSL2/1 IN ELEKTRO DOO	160,73	0,00	160,73
04.03.2026	Izvod	55					0,00	160,73	0,00
04.03.2026	Izvod	57					0,00	160,73	-160,73
							<b>198,23</b>	<b>358,96</b>	<b>-160,73</b>

Konto: **1200** Partner: **135** Naziv partnera: **2ZKD STUDIO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 264 227	0,00	2.793,50	-2.793,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	224	29.10.2025	IRA 228 224 2ZKD STUDIO	2.790,30	0,00	-3,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	226	27.10.2025	IRA 230 226 2ZKD STUDIO	-2.790,30	0,00	-2.793,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	227	29.10.2025	IRA 231 227 2ZKD STUDIO	2.793,50	0,00	0,00
24.04.2026	I.RA	94	24.04.2026	98/POSL2/1	30.04.2026	98/POSL2/1 2ZKD STUDIO	2.894,74	0,00	2.894,74
29.04.2026	Izvod	103					0,00	2.894,74	0,00
							<b>5.688,24</b>	<b>5.688,24</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **136** Naziv partnera: **ŽVS STRIDONNE ŠTRIGOVA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 251 225	0,00	449,00	-449,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	225	30.10.2025	IRA 229 225 ŽVS STRIDONNE	449,00	0,00	0,00
							<b>449,00</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **137** Naziv partnera: **VIATRIS HRVATSKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 284 237	0,00	690,40	-690,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	237	10.11.2025	IRA 242 237 VIATRIS HRVAT	690,40	0,00	0,00
							<b>690,40</b>	<b>690,40</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **138** Naziv partnera: **GAL. UMJETNINA GRADA SL. BROD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	26,76	0,00	26,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	240	13.11.2025	IRA 245 240 GAL. UMJETNIN	138,00	0,00	164,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	241	13.11.2025	IRA 246 241 GAL. UMJETNIN	-138,00	0,00	26,76
31.01.2026	I.RA	10	22.01.2026	10/POSL2/1	22.01.2026	10/POSL2/1 GAL. UMJETNINA	87,78	0,00	114,54
05.02.2026	Izvod	31	22.01.2026			10/POSL2/1	0,00	87,78	26,76
							<b>114,54</b>	<b>87,78</b>	<b>26,76</b>

Konto: **1200** Partner: **139** Naziv partnera: **UDRUGA INN-CRO-IT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 258 242	0,00	72,00	-72,00

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	242	18.11.2025	IRA 247 242 UDRUGA INN CRO	72,00	0,00	0,00
							<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **140** Naziv partnera: **HRV. KOŠARKAŠKI SAVEZ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 245	0,00	930,44	-930,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	245	19.11.2025	IRA 250 245 HRV. KOŠARKAŠ	930,44	0,00	0,00
							<b>930,44</b>	<b>930,44</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **141** Naziv partnera: **VELEPOSLANSTVO IZRAELA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	247	21.11.2025	IRA 252 247 VELEPOSLANSTV	95,00	0,00	95,00
							<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>

Konto: **1200** Partner: **142** Naziv partnera: **MAKPHARM DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 287 249	0,00	46,50	-46,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	248	24.11.2025	IRA 253 248 MAKPHARM DOO	376,90	0,00	330,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	249	24.11.2025	IRA 254 249 MAKPHARM DOO	46,50	0,00	376,90
02.02.2026	Izvod	28				248	0,00	376,90	0,00
							<b>423,40</b>	<b>423,40</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **143** Naziv partnera: **MANDIS PHARM LJEKARNA ZG**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 284 251	0,00	72,00	-72,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	251	25.11.2025	IRA 256 251 MANDIS PHARM	72,00	0,00	0,00
							<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **144** Naziv partnera: **E TOURS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 254	0,00	444,80	-444,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	254	27.11.2025	IRA 259 254 E TOURS DOO	444,80	0,00	0,00
							<b>444,80</b>	<b>444,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **145** Naziv partnera: **LIDIJA SABLJAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	255	01.12.2025	IRA 260 255 LIDIJA SABLJA	95,00	0,00	95,00

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>

Konto: **1200** Partner: **146** Naziv partnera: **GRADSKA KNJIŽNICA SB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	72,00	-72,00
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	333,70	-405,70
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	178,60	-584,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	258	05.12.2025	IRA 263 258 GRADSKA KNJIŽ	72,00	0,00	-512,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	259	05.12.2025	IRA 264 259 GRADSKA KNJIŽ	178,60	0,00	-333,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	260	05.12.2025	IRA 265 260 GRADSKA KNJIŽ	231,00	0,00	-102,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	261	01.12.2025	IRA 266 261 GRADSKA KNJIŽ	-231,00	0,00	-333,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	267	05.12.2025	IRA 273 267 GRADSKA KNJIŽ	333,70	0,00	0,00
							<b>584,30</b>	<b>584,30</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **147** Naziv partnera: **SERVIER PHARMA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	0,01	-0,01
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 308 265	0,00	767,66	-767,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	265	05.12.2025	IRA 270 265 SERVIER PHARM	767,66	0,00	-0,01
							<b>767,66</b>	<b>767,67</b>	<b>-0,01</b>

Konto: **1200** Partner: **156** Naziv partnera: **MOK MARSONIA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 311 292	0,00	600,00	-600,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 311 291	0,00	600,00	-1.200,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302 266	0,00	640,00	-1.840,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 281	0,00	674,05	-2.514,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	266	04.12.2025	IRA 272 266 MOK MARSONIA	640,00	0,00	-1.874,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.12.2025	291	29.12.2025	IRA 297 291 MOK MARSONIA	600,00	0,00	-1.274,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.12.2025	292	29.12.2025	IRA 298 292 MOK MARSONIA	600,00	0,00	-674,05
31.01.2026	I.RA	5	19.01.2026	5/POSL2/1	19.01.2026	5/POSL2/1 MOK MARSONIA	253,97	0,00	-420,08
							<b>2.093,97</b>	<b>2.514,05</b>	<b>-420,08</b>

Konto: **1200** Partner: **157** Naziv partnera: **OŠ BOGOSLAV ŠULEK**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	98,20	-98,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	268	12.12.2025	IRA 274 268 OŠ BOGOSLAV Š	98,20	0,00	0,00
							<b>98,20</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 22

Konto: **1200** Partner: **158** Naziv partnera: **BROD-TURS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 269	0,00	308,20	-308,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	269	10.12.2025	IRA 275 269 BROD-TURS DOO	308,20	0,00	0,00
							<b>308,20</b>	<b>308,20</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **159** Naziv partnera: **MOMENT EVENTS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 294 270	0,00	426,00	-426,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	270	08.12.2025	IRA 276 270 MOMENT EVENTS	426,00	0,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	282	19.12.2025	IRA 288 282 MOMENT EVENTS	571,80	0,00	571,80
16.03.2026	I.RA	48	16.03.2026	45/POSL2/1	16.03.2026	45/POSL2/1 MOMENT EVENTS	577,01	0,00	1.148,81
20.03.2026	Izvod	70					0,00	577,01	571,80
							<b>1.574,81</b>	<b>1.003,01</b>	<b>571,80</b>

Konto: **1200** Partner: **160** Naziv partnera: **GENESIS PHARMA ADRIATIC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 305 272	0,00	1.069,50	-1.069,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	272	12.12.2025	IRA 278 272 GENESIS PHARM	1.069,50	0,00	0,00
							<b>1.069,50</b>	<b>1.069,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **161** Naziv partnera: **HEDONIC OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 273	0,00	114,30	-114,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	273	12.12.2025	IRA 279 273 HEDONIC OBRT	114,30	0,00	0,00
							<b>114,30</b>	<b>114,30</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **162** Naziv partnera: **UDRUGA MARKRTNŠKI AKT LIMA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 297 275	0,00	72,00	-72,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 307 286	0,00	19,00	-91,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	275	12.12.2025	IRA 281 275 UDRUGA MARKRT	72,00	0,00	-19,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	286	19.12.2025	IRA 286 286 UDRUGA MARKRT	19,00	0,00	0,00
							<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **163** Naziv partnera: **BAUERFEIND DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 276	0,00	2.415,00	-2.415,00

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	276	15.12.2025	IRA 282 276 BAUERFEIND DO	2.415,00	0,00	0,00
							<b>2.415,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **164** Naziv partnera: **BELUPO DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	278	19.12.2025	IRA 284 278 BELUPO DD	1.234,50	0,00	1.234,50
13.01.2026	Izvod	12				278	0,00	1.234,50	0,00
							<b>1.234,50</b>	<b>1.234,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **165** Naziv partnera: **OTOS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 292	0,00	110,00	-110,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 292 283	0,00	860,00	-970,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	283	19.12.2025	IRA 289 283 OTOS DOO	970,00	0,00	0,00
							<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **166** Naziv partnera: **RAZVOJNA AGENCIJA GRAD SB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	284	22.12.2025	IRA 290 284 RAZVOJNA AGEN	1.389,50	0,00	1.389,50
21.01.2026	Izvod	19	20.01.2026			8/POSL2/1	0,00	1.389,67	-0,17
31.01.2026	I.RA	8	20.01.2026	8/POSL2/1	20.01.2026	8/POSL2/1 RAZVOJNA AGENCI	1.389,67	0,00	1.389,50
							<b>2.779,17</b>	<b>1.389,67</b>	<b>1.389,50</b>

Konto: **1200** Partner: **167** Naziv partnera: **SPIROFLEX DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309 285	0,00	2.655,00	-2.655,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	285	23.12.2025	IRA 291 285 SPIROFLEX DOO	2.655,00	0,00	0,00
02.04.2026	I.RA	74	02.04.2026	71/POSL2/1	05.04.2026	71/POSL2/1 SPIROFLEX DOO	-68,70	0,00	-68,70
02.04.2026	I.RA	73	02.04.2026	70/POSL2/1	07.04.2026	70/POSL2/1 SPIROFLEX DOO	68,70	0,00	0,00
							<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **168** Naziv partnera: **BROTSKA POSAVSKA ŽUPANIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 317 288	0,00	81,10	-81,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.12.2025	288	29.12.2025	IRA 294 288 BROTSKA POSAV	81,10	0,00	0,00
							<b>81,10</b>	<b>81,10</b>	<b>0,00</b>

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 24

Konto: **1200** Partner: **169** Naziv partnera: **RAN RAMARIN DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	295	31.12.2025	IRA 301 295 RAN RAMARIN	104,00	0,00	104,00
05.01.2026	Izvod	5				295	0,00	104,00	0,00
							<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **180** Naziv partnera: **HZZ BOLOVANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	397,99	-397,99
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	147,78	-545,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	422,24	-968,01
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	443,35	-1.411,36
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	530,82	-1.942,18
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	346,08	-2.288,26
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	363,38	-2.651,64
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	380,69	-3.032,33
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	430,13	-3.462,46
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	485,58	-3.948,04
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	464,46	-4.412,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	0,00	190,34	-4.602,84
							<b>0,00</b>	<b>4.602,84</b>	<b>-4.602,84</b>

Konto: **1200** Partner: **182** Naziv partnera: **TUV NORD CERT GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	480,00	-480,00
							<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>-480,00</b>

Konto: **1200** Partner: **183** Naziv partnera: **MONTAŽA IZOLAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	166,22	0,00	166,22
							<b>166,22</b>	<b>0,00</b>	<b>166,22</b>

Konto: **1200** Partner: **184** Naziv partnera: **ARDEA ELECTRONIC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	5.112,84	0,00	5.112,84
							<b>5.112,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,84</b>

Konto: **1200** Partner: **185** Naziv partnera: **TUR KLASTER SLAV.KOŠARICA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	148,50	0,00	148,50

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>

Konto: **1200** Partner: **186** Naziv partnera: **KK MARSONIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	1.138,60	0,00	1.138,60
							<b>1.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,60</b>

Konto: **1200** Partner: **187** Naziv partnera: **MONTAŽA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	112,04	0,00	112,04
							<b>112,04</b>	<b>0,00</b>	<b>112,04</b>

Konto: **1200** Partner: **188** Naziv partnera: **KRKA FARMA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	535,99	0,00	535,99
							<b>535,99</b>	<b>0,00</b>	<b>535,99</b>

Konto: **1200** Partner: **189** Naziv partnera: **DJE IJI VRTI LIRA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	150,00	0,00	150,00
							<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

Konto: **1200** Partner: **190** Naziv partnera: **CHROMOS SVJETLOST DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	518,00	-518,00
31.01.2026	I.RA	4	15.01.2026	4/POSL2/1	15.01.2026	4/POSL2/1 URBAN WHEELS J.	123,41	0,00	-394,59
03.02.2026	Izvod	29	15.01.2026			4/POSL2/1	0,00	123,41	-518,00
							<b>123,41</b>	<b>641,41</b>	<b>-518,00</b>

Konto: **1200** Partner: **191** Naziv partnera: **MONTING DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	309,21	0,00	309,21
31.01.2026	I.RA	11	23.01.2026	11/POSL2/1	23.01.2026	11/POSL2/1 Panda d.o.o.	88,53	0,00	397,74
							<b>397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>397,74</b>

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 26

Konto: **1200** Partner: **192** Naziv partnera: **PIKADO KLUB DM MATULJI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	296,42	0,00	296,42
22.01.2026	Izvod	20	26.01.2026			12/VP1/1	0,00	72,00	224,42
31.01.2026	I.RA	12	26.01.2026	12/VP1/1	26.01.2026	12/VP1/1 MBE TECHNOLOGY D	72,00	0,00	296,42
03.03.2026	Izvod	54					0,00	144,00	152,42
04.03.2026	I.RA	39	04.03.2026	36/POSL2/1	04.03.2026	36/POSL2/1 MBE TECHNOLOGY	144,00	0,00	296,42
							<b>512,42</b>	<b>216,00</b>	<b>296,42</b>

Konto: **1200** Partner: **193** Naziv partnera: **U.O. MOJTER VL.ZDRAVKO MIROSAVLJEVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	539,39	0,00	539,39
31.01.2026	I.RA	14	29.01.2026	14/POSL2/1	29.01.2026	14/POSL2/1 LOL j.d.o.o.	826,46	0,00	1.365,85
05.02.2026	Izvod	31	29.01.2026			14/POSL2/1	0,00	826,46	539,39
							<b>1.365,85</b>	<b>826,46</b>	<b>539,39</b>

Konto: **1200** Partner: **194** Naziv partnera: **AUTO ELBL V.V. DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	201,00	0,00	201,00
22.01.2026	Izvod	20	29.01.2026			15/POSL2/1	0,00	72,00	129,00
31.01.2026	I.RA	15	29.01.2026	15/POSL2/1	29.01.2026	15/POSL2/1 HELIOZ TEHNOLO	72,00	0,00	201,00
							<b>273,00</b>	<b>72,00</b>	<b>201,00</b>

Konto: **1200** Partner: **195** Naziv partnera: **PONTUS PHARMA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	479,45	-479,45
							<b>0,00</b>	<b>479,45</b>	<b>-479,45</b>

Konto: **1200** Partner: **196** Naziv partnera: **MIDL EVENTS JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	212,40	0,00	212,40
							<b>212,40</b>	<b>0,00</b>	<b>212,40</b>

Konto: **1200** Partner: **197** Naziv partnera: **WURT-HRVATSKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	194,13	0,00	194,13
							<b>194,13</b>	<b>0,00</b>	<b>194,13</b>

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 27

Konto: **1200** Partner: **198** Naziv partnera: **SPORTSKI SAVEZ O.S. INVALID**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	120,00	0,00	120,00
							<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>

Konto: **1200** Partner: **199** Naziv partnera: **EX NOVO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	350,00	0,00	350,00
							<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>

Konto: **1200** Partner: **200** Naziv partnera: **JUST-KOZM.I PRIRODA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	343,00	0,00	343,00
							<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>

Konto: **1200** Partner: **201** Naziv partnera: **MATICA HRVATSKE OMHSB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	30,00	-30,00
							<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-30,00</b>

Konto: **1200** Partner: **202** Naziv partnera: **NIKOLA KARAKOLEV**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	436,50	0,00	436,50
							<b>436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>436,50</b>

Konto: **1200** Partner: **203** Naziv partnera: **CONT DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	0,01	-0,01
02.02.2026	I.RA	19	02.02.2026	18/POSL2/1	02.02.2026	18/POSL2/1 HLZ	519,80	0,00	519,79
04.02.2026	Izvod	30	02.02.2026			18/POSL2/1	0,00	519,80	-0,01
							<b>519,80</b>	<b>519,81</b>	<b>-0,01</b>

Konto: **1200** Partner: **204** Naziv partnera: **FRESENIUS KABI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,42	0,00	0,42

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2026	I.RA	21	09.02.2026	20/POSL2/1	09.02.2026	20/POSL2/1 Concorda d.o.o	2.303,30	0,00	2.303,72
12.02.2026	Izvod	38	09.02.2026			20/POSL2/1	0,00	2.303,30	0,42
							<b>2.303,72</b>	<b>2.303,30</b>	<b>0,42</b>

Konto: **1200** Partner: **205** Naziv partnera: **DJ.VRTI RADOST**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	120,00	0,00	120,00
26.01.2026	Izvod	22					0,00	288,00	-168,00
02.02.2026	Izvod	28				17-2026	0,00	95,00	-263,00
09.02.2026	I.RA	22	09.02.2026	21/POSL2/1	09.02.2026	21/POSL2/1 Alpha-Medical	417,00	0,00	154,00
11.02.2026	Izvod	37	09.02.2026			21/POSL2/1	0,00	34,00	120,00
							<b>537,00</b>	<b>417,00</b>	<b>120,00</b>

Konto: **1200** Partner: **206** Naziv partnera: **MUSIC TIME PRODUCTION**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	85,00	0,00	85,00
10.02.2026	Izvod	36	11.02.2026			22/POSL2/1	0,00	334,00	-249,00
11.02.2026	I.RA	23	11.02.2026	22/POSL2/1	11.02.2026	22/POSL2/1 EURO TEHNIKA	334,01	0,00	85,01
							<b>419,01</b>	<b>334,00</b>	<b>85,01</b>

Konto: **1200** Partner: **207** Naziv partnera: **JAKO SPORT DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	600,00	0,00	600,00
20.01.2026	Izvod	18				PL. PO RN 296	0,00	162,40	437,60
							<b>600,00</b>	<b>162,40</b>	<b>437,60</b>

Konto: **1200** Partner: **208** Naziv partnera: **AUTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	514,00	0,00	514,00
05.02.2026	Izvod	31				RAZL.PL.PO KOMP ZA RN1	0,00	76,16	437,84
17.02.2026	Izvod	43					0,00	300,00	137,84
25.04.2026	Izvod	100					0,00	1.104,59	-966,75
30.04.2026	Izvod	104					0,00	150,00	-1.116,75
30.04.2026	Izvod	104					0,00	300,00	-1.416,75
							<b>514,00</b>	<b>1.930,75</b>	<b>-1.416,75</b>

Konto: **1200** Partner: **209** Naziv partnera: **C. ZA ODG.OBR.S RAŠAJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	240,00	0,00	240,00

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2026	Izvod	38				PONUĐA 23-2026	0,00	72,00	168,00
							<b>240,00</b>	<b>72,00</b>	<b>168,00</b>

Konto: **1200** Partner: **210** Naziv partnera: **KREMPEL CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	39,00	0,00	39,00
							<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>

Konto: **1200** Partner: **211** Naziv partnera: **GLAZBENA ŠKOLA FRANA LHOTKE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	368,00	0,00	368,00
							<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>

Konto: **1200** Partner: **212** Naziv partnera: **CUBE DESIGN DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	95,00	0,00	95,00
							<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>

Konto: **1200** Partner: **213** Naziv partnera: **TEYA CROATIA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	885,25	-885,25
							<b>0,00</b>	<b>885,25</b>	<b>-885,25</b>

Konto: **1200** Partner: **214** Naziv partnera: **HRVATSKA ZAJEDNICA RA UNOVO A I FIN DJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	864,30	0,00	864,30
24.02.2026	Izvod	48					0,00	72,00	792,30
01.03.2026	I.RA	29	24.02.2026	25/POSL2/1	24.02.2026	25/POSL2/1 Keller i Kalm	72,00	0,00	864,30
01.03.2026	I.RA	30	24.02.2026	26	24.02.2026	26 Keller i Kalmbach	72,00	0,00	936,30
28.03.2026	I.RA	31	02.03.2026	28	02.03.2026	28 Keller i Kalmbach	-72,00	0,00	864,30
31.03.2026	I.RA	32	02.03.2026	29	02.03.2026	29 Keller i Kalmbach	-72,00	0,00	792,30
							<b>864,30</b>	<b>72,00</b>	<b>792,30</b>

Konto: **1200** Partner: **215** Naziv partnera: **BROD TURIST DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	42,20	0,00	42,20

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	I.RA	33	02.03.2026	30/POSL2/1	02.03.2026	30/POSL2/1 EWPWR d.o.o.	860,25	0,00	902,45
13.03.2026	Izvod	65					0,00	860,25	42,20
							<b>902,45</b>	<b>860,25</b>	<b>42,20</b>

Konto: **1200** Partner: **216** Naziv partnera: **CROATIA OSIGURANJE DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1		PS		RN PS	313,75	0,00	313,75
04.03.2026	Izvod	57					0,00	403,00	-89,25
04.03.2026	Izvod	55					0,00	403,00	-492,25
09.03.2026	I.RA	42	09.03.2026	39/POSL2/1	09.03.2026	39/POSL2/1 Event and go d	403,01	0,00	-89,24
							<b>716,76</b>	<b>806,00</b>	<b>-89,24</b>

Konto: **1200** Partner: **217** Naziv partnera: **ŽUPANIJA BRODSKO POSAVSKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	1		PS		RN PS	0,00	7.850,00	-7.850,00
11.03.2026	I.RA	45	11.03.2026	42/POSL2/1	11.03.2026	42/POSL2/1 KK MARSONIA	962,00	0,00	-6.888,00
19.03.2026	Izvod	69					0,00	962,00	-7.850,00
							<b>962,00</b>	<b>8.812,00</b>	<b>-7.850,00</b>

Konto: **1200** Partner: **218** Naziv partnera: **Swixx biopharma d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2026	I.RA	51	18.03.2026	48/POSL2/1	18.03.2026	48/POSL2/1 Swixx biopharm	299,90	0,00	299,90
18.03.2026	I.RA	52	18.03.2026	49/POSL2/1	18.03.2026	49/POSL2/1 Swixx biopharm	264,01	0,00	563,91
01.04.2026	Izvod	79					0,00	299,90	264,01
01.04.2026	Izvod	79					0,00	264,01	0,00
							<b>563,91</b>	<b>563,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **219** Naziv partnera: **Chromos-svjetlost d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	I.RA	53	19.03.2026	50/POSL2/1	19.03.2026	50/POSL2/1 Chromos-svjetl	275,42	0,00	275,42
23.03.2026	I.RA	55	19.03.2026	52/POSL2/1	25.03.2026	52/POSL2/1 Chromos-svjetl	275,42	0,00	550,84
23.03.2026	I.RA	54	23.03.2026	51/POSL2/1	25.03.2026	51/POSL2/1 Chromos-svjetl	-275,42	0,00	275,42
25.03.2026	Izvod	74					0,00	275,42	0,00
							<b>275,42</b>	<b>275,42</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **220** Naziv partnera: **UNIVERZITET U TUZLI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2026	I.RA	56	23.03.2026	53	23.03.2026	53 UNIVERZITET U TUZLI	95,00	0,00	95,00

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>

Konto: **1200** Partner: **221** Naziv partnera: **NEXI CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 272	0,00	30,79	-30,79
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 272	0,00	205,58	-236,37
23.03.2026	I.RA	57	23.03.2026	54/POSL2/1	23.03.2026	54/POSL2/1 ADORO FRANCE	72,00	0,00	-164,37
							<b>72,00</b>	<b>236,37</b>	<b>-164,37</b>

Konto: **1200** Partner: **222** Naziv partnera: **KRKA FARMA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2026	I.RA	60	25.03.2026	57/POSL2/1	25.03.2026	57/POSL2/1 KRKA FARMA D.O	2.099,77	0,00	2.099,77
08.04.2026	Izvod	84					0,00	2.099,77	0,00
							<b>2.099,77</b>	<b>2.099,77</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **224** Naziv partnera: **DP BPŽ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2026	Izvod	57					0,00	72,00	-72,00
							<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>-72,00</b>

Konto: **1200** Partner: **225** Naziv partnera: **IVANA EVE IJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.03.2026	Izvod	57				IVANA EVE IJA	0,00	95,00	-95,00
							<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>-95,00</b>

Konto: **1200** Partner: **226** Naziv partnera: **ARDEA ELECTRONIC DRUŠTVO S OGRANI ENOM ODGOVORNOŠ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2026	I.RA	72	31.03.2026	68/POSL2/1	31.03.2026	68/POSL2/1 ARDEA ELECTRON	543,87	0,00	543,87
30.04.2026	Kompenzacija	1	31.03.2026			68/POSL2/1	0,00	543,87	0,00
							<b>543,87</b>	<b>543,87</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **228** Naziv partnera: **Abbott Laboratories d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2026	I.RA	75	09.04.2026	72/POSL2/1	09.04.2026	72/POSL2/1 Abbott Labarat	325,55	0,00	325,55
14.04.2026	I.RA	83	09.04.2026	87/POSL2/1	09.04.2026	87/POSL2/1 Abbott Labarat	372,05	0,00	697,60

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2026	I.RA	84	09.04.2026	88/POSL2/1	09.04.2026	88/POSL2/1 Abbott Labarat	-325,55	0,00	372,05
							<b>372,05</b>	<b>0,00</b>	<b>372,05</b>

Konto: **1200** Partner: **229** Naziv partnera: **ARRIVA Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2026	I.RA	77	13.04.2026	74/POSL2/1	13.04.2026	74/POSL2/1 ARRIVA Hrvatsk	840,04	0,00	840,04
							<b>840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>840,04</b>

Konto: **1200** Partner: **230** Naziv partnera: **AKZ-M d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2026	I.RA	79	11.04.2026	76/POSL2/1	11.04.2026	76/POSL2/1 AKZ-M d.o.o.	58,56	0,00	58,56
16.04.2026	Izvod	89					0,00	58,56	0,00
16.04.2026	Izvod	91					0,00	58,56	-58,56
							<b>58,56</b>	<b>117,12</b>	<b>-58,56</b>

Konto: **1200** Partner: **231** Naziv partnera: **Autotrans d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2026	I.RA	80	13.04.2026	81/POSL2/1	13.04.2026	81/POSL2/1 Autotrans d.d.	840,04	0,00	840,04
14.04.2026	I.RA	81	14.04.2026	82/POSL2/1	14.04.2026	82/POSL2/1 Autotrans d.d.	480,55	0,00	1.320,59
14.04.2026	I.RA	82	14.04.2026	83/POSL2/1	14.04.2026	83/POSL2/1 Autotrans d.d.	840,04	0,00	2.160,63
16.04.2026	Izvod	91					0,00	636,00	1.524,63
16.04.2026	Izvod	89					0,00	636,00	888,63
16.04.2026	I.RA	85	16.04.2026	89/POSL2/1	16.04.2026	89/POSL2/1 Autotrans d.d.	786,48	0,00	1.675,11
17.04.2026	Izvod	92					0,00	840,04	835,07
17.04.2026	Izvod	92					0,00	840,04	-4,97
17.04.2026	Izvod	92					0,00	480,55	-485,52
21.04.2026	Izvod	96					0,00	150,48	-636,00
							<b>2.947,11</b>	<b>3.583,11</b>	<b>-636,00</b>

Konto: **1200** Partner: **232** Naziv partnera: **Konica Minolta Hr- posl.rješ.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2026	Izvod	89					0,00	72,00	-72,00
16.04.2026	Izvod	91					0,00	72,00	-144,00
16.04.2026	I.RA	87	16.04.2026	91/POSL2/1	17.04.2026	91/POSL2/1 Konica Minolta	72,00	0,00	-72,00
							<b>72,00</b>	<b>144,00</b>	<b>-72,00</b>

Konto: **1200** Partner: **233** Naziv partnera: **ERIK SAVA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2026	I.RA	93	22.04.2026	97/POSL2/1	24.04.2026	97/POSL2/1 ERIK SAVA	480,02	0,00	480,02

18.06.2026 12:57:19

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2026	Izvod	101					0,00	480,02	0,00
							<b>480,02</b>	<b>480,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **234** Naziv partnera: **G-M Pharma Zagreb d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2026	I.RA	95	27.04.2026	99/POSL2/1	27.04.2026	99/POSL2/1 G-M Pharma Zag	203,67	0,00	203,67
28.04.2026	Izvod	102					0,00	203,67	0,00
							<b>203,67</b>	<b>203,67</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Partner: **238** Naziv partnera: **INDUSTRIJSKO OBRTNI KA ŠKOLA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	7.850,00	0,00	7.850,00
30.04.2026	Temeljnica	2					0,00	7.850,00	0,00
							<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>700.833,47</b>	<b>594.606,32</b>	<b>106.227,15</b>

<b>Sveukupno:</b>							<b>700.833,47</b>	<b>594.606,32</b>	<b>106.227,15</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------