

Kartice dobavljača

Konto : 2200

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Šifra: 2

Naziv partnera: **BELAK-KECERIN d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	31.12.2024	1376/1/1	08.01.2025	URA 1128 1376/1/1 BELAK-K	0,00	586,25	-586,25
17.01.2025	Izvod	15				1376/1/1	586,25	0,00	0,00
31.01.2025	URA	160	31.01.2025	43/1/1	08.02.2025	43/1/1 BELAK-KECERIN d.o.	0,00	581,25	-581,25
19.02.2025	Izvod	47				43/1/1	581,25	0,00	0,00
28.02.2025	URA	304	28.02.2025	147/1/1	08.03.2025	147/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	586,25	-586,25
20.03.2025	Izvod	75				147/1/1	586,25	0,00	0,00
31.03.2025	URA	443	31.03.2025	259/1/1	08.04.2025	259/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	601,25	-601,25
14.04.2025	Izvod	99				259/1/1	601,25	0,00	0,00
30.04.2025	URA	600	30.04.2025	370/1/1	08.05.2025	370/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	1.250,00	-1.250,00

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2025	URA	708	22.05.2025	470/1/1	22.05.2025	470/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	500,00	-1.750,00
31.05.2025	URA	765	31.05.2025	547/1/1	31.05.2025	547/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	1.265,00	-3.015,00
17.06.2025	Izvod	153				370/1/1	1.250,00	0,00	-1.765,00
17.06.2025	Izvod	153				470/1/1	500,00	0,00	-1.265,00
17.06.2025	Izvod	153				547/1/1	1.265,00	0,00	0,00
30.06.2025	URA	941	30.06.2025	661/1/1	08.07.2025	661/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	1.260,00	-1.260,00
31.07.2025	URA	1171	31.07.2025	765/1/1	08.08.2025	765/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	1.255,00	-2.515,00
19.08.2025	Izvod	213				661/1/1	1.260,00	0,00	-1.255,00
31.08.2025	URA	1310	31.08.2025	868/1/1	08.09.2025	868/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	1.327,50	-2.582,50
30.09.2025	URA	1421	30.09.2025	983/1/1	08.10.2025	983/1/1 BELAK-KECERIN d.o	0,00	1.250,00	-3.832,50
							6.630,00	10.462,50	-3.832,50

Šifra: **5** Naziv partnera: **INA, d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	URA	26	02.01.2025	1096-S398-2	02.01.2025	1096-S398-2 INA, d.d.	0,00	49,99	-49,99
05.01.2025	Izvod	4				1096-S398-2	49,99	0,00	0,00
05.01.2025	Izvod	4				519-S010-1	75,61	0,00	75,61
07.01.2025	URA	28	07.01.2025	5831-S398-2	07.01.2025	5831-S398-2 INA, d.d.	0,00	100,00	-24,39
08.01.2025	URA	32	06.01.2025	5345-S398-1	06.01.2025	5345-S398-1 INA, d.d.	0,00	50,01	-74,40
08.01.2025	URA	33	06.01.2025	5114-S398-2	06.01.2025	5114-S398-2 INA, d.d.	0,00	1,33	-75,73
08.01.2025	URA	35	06.01.2025	5313-S398-1		5313-S398-1 INA, d.d.	50,02	0,00	-25,71
08.01.2025	URA	35	06.01.2025	5313-S398-1	06.01.2025	5313-S398-1 INA, d.d.	0,00	50,02	-75,73
08.01.2025	URA	36	07.01.2025	5856-S398-2	07.01.2025	5856-S398-2 INA, d.d.	0,00	172,87	-248,60
08.01.2025	URA	40	07.01.2025	6587-S474-2	07.01.2025	6587-S474-2 INA, d.d.	0,00	135,52	-384,12
08.01.2025	URA	41	08.01.2025	1341-S406-1	08.01.2025	1341-S406-1 INA, d.d.	0,00	50,20	-434,32
08.01.2025	URA	42	08.01.2025	6864-S398-1	08.01.2025	6864-S398-1 INA, d.d.	0,00	82,35	-516,67
08.01.2025	URA	43	08.01.2025	7470-S474-1		7470-S474-1 INA, d.d.	165,12	0,00	-351,55
08.01.2025	URA	43	08.01.2025	7470-S474-1	08.01.2025	7470-S474-1 INA, d.d.	0,00	165,12	-516,67
09.01.2025	Izvod	7				5114-S398-2	1,33	0,00	-515,34
09.01.2025	Izvod	7				5345-S398-1	50,01	0,00	-465,33
09.01.2025	URA	48	09.01.2025	7820-S398-2		7820-S398-2 INA, d.d.	104,23	0,00	-361,10
09.01.2025	URA	48	09.01.2025	7820-S398-2	09.01.2025	7820-S398-2 INA, d.d.	0,00	104,23	-465,33
10.01.2025	Izvod	8				5831-S398-2	100,00	0,00	-365,33
10.01.2025	Izvod	8				5856-S398-2	172,87	0,00	-192,46
10.01.2025	Izvod	8				6587-S474-2	135,52	0,00	-56,94

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2025	Izvod	9				1341-S406-1	50,20	0,00	-6,74
11.01.2025	Izvod	9				6864-S398-1	82,35	0,00	75,61
11.01.2025	URA	54	11.01.2025	10191-S398-1	11.01.2025	10191-S398-1 INA, d.d.	0,00	101,04	-25,43
12.01.2025	URA	56	12.01.2025	11452-S398-2	12.01.2025	11452-S398-2 INA, d.d.	0,00	58,80	-84,23
13.01.2025	URA	57	13.01.2025	11926-S398-1	13.01.2025	11926-S398-1 INA, d.d.	0,00	158,16	-242,39
14.01.2025	Izvod	12				10191-S398-1	101,04	0,00	-141,35
14.01.2025	URA	65	14.01.2025	12949-S398-2	14.01.2025	12949-S398-2 INA, d.d.	0,00	120,91	-262,26
14.01.2025	URA	69	14.01.2025	12952-S474-1		12952-S474-1 INA, d.d.	155,26	0,00	-107,00
14.01.2025	URA	69	14.01.2025	12952-S474-1	14.01.2025	12952-S474-1 INA, d.d.	0,00	155,26	-262,26
15.01.2025	Izvod	13				11452-S398-2	58,80	0,00	-203,46
15.01.2025	URA	70	15.01.2025	13887-S398-2	15.01.2025	13887-S398-2 INA, d.d.	0,00	98,68	-302,14
15.01.2025	URA	74	15.01.2025	3097-S406-1	15.01.2025	3097-S406-1 INA, d.d.	0,00	102,54	-404,68
15.01.2025	URA	75	15.01.2025	3094-S406-1	15.01.2025	3094-S406-1 INA, d.d.	0,00	66,80	-471,48
16.01.2025	URA	87	16.01.2025	15036-S398-1		15036-S398-1 INA, d.d.	100,07	0,00	-371,41
16.01.2025	URA	87	16.01.2025	15036-S398-1	16.01.2025	15036-S398-1 INA, d.d.	0,00	100,07	-471,48
16.01.2025	URA	89	16.01.2025	6299-S010-1	16.01.2025	6299-S010-1 INA, d.d.	0,00	5,58	-477,06
16.01.2025	URA	90	16.01.2025	14942-S398-1	16.01.2025	14942-S398-1 INA, d.d.	0,00	30,84	-507,90
16.01.2025	URA	91	16.01.2025	15589-S398-2	16.01.2025	15589-S398-2 INA, d.d.	0,00	55,77	-563,67
17.01.2025	Izvod	15				11926-S398-1	158,16	0,00	-405,51
17.01.2025	Izvod	15				12949-S398-2	120,91	0,00	-284,60
17.01.2025	URA	97	17.01.2025	6941-S010-1	17.01.2025	6941-S010-1 INA, d.d.	0,00	77,48	-362,08
17.01.2025	URA	99	17.01.2025	15865-S398-1	17.01.2025	15865-S398-1 INA, d.d.	0,00	138,48	-500,56
17.01.2025	URA	101	17.01.2025	15849-S398-2	17.01.2025	15849-S398-2 INA, d.d.	0,00	86,26	-586,82
18.01.2025	Izvod	16				13887-S398-2	98,68	0,00	-488,14
18.01.2025	Izvod	16				3094-S406-1	66,80	0,00	-421,34
18.01.2025	Izvod	16				3097-S406-1	102,54	0,00	-318,80
18.01.2025	URA	107	18.01.2025	17015-S398-1	18.01.2025	17015-S398-1 INA, d.d.	0,00	83,16	-401,96
19.01.2025	Izvod	17				14942-S398-1	30,84	0,00	-371,12
19.01.2025	Izvod	17				15589-S398-2	55,77	0,00	-315,35
19.01.2025	Izvod	17				6299-S010-1	5,58	0,00	-309,77
20.01.2025	URA	111	20.01.2025	14931-S008-1	20.01.2025	14931-S008-1 INA, d.d.	0,00	187,21	-496,98
21.01.2025	URA	119	21.01.2025	19970-S398-1	21.01.2025	19970-S398-1 INA, d.d.	0,00	136,86	-633,84
22.01.2025	Izvod	20				14931-S008-1	187,21	0,00	-446,63
22.01.2025	Izvod	20				15849-S398-2	86,26	0,00	-360,37
22.01.2025	Izvod	20				15865-S398-1	138,48	0,00	-221,89
22.01.2025	Izvod	20				17015-S398-1	83,16	0,00	-138,73
22.01.2025	Izvod	20				6941-S010-1	77,48	0,00	-61,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2025	URA	124	22.01.2025	16479-S008-1	22.01.2025	16479-S008-1 INA, d.d.	0,00	84,34	-145,59
22.01.2025	URA	125	22.01.2025	20920-S398-1	22.01.2025	20920-S398-1 INA, d.d.	0,00	115,47	-261,06
22.01.2025	URA	126	22.01.2025	16405-S008-1	22.01.2025	16405-S008-1 INA, d.d.	0,00	156,25	-417,31
23.01.2025	URA	132	23.01.2025	20137-S474-2	23.01.2025	20137-S474-2 INA, d.d.	0,00	160,42	-577,73
23.01.2025	URA	134	23.01.2025	21899-S398-1	23.01.2025	21899-S398-1 INA, d.d.	0,00	120,57	-698,30
24.01.2025	Izvod	22				16405-S008-1	156,25	0,00	-542,05
24.01.2025	Izvod	22				16479-S008-1	84,34	0,00	-457,71
24.01.2025	Izvod	22				19970-S398-1	136,86	0,00	-320,85
24.01.2025	URA	137	24.01.2025	22806-S398-2		22806-S398-2 INA, d.d.	135,04	0,00	-185,81
24.01.2025	URA	137	24.01.2025	22806-S398-2	24.01.2025	22806-S398-2 INA, d.d.	0,00	135,04	-320,85
24.01.2025	URA	140	24.01.2025	18232-S008-1		18232-S008-1 INA, d.d.	70,08	0,00	-250,77
24.01.2025	URA	140	24.01.2025	18232-S008-1	24.01.2025	18232-S008-1 INA, d.d.	0,00	70,08	-320,85
24.01.2025	URA	141	24.01.2025	2885-S310-1		2885-S310-1 INA, d.d.	57,84	0,00	-263,01
24.01.2025	URA	141	24.01.2025	2885-S310-1	24.01.2025	2885-S310-1 INA, d.d.	0,00	57,84	-320,85
25.01.2025	Izvod	23				20920-S398-1	115,47	0,00	-205,38
26.01.2025	Izvod	24				20137-S474-2	160,42	0,00	-44,96
26.01.2025	Izvod	24				21899-S398-1	120,57	0,00	75,61
27.01.2025	URA	143	27.01.2025	26314-S398-2	27.01.2025	26314-S398-2 INA, d.d.	0,00	107,99	-32,38
27.01.2025	URA	144	27.01.2025	26369-S398-2	27.01.2025	26369-S398-2 INA, d.d.	0,00	339,80	-372,18
27.01.2025	URA	145	27.01.2025	20735-S210-1	27.01.2025	20735-S210-1 INA, d.d.	0,00	28,79	-400,97
29.01.2025	Izvod	27				20735-S210-1	28,79	0,00	-372,18
29.01.2025	URA	151	29.01.2025	11728-S010-1	29.01.2025	11728-S010-1 INA, d.d.	0,00	130,12	-502,30
30.01.2025	Izvod	28				25790-S398-1	44,26	0,00	-458,04
30.01.2025	Izvod	28				26314-S398-2	107,99	0,00	-350,05
30.01.2025	Izvod	28				26369-S398-2	339,80	0,00	-10,25
31.01.2025	URA	162	27.01.2025	25779-S398-2		25779-S398-2 INA, d.d.	83,28	0,00	73,03
31.01.2025	URA	162	27.01.2025	25779-S398-2	27.01.2025	25779-S398-2 INA, d.d.	0,00	83,28	-10,25
31.01.2025	URA	167	29.01.2025	6714-S406-1	29.01.2025	6714-S406-1 INA, d.d.	0,00	58,80	-69,05
31.01.2025	URA	172	27.01.2025	25790-S398-1	27.01.2025	25790-S398-1 INA, d.d.	0,00	44,26	-113,31
01.02.2025	Izvod	30				11728-S010-1	130,12	0,00	16,81
01.02.2025	Izvod	30				6714-S406-1	58,80	0,00	75,61
03.02.2025	URA	183	03.02.2025	32500-S398-1		32500-S398-1 INA, d.d.	90,07	0,00	165,68
03.02.2025	URA	183	03.02.2025	32500-S398-1	03.02.2025	32500-S398-1 INA, d.d.	0,00	90,07	75,61
04.02.2025	Izvod	33				12491-S010-1	65,05	0,00	140,66
06.02.2025	URA	195	06.02.2025	35420-S398-1	06.02.2025	35420-S398-1 INA, d.d.	0,00	100,02	40,64
07.02.2025	URA	198	07.02.2025	8858-S406-1	07.02.2025	8858-S406-1 INA, d.d.	0,00	115,81	-75,17
07.02.2025	URA	199	07.02.2025	37040-S398-2	07.02.2025	37040-S398-2 INA, d.d.	0,00	62,19	-137,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2025	URA	201	07.02.2025	37174-S398-1	07.02.2025	37174-S398-1 INA, d.d.	0,00	50,01	-187,37
07.02.2025	URA	202	07.02.2025	8895-S406-1	07.02.2025	8895-S406-1 INA, d.d.	0,00	162,63	-350,00
09.02.2025	Izvod	38				35420-S398-1	100,02	0,00	-249,98
10.02.2025	URA	211	10.02.2025	39424-S398-2		39424-S398-2 INA, d.d.	53,38	0,00	-196,60
10.02.2025	URA	211	10.02.2025	39424-S398-2	10.02.2025	39424-S398-2 INA, d.d.	0,00	53,38	-249,98
10.02.2025	URA	212	10.02.2025	39432-S398-1		39432-S398-1 INA, d.d.	55,01	0,00	-194,97
10.02.2025	URA	212	10.02.2025	39432-S398-1	10.02.2025	39432-S398-1 INA, d.d.	0,00	55,01	-249,98
11.02.2025	Izvod	40				37040-S398-2	62,19	0,00	-187,79
11.02.2025	Izvod	40				37174-S398-1	50,01	0,00	-137,78
11.02.2025	Izvod	40				8858-S406-1	115,81	0,00	-21,97
11.02.2025	Izvod	40				8895-S406-1	162,63	0,00	140,66
13.02.2025	URA	224	13.02.2025	42601-S398-2	13.02.2025	42601-S398-2 INA, d.d.	0,00	100,06	40,60
14.02.2025	URA	229	02.01.2025	519-S010-1	02.01.2025	519-S010-1 INA, d.d.	0,00	75,61	-35,01
14.02.2025	URA	230	31.01.2025	12491-S010-1	31.01.2025	12491-S010-1 INA, d.d.	0,00	65,05	-100,06
14.02.2025	URA	231	10.02.2025	16675-S010-1		16675-S010-1 INA, d.d.	77,85	0,00	-22,21
14.02.2025	URA	231	10.02.2025	16675-S010-1	10.02.2025	16675-S010-1 INA, d.d.	0,00	77,85	-100,06
15.02.2025	URA	239	15.02.2025	40414-S474-1	15.02.2025	40414-S474-1 INA, d.d.	0,00	109,01	-209,07
15.02.2025	URA	241	15.02.2025	10995-S406-1	15.02.2025	10995-S406-1 INA, d.d.	0,00	61,92	-270,99
15.02.2025	URA	242	15.02.2025	10991-S406-1	15.02.2025	10991-S406-1 INA, d.d.	0,00	101,57	-372,56
18.02.2025	Izvod	46				10991-S406-1	101,57	0,00	-270,99
18.02.2025	Izvod	46				10995-S406-1	61,92	0,00	-209,07
18.02.2025	Izvod	46				40414-S474-1	109,01	0,00	-100,06
18.02.2025	Izvod	46				42601-S398-2	100,06	0,00	0,00
18.02.2025	Izvod	46				44999-S398-2	59,87	0,00	59,87
18.02.2025	Izvod	46				53126-S187-1	66,62	0,00	126,49
19.02.2025	URA	253	19.02.2025	48573-S398-1	19.02.2025	48573-S398-1 INA, d.d.	0,00	60,15	66,34
19.02.2025	URA	254	19.02.2025	38097-S008-1	19.02.2025	38097-S008-1 INA, d.d.	0,00	57,51	8,83
20.02.2025	URA	258	20.02.2025	50260-S398-1	20.02.2025	50260-S398-1 INA, d.d.	0,00	71,86	-63,03
21.02.2025	Izvod	49				38097-S008-1	57,51	0,00	-5,52
21.02.2025	URA	265	02.02.2025	31933-S398-1		31933-S398-1 INA, d.d.	50,02	0,00	44,50
21.02.2025	URA	265	02.02.2025	31933-S398-1	02.02.2025	31933-S398-1 INA, d.d.	0,00	50,02	-5,52
21.02.2025	URA	266	10.02.2025	40211-S398-2		40211-S398-2 INA, d.d.	50,02	0,00	44,50
21.02.2025	URA	266	10.02.2025	40211-S398-2	10.02.2025	40211-S398-2 INA, d.d.	0,00	50,02	-5,52
21.02.2025	URA	269	13.02.2025	53126-S187-1	13.02.2025	53126-S187-1 INA, d.d.	0,00	66,62	-72,14
21.02.2025	URA	271	15.02.2025	44999-S398-2	15.02.2025	44999-S398-2 INA, d.d.	0,00	59,87	-132,01
21.02.2025	URA	272	16.02.2025	46254-S398-2		46254-S398-2 INA, d.d.	50,01	0,00	-82,00
21.02.2025	URA	272	16.02.2025	46254-S398-2	16.02.2025	46254-S398-2 INA, d.d.	0,00	50,01	-132,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2025	URA	275	21.02.2025	39748-S008-1	21.02.2025	39748-S008-1 INA, d.d.	0,00	86,92	-218,93
22.02.2025	Izvod	50				48573-S398-1	60,15	0,00	-158,78
22.02.2025	URA	276	22.02.2025	52050-S398-2		52050-S398-2 INA, d.d.	50,01	0,00	-108,77
22.02.2025	URA	276	22.02.2025	52050-S398-2	22.02.2025	52050-S398-2 INA, d.d.	0,00	50,01	-158,78
22.02.2025	URA	277	22.02.2025	12750-S406-1		12750-S406-1 INA, d.d.	72,22	0,00	-86,56
22.02.2025	URA	277	22.02.2025	12750-S406-1	22.02.2025	12750-S406-1 INA, d.d.	0,00	72,22	-158,78
23.02.2025	Izvod	51				39748-S008-1	86,92	0,00	-71,86
23.02.2025	Izvod	51				50260-S398-1	71,86	0,00	0,00
23.02.2025	URA	278	23.02.2025	52986-S398-1	23.02.2025	52986-S398-1 INA, d.d.	0,00	65,81	-65,81
24.02.2025	URA	281	24.02.2025	53498-S398-2	24.02.2025	53498-S398-2 INA, d.d.	0,00	74,27	-140,08
25.02.2025	URA	282	25.02.2025	42932-S008-1	25.02.2025	42932-S008-1 INA, d.d.	0,00	94,84	-234,92
26.02.2025	Izvod	53				52986-S398-1	65,81	0,00	-169,11
27.02.2025	Izvod	54				42932-S008-1	94,84	0,00	-74,27
27.02.2025	Izvod	54				53498-S398-2	74,27	0,00	0,00
28.02.2025	Izvod	55				54515-S398-1	181,35	0,00	181,35
28.02.2025	URA	299	25.02.2025	54515-S398-1	25.02.2025	54515-S398-1 INA, d.d.	0,00	181,35	0,00
02.03.2025	URA	313	02.03.2025	59872-S398-1	02.03.2025	59872-S398-1 INA, d.d.	0,00	44,41	-44,41
02.03.2025	URA	314	02.03.2025	59844-S398-2		59844-S398-2 INA, d.d.	50,10	0,00	5,69
02.03.2025	URA	314	02.03.2025	59844-S398-2	02.03.2025	59844-S398-2 INA, d.d.	0,00	50,10	-44,41
04.03.2025	URA	323	04.03.2025	24018-S001-1	04.03.2025	24018-S001-1 INA, d.d.	0,00	142,57	-186,98
04.03.2025	URA	324	04.03.2025	25812-S010-1		25812-S010-1 INA, d.d.	78,16	0,00	-108,82
04.03.2025	URA	324	04.03.2025	25812-S010-1	04.03.2025	25812-S010-1 INA, d.d.	0,00	78,16	-186,98
05.03.2025	Izvod	60				59872-S398-1	44,41	0,00	-142,57
05.03.2025	URA	326	05.03.2025	15510-S406-1	05.03.2025	15510-S406-1 INA, d.d.	0,00	100,01	-242,58
07.03.2025	Izvod	62				24018-S001-1	142,57	0,00	-100,01
07.03.2025	URA	342	07.03.2025	64876-S398-2	07.03.2025	64876-S398-2 INA, d.d.	0,00	50,00	-150,01
07.03.2025	URA	343	07.03.2025	16013-S406-1		16013-S406-1 INA, d.d.	70,00	0,00	-80,01
07.03.2025	URA	343	07.03.2025	16013-S406-1	07.03.2025	16013-S406-1 INA, d.d.	0,00	70,00	-150,01
08.03.2025	Izvod	63				15510-S406-1	100,01	0,00	-50,00
11.03.2025	Izvod	66				64876-S398-2	50,00	0,00	0,00
14.03.2025	URA	357	14.03.2025	63563-S474-1	14.03.2025	63563-S474-1 INA, d.d.	0,00	28,79	-28,79
14.03.2025	URA	384	14.03.2025	72026-S398-1	14.03.2025	72026-S398-1 INA, d.d.	0,00	94,56	-123,35
17.03.2025	URA	391	17.03.2025	59346-S008-1	17.03.2025	59346-S008-1 INA, d.d.	0,00	31,90	-155,25
18.03.2025	Izvod	73				63563-S474-1	28,79	0,00	-126,46
18.03.2025	Izvod	73				72026-S398-1	94,56	0,00	-31,90
18.03.2025	URA	362	18.03.2025	32137-S010-1	18.03.2025	32137-S010-1 INA, d.d.	0,00	62,22	-94,12
18.03.2025	URA	369	09.03.2025	66756-S398-2		66756-S398-2 INA, d.d.	45,14	0,00	-48,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2025	URA	369	09.03.2025	66756-S398-2	09.03.2025	66756-S398-2 INA, d.d.	0,00	45,14	-94,12
18.03.2025	URA	385	14.03.2025	72181-S398-1		72181-S398-1 INA, d.d.	50,00	0,00	-44,12
18.03.2025	URA	385	14.03.2025	72181-S398-1	14.03.2025	72181-S398-1 INA, d.d.	0,00	50,00	-94,12
18.03.2025	URA	390	17.03.2025	74413-S398-1	17.03.2025	74413-S398-1 INA, d.d.	0,00	172,85	-266,97
18.03.2025	URA	392	18.03.2025	76094-S398-1	18.03.2025	76094-S398-1 INA, d.d.	0,00	97,17	-364,14
18.03.2025	URA	393	18.03.2025	75433-S398-1	18.03.2025	75433-S398-1 INA, d.d.	0,00	76,88	-441,02
19.03.2025	Izvod	74				59346-S008-1	31,90	0,00	-409,12
20.03.2025	Izvod	75				74413-S398-1	172,85	0,00	-236,27
20.03.2025	URA	401	20.03.2025	19688-S406-1	20.03.2025	19688-S406-1 INA, d.d.	0,00	40,00	-276,27
20.03.2025	URA	403	20.03.2025	77402/S398-2	20.03.2025	77402/S398-2 INA, d.d.	0,00	98,34	-374,61
21.03.2025	Izvod	76				76094-S398-1	62,22	0,00	-312,39
21.03.2025	Izvod	76				76094-S398-1	76,88	0,00	-235,51
21.03.2025	Izvod	76				76094-S398-1	97,17	0,00	-138,34
21.03.2025	URA	405	21.03.2025	698-2		698-2 INA, d.d.	99,33	0,00	-39,01
21.03.2025	URA	405	21.03.2025	698-2	21.03.2025	698-2 INA, d.d.	0,00	99,33	-138,34
21.03.2025	URA	406	21.03.2025	33228-S010-1	21.03.2025	33228-S010-1 INA, d.d.	0,00	52,40	-190,74
23.03.2025	Izvod	78				19688-S406-1	40,00	0,00	-150,74
23.03.2025	Izvod	78				77402/S398-2	98,34	0,00	-52,40
23.03.2025	URA	407	23.03.2025	8125-S398-2	23.03.2025	8125-S398-2 INA, d.d.	0,00	98,13	-150,53
24.03.2025	URA	413	24.03.2025	32779-S001-1	24.03.2025	32779-S001-1 INA, d.d.	0,00	155,15	-305,68
25.03.2025	URA	415	25.03.2025	35276-S010-1	25.03.2025	35276-S010-1 INA, d.d.	0,00	56,08	-361,76
25.03.2025	URA	419	25.03.2025	15786/1135/1	25.03.2025	15786/1135/1 INA, d.d.	0,00	97,69	-459,45
26.03.2025	Izvod	81				33228-S010-1	52,40	0,00	-407,05
26.03.2025	Izvod	81				8125-S398-2	98,13	0,00	-308,92
27.03.2025	Izvod	82				32779-S001-1	155,15	0,00	-153,77
28.03.2025	Izvod	83				15786/1135/1	97,69	0,00	-56,08
28.03.2025	Izvod	83				35276-S010-1	56,08	0,00	0,00
29.03.2025	URA	434	29.03.2025	86594-s398-2	29.03.2025	86594-s398-2 INA, d.d.	0,00	57,38	-57,38
31.03.2025	URA	446	31.03.2025	88235-S398-2	31.03.2025	88235-S398-2 INA, d.d.	0,00	51,00	-108,38
31.03.2025	URA	448	31.03.2025	88590-S398-1	31.03.2025	88590-S398-1 INA, d.d.	0,00	29,27	-137,65
31.03.2025	URA	449	31.03.2025	2251-S406-1	31.03.2025	2251-S406-1 INA, d.d.	0,00	108,00	-245,65
01.04.2025	Izvod	86				86594-s398-2	57,38	0,00	-188,27
01.04.2025	URA	460	01.04.2025	89201-s398-1	01.04.2025	89201-s398-1 INA, d.d.	0,00	91,99	-280,26
01.04.2025	URA	461	01.04.2025	89676-s398-1	01.04.2025	89676-s398-1 INA, d.d.	0,00	3,89	-284,15
01.04.2025	URA	462	01.04.2025	89641-s398-1	01.04.2025	89641-s398-1 INA, d.d.	0,00	27,00	-311,15
02.04.2025	URA	468	02.04.2025	19044-s375-1	02.04.2025	19044-s375-1 INA, d.d.	0,00	57,01	-368,16
02.04.2025	URA	472	02.04.2025	22878-s406-1	02.04.2025	22878-s406-1 INA, d.d.	0,00	309,45	-677,61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2025	URA	477	02.04.2025	38741-s010-1	02.04.2025	38741-s010-1 INA, d.d.	0,00	58,62	-736,23
03.04.2025	Izvod	88				2251-S406-1	108,00	0,00	-628,23
03.04.2025	Izvod	88				88235-S398-2	51,00	0,00	-577,23
03.04.2025	Izvod	88				88590-S398-1	29,27	0,00	-547,96
03.04.2025	URA	480	03.04.2025	91324-s398-2	03.04.2025	91324-s398-2 INA, d.d.	0,00	25,66	-573,62
03.04.2025	URA	487	03.04.2025	23244-S406-1	03.04.2025	23244-S406-1 INA, d.d.	0,00	61,79	-635,41
04.04.2025	URA	489	04.04.2025	23634-S406-1	04.04.2025	23634-S406-1 INA, d.d.	0,00	61,44	-696,85
04.04.2025	URA	494	04.04.2025	92928	04.04.2025	92928 INA, d.d.	0,00	110,44	-807,29
05.04.2025	Izvod	90				19044-s375-1	57,01	0,00	-750,28
05.04.2025	Izvod	90				22878-s406-1	309,45	0,00	-440,83
05.04.2025	Izvod	90				38741-s010-1	58,62	0,00	-382,21
05.04.2025	Izvod	90				89201-s398-1	91,99	0,00	-290,22
05.04.2025	Izvod	90				89641-s398-1	27,00	0,00	-263,22
05.04.2025	Izvod	90				89676-s398-1	3,89	0,00	-259,33
06.04.2025	Izvod	91				23244-S406-1	61,79	0,00	-197,54
06.04.2025	Izvod	91				91324-s398-2	25,66	0,00	-171,88
07.04.2025	URA	500	07.04.2025	95465	07.04.2025	95465 INA, d.d.	0,00	39,81	-211,69
07.04.2025	URA	501	07.04.2025	24544	07.04.2025	24544 INA, d.d.	0,00	151,05	-362,74
07.04.2025	URA	502	07.04.2025	95545	07.04.2025	95545 INA, d.d.	0,00	115,42	-478,16
08.04.2025	Izvod	93				23634-S406-1	61,44	0,00	-416,72
08.04.2025	Izvod	93				92928	110,44	0,00	-306,28
08.04.2025	URA	507	08.04.2025	24947-S406-1	08.04.2025	24947-S406-1 INA, d.d.	0,00	92,23	-398,51
08.04.2025	URA	511	08.04.2025	97442-S398-2		97442-S398-2 INA, d.d.	50,01	0,00	-348,50
08.04.2025	URA	511	08.04.2025	97442-S398-2	08.04.2025	97442-S398-2 INA, d.d.	0,00	50,01	-398,51
08.04.2025	URA	512	08.04.2025	42148	08.04.2025	42148 INA, d.d.	0,00	45,10	-443,61
08.04.2025	URA	516	08.04.2025	97333	08.04.2025	97333 INA, d.d.	0,00	35,03	-478,64
09.04.2025	URA	519	09.04.2025	25268	09.04.2025	25268 INA, d.d.	0,00	83,03	-561,67
09.04.2025	URA	522	09.04.2025	98188		98188 INA, d.d.	26,03	0,00	-535,64
09.04.2025	URA	522	09.04.2025	98188	09.04.2025	98188 INA, d.d.	0,00	26,03	-561,67
10.04.2025	Izvod	95				24544	151,05	0,00	-410,62
10.04.2025	Izvod	95				95465	39,81	0,00	-370,81
10.04.2025	Izvod	95				95545	115,42	0,00	-255,39
10.04.2025	URA	526	10.04.2025	25641	10.04.2025	25641 INA, d.d.	0,00	181,12	-436,51
11.04.2025	Izvod	96				24947-S406-1	92,23	0,00	-344,28
11.04.2025	Izvod	96				42148	45,10	0,00	-299,18
11.04.2025	Izvod	96				97333	35,03	0,00	-264,15
11.04.2025	URA	530	11.04.2025	99809-S398-1	11.04.2025	99809-S398-1 INA, d.d.	0,00	57,45	-321,60

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	URA	531	11.04.2025	25952	11.04.2025	25952 INA, d.d.	0,00	66,30	-387,90
11.04.2025	URA	534	11.04.2025	60634	11.04.2025	60634 INA, d.d.	0,00	15,24	-403,14
12.04.2025	Izvod	97				25268	83,03	0,00	-320,11
13.04.2025	Izvod	98				25641	181,12	0,00	-138,99
14.04.2025	URA	539	14.04.2025	102954	14.04.2025	102954 INA, d.d.	0,00	44,49	-183,48
14.04.2025	URA	541	14.04.2025	42274	14.04.2025	42274 INA, d.d.	0,00	65,92	-249,40
15.04.2025	Izvod	100				25952	66,30	0,00	-183,10
15.04.2025	Izvod	100				60634	15,24	0,00	-167,86
15.04.2025	Izvod	100				99809-S398-1	57,45	0,00	-110,41
16.04.2025	URA	547	16.04.2025	180630-s350-1	16.04.2025	180630-s350-1 INA, d.d.	0,00	77,52	-187,93
16.04.2025	URA	551	16.04.2025	43224	16.04.2025	43224 INA, d.d.	0,00	99,70	-287,63
16.04.2025	URA	552	16.04.2025	105916		105916 INA, d.d.	83,11	0,00	-204,52
16.04.2025	URA	552	16.04.2025	105916	16.04.2025	105916 INA, d.d.	0,00	83,11	-287,63
16.04.2025	URA	553	16.04.2025	43228	16.04.2025	43228 INA, d.d.	0,00	15,07	-302,70
17.04.2025	Izvod	102				102954	44,49	0,00	-258,21
17.04.2025	Izvod	102				42274	65,92	0,00	-192,29
17.04.2025	URA	555	17.04.2025	106557	17.04.2025	106557 INA, d.d.	0,00	65,70	-257,99
19.04.2025	Izvod	104				180630-s350-1	77,52	0,00	-180,47
19.04.2025	Izvod	104				43224	99,70	0,00	-80,77
19.04.2025	Izvod	104				43228	15,07	0,00	-65,70
20.04.2025	Izvod	105				106557	65,70	0,00	0,00
22.04.2025	URA	561	22.04.2025	112778		112778 INA, d.d.	15,39	0,00	15,39
22.04.2025	URA	561	22.04.2025	112778	22.04.2025	112778 INA, d.d.	0,00	15,39	0,00
22.04.2025	URA	564	22.04.2025	46188	22.04.2025	46188 INA, d.d.	0,00	29,76	-29,76
22.04.2025	URA	565	22.04.2025	11998	22.04.2025	11998 INA, d.d.	0,00	48,70	-78,46
23.04.2025	URA	567	23.04.2025	46549	23.04.2025	46549 INA, d.d.	0,00	27,30	-105,76
24.04.2025	URA	570	24.04.2025	30058	24.04.2025	30058 INA, d.d.	0,00	121,18	-226,94
26.04.2025	Izvod	109				11998	48,70	0,00	-178,24
26.04.2025	Izvod	109				46188	29,76	0,00	-148,48
26.04.2025	URA	577	26.04.2025	199604	26.04.2025	199604 INA, d.d.	0,00	91,02	-239,50
27.04.2025	Izvod	110				30058	121,18	0,00	-118,32
27.04.2025	Izvod	110				46549	27,30	0,00	-91,02
27.04.2025	URA	578	27.04.2025	52125	27.04.2025	52125 INA, d.d.	0,00	56,49	-147,51
28.04.2025	URA	579	28.04.2025	119272	28.04.2025	119272 INA, d.d.	0,00	16,00	-163,51
28.04.2025	URA	581	28.04.2025	118831	28.04.2025	118831 INA, d.d.	0,00	60,74	-224,25
29.04.2025	URA	586	29.04.2025	120270	29.04.2025	120270 INA, d.d.	0,00	15,44	-239,69
29.04.2025	URA	588	29.04.2025	31528	29.04.2025	31528 INA, d.d.	0,00	64,37	-304,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	Izvod	113				199604	91,02	0,00	-213,04
30.04.2025	Izvod	113				52125	56,49	0,00	-156,55
30.04.2025	URA	591	30.04.2025	31916	30.04.2025	31916 INA, d.d.	0,00	174,93	-331,48
30.04.2025	URA	594	30.04.2025	207319	30.04.2025	207319 INA, d.d.	0,00	39,91	-371,39
30.04.2025	URA	597	30.04.2025	121171		121171 INA, d.d.	144,50	0,00	-226,89
30.04.2025	URA	597	30.04.2025	121171	30.04.2025	121171 INA, d.d.	0,00	144,50	-371,39
01.05.2025	URA	610	26.04.2025	117403		117403 INA, d.d.	64,06	0,00	-307,33
01.05.2025	URA	610	26.04.2025	117403	26.04.2025	117403 INA, d.d.	0,00	64,06	-371,39
02.05.2025	Izvod	114				118831	60,74	0,00	-310,65
02.05.2025	Izvod	114				119272	16,00	0,00	-294,65
02.05.2025	Izvod	114				120270	15,44	0,00	-279,21
02.05.2025	Izvod	114				31528	64,37	0,00	-214,84
02.05.2025	URA	618	02.05.2025	101239	02.05.2025	101239 INA, d.d.	0,00	7,49	-222,33
02.05.2025	URA	619	02.05.2025	101236	02.05.2025	101236 INA, d.d.	0,00	78,80	-301,13
02.05.2025	URA	620	02.05.2025	74058	02.05.2025	74058 INA, d.d.	0,00	8,60	-309,73
03.05.2025	Izvod	115				207319	39,91	0,00	-269,82
03.05.2025	Izvod	115				31916	174,93	0,00	-94,89
03.05.2025	URA	623	03.05.2025	51747	03.05.2025	51747 INA, d.d.	0,00	64,92	-159,81
03.05.2025	URA	624	03.05.2025	51750	03.05.2025	51750 INA, d.d.	0,00	25,17	-184,98
04.05.2025	Izvod	116				101236	78,80	0,00	-106,18
04.05.2025	Izvod	116				101239	7,49	0,00	-98,69
05.05.2025	URA	628	05.05.2025	127203	05.05.2025	127203 INA, d.d.	0,00	191,82	-290,51
06.05.2025	Izvod	118				51747	64,92	0,00	-225,59
06.05.2025	Izvod	118				51750	25,17	0,00	-200,42
06.05.2025	Izvod	118				74058	8,60	0,00	-191,82
06.05.2025	URA	633	06.05.2025	104864	06.05.2025	104864 INA, d.d.	0,00	127,61	-319,43
07.05.2025	URA	634	07.05.2025	105671	07.05.2025	105671 INA, d.d.	0,00	85,00	-404,43
07.05.2025	URA	636	07.05.2025	129894	07.05.2025	129894 INA, d.d.	0,00	65,86	-470,29
07.05.2025	URA	639	07.05.2025	129682	07.05.2025	129682 INA, d.d.	0,00	57,50	-527,79
07.05.2025	URA	722	07.05.2025	129926	07.05.2025	129926 INA, d.d.	0,00	51,61	-579,40
08.05.2025	Izvod	120				104864	127,61	0,00	-451,79
08.05.2025	Izvod	120				127203	191,82	0,00	-259,97
09.05.2025	Izvod	121				105671	85,00	0,00	-174,97
09.05.2025	URA	645	09.05.2025	54598		54598 INA, d.d.	28,63	0,00	-146,34
09.05.2025	URA	645	09.05.2025	54598	09.05.2025	54598 INA, d.d.	0,00	28,63	-174,97
09.05.2025	URA	647	09.05.2025	131836		131836 INA, d.d.	51,21	0,00	-123,76
09.05.2025	URA	647	09.05.2025	131836	09.05.2025	131836 INA, d.d.	0,00	51,21	-174,97

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.05.2025	Izvod	122				129682	57,50	0,00	-117,47
12.05.2025	Izvod	122				129894	65,86	0,00	-51,61
12.05.2025	Izvod	122				129926	51,61	0,00	0,00
12.05.2025	URA	651	12.05.2025	135180	12.05.2025	135180 INA, d.d.	0,00	61,70	-61,70
13.05.2025	URA	656	13.05.2025	36057	13.05.2025	36057 INA, d.d.	0,00	59,71	-121,41
13.05.2025	URA	657	13.05.2025	136215	13.05.2025	136215 INA, d.d.	0,00	3,57	-124,98
13.05.2025	URA	658	13.05.2025	136209	13.05.2025	136209 INA, d.d.	0,00	91,56	-216,54
14.05.2025	URA	667	14.05.2025	36412	14.05.2025	36412 INA, d.d.	0,00	170,54	-387,08
14.05.2025	URA	669	14.05.2025	61357	14.05.2025	61357 INA, d.d.	0,00	57,64	-444,72
14.05.2025	URA	724	14.05.2025	137022	14.05.2025	137022 INA, d.d.	0,00	19,10	-463,82
14.05.2025	URA	726	14.05.2025	81449	14.05.2025	81449 INA, d.d.	0,00	17,89	-481,71
15.05.2025	Izvod	125				135180	61,70	0,00	-420,01
15.05.2025	URA	727	15.05.2025	82313	15.05.2025	82313 INA, d.d.	0,00	47,54	-467,55
16.05.2025	Izvod	126				136209	91,56	0,00	-375,99
16.05.2025	Izvod	126				136215	3,57	0,00	-372,42
16.05.2025	Izvod	126				36057	59,71	0,00	-312,71
16.05.2025	URA	678	16.05.2025	146486	16.05.2025	146486 INA, d.d.	0,00	79,09	-391,80
17.05.2025	Izvod	127				137022	19,10	0,00	-372,70
17.05.2025	Izvod	127				36412	170,54	0,00	-202,16
17.05.2025	Izvod	127				61357	57,64	0,00	-144,52
17.05.2025	Izvod	127				81449	17,89	0,00	-126,63
17.05.2025	URA	682	17.05.2025	140390		140390 INA, d.d.	76,75	0,00	-49,88
17.05.2025	URA	682	17.05.2025	140390	17.05.2025	140390 INA, d.d.	0,00	76,75	-126,63
17.05.2025	URA	683	17.05.2025	37509	17.05.2025	37509 INA, d.d.	0,00	39,53	-166,16
18.05.2025	Izvod	128				82313	47,54	0,00	-118,62
19.05.2025	URA	688	19.05.2025	142520	19.05.2025	142520 INA, d.d.	0,00	55,46	-174,08
19.05.2025	URA	729	19.05.2025	142817	19.05.2025	142817 INA, d.d.	0,00	82,60	-256,68
20.05.2025	Izvod	130				146486	79,09	0,00	-177,59
20.05.2025	Izvod	130				37509	39,53	0,00	-138,06
20.05.2025	URA	692	20.05.2025	38267	20.05.2025	38267 INA, d.d.	0,00	74,93	-212,99
21.05.2025	URA	702	21.05.2025	38661	21.05.2025	38661 INA, d.d.	0,00	106,31	-319,30
22.05.2025	Izvod	132				142520	55,46	0,00	-263,84
22.05.2025	Izvod	132				142817	82,60	0,00	-181,24
22.05.2025	URA	705	22.05.2025	38889	22.05.2025	38889 INA, d.d.	0,00	75,57	-256,81
22.05.2025	URA	731	22.05.2025	145698	22.05.2025	145698 INA, d.d.	0,00	38,81	-295,62
23.05.2025	Izvod	133				38267	74,93	0,00	-220,69
23.05.2025	URA	732	23.05.2025	250308	23.05.2025	250308 INA, d.d.	0,00	80,64	-301,33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2025	Izvod	134				38661	106,31	0,00	-195,02
24.05.2025	URA	734	24.05.2025	39462	24.05.2025	39462 INA, d.d.	0,00	163,76	-358,78
25.05.2025	Izvod	135				145698	38,81	0,00	-319,97
25.05.2025	Izvod	135				38889	75,57	0,00	-244,40
26.05.2025	URA	737	26.05.2025	39848	26.05.2025	39848 INA, d.d.	0,00	82,06	-326,46
27.05.2025	Izvod	136				250308	80,64	0,00	-245,82
27.05.2025	Izvod	136				39462	163,76	0,00	-82,06
27.05.2025	URA	739	27.05.2025	40226	27.05.2025	40226 INA, d.d.	0,00	63,32	-145,38
28.05.2025	URA	745	28.05.2025	40605	28.05.2025	40605 INA, d.d.	0,00	184,14	-329,52
29.05.2025	Izvod	138				39848	82,06	0,00	-247,46
29.05.2025	URA	719	29.05.2025	68442	29.05.2025	68442 INA, d.d.	0,00	55,63	-303,09
29.05.2025	URA	748	29.05.2025	40997	29.05.2025	40997 INA, d.d.	0,00	113,19	-416,28
31.05.2025	Izvod	139				40226	63,32	0,00	-352,96
01.06.2025	URA	777	01.06.2025	157751	01.06.2025	157751 INA, d.d.	0,00	39,49	-392,45
02.06.2025	Izvod	140				40605	184,14	0,00	-208,31
02.06.2025	Izvod	140				40997	113,19	0,00	-95,12
02.06.2025	Izvod	140				68442	55,63	0,00	-39,49
02.06.2025	URA	787	02.06.2025	158125-S398-2	02.06.2025	158125-S398-2 INA, d.d.	0,00	82,07	-121,56
02.06.2025	URA	790	02.06.2025	42144-S406-1	02.06.2025	42144-S406-1 INA, d.d.	0,00	74,15	-195,71
02.06.2025	URA	793	02.06.2025	173878	02.06.2025	173878 INA, d.d.	0,00	28,79	-224,50
02.06.2025	URA	794	02.06.2025	158088	02.06.2025	158088 INA, d.d.	0,00	40,37	-264,87
03.06.2025	URA	798	03.06.2025	42534	03.06.2025	42534 INA, d.d.	0,00	71,83	-336,70
03.06.2025	URA	902	03.06.2025	0306	03.06.2025	0306 INA, d.d.	0,00	59,37	-396,07
04.06.2025	Izvod	142				157751	39,49	0,00	-356,58
04.06.2025	Izvod	142				173878	28,79	0,00	-327,79
04.06.2025	URA	805	04.06.2025	42931	04.06.2025	42931 INA, d.d.	0,00	91,60	-419,39
05.06.2025	URA	808	05.06.2025	134319	05.06.2025	134319 INA, d.d.	0,00	84,68	-504,07
05.06.2025	URA	811	05.06.2025	133777	05.06.2025	133777 INA, d.d.	0,00	88,50	-592,57
05.06.2025	URA	817	05.06.2025	177166	05.06.2025	177166 INA, d.d.	0,00	47,19	-639,76
06.06.2025	Izvod	144				158088	40,37	0,00	-599,39
06.06.2025	Izvod	144				158125-S398-2	82,07	0,00	-517,32
06.06.2025	Izvod	144				42144-S406-1	74,15	0,00	-443,17
06.06.2025	URA	818	06.06.2025	43695	06.06.2025	43695 INA, d.d.	0,00	102,27	-545,44
06.06.2025	URA	903	06.06.2025	162572	06.06.2025	162572 INA, d.d.	0,00	75,01	-620,45
07.06.2025	Izvod	145				0306	59,37	0,00	-561,08
07.06.2025	Izvod	145				42534	71,83	0,00	-489,25
08.06.2025	Izvod	146				133777	88,50	0,00	-400,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2025	Izvod	146				134319	84,68	0,00	-316,07
08.06.2025	Izvod	146				177166	47,19	0,00	-268,88
08.06.2025	Izvod	146				42931	91,60	0,00	-177,28
08.06.2025	URA	819	08.06.2025	165294		165294 INA, d.d.	50,00	0,00	-127,28
08.06.2025	URA	819	08.06.2025	165294	08.06.2025	165294 INA, d.d.	0,00	50,00	-177,28
09.06.2025	URA	821	09.06.2025	166703	09.06.2025	166703 INA, d.d.	0,00	75,12	-252,40
09.06.2025	URA	822	09.06.2025	166469	09.06.2025	166469 INA, d.d.	0,00	112,96	-365,36
09.06.2025	URA	823	09.06.2025	166475	09.06.2025	166475 INA, d.d.	0,00	52,74	-418,10
09.06.2025	URA	824	09.06.2025	44509	09.06.2025	44509 INA, d.d.	0,00	115,83	-533,93
09.06.2025	URA	825	09.06.2025	166426	09.06.2025	166426 INA, d.d.	0,00	56,06	-589,99
10.06.2025	Izvod	148				162572	75,01	0,00	-514,98
10.06.2025	Izvod	148				43695	102,27	0,00	-412,71
10.06.2025	URA	904	10.06.2025	285629	10.06.2025	285629 INA, d.d.	0,00	59,19	-471,90
11.06.2025	URA	834	11.06.2025	160705	11.06.2025	160705 INA, d.d.	0,00	110,31	-582,21
11.06.2025	URA	907	11.06.2025	169362	11.06.2025	169362 INA, d.d.	0,00	57,52	-639,73
12.06.2025	URA	835	12.06.2025	141258	12.06.2025	141258 INA, d.d.	0,00	132,50	-772,23
12.06.2025	URA	836	12.06.2025	169770	12.06.2025	169770 INA, d.d.	0,00	107,90	-880,13
12.06.2025	URA	839	12.06.2025	186205	12.06.2025	186205 INA, d.d.	0,00	28,15	-908,28
12.06.2025	URA	908	12.06.2025	101042	12.06.2025	101042 INA, d.d.	0,00	9,58	-917,86
13.06.2025	Izvod	150				166426	56,06	0,00	-861,80
13.06.2025	Izvod	150				166469	112,96	0,00	-748,84
13.06.2025	Izvod	150				166475	52,74	0,00	-696,10
13.06.2025	Izvod	150				166703	75,12	0,00	-620,98
13.06.2025	Izvod	150				285629	59,19	0,00	-561,79
13.06.2025	Izvod	150				44509	115,83	0,00	-445,96
13.06.2025	URA	849	13.06.2025	170918	13.06.2025	170918 INA, d.d.	0,00	106,27	-552,23
14.06.2025	Izvod	151				141258	132,50	0,00	-419,73
14.06.2025	Izvod	151				160705	110,31	0,00	-309,42
14.06.2025	Izvod	151				169362	57,52	0,00	-251,90
14.06.2025	Izvod	151				186205	28,15	0,00	-223,75
14.06.2025	URA	850	14.06.2025	172673		172673 INA, d.d.	50,02	0,00	-173,73
14.06.2025	URA	850	14.06.2025	172673	14.06.2025	172673 INA, d.d.	0,00	50,02	-223,75
16.06.2025	Izvod	152				101042	9,58	0,00	-214,17
16.06.2025	Izvod	152				169770	107,90	0,00	-106,27
16.06.2025	URA	852	16.06.2025	175633	16.06.2025	175633 INA, d.d.	0,00	44,01	-150,28
16.06.2025	URA	853	16.06.2025	175018		175018 INA, d.d.	24,99	0,00	-125,29
16.06.2025	URA	853	16.06.2025	175018	16.06.2025	175018 INA, d.d.	0,00	24,99	-150,28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2025	URA	855	16.06.2025	78809	16.06.2025	78809 INA, d.d.	0,00	61,03	-211,31
16.06.2025	URA	856	16.06.2025	174716	16.06.2025	174716 INA, d.d.	0,00	112,17	-323,48
16.06.2025	URA	909	16.06.2025	175725	16.06.2025	175725 INA, d.d.	0,00	78,14	-401,62
17.06.2025	Izvod	153				170918	106,27	0,00	-295,35
17.06.2025	URA	862	17.06.2025	176046	17.06.2025	176046 INA, d.d.	0,00	106,52	-401,87
17.06.2025	URA	863	17.06.2025	131032	17.06.2025	131032 INA, d.d.	0,00	57,58	-459,45
18.06.2025	URA	869	18.06.2025	177655	18.06.2025	177655 INA, d.d.	0,00	70,01	-529,46
20.06.2025	Izvod	156				131032	57,58	0,00	-471,88
20.06.2025	Izvod	156				174716	112,17	0,00	-359,71
20.06.2025	Izvod	156				175633	44,01	0,00	-315,70
20.06.2025	Izvod	156				175725	78,14	0,00	-237,56
20.06.2025	Izvod	156				176046	106,52	0,00	-131,04
20.06.2025	Izvod	156				78809	61,03	0,00	-70,01
20.06.2025	URA	871	20.06.2025	39343	20.06.2025	39343 INA, d.d.	0,00	260,12	-330,13
20.06.2025	URA	910	20.06.2025	107007	20.06.2025	107007 INA, d.d.	0,00	50,57	-380,70
23.06.2025	URA	875	23.06.2025	183650	23.06.2025	183650 INA, d.d.	0,00	177,06	-557,76
23.06.2025	URA	891	23.06.2025	49031	23.06.2025	49031 INA, d.d.	0,00	135,72	-693,48
23.06.2025	URA	912	23.06.2025	183626	23.06.2025	183626 INA, d.d.	0,00	40,77	-734,25
23.06.2025	URA	913	23.06.2025	201524	23.06.2025	201524 INA, d.d.	0,00	150,12	-884,37
24.06.2025	Izvod	160				107007	50,57	0,00	-833,80
24.06.2025	Izvod	160				39343	260,12	0,00	-573,68
24.06.2025	URA	878	24.06.2025	184849	24.06.2025	184849 INA, d.d.	0,00	84,11	-657,79
24.06.2025	URA	892	24.06.2025	185683	24.06.2025	185683 INA, d.d.	0,00	29,99	-687,78
24.06.2025	URA	919	24.06.2025	184843	24.06.2025	184843 INA, d.d.	0,00	76,93	-764,71
24.06.2025	URA	921	24.06.2025	202663	24.06.2025	202663 INA, d.d.	0,00	99,98	-864,69
25.06.2025	Izvod	161				177655	70,01	0,00	-794,68
25.06.2025	Izvod	161				201524	150,12	0,00	-644,56
25.06.2025	URA	900	25.06.2025	188038	25.06.2025	188038 INA, d.d.	0,00	30,00	-674,56
25.06.2025	URA	922	25.06.2025	204144	25.06.2025	204144 INA, d.d.	0,00	70,11	-744,67
25.06.2025	URA	954	25.06.2025	186031	25.06.2025	186031 INA, d.d.	0,00	116,42	-861,09
26.06.2025	Izvod	162				183626	40,77	0,00	-820,32
26.06.2025	Izvod	162				183650	177,06	0,00	-643,26
26.06.2025	Izvod	162				202663	99,98	0,00	-543,28
26.06.2025	Izvod	162				49031	135,72	0,00	-407,56
26.06.2025	URA	928	26.06.2025	204921	26.06.2025	204921 INA, d.d.	0,00	69,98	-477,54
26.06.2025	URA	955	26.06.2025	187229	26.06.2025	187229 INA, d.d.	0,00	186,50	-664,04
27.06.2025	Izvod	163				184843	76,93	0,00	-587,11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.06.2025	Izvod	163				184849	84,11	0,00	-503,00
27.06.2025	Izvod	163				185683	29,99	0,00	-473,01
27.06.2025	Izvod	163				204144	70,11	0,00	-402,90
27.06.2025	URA	930	27.06.2025	206455	27.06.2025	206455 INA, d.d.	0,00	81,63	-484,53
27.06.2025	URA	931	27.06.2025	188391	27.06.2025	188391 INA, d.d.	0,00	51,51	-536,04
27.06.2025	URA	959	27.06.2025	188361	27.06.2025	188361 INA, d.d.	0,00	132,50	-668,54
27.06.2025	URA	960	27.06.2025	189333		189333 INA, d.d.	50,04	0,00	-618,50
27.06.2025	URA	960	27.06.2025	189333	27.06.2025	189333 INA, d.d.	0,00	50,04	-668,54
28.06.2025	Izvod	164				186031	116,42	0,00	-552,12
28.06.2025	Izvod	164				204921	69,98	0,00	-482,14
29.06.2025	URA	962	29.06.2025	191713	29.06.2025	191713 INA, d.d.	0,00	47,98	-530,12
30.06.2025	Izvod	165				187229	186,50	0,00	-343,62
30.06.2025	Izvod	165				188038	30,00	0,00	-313,62
30.06.2025	Izvod	165				206455	81,63	0,00	-231,99
30.06.2025	URA	940	30.06.2025	192659	30.06.2025	192659 INA, d.d.	0,00	43,71	-275,70
30.06.2025	URA	963	30.06.2025	192017	30.06.2025	192017 INA, d.d.	0,00	59,88	-335,58
30.06.2025	URA	964	30.06.2025	192012	30.06.2025	192012 INA, d.d.	0,00	116,43	-452,01
30.06.2025	URA	968	30.06.2025	191975	30.06.2025	191975 INA, d.d.	0,00	12,98	-464,99
30.06.2025	URA	970	30.06.2025	210241	30.06.2025	210241 INA, d.d.	0,00	149,96	-614,95
01.07.2025	Izvod	166				188361	132,50	0,00	-482,45
01.07.2025	Izvod	166				188391	51,51	0,00	-430,94
01.07.2025	URA	992	01.07.2025	211626	01.07.2025	211626 INA, d.d.	0,00	119,99	-550,93
01.07.2025	URA	993	01.07.2025	193421	01.07.2025	193421 INA, d.d.	0,00	72,62	-623,55
02.07.2025	Izvod	167				191713	47,98	0,00	-575,57
02.07.2025	Izvod	167				210241	149,96	0,00	-425,61
02.07.2025	URA	997	02.07.2025	194468	02.07.2025	194468 INA, d.d.	0,00	169,69	-595,30
02.07.2025	URA	1000	02.07.2025	212610	02.07.2025	212610 INA, d.d.	0,00	138,12	-733,42
02.07.2025	URA	1001	02.07.2025	213898	02.07.2025	213898 INA, d.d.	0,00	135,44	-868,86
03.07.2025	Izvod	168				191975	12,98	0,00	-855,88
03.07.2025	Izvod	168				192012	116,43	0,00	-739,45
03.07.2025	Izvod	168				192017	59,88	0,00	-679,57
03.07.2025	Izvod	168				192659	43,71	0,00	-635,86
03.07.2025	Izvod	168				211626	119,99	0,00	-515,87
03.07.2025	URA	1004	03.07.2025	196320		196320 INA, d.d.	50,00	0,00	-465,87
03.07.2025	URA	1004	03.07.2025	196320	03.07.2025	196320 INA, d.d.	0,00	50,00	-515,87
03.07.2025	URA	1006	03.07.2025	213942	03.07.2025	213942 INA, d.d.	0,00	89,32	-605,19
03.07.2025	URA	1010	03.07.2025	52161	03.07.2025	52161 INA, d.d.	0,00	100,04	-705,23

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
03.07.2025	URA	1013	03.07.2025	195495	03.07.2025	195495 INA, d.d.	0,00	153,19	-858,42
04.07.2025	Izvod	169				193421	72,62	0,00	-785,80
04.07.2025	Izvod	169				212610	138,12	0,00	-647,68
04.07.2025	Izvod	169				213898	135,44	0,00	-512,24
04.07.2025	URA	1014	04.07.2025	196662	04.07.2025	196662 INA, d.d.	0,00	163,39	-675,63
04.07.2025	URA	1019	04.07.2025	214904	04.07.2025	214904 INA, d.d.	0,00	82,77	-758,40
04.07.2025	URA	1020	04.07.2025	715475	04.07.2025	715475 INA, d.d.	0,00	50,01	-808,41
04.07.2025	URA	1021	04.07.2025	254921	04.07.2025	254921 INA, d.d.	0,00	97,55	-905,96
04.07.2025	URA	1024	04.07.2025	196715	04.07.2025	196715 INA, d.d.	0,00	59,75	-965,71
04.07.2025	URA	1030	04.07.2025	201234	04.07.2025	201234 INA, d.d.	0,00	163,01	-1.128,72
05.07.2025	Izvod	170				194468	169,69	0,00	-959,03
05.07.2025	Izvod	170				213942	89,32	0,00	-869,71
06.07.2025	Izvod	171				195495	153,19	0,00	-716,52
06.07.2025	Izvod	171				214904	82,77	0,00	-633,75
06.07.2025	Izvod	171				254921	97,55	0,00	-536,20
06.07.2025	Izvod	171				52161	100,04	0,00	-436,16
06.07.2025	Izvod	171				715475	50,01	0,00	-386,15
07.07.2025	URA	1023	07.07.2025	200280	07.07.2025	200280 INA, d.d.	0,00	65,92	-452,07
07.07.2025	URA	1025	07.07.2025	200107	07.07.2025	200107 INA, d.d.	0,00	153,68	-605,75
07.07.2025	URA	1048	07.07.2025	200081	07.07.2025	200081 INA, d.d.	0,00	81,17	-686,92
08.07.2025	Izvod	173				196662	163,39	0,00	-523,53
08.07.2025	Izvod	173				196715	59,75	0,00	-463,78
08.07.2025	URA	1028	08.07.2025	202062		202062 INA, d.d.	20,02	0,00	-443,76
08.07.2025	URA	1028	08.07.2025	202062	08.07.2025	202062 INA, d.d.	0,00	20,02	-463,78
08.07.2025	URA	1031	08.07.2025	118578		118578 INA, d.d.	75,06	0,00	-388,72
08.07.2025	URA	1031	08.07.2025	118578	08.07.2025	118578 INA, d.d.	0,00	75,06	-463,78
10.07.2025	Izvod	175				200081	81,17	0,00	-382,61
10.07.2025	Izvod	175				200107	153,68	0,00	-228,93
10.07.2025	Izvod	175				200280	65,92	0,00	-163,01
10.07.2025	URA	1034	10.07.2025	203864	10.07.2025	203864 INA, d.d.	0,00	225,33	-388,34
10.07.2025	URA	1035	10.07.2025	204084		204084 INA, d.d.	50,09	0,00	-338,25
10.07.2025	URA	1035	10.07.2025	204084	10.07.2025	204084 INA, d.d.	0,00	50,09	-388,34
10.07.2025	URA	1049	10.07.2025	22253	10.07.2025	22253 INA, d.d.	0,00	146,36	-534,70
11.07.2025	Izvod	176				201234	163,01	0,00	-371,69
11.07.2025	URA	1040	11.07.2025	205144	11.07.2025	205144 INA, d.d.	0,00	62,28	-433,97
11.07.2025	URA	1045	11.07.2025	204451	11.07.2025	204451 INA, d.d.	0,00	104,95	-538,92
11.07.2025	URA	1051	11.07.2025	204439	11.07.2025	204439 INA, d.d.	0,00	200,13	-739,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2025	URA	1052	11.07.2025	204437	11.07.2025	204437 INA, d.d.	0,00	76,24	-815,29
11.07.2025	URA	1053	11.07.2025	204714	11.07.2025	204714 INA, d.d.	0,00	27,49	-842,78
12.07.2025	Izvod	177				22253	146,36	0,00	-696,42
12.07.2025	URA	1060	12.07.2025	206213	12.07.2025	206213 INA, d.d.	0,00	84,14	-780,56
13.07.2025	Izvod	178				203864	225,33	0,00	-555,23
13.07.2025	URA	1061	13.07.2025	207523	13.07.2025	207523 INA, d.d.	0,00	39,98	-595,21
14.07.2025	URA	1064	14.07.2025	153688	14.07.2025	153688 INA, d.d.	0,00	113,17	-708,38
14.07.2025	URA	1066	14.07.2025	207922	14.07.2025	207922 INA, d.d.	0,00	193,26	-901,64
14.07.2025	URA	1067	14.07.2025	208753		208753 INA, d.d.	50,00	0,00	-851,64
14.07.2025	URA	1067	14.07.2025	208753	14.07.2025	208753 INA, d.d.	0,00	50,00	-901,64
14.07.2025	URA	1069	14.07.2025	227147	14.07.2025	227147 INA, d.d.	0,00	21,73	-923,37
14.07.2025	URA	1071	14.07.2025	227114	14.07.2025	227114 INA, d.d.	0,00	99,76	-1.023,13
15.07.2025	Izvod	180				204437	76,24	0,00	-946,89
15.07.2025	Izvod	180				204439	200,13	0,00	-746,76
15.07.2025	Izvod	180				204451	104,95	0,00	-641,81
15.07.2025	Izvod	180				204714	27,49	0,00	-614,32
15.07.2025	Izvod	180				205144	62,28	0,00	-552,04
15.07.2025	Izvod	180				206213	84,14	0,00	-467,90
15.07.2025	URA	1074	15.07.2025	209037	15.07.2025	209037 INA, d.d.	0,00	71,14	-539,04
15.07.2025	URA	1077	15.07.2025	228791	15.07.2025	228791 INA, d.d.	0,00	40,30	-579,34
16.07.2025	Izvod	181				207523	39,98	0,00	-539,36
16.07.2025	Izvod	181				227114	99,76	0,00	-439,60
16.07.2025	Izvod	181				227119	101,17	0,00	-338,43
16.07.2025	Izvod	181				227147	21,73	0,00	-316,70
16.07.2025	URA	1080	16.07.2025	210270	16.07.2025	210270 INA, d.d.	0,00	127,81	-444,51
16.07.2025	URA	1084	16.07.2025	155102	16.07.2025	155102 INA, d.d.	0,00	210,60	-655,11
17.07.2025	Izvod	182				153688	113,17	0,00	-541,94
17.07.2025	Izvod	182				207904	46,13	0,00	-495,81
17.07.2025	Izvod	182				207922	193,26	0,00	-302,55
17.07.2025	Izvod	182				228455	110,02	0,00	-192,53
17.07.2025	Izvod	182				228791	40,30	0,00	-152,23
17.07.2025	URA	1086	17.07.2025	211468	17.07.2025	211468 INA, d.d.	0,00	57,42	-209,65
17.07.2025	URA	1087	17.07.2025	56040		56040 INA, d.d.	20,00	0,00	-189,65
17.07.2025	URA	1087	17.07.2025	56040	17.07.2025	56040 INA, d.d.	0,00	20,00	-209,65
17.07.2025	URA	1091	17.07.2025	359053	17.07.2025	359053 INA, d.d.	0,00	168,63	-378,28
17.07.2025	URA	1093	17.07.2025	211626-s398-2	17.07.2025	211626-s398-2 INA, d.d.	0,00	48,94	-427,22
17.07.2025	URA	1094	17.07.2025	211627	17.07.2025	211627 INA, d.d.	0,00	160,00	-587,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.07.2025	URA	1095	17.07.2025	211924	17.07.2025	211924 INA, d.d.	0,00	160,03	-747,25
18.07.2025	Izvod	183				209037	71,14	0,00	-676,11
18.07.2025	Izvod	183				229476	109,98	0,00	-566,13
18.07.2025	URA	1102	18.07.2025	138940	18.07.2025	138940 INA, d.d.	0,00	4,12	-570,25
19.07.2025	Izvod	184				155102	210,60	0,00	-359,65
19.07.2025	Izvod	184				210270	127,81	0,00	-231,84
20.07.2025	Izvod	185				138940	4,12	0,00	-227,72
20.07.2025	Izvod	185				211468	57,42	0,00	-170,30
20.07.2025	Izvod	185				211626-s398-2	48,94	0,00	-121,36
20.07.2025	Izvod	185				211627	160,00	0,00	38,64
20.07.2025	Izvod	185				359053	168,63	0,00	207,27
21.07.2025	URA	1106	21.07.2025	366374	21.07.2025	366374 INA, d.d.	0,00	22,38	184,89
21.07.2025	URA	1107	21.07.2025	127211	21.07.2025	127211 INA, d.d.	0,00	11,19	173,70
21.07.2025	URA	1112	21.07.2025	216763-S398-2		216763-S398-2 INA, d.d.	50,00	0,00	223,70
21.07.2025	URA	1112	21.07.2025	216763-S398-2	21.07.2025	216763-S398-2 INA, d.d.	0,00	50,00	173,70
22.07.2025	URA	1113	22.07.2025	217066	22.07.2025	217066 INA, d.d.	0,00	133,65	40,05
22.07.2025	URA	1115	22.07.2025	217253	22.07.2025	217253 INA, d.d.	0,00	13,09	26,96
22.07.2025	URA	1124	22.07.2025	160287	22.07.2025	160287 INA, d.d.	0,00	328,99	-302,03
22.07.2025	URA	1125	22.07.2025	217855	22.07.2025	217855 INA, d.d.	0,00	67,85	-369,88
23.07.2025	Izvod	188				180941	33,32	0,00	-336,56
23.07.2025	Izvod	188				181487	145,37	0,00	-191,19
23.07.2025	Izvod	188				211924	160,03	0,00	-31,16
23.07.2025	URA	1127	23.07.2025	218121	23.07.2025	218121 INA, d.d.	0,00	134,07	-165,23
23.07.2025	URA	1128	23.07.2025	160728	23.07.2025	160728 INA, d.d.	0,00	133,58	-298,81
24.07.2025	Izvod	189				127211	11,19	0,00	-287,62
24.07.2025	Izvod	189				366374	22,38	0,00	-265,24
24.07.2025	URA	1132	24.07.2025	219243	24.07.2025	219243 INA, d.d.	0,00	122,75	-387,99
24.07.2025	URA	1133	24.07.2025	161459	24.07.2025	161459 INA, d.d.	0,00	194,27	-582,26
24.07.2025	URA	1135	24.07.2025	219262	24.07.2025	219262 INA, d.d.	0,00	55,04	-637,30
24.07.2025	URA	1136	24.07.2025	372199	24.07.2025	372199 INA, d.d.	0,00	113,93	-751,23
24.07.2025	URA	1137	24.07.2025	219531	24.07.2025	219531 INA, d.d.	0,00	64,15	-815,38
25.07.2025	Izvod	190				160287	328,99	0,00	-486,39
25.07.2025	Izvod	190				183356	113,48	0,00	-372,91
25.07.2025	Izvod	190				217066	133,65	0,00	-239,26
25.07.2025	Izvod	190				217073	36,93	0,00	-202,33
25.07.2025	Izvod	190				217253	13,09	0,00	-189,24
25.07.2025	Izvod	190				217855	67,85	0,00	-121,39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2025	URA	1140	25.07.2025	220303	25.07.2025	220303 INA, d.d.	0,00	122,97	-244,36
26.07.2025	Izvod	191				160728	133,58	0,00	-110,78
26.07.2025	Izvod	191				218121	134,07	0,00	23,29
27.07.2025	Izvod	192				161459	194,27	0,00	217,56
27.07.2025	Izvod	192				219243	122,75	0,00	340,31
27.07.2025	Izvod	192				219262	55,04	0,00	395,35
27.07.2025	Izvod	192				219531	64,15	0,00	459,50
27.07.2025	Izvod	192				372199	113,93	0,00	573,43
28.07.2025	URA	1142	28.07.2025	223501	28.07.2025	223501 INA, d.d.	0,00	67,03	506,40
28.07.2025	URA	1143	28.07.2025	223448		223448 INA, d.d.	119,07	0,00	625,47
28.07.2025	URA	1143	28.07.2025	223448	28.07.2025	223448 INA, d.d.	0,00	119,07	506,40
29.07.2025	Izvod	194				220303	122,97	0,00	629,37
29.07.2025	Izvod	194				242103	178,81	0,00	808,18
29.07.2025	URA	1145	29.07.2025	59342		59342 INA, d.d.	19,97	0,00	828,15
29.07.2025	URA	1145	29.07.2025	59342	29.07.2025	59342 INA, d.d.	0,00	19,97	808,18
29.07.2025	URA	1146	29.07.2025	59453		59453 INA, d.d.	20,00	0,00	828,18
29.07.2025	URA	1146	29.07.2025	59453	29.07.2025	59453 INA, d.d.	0,00	20,00	808,18
29.07.2025	URA	1148	29.07.2025	224438		224438 INA, d.d.	215,78	0,00	1.023,96
29.07.2025	URA	1148	29.07.2025	224438	29.07.2025	224438 INA, d.d.	0,00	215,78	808,18
30.07.2025	URA	1153	30.07.2025	132368	30.07.2025	132368 INA, d.d.	0,00	82,55	725,63
31.07.2025	Izvod	196				223501	67,03	0,00	792,66
31.07.2025	Izvod	196				223508	100,08	0,00	892,74
31.07.2025	URA	1154	31.07.2025	226465	31.07.2025	226465 INA, d.d.	0,00	124,20	768,54
01.08.2025	Izvod	197				224453	58,80	0,00	827,34
01.08.2025	URA	1184	01.08.2025	227589	01.08.2025	227589 INA, d.d.	0,00	148,41	678,93
01.08.2025	URA	1185	01.08.2025	227577-S398-1	01.08.2025	227577-S398-1 INA, d.d.	0,00	121,08	557,85
01.08.2025	URA	1189	01.08.2025	60287		60287 INA, d.d.	20,00	0,00	577,85
01.08.2025	URA	1189	01.08.2025	60287	01.08.2025	60287 INA, d.d.	0,00	20,00	557,85
02.08.2025	URA	1194	02.08.2025	228985	02.08.2025	228985 INA, d.d.	0,00	69,54	488,31
03.08.2025	Izvod	199				132368	82,55	0,00	570,86
03.08.2025	Izvod	199				226465	124,20	0,00	695,06
03.08.2025	Izvod	199				226488	75,21	0,00	770,27
03.08.2025	Izvod	199				227196	100,02	0,00	870,29
03.08.2025	URA	1195	03.08.2025	102771		102771 INA, d.d.	62,64	0,00	932,93
03.08.2025	URA	1195	03.08.2025	102771	03.08.2025	102771 INA, d.d.	0,00	62,64	870,29
04.08.2025	URA	1196	04.08.2025	231046	04.08.2025	231046 INA, d.d.	0,00	104,30	765,99
05.08.2025	Izvod	201				227577-S398-1	121,08	0,00	887,07

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.08.2025	Izvod	201				227589	148,41	0,00	1.035,48
05.08.2025	Izvod	201				227609	27,60	0,00	1.063,08
05.08.2025	Izvod	201				227612	30,39	0,00	1.093,47
05.08.2025	Izvod	201				228985	69,54	0,00	1.163,01
07.08.2025	URA	1198	07.08.2025	136863	07.08.2025	136863 INA, d.d.	0,00	69,98	1.093,03
07.08.2025	URA	1199	07.08.2025	234285-S398-2	07.08.2025	234285-S398-2 INA, d.d.	0,00	86,15	1.006,88
07.08.2025	URA	1200	07.08.2025	234284	07.08.2025	234284 INA, d.d.	0,00	70,01	936,87
08.08.2025	Izvod	204				231046	104,30	0,00	1.041,17
08.08.2025	URA	1201	08.08.2025	235343	08.08.2025	235343 INA, d.d.	0,00	72,28	968,89
11.08.2025	Izvod	206				136863	69,98	0,00	1.038,87
11.08.2025	Izvod	206				234284	70,01	0,00	1.108,88
11.08.2025	Izvod	206				234285-S398-2	86,15	0,00	1.195,03
11.08.2025	URA	1209	11.08.2025	239459	11.08.2025	239459 INA, d.d.	0,00	93,31	1.101,72
12.08.2025	Izvod	207				235343	72,28	0,00	1.174,00
12.08.2025	URA	1211	12.08.2025	239909	12.08.2025	239909 INA, d.d.	0,00	120,02	1.053,98
12.08.2025	URA	1212	12.08.2025	139373	12.08.2025	139373 INA, d.d.	0,00	50,75	1.003,23
13.08.2025	URA	1213	13.08.2025	241091	13.08.2025	241091 INA, d.d.	0,00	27,12	976,11
13.08.2025	URA	1215	13.08.2025	240999	13.08.2025	240999 INA, d.d.	0,00	72,77	903,34
14.08.2025	Izvod	209				239459	93,31	0,00	996,65
14.08.2025	URA	1218	14.08.2025	242099	14.08.2025	242099 INA, d.d.	0,00	154,70	841,95
15.08.2025	Izvod	210				139373	50,75	0,00	892,70
15.08.2025	Izvod	210				239909	120,02	0,00	1.012,72
16.08.2025	Izvod	211				240999	72,77	0,00	1.085,49
16.08.2025	Izvod	211				241091	27,12	0,00	1.112,61
17.08.2025	Izvod	212				242099	154,70	0,00	1.267,31
19.08.2025	URA	1221	19.08.2025	183100	19.08.2025	183100 INA, d.d.	0,00	157,61	1.109,70
20.08.2025	URA	1223	20.08.2025	249273	20.08.2025	249273 INA, d.d.	0,00	68,85	1.040,85
21.08.2025	URA	1225	21.08.2025	250392	21.08.2025	250392 INA, d.d.	0,00	72,91	967,94
21.08.2025	URA	1226	21.08.2025	211045	21.08.2025	211045 INA, d.d.	0,00	39,98	927,96
21.08.2025	URA	1228	21.08.2025	250858	21.08.2025	250858 INA, d.d.	0,00	200,00	727,96
22.08.2025	Izvod	216				183100	157,61	0,00	885,57
22.08.2025	Izvod	216				183157	519,53	0,00	1.405,10
22.08.2025	URA	1229	22.08.2025	251450	22.08.2025	251450 INA, d.d.	0,00	99,39	1.305,71
24.08.2025	Izvod	217				211045	39,98	0,00	1.345,69
24.08.2025	Izvod	217				249273	68,85	0,00	1.414,54
24.08.2025	Izvod	217				250362	68,56	0,00	1.483,10
24.08.2025	Izvod	217				250367	70,16	0,00	1.553,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.08.2025	Izvod	217				250385	95,79	0,00	1.649,05
24.08.2025	Izvod	217				250392	72,91	0,00	1.721,96
24.08.2025	Izvod	217				250858	200,00	0,00	1.921,96
24.08.2025	Izvod	217				421487	57,60	0,00	1.979,56
25.08.2025	URA	1236	14.07.2025	227119	25.08.2025	227119 INA, d.d.	0,00	101,17	1.878,39
25.08.2025	URA	1237	14.07.2025	207904	14.07.2025	207904 INA, d.d.	0,00	46,13	1.832,26
25.08.2025	URA	1238	15.07.2025	228455	15.07.2025	228455 INA, d.d.	0,00	110,02	1.722,24
25.08.2025	URA	1239	16.07.2025	229476	16.07.2025	229476 INA, d.d.	0,00	109,98	1.612,26
25.08.2025	URA	1241	21.07.2025	181487	25.08.2025	181487 INA, d.d.	0,00	145,37	1.466,89
25.08.2025	URA	1242	25.08.2025	180941	25.08.2025	180941 INA, d.d.	0,00	33,32	1.433,57
25.08.2025	URA	1243	22.07.2025	217073	22.07.2025	217073 INA, d.d.	0,00	36,93	1.396,64
25.08.2025	URA	1246	23.07.2025	183356	23.07.2025	183356 INA, d.d.	0,00	113,48	1.283,16
25.08.2025	URA	1250	26.07.2025	242103	26.07.2025	242103 INA, d.d.	0,00	178,81	1.104,35
25.08.2025	URA	1251	28.07.2025	223508	28.07.2025	223508 INA, d.d.	0,00	100,08	1.004,27
25.08.2025	URA	1252	29.07.2025	224453	29.07.2025	224453 INA, d.d.	0,00	58,80	945,47
25.08.2025	URA	1253	31.07.2025	227196	31.07.2025	227196 INA, d.d.	0,00	100,02	845,45
25.08.2025	URA	1254	25.08.2025	226488	25.08.2025	226488 INA, d.d.	0,00	75,21	770,24
25.08.2025	URA	1255	01.08.2025	227612	01.08.2025	227612 INA, d.d.	0,00	30,39	739,85
25.08.2025	URA	1256	01.08.2025	227609	25.08.2025	227609 INA, d.d.	0,00	27,60	712,25
25.08.2025	URA	1259	19.08.2025	183157	19.08.2025	183157 INA, d.d.	0,00	519,53	192,72
25.08.2025	URA	1264	21.08.2025	250362	21.08.2025	250362 INA, d.d.	0,00	68,56	124,16
25.08.2025	URA	1265	21.08.2025	250385	21.08.2025	250385 INA, d.d.	0,00	95,79	28,37
25.08.2025	URA	1266	21.08.2025	421487	21.08.2025	421487 INA, d.d.	0,00	57,60	-29,23
25.08.2025	URA	1268	21.08.2025	250367	21.08.2025	250367 INA, d.d.	0,00	70,16	-99,39
25.08.2025	URA	1270	22.08.2025	251401	22.08.2025	251401 INA, d.d.	0,00	135,15	-234,54
25.08.2025	URA	1272	23.08.2025	116822		116822 INA, d.d.	29,99	0,00	-204,55
25.08.2025	URA	1272	23.08.2025	116822	23.08.2025	116822 INA, d.d.	0,00	29,99	-234,54
25.08.2025	URA	1273	23.08.2025	252574	23.08.2025	252574 INA, d.d.	0,00	127,25	-361,79
25.08.2025	URA	1275	25.08.2025	254757	25.08.2025	254757 INA, d.d.	0,00	53,60	-415,39
25.08.2025	URA	1276	25.08.2025	67290	25.08.2025	67290 INA, d.d.	0,00	88,47	-503,86
25.08.2025	URA	1277	25.08.2025	254792	25.08.2025	254792 INA, d.d.	0,00	70,00	-573,86
25.08.2025	URA	1278	25.08.2025	428673	25.08.2025	428673 INA, d.d.	0,00	57,34	-631,20
25.08.2025	URA	1279	25.08.2025	145932	25.08.2025	145932 INA, d.d.	0,00	13,92	-645,12
25.08.2025	URA	1280	25.08.2025	254766	25.08.2025	254766 INA, d.d.	0,00	71,37	-716,49
25.08.2025	URA	1282	25.08.2025	187465	25.08.2025	187465 INA, d.d.	0,00	132,95	-849,44
26.08.2025	URA	1283	26.08.2025	255814	26.08.2025	255814 INA, d.d.	0,00	120,69	-970,13
27.08.2025	Izvod	219				251401	135,15	0,00	-834,98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.08.2025	Izvod	219				251450	99,39	0,00	-735,59
27.08.2025	Izvod	219				252574	127,25	0,00	-608,34
27.08.2025	URA	1284	27.08.2025	188971	27.08.2025	188971 INA, d.d.	0,00	185,50	-793,84
27.08.2025	URA	1285	27.08.2025	256807	27.08.2025	256807 INA, d.d.	0,00	99,95	-893,79
27.08.2025	URA	1286	27.08.2025	217059	27.08.2025	217059 INA, d.d.	0,00	27,42	-921,21
27.08.2025	URA	1287	27.08.2025	256803	27.08.2025	256803 INA, d.d.	0,00	104,04	-1.025,25
27.08.2025	URA	1289	27.08.2025	257381	27.08.2025	257381 INA, d.d.	0,00	85,00	-1.110,25
28.08.2025	Izvod	220				145932	13,92	0,00	-1.096,33
28.08.2025	Izvod	220				187465	132,95	0,00	-963,38
28.08.2025	Izvod	220				254757	53,60	0,00	-909,78
28.08.2025	Izvod	220				254766	71,37	0,00	-838,41
28.08.2025	Izvod	220				254792	70,00	0,00	-768,41
28.08.2025	Izvod	220				428673	57,34	0,00	-711,07
28.08.2025	Izvod	220				67290	88,47	0,00	-622,60
28.08.2025	URA	1291	28.08.2025	257799	28.08.2025	257799 INA, d.d.	0,00	90,03	-712,63
28.08.2025	URA	1292	28.08.2025	218560	28.08.2025	218560 INA, d.d.	0,00	89,85	-802,48
28.08.2025	URA	1293	28.08.2025	148007	28.08.2025	148007 INA, d.d.	0,00	19,29	-821,77
28.08.2025	URA	1295	28.08.2025	68376	28.08.2025	68376 INA, d.d.	0,00	30,02	-851,79
28.08.2025	URA	1296	28.08.2025	189800	28.08.2025	189800 INA, d.d.	0,00	78,83	-930,62
28.08.2025	URA	1297	28.08.2025	189812	28.08.2025	189812 INA, d.d.	0,00	135,77	-1.066,39
29.08.2025	Izvod	221				217059	27,42	0,00	-1.038,97
29.08.2025	Izvod	221				255814	120,69	0,00	-918,28
29.08.2025	URA	1301	29.08.2025	190485	29.08.2025	190485 INA, d.d.	0,00	53,19	-971,47
29.08.2025	URA	1304	29.08.2025	258844	29.08.2025	258844 INA, d.d.	0,00	130,98	-1.102,45
29.08.2025	URA	1305	29.08.2025	162523	29.08.2025	162523 INA, d.d.	0,00	51,95	-1.154,40
29.08.2025	URA	1306	29.08.2025	121512	29.08.2025	121512 INA, d.d.	0,00	58,45	-1.212,85
30.08.2025	Izvod	222				188971	185,50	0,00	-1.027,35
30.08.2025	Izvod	222				218560	89,85	0,00	-937,50
30.08.2025	Izvod	222				256803	104,04	0,00	-833,46
30.08.2025	Izvod	222				256807	99,95	0,00	-733,51
30.08.2025	Izvod	222				257381	85,00	0,00	-648,51
30.08.2025	URA	1308	30.08.2025	259952		259952 INA, d.d.	151,42	0,00	-497,09
30.08.2025	URA	1308	30.08.2025	259952	30.08.2025	259952 INA, d.d.	0,00	151,42	-648,51
31.08.2025	Izvod	223				148007	19,29	0,00	-629,22
31.08.2025	Izvod	223				162523	51,95	0,00	-577,27
31.08.2025	Izvod	223				189800	78,83	0,00	-498,44
31.08.2025	Izvod	223				189812	135,77	0,00	-362,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	Izvod	223				257799	90,03	0,00	-272,64
31.08.2025	Izvod	223				68376	30,02	0,00	-242,62
01.09.2025	URA	1327	01.09.2025	441368	01.09.2025	441368 INA, d.d.	0,00	62,12	-304,74
01.09.2025	URA	1328	01.09.2025	193069	01.09.2025	193069 INA, d.d.	0,00	354,44	-659,18
01.09.2025	URA	1329	01.09.2025	192860	01.09.2025	192860 INA, d.d.	0,00	192,87	-852,05
01.09.2025	URA	1336	01.09.2025	193288	01.09.2025	193288 INA, d.d.	0,00	193,28	-1.045,33
01.09.2025	URA	1337	01.09.2025	262088	01.09.2025	262088 INA, d.d.	0,00	75,32	-1.120,65
02.09.2025	Izvod	225				121512	58,45	0,00	-1.062,20
02.09.2025	Izvod	225				190485	53,19	0,00	-1.009,01
02.09.2025	Izvod	225				258844	130,98	0,00	-878,03
02.09.2025	URA	1340	02.09.2025	263305	02.09.2025	263305 INA, d.d.	0,00	100,01	-978,04
02.09.2025	URA	1346	02.09.2025	263903	02.09.2025	263903 INA, d.d.	0,00	30,00	-1.008,04
03.09.2025	URA	1349	03.09.2025	194460	03.09.2025	194460 INA, d.d.	0,00	100,16	-1.108,20
03.09.2025	URA	1350	03.09.2025	264312-s398-2	03.09.2025	264312-s398-2 INA, d.d.	0,00	113,80	-1.222,00
03.09.2025	URA	1352	03.09.2025	165455-s461-2	03.09.2025	165455-s461-2 INA, d.d.	0,00	43,24	-1.265,24
04.09.2025	Izvod	227				192860	192,87	0,00	-1.072,37
04.09.2025	Izvod	227				193069	354,44	0,00	-717,93
04.09.2025	Izvod	227				193288	193,28	0,00	-524,65
04.09.2025	Izvod	227				262088	75,32	0,00	-449,33
04.09.2025	Izvod	227				441368	62,12	0,00	-387,21
04.09.2025	URA	1356	04.09.2025	265352-s398-2	04.09.2025	265352-s398-2 INA, d.d.	0,00	102,62	-489,83
04.09.2025	URA	1357	04.09.2025	152764	04.09.2025	152764 INA, d.d.	0,00	49,50	-539,33
04.09.2025	URA	1358	04.09.2025	265362	04.09.2025	265362 INA, d.d.	0,00	49,99	-589,32
04.09.2025	URA	1360	04.09.2025	70345	04.09.2025	70345 INA, d.d.	0,00	26,95	-616,27
05.09.2025	Izvod	228				165455-s461-2	43,24	0,00	-573,03
05.09.2025	Izvod	228				263305	100,01	0,00	-473,02
05.09.2025	Izvod	228				263903	30,00	0,00	-443,02
05.09.2025	URA	1361	05.09.2025	266431	05.09.2025	266431 INA, d.d.	0,00	145,45	-588,47
05.09.2025	URA	1362	05.09.2025	266423	05.09.2025	266423 INA, d.d.	0,00	130,51	-718,98
05.09.2025	URA	1365	05.09.2025	266448	05.09.2025	266448 INA, d.d.	0,00	250,52	-969,50
06.09.2025	Izvod	229				194460	100,16	0,00	-869,34
06.09.2025	Izvod	229				264312-s398-2	113,80	0,00	-755,54
07.09.2025	Izvod	230				152764	49,50	0,00	-706,04
07.09.2025	Izvod	230				265352-s398-2	102,62	0,00	-603,42
07.09.2025	Izvod	230				265362	49,99	0,00	-553,43
07.09.2025	Izvod	230				70345	26,95	0,00	-526,48
08.09.2025	URA	1368	08.09.2025	269878	08.09.2025	269878 INA, d.d.	0,00	50,03	-576,51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.09.2025	URA	1369	08.09.2025	269874	08.09.2025	269874 INA, d.d.	0,00	9,21	-585,72
08.09.2025	URA	1370	08.09.2025	269876	08.09.2025	269876 INA, d.d.	0,00	59,99	-645,71
08.09.2025	URA	1372	08.09.2025	269841	08.09.2025	269841 INA, d.d.	0,00	241,22	-886,93
10.09.2025	Izvod	232				266423	130,51	0,00	-756,42
10.09.2025	Izvod	232				266431	145,45	0,00	-610,97
10.09.2025	Izvod	232				266448	250,52	0,00	-360,45
10.09.2025	URA	1371	10.09.2025	272434	10.09.2025	272434 INA, d.d.	0,00	320,00	-680,45
11.09.2025	Izvod	233				269841	241,22	0,00	-439,23
11.09.2025	Izvod	233				269874	9,21	0,00	-430,02
11.09.2025	Izvod	233				269876	59,99	0,00	-370,03
11.09.2025	Izvod	233				269878	50,03	0,00	-320,00
11.09.2025	URA	1373	11.09.2025	273012-s398-1	11.09.2025	273012-s398-1 INA, d.d.	0,00	60,25	-380,25
11.09.2025	URA	1375	11.09.2025	200572-s396-1	11.09.2025	200572-s396-1 INA, d.d.	0,00	316,42	-696,67
11.09.2025	URA	1376	11.09.2025	273006	11.09.2025	273006 INA, d.d.	0,00	293,77	-990,44
11.09.2025	URA	1378	11.09.2025	72591	11.09.2025	72591 INA, d.d.	0,00	73,60	-1.064,04
11.09.2025	URA	1379	11.09.2025	72596-s406-1	11.09.2025	72596-s406-1 INA, d.d.	0,00	58,83	-1.122,87
11.09.2025	URA	1381	11.09.2025	273050	11.09.2025	273050 INA, d.d.	0,00	101,80	-1.224,67
11.09.2025	URA	1382	11.09.2025	273053	11.09.2025	273053 INA, d.d.	0,00	68,24	-1.292,91
12.09.2025	URA	1386	12.09.2025	274114	12.09.2025	274114 INA, d.d.	0,00	72,99	-1.365,90
12.09.2025	URA	1388	12.09.2025	72931	12.09.2025	72931 INA, d.d.	0,00	68,32	-1.434,22
13.09.2025	Izvod	235				272434	320,00	0,00	-1.114,22
13.09.2025	URA	1389	13.09.2025	275327	13.09.2025	275327 INA, d.d.	0,00	151,75	-1.265,97
13.09.2025	URA	1392	13.09.2025	275333	13.09.2025	275333 INA, d.d.	0,00	73,50	-1.339,47
13.09.2025	URA	1393	13.09.2025	73309	13.09.2025	73309 INA, d.d.	0,00	81,84	-1.421,31
14.09.2025	Izvod	236				200572-s396-1	316,42	0,00	-1.104,89
14.09.2025	Izvod	236				273006	293,77	0,00	-811,12
14.09.2025	Izvod	236				273012-s398-1	60,25	0,00	-750,87
14.09.2025	Izvod	236				273050	101,80	0,00	-649,07
14.09.2025	Izvod	236				273053	68,24	0,00	-580,83
14.09.2025	Izvod	236				72591	73,60	0,00	-507,23
14.09.2025	Izvod	236				72596-s406-1	58,83	0,00	-448,40
15.09.2025	URA	1394	15.09.2025	277606	15.09.2025	277606 INA, d.d.	0,00	118,35	-566,75
15.09.2025	URA	1396	15.09.2025	277598	15.09.2025	277598 INA, d.d.	0,00	64,28	-631,03
15.09.2025	URA	1397	15.09.2025	277612	15.09.2025	277612 INA, d.d.	0,00	45,55	-676,58
16.09.2025	Izvod	238				274114	72,99	0,00	-603,59
16.09.2025	Izvod	238				275327	151,75	0,00	-451,84
16.09.2025	Izvod	238				275333	73,50	0,00	-378,34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.09.2025	Izvod	238				72931	68,32	0,00	-310,02
16.09.2025	Izvod	238				73309	81,84	0,00	-228,18
16.09.2025	URA	1400	16.09.2025	74185	16.09.2025	74185 INA, d.d.	0,00	107,86	-336,04
16.09.2025	URA	1401	16.09.2025	278736	16.09.2025	278736 INA, d.d.	0,00	70,76	-406,80
18.09.2025	Izvod	240				277598	64,28	0,00	-342,52
18.09.2025	Izvod	240				277606	118,35	0,00	-224,17
18.09.2025	Izvod	240				277612	45,55	0,00	-178,62
19.09.2025	Izvod	241				74185	107,86	0,00	-70,76
20.09.2025	Izvod	242				278736	70,76	0,00	0,00
23.09.2025	URA	1409	23.09.2025	286859	23.09.2025	286859 INA, d.d.	0,00	67,71	-67,71
23.09.2025	URA	1410	23.09.2025	210022-s396-1		210022-s396-1 INA, d.d.	351,14	0,00	283,43
23.09.2025	URA	1410	23.09.2025	210022-s396-1	23.09.2025	210022-s396-1 INA, d.d.	0,00	351,14	-67,71
23.09.2025	URA	1411	23.09.2025	286224		286224 INA, d.d.	425,32	0,00	357,61
23.09.2025	URA	1411	23.09.2025	286224	23.09.2025	286224 INA, d.d.	0,00	425,32	-67,71
23.09.2025	URA	1426	23.09.2025	210251	23.09.2025	210251 INA, d.d.	0,00	97,22	-164,93
24.09.2025	URA	1427	24.09.2025	287194	24.09.2025	287194 INA, d.d.	0,00	156,93	-321,86
25.09.2025	URA	1415	25.09.2025	288195	25.09.2025	288195 INA, d.d.	0,00	119,81	-441,67
25.09.2025	URA	1416	25.09.2025	288847	25.09.2025	288847 INA, d.d.	0,00	7,63	-449,30
25.09.2025	URA	1417	25.09.2025	288186	25.09.2025	288186 INA, d.d.	0,00	49,78	-499,08
25.09.2025	URA	1419	25.09.2025	290491	25.09.2025	290491 INA, d.d.	0,00	40,00	-539,08
25.09.2025	URA	1428	25.09.2025	288826-s398-1	25.09.2025	288826-s398-1 INA, d.d.	0,00	100,01	-639,09
25.09.2025	URA	1430	25.09.2025	288172	25.09.2025	288172 INA, d.d.	0,00	158,82	-797,91
25.09.2025	URA	1431	25.09.2025	211469	25.09.2025	211469 INA, d.d.	0,00	68,48	-866,39
25.09.2025	URA	1432	25.09.2025	211470	25.09.2025	211470 INA, d.d.	0,00	10,98	-877,37
26.09.2025	Izvod	247				210251	97,22	0,00	-780,15
26.09.2025	Izvod	247				286859	67,71	0,00	-712,44
26.09.2025	URA	1433	26.09.2025	289590	26.09.2025	289590 INA, d.d.	0,00	73,03	-785,47
26.09.2025	URA	1434	26.09.2025	289635	26.09.2025	289635 INA, d.d.	0,00	160,00	-945,47
27.09.2025	Izvod	248				287194	156,93	0,00	-788,54
27.09.2025	URA	1439	27.09.2025	290434	27.09.2025	290434 INA, d.d.	0,00	171,20	-959,74
28.09.2025	Izvod	249				211469	68,48	0,00	-891,26
28.09.2025	Izvod	249				211470	10,98	0,00	-880,28
28.09.2025	Izvod	249				288172	158,82	0,00	-721,46
28.09.2025	Izvod	249				288186	49,78	0,00	-671,68
28.09.2025	Izvod	249				288195	119,81	0,00	-551,87
28.09.2025	Izvod	249				288826-s398-1	100,01	0,00	-451,86
28.09.2025	Izvod	249				288847	7,63	0,00	-444,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2025	URA	1440	29.09.2025	292529	29.09.2025	292529 INA, d.d.	0,00	73,60	-517,83
29.09.2025	URA	1441	29.09.2025	292533	29.09.2025	292533 INA, d.d.	0,00	109,99	-627,82
							39.065,87	39.693,69	-627,82

Šifra: 6 Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKICA KIRIN**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	04.09.2024	5892/1/2	12.09.2024	URA 692 5892/1/2 JAVNI BI	0,00	85,14	-85,14
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.09.2024	6202/1/2	25.09.2024	URA 709 6202/1/2 JAVNI BI	0,00	247,70	-332,84
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	6480/1/2	08.10.2024	URA 789 6480/1/2 JAVNI BI	0,00	21,25	-354,09
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.10.2024	6723/1/2	17.10.2024	URA 809 6723/1/2 JAVNI BI	0,00	21,25	-375,34
06.03.2025	URA	336	06.03.2025	1500/1/2	14.03.2025	1500/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	62,50	-437,84
19.03.2025	Izvod	74				5638/1/2	30,00	0,00	-407,84
19.03.2025	Izvod	74				5638/1/2 STORNO	-30,00	0,00	-437,84
19.03.2025	Izvod	74				5892/1/2	85,14	0,00	-352,70
19.03.2025	Izvod	74				6202/1/2	247,70	0,00	-105,00
19.03.2025	Izvod	74				6480/1/2	21,25	0,00	-83,75
19.03.2025	Izvod	74				6723/1/2	21,25	0,00	-62,50
19.03.2025	URA	396	19.03.2025	1833/1/2	27.03.2025	1833/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	38,75	-101,25
01.04.2025	URA	454	01.04.2025	2151/1/2	09.04.2025	2151/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	60,00	-161,25
29.04.2025	URA	584	29.04.2025	2812/1/2	07.05.2025	2812/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	347,69	-508,94
08.05.2025	URA	640	08.05.2025	2978/1/2	16.05.2025	2978/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	71,33	-580,27
21.05.2025	URA	701	21.05.2025	3326/1/2	29.05.2025	3326/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	71,25	-651,52
04.06.2025	URA	806	04.06.2025	3664/1/2	12.06.2025	3664/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	98,08	-749,60
05.06.2025	URA	813	05.06.2025	3670/1/2	13.06.2025	3670/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	63,83	-813,43
25.06.2025	URA	882	25.06.2025	4128/1/2	03.07.2025	4128/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	21,25	-834,68
29.08.2025	URA	1299	29.08.2025	5523/1/2	06.09.2025	5523/1/2 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	71,25	-905,93
							375,34	1.281,27	-905,93

Šifra: 7 Naziv partnera: **KUKEC d. o. o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	303	28.02.2025	166-2-02	08.03.2025	166-2-02 KUKEC d. o. o.	0,00	2.496,94	-2.496,94
14.03.2025	URA	359	14.03.2025	210-2-02	14.03.2025	210-2-02 KUKEC d. o. o.	0,00	1.844,46	-4.341,40
19.03.2025	Kompenzacija	1				166-2-02	2.496,94	0,00	-1.844,46

28.11.2025 11:45:52

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2025	Kompenzacija	1				210-2-02	653,06	0,00	-1.191,40
27.03.2025	URA	424	27.03.2025	284-2-02	04.04.2025	284-2-02 KUKEC d. o. o.	0,00	1.873,68	-3.065,08
02.04.2025	URA	466	02.04.2025	402-1-01	10.04.2025	402-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	929,73	-3.994,81
04.04.2025	URA	488	04.04.2025	411-1-01	12.04.2025	411-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	232,28	-4.227,09
12.04.2025	URA	537	12.04.2025	453-1-01	20.04.2025	453-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	174,83	-4.401,92
25.04.2025	Kompenzacija	2				210-2-02	1.191,40	0,00	-3.210,52
25.04.2025	Kompenzacija	2				284-2-02	1.873,68	0,00	-1.336,84
25.04.2025	Kompenzacija	2				402-1-01	179,92	0,00	-1.156,92
05.05.2025	URA	629	05.05.2025	614-1-01	05.05.2025	614-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	1.365,00	-2.521,92
09.05.2025	URA	642	09.05.2025	719-TR-01	29.05.2025	719-TR-01 KUKEC d. o. o.	0,00	1.744,68	-4.266,60
13.05.2025	URA	655	13.05.2025	645-R1-01	21.05.2025	645-R1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	303,03	-4.569,63
26.05.2025	URA	713	26.05.2025	720-1-01	03.06.2025	720-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	1.365,00	-5.934,63
05.06.2025	Kompenzacija	3				402-1-01	749,81	0,00	-5.184,82
05.06.2025	Kompenzacija	3				411-1-01	232,28	0,00	-4.952,54
05.06.2025	Kompenzacija	3				453-1-01	174,83	0,00	-4.777,71
05.06.2025	Kompenzacija	3				614-1-01	1.365,00	0,00	-3.412,71
05.06.2025	Kompenzacija	3				645-R1-01	303,03	0,00	-3.109,68
05.06.2025	Kompenzacija	3				719-TR-01	1.744,68	0,00	-1.365,00
05.06.2025	Kompenzacija	3				720-1-01	1.365,00	0,00	0,00
07.07.2025	URA	1027	07.07.2025	1012-1-01	15.07.2025	1012-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	145,18	-145,18
11.07.2025	URA	1056	11.07.2025	1049-1-01	19.07.2025	1049-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	595,26	-740,44
21.07.2025	Kompenzacija	7				1012-1-01	145,18	0,00	-595,26
21.07.2025	Kompenzacija	7				1049-1-01	595,26	0,00	0,00
18.08.2025	URA	1219	18.08.2025	1242-1-01	25.08.2025	1242-1-01 KUKEC d. o. o.	0,00	3.364,69	-3.364,69
							13.070,07	16.434,76	-3.364,69

Šifra: 8 Naziv partnera: LJILJAN S d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	URA	441	31.03.2025	956/11/1	31.03.2025	956/11/1 LJILJAN S d.o.o.	0,00	3,51	-3,51
31.03.2025	URA - tuzemni PPO	5	31.03.2025	957/11/1	31.03.2025	957/11/1 LJILJAN S d.o.o.	0,00	22,52	-26,03
01.04.2025	URA - tuzemni PPO	6	01.04.2025	979/11/1	01.04.2025	979/11/1 LJILJAN S d.o.o.	0,00	45,03	-71,06
02.04.2025	Izvod	87				956/11/1	3,51	0,00	-67,55
02.04.2025	Izvod	87				957/11/1	22,52	0,00	-45,03
03.04.2025	Izvod	88				979/11/1	45,03	0,00	0,00
22.04.2025	URA	560	22.04.2025	6573/10/1		6573/10/1 LJILJAN S d.o.o	34,27	0,00	34,27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2025	URA	560	22.04.2025	6573/10/1	22.04.2025	6573/10/1 LJILJAN S d.o.o	0,00	34,27	0,00
23.06.2025	URA	915	23.06.2025	1954/11/1	23.06.2025	1954/11/1 LJILJAN S d.o.o	0,00	116,76	-116,76
25.06.2025	Izvod	161				1954/11/1	116,76	0,00	0,00
13.08.2025	URA	1214	13.08.2025	16036/10/1	13.08.2025	16036/10/1 LJILJAN S d.o.	0,00	8,61	-8,61
15.08.2025	Izvod	210				16036/10/1	8,61	0,00	0,00
24.09.2025	URA	1414	24.09.2025	19562/10/1	24.09.2025	19562/10/1 LJILJAN S d.o.	0,00	45,28	-45,28
26.09.2025	Izvod	247				19562/10/1	45,28	0,00	0,00
							275,98	275,98	0,00

Šifra: **9** Naziv partnera: **KAPITEL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2025	URA	53	11.01.2025	83/10/82049	11.01.2025	83/10/82049 KAPITEL d.o.o	0,00	270,00	-270,00
14.01.2025	Izvod	12				83/10/82049	270,00	0,00	0,00
15.01.2025	URA	76	15.01.2025	112/10/82049	15.01.2025	112/10/82049 KAPITEL d.o.	0,00	90,00	-90,00
17.01.2025	Izvod	15				112/10/82049	90,00	0,00	0,00
20.01.2025	URA	110	20.01.2025	164/10/82049	20.01.2025	164/10/82049 KAPITEL d.o.	0,00	99,90	-99,90
22.01.2025	Izvod	20				164/10/82049	99,90	0,00	0,00
01.04.2025	URA	463	01.04.2025	1078/10/82049	01.04.2025	1078/10/82049 KAPITEL d.o	0,00	713,78	-713,78
03.04.2025	Izvod	88				1078/10/82049	713,78	0,00	0,00
23.05.2025	URA	733	23.05.2025	2137/10/82049	23.05.2025	2137/10/82049 KAPITEL d.o	0,00	20,00	-20,00
25.05.2025	Izvod	135				2137/10/82049	20,00	0,00	0,00
07.08.2025	URA	1197	07.08.2025	4041/10/82049	07.08.2025	4041/10/82049 KAPITEL d.o	0,00	5,30	-5,30
09.08.2025	Izvod	205				4041/10/82049	5,30	0,00	0,00
							1.198,98	1.198,98	0,00

Šifra: **13** Naziv partnera: **CVIPEK d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2025	Izvod	44				15/2/1	211,50	0,00	211,50
21.02.2025	URA	261	13.02.2025	15/2/1	13.02.2025	15/2/1 CVIPEK d.o.o.	0,00	211,50	0,00
22.08.2025	Izvod	216				373/2/1	179,30	0,00	179,30
25.08.2025	URA	1260	20.08.2025	373/2/1	20.08.2025	373/2/1 CVIPEK d.o.o.	0,00	179,30	0,00
							390,80	390,80	0,00

Šifra: 14

Naziv partnera: TRGOVINA-PAULI d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2025	URA	397	20.03.2025	2441/02/1	20.03.2025	2441/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	25,37	-25,37
23.03.2025	Izvod	78				2441/02/1	25,37	0,00	0,00
26.03.2025	URA	420	26.03.2025	2606/02/1	26.03.2025	2606/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	6,79	-6,79
28.03.2025	Izvod	83				2606/02/1	6,79	0,00	0,00
03.04.2025	URA	481	03.04.2025	2759/02/5	03.04.2025	2759/02/5 TRGOVINA-PAULI	0,00	13,28	-13,28
05.04.2025	Izvod	90				2759/02/5	13,28	0,00	0,00
05.04.2025	URA	496	05.04.2025	3005/02/1	05.04.2025	3005/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	14,14	-14,14
08.04.2025	Izvod	93				3005/02/1	14,14	0,00	0,00
23.05.2025	URA	709	23.05.2025	4689/02/1	23.05.2025	4689/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	18,58	-18,58
23.05.2025	URA	710	23.05.2025	4690/02/1	23.05.2025	4690/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	7,97	-26,55
25.05.2025	Izvod	135				4689/02/1	18,58	0,00	-7,97
25.05.2025	Izvod	135				4690/02/1	7,97	0,00	0,00
12.06.2025	URA	841	12.06.2025	5504/02/1	12.06.2025	5504/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	44,31	-44,31
12.06.2025	URA	843	12.06.2025	5738/02/5		5738/02/5 TRGOVINA-PAULI	14,07	0,00	-30,24
12.06.2025	URA	843	12.06.2025	5738/02/5	12.06.2025	5738/02/5 TRGOVINA-PAULI	0,00	14,07	-44,31
14.06.2025	Izvod	151				5504/02/1	44,31	0,00	0,00
17.06.2025	URA	860	17.06.2025	5995/02/5	17.06.2025	5995/02/5 TRGOVINA-PAULI	0,00	16,99	-16,99
20.06.2025	Izvod	156				5995/02/5	16,99	0,00	0,00
11.07.2025	URA	1054	11.07.2025	6504/02/1	11.07.2025	6504/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	37,00	-37,00
13.07.2025	Izvod	178				6504/02/1	37,00	0,00	0,00
21.07.2025	URA	1110	21.07.2025	7626/02/5	21.07.2025	7626/02/5 TRGOVINA-PAULI	0,00	18,58	-18,58
23.07.2025	Izvod	188				7626/02/5	18,58	0,00	0,00
13.08.2025	URA	1217	13.08.2025	7632/02/1		7632/02/1 TRGOVINA-PAULI	44,15	0,00	44,15
13.08.2025	URA	1217	13.08.2025	7632/02/1	13.08.2025	7632/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	44,15	0,00
02.09.2025	URA	1341	02.09.2025	8398/02/1	02.09.2025	8398/02/1 TRGOVINA-PAULI	0,00	19,51	-19,51
04.09.2025	Izvod	227				8398/02/1	19,51	0,00	0,00
							280,74	280,74	0,00

Šifra: 16

Naziv partnera: KOS, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2025	URA	27	03.01.2025	1077PJ1/1	03.01.2025	1077PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	75,46	-75,46
05.01.2025	Izvod	4				1077PJ1/1	75,46	0,00	0,00
08.01.2025	Izvod	6				2199/PJ1/1	52,74	0,00	52,74
08.01.2025	URA	34	06.01.2025	2199/PJ1/1	06.01.2025	2199/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	52,74	0,00

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2025	URA	98	17.01.2025	7219/PJ1/1	17.01.2025	7219/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	75,49	-75,49
19.01.2025	Izvod	17				7219/PJ1/1	75,49	0,00	0,00
21.01.2025	URA	120	21.01.2025	9296/PJ1/1	21.01.2025	9296/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	49,91	-49,91
23.01.2025	Izvod	21				9296/PJ1/1	49,91	0,00	0,00
11.02.2025	Izvod	40				16795/PJ1/1	78,60	0,00	78,60
15.02.2025	Izvod	44				19010/PJ1/1	19,00	0,00	97,60
20.02.2025	Izvod	48				21513/PJ1/1	76,62	0,00	174,22
21.02.2025	URA	267	13.02.2025	19010/PJ1/1	13.02.2025	19010/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	19,00	155,22
21.02.2025	URA	268	08.02.2025	16795/PJ1/1	08.02.2025	16795/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	78,60	76,62
21.02.2025	URA	274	18.02.2025	21513/PJ1/1	18.02.2025	21513/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	76,62	0,00
24.02.2025	URA	279	24.02.2025	23958/PJ1/1	24.02.2025	23958/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	54,57	-54,57
26.02.2025	Izvod	53				23958/PJ1/1	54,57	0,00	0,00
06.03.2025	URA	338	06.03.2025	28087/PJ1/1		28087/PJ1/1 KOS, d.o.o.	50,00	0,00	50,00
06.03.2025	URA	338	06.03.2025	28087/PJ1/1	06.03.2025	28087/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	50,00	0,00
10.03.2025	URA	348	10.03.2025	30207/PJ1/1		30207/PJ1/1 KOS, d.o.o.	39,89	0,00	39,89
10.03.2025	URA	348	10.03.2025	30207/PJ1/1	10.03.2025	30207/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	39,89	0,00
13.03.2025	URA	355	13.03.2025	31367/PJ1/1	13.03.2025	31367/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	71,75	-71,75
15.03.2025	Izvod	70				31367/PJ1/1	71,75	0,00	0,00
24.03.2025	URA	409	24.03.2025	36501/PJ1/1	24.03.2025	36501/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	49,87	-49,87
26.03.2025	Izvod	81				36501/PJ1/1	49,87	0,00	0,00
31.03.2025	URA	450	31.03.2025	39501/PJ1/1	31.03.2025	39501/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	9,53	-9,53
02.04.2025	Izvod	87				39501/PJ1/1	9,53	0,00	0,00
04.04.2025	URA	492	04.04.2025	41217/PJ1/1		41217/PJ1/1 KOS, d.o.o.	27,01	0,00	27,01
04.04.2025	URA	492	04.04.2025	41217/PJ1/1	04.04.2025	41217/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	27,01	0,00
08.04.2025	URA	508	08.04.2025	43349/PJ1/1	08.04.2025	43349/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	27,00	-27,00
08.04.2025	URA	509	08.04.2025	43368/PJ1/1	08.04.2025	43368/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	27,10	-54,10
09.04.2025	URA	521	09.04.2025	43945/PJ1/1	09.04.2025	43945/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	72,87	-126,97
10.04.2025	Izvod	95				43349/PJ1/1	27,00	0,00	-99,97
10.04.2025	Izvod	95				43368/PJ1/1	27,10	0,00	-72,87
11.04.2025	Izvod	96				43945/PJ1/1	72,87	0,00	0,00
29.04.2025	URA	589	29.04.2025	54212	29.04.2025	54212 KOS, d.o.o.	0,00	17,11	-17,11
02.05.2025	Izvod	114				54212	17,11	0,00	0,00
02.05.2025	URA	720	02.05.2025	56294	02.05.2025	56294 KOS, d.o.o.	0,00	58,06	-58,06
03.05.2025	URA	625	03.05.2025	56775/PJ1/1		56775/PJ1/1 KOS, d.o.o.	50,21	0,00	-7,85
03.05.2025	URA	625	03.05.2025	56775/PJ1/1	03.05.2025	56775/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	50,21	-58,06
04.05.2025	Izvod	116				56294	58,06	0,00	0,00
19.05.2025	URA	689	19.05.2025	64934/pj1/1	19.05.2025	64934/pj1/1 KOS, d.o.o.	0,00	11,00	-11,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2025	Izvod	131				64934/pj1/1	11,00	0,00	0,00
23.05.2025	URA	711	23.05.2025	66489/PJ1/1	23.05.2025	66489/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	60,01	-60,01
25.05.2025	Izvod	135				66489/PJ1/1	60,01	0,00	0,00
28.05.2025	URA	717	28.05.2025	69194/PJ1/1	28.05.2025	69194/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	54,91	-54,91
29.05.2025	URA	718	29.05.2025	69526	29.05.2025	69526 KOS, d.o.o.	0,00	74,80	-129,71
31.05.2025	Izvod	139				69194/PJ1/1	54,91	0,00	-74,80
02.06.2025	Izvod	140				69526	74,80	0,00	0,00
05.06.2025	URA	807	05.06.2025	73733	05.06.2025	73733 KOS, d.o.o.	0,00	54,08	-54,08
05.06.2025	URA	809	05.06.2025	73751	05.06.2025	73751 KOS, d.o.o.	0,00	19,00	-73,08
08.06.2025	Izvod	146				73733	54,08	0,00	-19,00
08.06.2025	Izvod	146				73751	19,00	0,00	0,00
14.06.2025	URA	851	14.06.2025	78626	14.06.2025	78626 KOS, d.o.o.	0,00	54,00	-54,00
16.06.2025	URA	854	16.06.2025	79785	16.06.2025	79785 KOS, d.o.o.	0,00	67,18	-121,18
17.06.2025	Izvod	153				78626	54,00	0,00	-67,18
19.06.2025	Izvod	155				79785	67,18	0,00	0,00
23.06.2025	URA	876	23.06.2025	83955	23.06.2025	83955 KOS, d.o.o.	0,00	49,48	-49,48
25.06.2025	Izvod	161				83955	49,48	0,00	0,00
15.07.2025	URA	1076	15.07.2025	95123/pj1/1	15.07.2025	95123/pj1/1 KOS, d.o.o.	0,00	74,20	-74,20
15.07.2025	URA	1078	15.07.2025	95478		95478 KOS, d.o.o.	50,00	0,00	-24,20
15.07.2025	URA	1078	15.07.2025	95478	15.07.2025	95478 KOS, d.o.o.	0,00	50,00	-74,20
17.07.2025	Izvod	182				95123/pj1/1	74,20	0,00	0,00
17.07.2025	URA	1090	17.07.2025	96261		96261 KOS, d.o.o.	20,00	0,00	20,00
17.07.2025	URA	1090	17.07.2025	96261	17.07.2025	96261 KOS, d.o.o.	0,00	20,00	0,00
17.07.2025	URA	1096	17.07.2025	96115/pj1/1	17.07.2025	96115/pj1/1 KOS, d.o.o.	0,00	21,00	-21,00
19.07.2025	Izvod	184				96115/pj1/1	21,00	0,00	0,00
24.07.2025	URA	1134	24.07.2025	99547/1/1	24.07.2025	99547/1/1 KOS, d.o.o.	0,00	67,93	-67,93
26.07.2025	Izvod	191				99547/1/1	67,93	0,00	0,00
08.08.2025	URA	1202	08.08.2025	106215/PJ1/1	08.08.2025	106215/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	60,01	-60,01
11.08.2025	Izvod	206				106215/PJ1/1	60,01	0,00	0,00
20.08.2025	URA	1222	20.08.2025	112278/PJ1/1	20.08.2025	112278/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	64,89	-64,89
22.08.2025	Izvod	216				112278/PJ1/1	64,89	0,00	0,00
25.08.2025	URA	1274	23.08.2025	113573/pj1/1	23.08.2025	113573/pj1/1 KOS, d.o.o.	0,00	75,51	-75,51
27.08.2025	Izvod	219				113573/pj1/1	75,51	0,00	0,00
28.08.2025	URA	1290	28.08.2025	115926	28.08.2025	115926 KOS, d.o.o.	0,00	75,55	-75,55
30.08.2025	Izvod	222				115926	75,55	0,00	0,00
01.09.2025	URA	1330	01.09.2025	118000/pj1/1	01.09.2025	118000/pj1/1 KOS, d.o.o.	0,00	61,32	-61,32
03.09.2025	Izvod	226				118000/pj1/1	61,32	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2025	URA	1374	11.09.2025	122623/pj1/1	11.09.2025	122623/pj1/1 KOS, d.o.o.	0,00	62,14	-62,14
13.09.2025	Izvod	235				122623/pj1/1	62,14	0,00	0,00
23.09.2025	URA	1408	23.09.2025	128996/PJ1/1	23.09.2025	128996/PJ1/1 KOS, d.o.o.	0,00	72,62	-72,62
25.09.2025	Izvod	246				128996/PJ1/1	72,62	0,00	0,00
							2.132,42	2.132,42	0,00

Šifra: 17

Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2025	Izvod	8				2009-3811-2	14,07	0,00	14,07
13.01.2025	URA	59	13.01.2025	3915-3750-3		3915-3750-3 PETROL d.o.o.	35,00	0,00	49,07
13.01.2025	URA	59	13.01.2025	3915-3750-3	13.01.2025	3915-3750-3 PETROL d.o.o.	0,00	35,00	14,07
13.01.2025	URA	60	13.01.2025	4056-3750-3		4056-3750-3 PETROL d.o.o.	100,02	0,00	114,09
13.01.2025	URA	60	13.01.2025	4056-3750-3	13.01.2025	4056-3750-3 PETROL d.o.o.	0,00	100,02	14,07
13.01.2025	URA	62	13.01.2025	4067-3750-3		4067-3750-3 PETROL d.o.o.	39,97	0,00	54,04
13.01.2025	URA	62	13.01.2025	4067-3750-3	13.01.2025	4067-3750-3 PETROL d.o.o.	0,00	39,97	14,07
28.01.2025	URA	147	28.01.2025	19417-5494-4	28.01.2025	19417-5494-4 PETROL d.o.o.	0,00	75,47	-61,40
30.01.2025	Izvod	28				19417-5494-4	75,47	0,00	14,07
31.01.2025	URA	161	08.01.2025	2009-3811-2	08.01.2025	2009-3811-2 PETROL d.o.o.	0,00	14,07	0,00
03.02.2025	URA	179	03.02.2025	9446-3811-2		9446-3811-2 PETROL d.o.o.	143,22	0,00	143,22
03.02.2025	URA	179	03.02.2025	9446-3811-2	03.02.2025	9446-3811-2 PETROL d.o.o.	0,00	143,22	0,00
07.02.2025	URA	200	07.02.2025	10506-3811-2	07.02.2025	10506-3811-2 PETROL d.o.o.	0,00	108,85	-108,85
09.02.2025	Izvod	38				10506-3811-2	108,85	0,00	0,00
11.02.2025	URA	213	11.02.2025	6031-3811-3	11.02.2025	6031-3811-3 PETROL d.o.o.	0,00	26,73	-26,73
13.02.2025	Izvod	42				6031-3811-3	26,73	0,00	0,00
13.02.2025	Izvod	42				6883-3657-3	133,32	0,00	133,32
14.02.2025	URA	232	11.02.2025	6883-3657-3	11.02.2025	6883-3657-3 PETROL d.o.o.	0,00	133,32	0,00
18.02.2025	Izvod	46				11098-5494-3	25,00	0,00	25,00
21.02.2025	URA	273	16.02.2025	11098-5494-3	16.02.2025	11098-5494-3 PETROL d.o.o.	0,00	25,00	0,00
28.03.2025	URA	432	28.03.2025	1800662	28.03.2025	1800662 PETROL d.o.o.	0,00	46,25	-46,25
30.03.2025	Izvod	84				1800662	46,25	0,00	0,00
03.04.2025	URA	486	03.04.2025	1804694	03.04.2025	1804694 PETROL d.o.o.	0,00	21,50	-21,50
05.04.2025	Izvod	90				1804694	21,50	0,00	0,00
05.04.2025	URA	498	05.04.2025	3838183		3838183 PETROL d.o.o.	9,99	0,00	9,99
05.04.2025	URA	498	05.04.2025	3838183	05.04.2025	3838183 PETROL d.o.o.	0,00	9,99	0,00
16.05.2025	URA	681	16.05.2025	343633	16.05.2025	343633 PETROL d.o.o.	0,00	61,25	-61,25

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2025	Izvod	128				343633	61,25	0,00	0,00
20.05.2025	URA	694	20.05.2025	2235416	20.05.2025	2235416 PETROL d.o.o.	0,00	56,97	-56,97
22.05.2025	Izvod	132				2235416	56,97	0,00	0,00
22.05.2025	URA	706	22.05.2025	769670	22.05.2025	769670 PETROL d.o.o.	0,00	68,98	-68,98
24.05.2025	Izvod	134				769670	68,98	0,00	0,00
25.06.2025	URA	893	25.06.2025	353748	25.06.2025	353748 PETROL d.o.o.	0,00	26,85	-26,85
26.06.2025	URA	899	26.06.2025	354009	26.06.2025	354009 PETROL d.o.o.	0,00	11,70	-38,55
27.06.2025	Izvod	163				353748	26,85	0,00	-11,70
28.06.2025	Izvod	164				354009	11,70	0,00	0,00
28.06.2025	URA	935	28.06.2025	354527	28.06.2025	354527 PETROL d.o.o.	0,00	26,34	-26,34
28.06.2025	URA	936	28.06.2025	354544	28.06.2025	354544 PETROL d.o.o.	0,00	34,08	-60,42
01.07.2025	Izvod	166				354527	26,34	0,00	-34,08
01.07.2025	Izvod	166				354544	34,08	0,00	0,00
01.07.2025	URA	981	01.07.2025	355196	01.07.2025	355196 PETROL d.o.o.	0,00	61,07	-61,07
01.07.2025	URA	982	01.07.2025	355226	01.07.2025	355226 PETROL d.o.o.	0,00	29,46	-90,53
01.07.2025	URA	995	01.07.2025	355306	01.07.2025	355306 PETROL d.o.o.	0,00	21,79	-112,32
02.07.2025	URA	996	02.07.2025	1867733	02.07.2025	1867733 PETROL d.o.o.	0,00	66,92	-179,24
03.07.2025	Izvod	168				355196	61,07	0,00	-118,17
03.07.2025	Izvod	168				355226	29,46	0,00	-88,71
03.07.2025	Izvod	168				355306	21,79	0,00	-66,92
03.07.2025	URA	1009	03.07.2025	355704	03.07.2025	355704 PETROL d.o.o.	0,00	25,03	-91,95
04.07.2025	Izvod	169				1867733	66,92	0,00	-25,03
04.07.2025	URA	1018	04.07.2025	32170	04.07.2025	32170 PETROL d.o.o.	0,00	64,08	-89,11
05.07.2025	Izvod	170				355704	25,03	0,00	-64,08
06.07.2025	Izvod	171				32170	64,08	0,00	0,00
09.07.2025	URA	1032	09.07.2025	4828600		4828600 PETROL d.o.o.	51,81	0,00	51,81
09.07.2025	URA	1032	09.07.2025	4828600	09.07.2025	4828600 PETROL d.o.o.	0,00	51,81	0,00
09.07.2025	URA	1033	09.07.2025	4828760		4828760 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	50,00
09.07.2025	URA	1033	09.07.2025	4828760	09.07.2025	4828760 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
10.07.2025	URA	1038	10.07.2025	1094984		1094984 PETROL d.o.o.	20,00	0,00	20,00
10.07.2025	URA	1038	10.07.2025	1094984	10.07.2025	1094984 PETROL d.o.o.	0,00	20,00	0,00
10.07.2025	URA	1039	10.07.2025	164273		164273 PETROL d.o.o.	50,00	0,00	50,00
10.07.2025	URA	1039	10.07.2025	164273	10.07.2025	164273 PETROL d.o.o.	0,00	50,00	0,00
11.07.2025	URA	1042	11.07.2025	4832130	11.07.2025	4832130 PETROL d.o.o.	0,00	20,71	-20,71
11.07.2025	URA	1046	11.07.2025	4832786	11.07.2025	4832786 PETROL d.o.o.	0,00	100,02	-120,73
13.07.2025	Izvod	178				4832130	20,71	0,00	-100,02
13.07.2025	Izvod	178				4832786	100,02	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2025	URA	1068	14.07.2025	1875330		1875330 PETROL d.o.o.	100,01	0,00	100,01
14.07.2025	URA	1068	14.07.2025	1875330	14.07.2025	1875330 PETROL d.o.o.	0,00	100,01	0,00
21.07.2025	URA	1103	21.07.2025	1880029		1880029 PETROL d.o.o.	30,00	0,00	30,00
21.07.2025	URA	1103	21.07.2025	1880029	21.07.2025	1880029 PETROL d.o.o.	0,00	30,00	0,00
30.07.2025	URA	1152	30.07.2025	1885349	30.07.2025	1885349 PETROL d.o.o.	0,00	77,13	-77,13
31.07.2025	URA	1162	28.07.2025	1863925		1863925 PETROL d.o.o.	29,25	0,00	-47,88
31.07.2025	URA	1162	28.07.2025	1863925	28.07.2025	1863925 PETROL d.o.o.	0,00	29,25	-77,13
01.08.2025	Izvod	197				1885349	77,13	0,00	0,00
01.08.2025	URA	1186	01.08.2025	1942472	01.08.2025	1942472 PETROL d.o.o.	0,00	60,02	-60,02
01.08.2025	URA	1188	01.08.2025	362633		362633 PETROL d.o.o.	12,00	0,00	-48,02
01.08.2025	URA	1188	01.08.2025	362633	01.08.2025	362633 PETROL d.o.o.	0,00	12,00	-60,02
03.08.2025	Izvod	199				1942472	60,02	0,00	0,00
24.08.2025	Izvod	217				1900584	57,02	0,00	57,02
25.08.2025	URA	1263	21.08.2025	1900584	21.08.2025	1900584 PETROL d.o.o.	0,00	57,02	0,00
29.09.2025	URA	1442	29.09.2025	1927133		1927133 PETROL d.o.o.	55,06	0,00	55,06
29.09.2025	URA	1442	29.09.2025	1927133	29.09.2025	1927133 PETROL d.o.o.	0,00	55,06	0,00
							2.046,94	2.046,94	0,00

Šifra: **25** Naziv partnera: **Coral Croatia d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2025	URA	704	22.05.2025	85892/1111/1	22.05.2025	85892/1111/1 Coral Croati	0,00	25,60	-25,60
24.05.2025	Izvod	134				85892/1111/1	25,60	0,00	0,00
							25,60	25,60	0,00

Šifra: **28** Naziv partnera: **OBRT JET, VL.BISERKA ŠTOK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				OTPIS	0,00	-25,22	25,22
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.08.2022		30.09.2022	URA 233 11/POSL3/1 OBRT J	0,00	25,22	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **34** Naziv partnera: **KONTROL BIRO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 5 R 12973/1/365	0,01	0,00	0,01

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				USKLADA	-0,01	0,00	0,00
22.04.2025	URA	559	22.04.2025	5653/1/365	07.05.2025	5653/1/365 KONTROL BIRO d	0,00	425,00	-425,00
21.05.2025	URA	699	21.05.2025	7052/1/365	05.06.2025	7052/1/365 KONTROL BIRO d	0,00	312,50	-737,50
31.08.2025	URA	1314	21.08.2025	11348/1/365	05.09.2025	11348/1/365 KONTROL BIRO	0,00	493,75	-1.231,25
							0,00	1.231,25	-1.231,25

Šifra: **35** Naziv partnera: **SB TRADE j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.02.2022		15.03.2022	002/2022-DM SB TRADE j.d.	0,00	8.086,80	-8.086,80
01.01.2025	Po etno stanje	1	05.03.2022		04.04.2022	005/2022-DM SB TRADE j.d.	0,00	7.596,96	-15.683,76
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	011/2022-DM SB TRADE j.d.	0,00	2.404,80	-18.088,56
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2022		30.04.2022	012/2022-DM SB TRADE j.d.	0,00	2.055,43	-20.143,99
							0,00	20.143,99	-20.143,99

Šifra: **36** Naziv partnera: **HP d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2025	URA	566	23.04.2025	5072/10310/105		5072/10310/105 HP d.d.	3,12	0,00	3,12
23.04.2025	URA	566	23.04.2025	5072/10310/105	23.04.2025	5072/10310/105 HP d.d.	0,00	3,12	0,00
06.05.2025	URA	632	06.05.2025	5553/10310/105		5553/10310/105 HP d.d.	3,52	0,00	3,52
06.05.2025	URA	632	06.05.2025	5553/10310/105	06.05.2025	5553/10310/105 HP d.d.	0,00	3,52	0,00
15.05.2025	URA	676	15.05.2025	6021/10310/103		6021/10310/103 HP d.d.	3,12	0,00	3,12
15.05.2025	URA	676	15.05.2025	6021/10310/103	15.05.2025	6021/10310/103 HP d.d.	0,00	3,12	0,00
12.06.2025	URA	842	12.06.2025	7102/10310/105		7102/10310/105 HP d.d.	3,52	0,00	3,52
12.06.2025	URA	842	12.06.2025	7102/10310/105	12.06.2025	7102/10310/105 HP d.d.	0,00	3,52	0,00
26.06.2025	URA	929	26.06.2025	260-10310-4		260-10310-4 HP d.d.	2,25	0,00	2,25
26.06.2025	URA	929	26.06.2025	260-10310-4	26.06.2025	260-10310-4 HP d.d.	0,00	2,25	0,00
23.07.2025	URA	1130	23.07.2025	780-10310-4		780-10310-4 HP d.d.	2,72	0,00	2,72
23.07.2025	URA	1130	23.07.2025	780-10310-4	23.07.2025	780-10310-4 HP d.d.	0,00	2,72	0,00
							18,25	18,25	0,00

Šifra: **38** Naziv partnera: **BISERKA ŠTOK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 76 17-06-2024 UGOVOR	3.000,00	0,00	3.000,00

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.06.2024	17-06-2024 UG	17.06.2024	URA 396 17-06-2024 UGOVOR	0,00	3.000,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Šifra: **43** Naziv partnera: **DL TEHNOLOGIJE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.06.2023	67-1-1	19.06.2023	RN 67-1-1 URA 618 67-1-1	0,00	374,00	-374,00
							0,00	374,00	-374,00

Šifra: **44** Naziv partnera: **JEKLOTEHNA-TING d.o.o. Novi Marof** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2025	URA	896	25.06.2025	14462/2/102	25.06.2025	14462/2/102 JEKLOTEHNA-TI	0,00	2,93	-2,93
27.06.2025	Izvod	163				14462/2/102	2,93	0,00	0,00
							2,93	2,93	0,00

Šifra: **52** Naziv partnera: **RENT A STROJ d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 340 166/1/1 RENT A ST	0,00	9.862,96	-9.862,96
01.01.2025	Po etno stanje	1	02.11.2022		02.11.2022	URA 328 194/1/1 RENT A ST	0,00	6.119,86	-15.982,82
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.11.2022		23.11.2022	URA 342 217/1/1 RENT A ST	0,00	653,96	-16.636,78
20.01.2025	Izvod	18				DUG	300,00	0,00	-16.336,78
31.03.2025	Izvod	85				DUG	300,00	0,00	-16.036,78
15.05.2025	Izvod	125				DUG 2022.	300,00	0,00	-15.736,78
18.06.2025	Izvod	154				DUG 048-2022	300,00	0,00	-15.436,78
							1.200,00	16.636,78	-15.436,78

Šifra: **55** Naziv partnera: **EMENDOR ADVANCED SOLUTIONS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	1315	31.08.2025	664/1/1	31.08.2025	664/1/1 EMENDOR ADVANCE	0,00	5.130,41	-5.130,41
							0,00	5.130,41	-5.130,41

Šifra: 58

Naziv partnera: SP.ORD.ALMENKA BALENOVI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1194-1-3	13.10.2024	URA 1130 1194-1-3 SP.ORD.	0,00	40,20	-40,20
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1195-1-3	13.10.2024	URA 1131 1195-1-3 SP.ORD.	0,00	59,85	-100,05
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1197-1-3	13.10.2024	URA 1132 1197-1-3 SP.ORD.	0,00	81,14	-181,19
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1199-1-3	13.10.2024	URA 1133 1199-1-3 SP.ORD.	0,00	81,14	-262,33
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1200-1-3	13.10.2024	URA 1134 1200-1-3 SP.ORD.	0,00	40,20	-302,53
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1202-1-3	13.10.2024	URA 1135 1202-1-3 SP.ORD.	0,00	40,20	-342,73
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1203-1-3	13.10.2024	URA 1136 1203-1-3 SP.ORD.	0,00	81,14	-423,87
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1204-1-3	13.10.2024	URA 1137 1204-1-3 SP.ORD.	0,00	40,20	-464,07
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1205-1-3	13.10.2024	URA 1138 1205-1-3 SP.ORD.	0,00	40,20	-504,27
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1206-1-3	13.10.2024	URA 1139 1206-1-3 SP.ORD.	0,00	81,14	-585,41
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.09.2024	1207-1-3	13.10.2024	URA 1140 1207-1-3 SP.ORD.	0,00	40,20	-625,61
29.03.2025	URA	435	29.03.2025	582-1-3	29.03.2025	582-1-3 SP.ORD.ALMENKA BA	0,00	78,36	-703,97
29.03.2025	URA	436	29.03.2025	578-1-3	29.03.2025	578-1-3 SP.ORD.ALMENKA BA	0,00	58,32	-762,29
29.03.2025	URA	437	29.03.2025	579-1-3	29.03.2025	579-1-3 SP.ORD.ALMENKA BA	0,00	78,36	-840,65
29.03.2025	URA	438	29.03.2025	580-1-3	29.03.2025	580-1-3 SP.ORD.ALMENKA BA	0,00	78,36	-919,01
29.03.2025	URA	439	29.03.2025	581-1-3	29.03.2025	581-1-3 SP.ORD.ALMENKA BA	0,00	78,36	-997,37
22.07.2025	URA	1116	22.07.2025	1276-1-3	06.08.2025	1276-1-3 SP.ORD.ALMENKA B	0,00	78,36	-1.075,73
22.07.2025	URA	1117	22.07.2025	1275-1-3	06.08.2025	1275-1-3 SP.ORD.ALMENKA B	0,00	78,36	-1.154,09
22.07.2025	URA	1118	22.07.2025	1274-1-3	06.08.2025	1274-1-3 SP.ORD.ALMENKA B	0,00	78,36	-1.232,45
22.07.2025	URA	1119	22.07.2025	1277-1-3	06.08.2025	1277-1-3 SP.ORD.ALMENKA B	0,00	78,36	-1.310,81
22.07.2025	URA	1120	22.07.2025	1279-1-3	06.08.2025	1279-1-3 SP.ORD.ALMENKA B	0,00	78,36	-1.389,17
22.07.2025	URA	1121	22.07.2025	1278-1-3	06.08.2025	1278-1-3 SP.ORD.ALMENKA B	0,00	78,36	-1.467,53
22.07.2025	URA	1122	22.07.2025	1280-1-3	06.08.2025	1280-1-3 SP.ORD.ALMENKA B	0,00	78,36	-1.545,89
01.09.2025	URA	1318	01.04.2025	605-1-3	16.04.2025	605-1-3 SP.ORD.ALMENKA BA	0,00	58,32	-1.604,21
01.09.2025	URA	1319	01.04.2025	602-1-3	16.04.2025	602-1-3 SP.ORD.ALMENKA BA	0,00	18,32	-1.622,53
							0,00	1.622,53	-1.622,53

Šifra: 60

Naziv partnera: TIFON d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2025	URA	638	07.05.2025	68122	07.05.2025	68122 TIFON d.o.o.	0,00	122,00	-122,00
09.05.2025	Izvod	121				68122	122,00	0,00	0,00
24.06.2025	URA	879	24.06.2025	86802	24.06.2025	86802 TIFON d.o.o.	0,00	70,95	-70,95
26.06.2025	Izvod	162				86802	70,95	0,00	0,00
28.06.2025	URA	961	28.06.2025	174937	28.06.2025	174937 TIFON d.o.o.	0,00	80,08	-80,08

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	965	30.06.2025	90200/012t/2	30.06.2025	90200/012t/2 TIFON d.o.o.	0,00	186,67	-266,75
01.07.2025	Izvod	166				174937	80,08	0,00	-186,67
01.07.2025	URA	990	01.07.2025	90833/012t/2	01.07.2025	90833/012t/2 TIFON d.o.o.	0,00	120,17	-306,84
02.07.2025	Izvod	167				90200/012t/2	186,67	0,00	-120,17
03.07.2025	Izvod	168				90833/012t/2	120,17	0,00	0,00
03.07.2025	URA	1012	03.07.2025	91922	03.07.2025	91922 TIFON d.o.o.	0,00	138,42	-138,42
04.07.2025	URA	1016	04.07.2025	92531/012T/2	04.07.2025	92531/012T/2 TIFON d.o.o.	0,00	85,24	-223,66
04.07.2025	URA	1017	04.07.2025	181391	04.07.2025	181391 TIFON d.o.o.	0,00	35,12	-258,78
05.07.2025	Izvod	170				91922	138,42	0,00	-120,36
06.07.2025	Izvod	171				181391	35,12	0,00	-85,24
06.07.2025	Izvod	171				92531/012T/2	85,24	0,00	0,00
10.07.2025	URA	1037	10.07.2025	95578		95578 TIFON d.o.o.	199,75	0,00	199,75
10.07.2025	URA	1037	10.07.2025	95578	10.07.2025	95578 TIFON d.o.o.	0,00	199,75	0,00
11.07.2025	URA	1047	11.07.2025	96182	11.07.2025	96182 TIFON d.o.o.	0,00	251,45	-251,45
13.07.2025	Izvod	178				96182	251,45	0,00	0,00
15.07.2025	URA	1072	15.07.2025	98407	15.07.2025	98407 TIFON d.o.o.	0,00	178,05	-178,05
17.07.2025	Izvod	182				98407	178,05	0,00	0,00
17.07.2025	URA	1089	17.07.2025	99570	17.07.2025	99570 TIFON d.o.o.	0,00	128,91	-128,91
18.07.2025	URA	1101	18.07.2025	100120/012t/2	18.07.2025	100120/012t/2 TIFON d.o.o.	0,00	294,89	-423,80
19.07.2025	Izvod	184				99570	128,91	0,00	-294,89
20.07.2025	Izvod	185				100120/012t/2	294,89	0,00	0,00
21.07.2025	URA	1109	21.07.2025	101802	21.07.2025	101802 TIFON d.o.o.	0,00	170,18	-170,18
22.07.2025	URA	1114	22.07.2025	102552	22.07.2025	102552 TIFON d.o.o.	0,00	320,00	-490,18
23.07.2025	Izvod	188				101802	170,18	0,00	-320,00
24.07.2025	Izvod	189				102552	320,00	0,00	0,00
29.07.2025	URA	1147	29.07.2025	105916	29.07.2025	105916 TIFON d.o.o.	0,00	121,60	-121,60
31.07.2025	Izvod	196				105916	121,60	0,00	0,00
31.07.2025	URA	1155	31.07.2025	106886/012/2	31.07.2025	106886/012/2 TIFON d.o.o.	0,00	130,87	-130,87
03.08.2025	Izvod	199				106886/012/2	130,87	0,00	0,00
22.08.2025	Izvod	216				116942	66,26	0,00	66,26
24.08.2025	Izvod	217				117480	126,98	0,00	193,24
25.08.2025	URA	1261	20.08.2025	116942	20.08.2025	116942 TIFON d.o.o.	0,00	66,26	126,98
25.08.2025	URA	1269	21.08.2025	117480	21.08.2025	117480 TIFON d.o.o.	0,00	126,98	0,00
25.08.2025	URA	1281	25.08.2025	119524/012t/2	25.08.2025	119524/012t/2 TIFON d.o.o.	0,00	40,70	-40,70
27.08.2025	Izvod	219				119524/012t/2	40,70	0,00	0,00
29.08.2025	URA	1298	29.08.2025	121681/012t/2	29.08.2025	121681/012t/2 TIFON d.o.o.	0,00	79,58	-79,58
31.08.2025	Izvod	223				121681/012t/2	79,58	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2025	URA	1331	01.09.2025	123531/012t/2	01.09.2025	123531/012t/2 TIFON d.o.o	0,00	92,45	-92,45
02.09.2025	URA	1343	02.09.2025	123743/012t/2	02.09.2025	123743/012t/2 TIFON d.o.o	0,00	144,66	-237,11
03.09.2025	Izvod	226				123531/012t/2	92,45	0,00	-144,66
03.09.2025	URA	1351	03.09.2025	124305	03.09.2025	124305 TIFON d.o.o.	0,00	151,63	-296,29
04.09.2025	Izvod	227				123743/012t/2	144,66	0,00	-151,63
04.09.2025	URA	1354	04.09.2025	124791/012t/2	04.09.2025	124791/012t/2 TIFON d.o.o	0,00	99,84	-251,47
05.09.2025	Izvod	228				124305	151,63	0,00	-99,84
06.09.2025	Izvod	229				124791/012t/2	99,84	0,00	0,00
12.09.2025	URA	1387	12.09.2025	128942/012T/2	12.09.2025	128942/012T/2 TIFON d.o.o	0,00	121,78	-121,78
14.09.2025	Izvod	236				128942/012T/2	121,78	0,00	0,00
							3.558,23	3.558,23	0,00

Šifra: 62

Naziv partnera: ADRIA OIL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025	URA	39	07.01.2025	1098/1135/1		1098/1135/1 ADRIA OIL d.o	22,92	0,00	22,92
08.01.2025	URA	39	07.01.2025	1098/1135/1	07.01.2025	1098/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	22,92	0,00
20.01.2025	URA	112	20.01.2025	3439/1135/1	20.01.2025	3439/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	148,99	-148,99
20.01.2025	URA	115	20.01.2025	3460/1135/1	20.01.2025	3460/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	15,15	-164,14
21.01.2025	URA	121	21.01.2025	3609/1135/1	21.01.2025	3609/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	94,62	-258,76
22.01.2025	Izvod	20				3439/1135/1	148,99	0,00	-109,77
22.01.2025	Izvod	20				3460/1135/1	15,15	0,00	-94,62
22.01.2025	URA	128	22.01.2025	3804/1135/1	22.01.2025	3804/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	31,10	-125,72
23.01.2025	Izvod	21				3609/1135/1	94,62	0,00	-31,10
24.01.2025	Izvod	22				3804/1135/1	31,10	0,00	0,00
27.01.2025	URA	146	27.01.2025	4708/1135/1		4708/1135/1 ADRIA OIL d.o	45,95	0,00	45,95
27.01.2025	URA	146	27.01.2025	4708/1135/1	27.01.2025	4708/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	45,95	0,00
29.01.2025	URA	152	29.01.2025	5067/1135/1	29.01.2025	5067/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	134,33	-134,33
30.01.2025	URA	155	30.01.2025	5305/1135/1	30.01.2025	5305/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	16,08	-150,41
31.01.2025	Izvod	29				5067/1135/1	134,33	0,00	-16,08
01.02.2025	Izvod	30				5305/1135/1	16,08	0,00	0,00
01.02.2025	URA	177	01.02.2025	5611/1135/1		5611/1135/1 ADRIA OIL d.o	138,81	0,00	138,81
01.02.2025	URA	177	01.02.2025	5611/1135/1	01.02.2025	5611/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	138,81	0,00
03.02.2025	URA	182	03.02.2025	5970/1135/1	03.02.2025	5970/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	46,44	-46,44
04.02.2025	URA	188	04.02.2025	6184/1135/1		6184/1135/1 ADRIA OIL d.o	143,02	0,00	96,58
04.02.2025	URA	188	04.02.2025	6184/1135/1	04.02.2025	6184/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	143,02	-46,44

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2025	Izvod	34				5970/1135/1	46,44	0,00	0,00
14.02.2025	Izvod	43				7730/1135/1	15,19	0,00	15,19
14.02.2025	URA	233	12.02.2025	7730/1135/1	12.02.2025	7730/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	15,19	0,00
15.02.2025	URA	240	15.02.2025	8278/1135/1	15.02.2025	8278/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	148,44	-148,44
17.02.2025	URA	244	17.02.2025	8735/1135/1	17.02.2025	8735/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	100,00	-248,44
18.02.2025	Izvod	46				8278/1135/1	148,44	0,00	-100,00
18.02.2025	URA	252	18.02.2025	8881/1135/1	18.02.2025	8881/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	151,47	-251,47
19.02.2025	Izvod	47				8735/1135/1	100,00	0,00	-151,47
20.02.2025	Izvod	48				8881/1135/1	151,47	0,00	0,00
20.02.2025	URA	255	20.02.2025	9328/1135/1	20.02.2025	9328/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	59,99	-59,99
21.02.2025	URA	259	21.02.2025	9469/1135/1	21.02.2025	9469/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	145,00	-204,99
21.02.2025	URA	260	21.02.2025	9485/1135/1	21.02.2025	9485/1135/1 ADRIA OIL d.o	0,00	50,02	-255,01
22.02.2025	Izvod	50				9328/1135/1	59,99	0,00	-195,02
23.02.2025	Izvod	51				9469/1135/1	145,00	0,00	-50,02
23.02.2025	Izvod	51				9485/1135/1	50,02	0,00	0,00
26.02.2025	Izvod	53				10039/1135/1	135,57	0,00	135,57
28.02.2025	URA	298	24.02.2025	10039/1135/1	24.02.2025	10039/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	135,57	0,00
01.03.2025	URA	309	01.03.2025	10949/1135/1	01.03.2025	10949/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	60,02	-60,02
01.03.2025	URA	310	01.03.2025	10966/1135/1	01.03.2025	10966/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	30,00	-90,02
03.03.2025	URA	316	03.03.2025	11291/1135/1	03.03.2025	11291/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	95,48	-185,50
03.03.2025	URA	317	03.03.2025	11324/1135/1	03.03.2025	11324/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	60,03	-245,53
03.03.2025	URA	319	03.03.2025	11343/1135/1		11343/1135/1 ADRIA OIL d.	133,66	0,00	-111,87
03.03.2025	URA	319	03.03.2025	11343/1135/1	03.03.2025	11343/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	133,66	-245,53
04.03.2025	Izvod	59				10949/1135/1	60,02	0,00	-185,51
04.03.2025	Izvod	59				10966/1135/1	30,00	0,00	-155,51
05.03.2025	Izvod	60				11291/1135/1	95,48	0,00	-60,03
05.03.2025	Izvod	60				11324/1135/1	60,03	0,00	0,00
05.03.2025	URA	327	05.03.2025	11688/1135/1	05.03.2025	11688/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	58,12	-58,12
05.03.2025	URA	328	05.03.2025	11673/1135/1	05.03.2025	11673/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	99,99	-158,11
06.03.2025	URA	337	06.03.2025	11942/1135/1	06.03.2025	11942/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	190,68	-348,79
07.03.2025	Izvod	62				11673/1135/1	99,99	0,00	-248,80
07.03.2025	Izvod	62				11688/1135/1	58,12	0,00	-190,68
07.03.2025	URA	345	07.03.2025	12117/1135/1	07.03.2025	12117/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	9,75	-200,43
08.03.2025	Izvod	63				11942/1135/1	190,68	0,00	-9,75
09.03.2025	Izvod	64				12117/1135/1	9,75	0,00	0,00
13.03.2025	URA	354	12.03.2025	13068/1135/1		13068/1135/1 ADRIA OIL d.	299,99	0,00	299,99
13.03.2025	URA	354	12.03.2025	13068/1135/1	12.03.2025	13068/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	299,99	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2025	URA	358	14.03.2025	13487/1135/1	14.03.2025	13487/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	142,59	-142,59
15.03.2025	Izvod	70				13306/1135/1	41,26	0,00	-101,33
16.03.2025	Izvod	71				13487/1135/1	142,59	0,00	41,26
18.03.2025	URA	379	13.03.2025	13306/1135/1	13.03.2025	13306/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	41,26	0,00
18.03.2025	URA	387	17.03.2025	14011/1135/1	17.03.2025	14011/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	263,00	-263,00
19.03.2025	Izvod	74				14011/1135/1	263,00	0,00	0,00
20.03.2025	URA	399	20.03.2025	14757/1135/1	20.03.2025	14757/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	128,52	-128,52
20.03.2025	URA	400	20.03.2025	14693/1135/1	20.03.2025	14693/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	198,73	-327,25
22.03.2025	Izvod	77				14693/1135/1	198,73	0,00	-128,52
22.03.2025	Izvod	77				14757/1135/1	128,52	0,00	0,00
25.03.2025	URA	418	25.03.2025	15786/1135/1		15786/1135/1 ADRIA OIL d.	160,93	0,00	160,93
25.03.2025	URA	418	25.03.2025	15786/1135/1	25.03.2025	15786/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	160,93	0,00
16.04.2025	URA	550	16.04.2025	20714/1135/1	16.04.2025	20714/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	133,08	-133,08
18.04.2025	Izvod	103				20714/1135/1	133,08	0,00	0,00
09.05.2025	URA	646	09.05.2025	26293/1135/1		26293/1135/1 ADRIA OIL d.	10,01	0,00	10,01
09.05.2025	URA	646	09.05.2025	26293/1135/1	09.05.2025	26293/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	10,01	0,00
12.05.2025	URA	650	12.05.2025	26889/1135/1	12.05.2025	26889/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	121,41	-121,41
14.05.2025	Izvod	124				26889/1135/1	121,41	0,00	0,00
19.05.2025	URA	690	19.05.2025	28668/1135/1	19.05.2025	28668/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	156,57	-156,57
19.05.2025	URA	691	19.05.2025	28669/1135/1	19.05.2025	28669/1135/1 ADRIA OIL d.	0,00	130,92	-287,49
21.05.2025	Izvod	131				28668/1135/1	156,57	0,00	-130,92
21.05.2025	Izvod	131				28669/1135/1	130,92	0,00	0,00
26.09.2025	URA	1435	26.09.2025	47073/1118/1	26.09.2025	47073/1118/1 ADRIA OIL d.	0,00	60,41	-60,41
26.09.2025	URA	1436	26.09.2025	47071/1118/1	26.09.2025	47071/1118/1 ADRIA OIL d.	0,00	62,34	-122,75
26.09.2025	URA	1437	26.09.2025	167672		167672 ADRIA OIL d.o.o.	12,98	0,00	-109,77
26.09.2025	URA	1437	26.09.2025	167672	26.09.2025	167672 ADRIA OIL d.o.o.	0,00	12,98	-122,75
28.09.2025	Izvod	249				47071/1118/1	62,34	0,00	-60,41
28.09.2025	Izvod	249				47073/1118/1	60,41	0,00	0,00
							4.303,56	4.303,56	0,00

Šifra: **63** Naziv partnera: **PORSCHE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	11.01.2024	866-1-1	11.01.2024	URA 25 866-1-1 PORSCHE VE	0,00	915,05	-915,05
01.01.2025	Po etno stanje	1	10.07.2024	19685-1-1	10.07.2024	URA 517 19685-1-1 PORSCHE	0,00	471,16	-1.386,21
01.01.2025	Po etno stanje	1	10.12.2024	36355-1-1	10.12.2024	URA 1071 36355-1-1 PORSCH	0,00	1.555,00	-2.941,21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2025	URA	1036	10.07.2025	22958-1-1	10.08.2025	22958-1-1 PORSCHE VERSICH	0,00	487,65	-3.428,86
							0,00	3.428,86	-3.428,86

Šifra: 64

Naziv partnera: **PORSCHE LEASING d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	15.01.2024	26083-1-1	15.01.2024	URA 111 26083-1-1 PORSCHE	0,00	509,80	-509,80
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.03.2024	79256-1-1	16.03.2024	URA 951 79256-1-1 PORSCHE	0,00	373,51	-883,31
01.01.2025	Po etno stanje	1	04.11.2024	361570-1-1	16.11.2024	URA 908 361570-1-1 PORSCHE	0,00	335,75	-1.219,06
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.11.2024	383512-1-1	02.12.2024	URA 977 383512-1-1 PORSCHE	0,00	331,62	-1.550,68
01.01.2025	Po etno stanje	1	02.12.2024	397745-1-1	16.12.2024	URA 1023 397745-1-1 PORSCHE	0,00	331,56	-1.882,24
01.01.2025	Po etno stanje	1	05.12.2024	413789-1-1	05.12.2024	URA 1050 413789-1-1 PORSCHE	0,00	11,54	-1.893,78
01.01.2025	Po etno stanje	1	20.12.2024	420558-1-1	20.12.2024	URA 1116 420558-1-1 PORSCHE	0,00	22,87	-1.916,65
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.12.2024	422522-1-1	30.12.2024	URA 1117 422522-1-1 PORSCHE	0,00	235,59	-2.152,24
02.01.2025	Izvod	1				ura 1023 397745-1-1	331,56	0,00	-1.820,68
02.01.2025	Izvod	1				ura 1023 413789-1-1	11,54	0,00	-1.809,14
02.01.2025	Izvod	1				ura 1116 420558-1-1	22,87	0,00	-1.786,27
02.01.2025	Izvod	1				ura 908 361570-1-1	335,75	0,00	-1.450,52
02.01.2025	Izvod	1				ura 977 383512-1-1	331,62	0,00	-1.118,90
02.01.2025	URA	23	02.01.2025	11031-1-1	16.01.2025	11031-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	327,34	-1.446,24
20.01.2025	URA	116	20.01.2025	31213-1-1	20.01.2025	31213-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	7,71	-1.453,95
03.02.2025	URA	184	03.02.2025	47729-1-1	16.02.2025	47729-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	317,83	-1.771,78
05.02.2025	URA	193	05.02.2025	63972-1-1	05.02.2025	63972-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	20,91	-1.792,69
11.02.2025	Izvod	40				31213-1-1	7,71	0,00	-1.784,98
11.02.2025	Izvod	40				63972-1-1	20,91	0,00	-1.764,07
11.02.2025	Izvod	40				OPOMENA	229,59	0,00	-1.534,48
11.02.2025	Izvod	40				PL PO OPOMENI	333,34	0,00	-1.201,14
28.02.2025	URA	302	26.02.2025	71887-1-1	05.03.2025	71887-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	110,59	-1.311,73
05.03.2025	URA	332	05.03.2025	100507-1-1	05.03.2025	100507-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	10,04	-1.321,77
14.03.2025	Izvod	69				100507-1-1	10,04	0,00	-1.311,73
14.03.2025	Izvod	69				71887-1-1	110,59	0,00	-1.201,14
14.03.2025	Izvod	69				RATA 14 47729-1-1	179,72	0,00	-1.021,42
14.03.2025	Izvod	69				RATA 18 47729-1-1	64,01	0,00	-957,41
14.03.2025	Izvod	69				RATA 31 47729-1-1	74,10	0,00	-883,31
27.03.2025	URA	426	27.03.2025	110042-1-1	03.04.2025	110042-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	78,51	-961,82
27.03.2025	URA	427	27.03.2025	110043-1-1	03.04.2025	110043-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	388,74	-1.350,56

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2025	URA	456	01.04.2025	121713-1-1	16.04.2025	121713-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	71,90	-1.422,46
01.04.2025	URA	457	01.04.2025	121713-1-1	16.04.2025	121713-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	61,76	-1.484,22
01.04.2025	URA	458	01.04.2025	121713-1	16.04.2025	121713-1 PORSCHE LEASING	0,00	175,68	-1.659,90
02.05.2025	URA	614	02.05.2025	160441	16.05.2025	160441 PORSCHE LEASING d.	0,00	68,07	-1.727,97
02.05.2025	URA	615	02.05.2025	160441-1	16.05.2025	160441-1 PORSCHE LEASING	0,00	60,64	-1.788,61
02.05.2025	URA	616	02.05.2025	160441-1-1	16.05.2025	160441-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	173,66	-1.962,27
05.05.2025	URA	631	05.05.2025	175879-1-1	05.05.2025	175879-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	15,12	-1.977,39
15.05.2025	Izvod	125				121713-1	175,68	0,00	-1.801,71
15.05.2025	Izvod	125				121713-1-1	61,76	0,00	-1.739,95
15.05.2025	Izvod	125				121713-1-1	71,90	0,00	-1.668,05
20.05.2025	URA	697	20.05.2025	184400-1-1	20.05.2025	184400-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	18,27	-1.686,32
29.05.2025	Izvod	138				110042-1-1	0,40	0,00	-1.685,92
29.05.2025	Izvod	138				110043-1-1	388,74	0,00	-1.297,18
29.05.2025	Izvod	138				160441	68,07	0,00	-1.229,11
29.05.2025	Izvod	138				160441-1	60,64	0,00	-1.168,47
29.05.2025	Izvod	138				175879-1-1	15,12	0,00	-1.153,35
29.05.2025	Izvod	138				184400-1-1	18,27	0,00	-1.135,08
29.05.2025	Izvod	138				47729-1-1	68,07	0,00	-1.067,01
02.06.2025	URA	779	02.06.2025	199933	16.06.2025	199933 PORSCHE LEASING d.	0,00	66,98	-1.133,99
02.06.2025	URA	780	02.06.2025	199933-1	16.06.2025	199933-1 PORSCHE LEASING	0,00	59,51	-1.193,50
02.06.2025	URA	781	02.06.2025	199933-1-1	16.06.2025	199933-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	171,61	-1.365,11
05.06.2025	URA	812	05.06.2025	218469-1-1	05.06.2025	218469-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	4,35	-1.369,46
20.06.2025	URA	872	20.06.2025	225242-1-1	20.06.2025	225242-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	8,46	-1.377,92
26.06.2025	URA	957	26.06.2025	228685-1-1	03.07.2025	228685-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	388,74	-1.766,66
01.07.2025	URA	984	01.07.2025	240082-1-1	16.07.2025	240082-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	65,89	-1.832,55
01.07.2025	URA	985	01.07.2025	240082-1	16.07.2025	240082-1 PORSCHE LEASING	0,00	58,36	-1.890,91
01.07.2025	URA	986	01.07.2025	240082	16.07.2025	240082 PORSCHE LEASING d.	0,00	169,55	-2.060,46
31.07.2025	URA	1159	17.07.2025	263046-1-1	17.07.2025	263046-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	8,78	-2.069,24
31.07.2025	URA	1161	24.07.2025	266883-1-1	24.07.2025	266883-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	165,90	-2.235,14
01.08.2025	URA	1191	01.08.2025	279531	16.08.2025	279531 PORSCHE LEASING d.	0,00	61,91	-2.297,05
01.08.2025	URA	1192	01.08.2025	279531-1	16.08.2025	279531-1 PORSCHE LEASING	0,00	57,22	-2.354,27
01.08.2025	URA	1193	01.08.2025	279531-1-1	16.08.2025	279531-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	167,47	-2.521,74
19.08.2025	Izvod	213				240082	169,55	0,00	-2.352,19
19.08.2025	Izvod	213				240082-1	58,36	0,00	-2.293,83
19.08.2025	Izvod	213				240082-1-1	65,89	0,00	-2.227,94
19.08.2025	Izvod	213				263046-1-1	8,78	0,00	-2.219,16
19.08.2025	Izvod	213				266883-1-1	165,90	0,00	-2.053,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2025	URA	1224	20.08.2025	303610-1-1	20.08.2025	303610-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	17,86	-2.071,12
01.09.2025	URA	1324	01.09.2025	317546	16.09.2025	317546 PORSCHE LEASING d.	0,00	60,84	-2.131,96
01.09.2025	URA	1325	01.09.2025	317546-1	16.09.2025	317546-1 PORSCHE LEASING	0,00	56,06	-2.188,02
01.09.2025	URA	1326	01.09.2025	317546-1-1	16.09.2025	317546-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	165,39	-2.353,41
05.09.2025	URA	1363	05.09.2025	338241-1-1	05.09.2025	338241-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	21,09	-2.374,50
19.09.2025	URA	1403	19.09.2025	342633-1-1	19.09.2025	342633-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	6,14	-2.380,64
25.09.2025	Izvod	246				228685-1-1	74,23	0,00	-2.306,41
25.09.2025	Izvod	246				261348-1-1	325,00	0,00	-1.981,41
25.09.2025	Izvod	246				279531	61,91	0,00	-1.919,50
25.09.2025	Izvod	246				279531-1	57,22	0,00	-1.862,28
25.09.2025	Izvod	246				279531-1-1	167,47	0,00	-1.694,81
25.09.2025	Izvod	246				298123-1-1	12,72	0,00	-1.682,09
25.09.2025	Izvod	246				303610-1-1	17,86	0,00	-1.664,23
25.09.2025	Izvod	246				317546	60,84	0,00	-1.603,39
25.09.2025	Izvod	246				317546-1	56,06	0,00	-1.547,33
25.09.2025	Izvod	246				317546-1-1	165,39	0,00	-1.381,94
25.09.2025	Izvod	246				338241-1-1	21,09	0,00	-1.360,85
25.09.2025	Izvod	246				342633-1-1	6,14	0,00	-1.354,71
25.09.2025	Izvod	246				345822-1-1	126,58	0,00	-1.228,13
25.09.2025	URA	1448	25.09.2025	345822-1-1	25.09.2025	345822-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	388,74	-1.616,87
30.09.2025	URA	1446	09.07.2025	261348-1-1	09.07.2025	261348-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	325,00	-1.941,87
30.09.2025	URA	1447	04.08.2025	298123-1-1	04.08.2025	298123-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	12,72	-1.954,59
							4.612,99	6.567,58	-1.954,59

Šifra: 66

Naziv partnera: **LOVRI I ŠEŠO KOCKA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.10.2022		24.10.2022	URA 331 1/PP1/3 ST R PRE	0,00	-663,61	663,61
01.01.2025	Po etno stanje	1	14.11.2022		14.11.2022	URA 332 2/PP1/3 ST R PRE	0,00	-663,61	1.327,22
01.01.2025	Po etno stanje	1	11.01.2023		11.01.2023	ST PREDUJMA 1/PP1/3 LOVRI	0,00	-663,61	1.990,83
01.01.2025	Po etno stanje	1	16.02.2023		16.02.2023	ST PRED 3/PP1/3 LOVRI I	0,00	-663,61	2.654,44
							0,00	-2.654,44	2.654,44

Šifra: 67

Naziv partnera: **C.I.A.K. AUTO d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2025	Izvod	112				3589-12-3	502,64	0,00	502,64

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2025	Izvod	112				3590-12-3	187,48	0,00	690,12
30.04.2025	URA	601	30.04.2025	3590-12-3	30.04.2025	3590-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	187,48	502,64
30.04.2025	URA	602	30.04.2025	3589-12-3	30.04.2025	3589-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	502,64	0,00
02.05.2025	Izvod	114				3759-12-3	173,75	0,00	173,75
02.05.2025	Izvod	114				3760-12-3	29,19	0,00	202,94
12.05.2025	Izvod	122				3970-12-3	267,95	0,00	470,89
29.05.2025	Izvod	138				4478-12-3	265,41	0,00	736,30
29.05.2025	Izvod	138				4547-12-3	41,95	0,00	778,25
29.05.2025	URA	755	06.05.2025	3759-12-3	06.05.2025	3759-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	173,75	604,50
29.05.2025	URA	756	06.05.2025	3760-12-3	06.05.2025	3760-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	29,19	575,31
29.05.2025	URA	757	13.05.2025	3970-12-3	13.05.2025	3970-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	267,95	307,36
29.05.2025	URA	758	19.05.2025	4116-12-3		4116-12-3 C.I.A.K. AUTO d	204,88	0,00	512,24
29.05.2025	URA	758	19.05.2025	4116-12-3	19.05.2025	4116-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	204,88	307,36
29.05.2025	URA	759	19.05.2025	4124-12-3	19.05.2025	4124-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	14,28	293,08
29.05.2025	URA	760	29.05.2025	4478-12-3	29.05.2025	4478-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	265,41	27,67
03.06.2025	URA	797	03.06.2025	4547-12-3	03.06.2025	4547-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	41,95	-14,28
17.06.2025	Izvod	153				5256-12-3	598,06	0,00	583,78
27.06.2025	URA	942	27.06.2025	5256-12-3	27.06.2025	5256-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	768,36	-184,58
27.06.2025	URA	943	27.06.2025	5257-12-3	27.06.2025	5257-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	75,24	-259,82
27.06.2025	URA	944	27.06.2025	5258-12-3	27.06.2025	5258-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	17,46	-277,28
27.06.2025	URA	945	27.06.2025	5259-12-3	27.06.2025	5259-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	46,35	-323,63
21.08.2025	Izvod	215				3998-12-2	204,88	0,00	-118,75
21.08.2025	Izvod	215				4124-12-3	14,28	0,00	-104,47
21.08.2025	Izvod	215				5256-12-3	170,30	0,00	65,83
21.08.2025	Izvod	215				5257-12-3	75,24	0,00	141,07
21.08.2025	Izvod	215				5258-12-3	17,46	0,00	158,53
21.08.2025	Izvod	215				5259-12-3	46,35	0,00	204,88
22.08.2025	URA	1233	22.08.2025	6802-12-3	22.08.2025	6802-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	237,40	-32,52
01.09.2025	URA	1320	30.06.2025	3998-12-2	30.06.2025	3998-12-2 C.I.A.K. AUTO d	0,00	254,40	-286,92
01.09.2025	URA	1322	28.08.2025	7004-12-3	28.08.2025	7004-12-3 C.I.A.K. AUTO d	0,00	364,58	-651,50
23.09.2025	Izvod	244				3998-12-2	34,28	0,00	-617,22
23.09.2025	Izvod	244				5060-12-2	193,20	0,00	-424,02
23.09.2025	Izvod	244				6802-12-3	237,40	0,00	-186,62
23.09.2025	Izvod	244				7004-12-3	364,58	0,00	177,96
30.09.2025	URA	1444	09.05.2025	STORNO 3860-	09.05.2025	STORNO 3860-12-3 C.I.A.K.	0,00	-15,24	193,20
30.09.2025	URA	1445	14.08.2025	5060-12-2	14.08.2025	5060-12-2 C.I.A.K. AUTO d	0,00	193,20	0,00
							3.629,28	3.629,28	0,00

Šifra: 69

Naziv partnera: **TM PIPE SYSTEMS d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.10.2022		21.10.2022	URA 307 49/PJ1/1 TM PIPE	0,00	3.671,55	-3.671,55
20.01.2025	Izvod	18				DUG	300,00	0,00	-3.371,55
31.03.2025	Izvod	85				2024	300,00	0,00	-3.071,55
15.05.2025	Izvod	125				DUG 2022.	300,00	0,00	-2.771,55
18.06.2025	Izvod	154				DUG 2085-39-01	300,00	0,00	-2.471,55
							1.200,00	3.671,55	-2.471,55

Šifra: 80

Naziv partnera: **BEGO-GRADNJA PRO j.d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2025	URA - tuzemni PPO	3	11.02.2025	1/1/2	28.02.2025	1/1/2 BEGO-GRADNJA PRO j.	0,00	2.200,00	-2.200,00
							0,00	2.200,00	-2.200,00

Šifra: 83

Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025	URA	44	08.01.2025	3779/0002/001/	08.01.2025	3779/0002/001/194 PEVEX d	0,00	17,38	-17,38
10.01.2025	Izvod	8				3779/0002/001/194	17,38	0,00	0,00
16.01.2025	URA	93	16.01.2025	1492/0002/002/	16.01.2025	1492/0002/002/528 PEVEX d	0,00	17,50	-17,50
18.01.2025	Izvod	16				1492/0002/002/528	17,50	0,00	0,00
20.01.2025	URA	108	20.01.2025	7741/0014/002/		7741/0014/002/730 PEVEX d	112,12	0,00	112,12
20.01.2025	URA	108	20.01.2025	7741/0014/002/	20.01.2025	7741/0014/002/730 PEVEX d	0,00	112,12	0,00
23.01.2025	URA	133	23.01.2025	4899/0002/002/	23.01.2025	4899/0002/002/209 PEVEX d	0,00	39,28	-39,28
24.01.2025	URA	142	24.01.2025	2818/0002/001/	24.01.2025	2818/0002/001/194 PEVEX d	0,00	32,09	-71,37
25.01.2025	Izvod	23				4899/0002/002/209	39,28	0,00	-32,09
26.01.2025	Izvod	24				2818/0002/001/194	32,09	0,00	0,00
30.01.2025	URA	156	30.01.2025	1547/0006/002/		1547/0006/002/177 PEVEX d	39,78	0,00	39,78
30.01.2025	URA	156	30.01.2025	1547/0006/002/	30.01.2025	1547/0006/002/177 PEVEX d	0,00	39,78	0,00
14.02.2025	Izvod	43				4862/0002/002/528	24,20	0,00	24,20
14.02.2025	URA	237	12.02.2025	4862/0002/002/	12.02.2025	4862/0002/002/528 PEVEX d	0,00	24,20	0,00
17.02.2025	URA	243	17.02.2025	4632/0002/001/	17.02.2025	4632/0002/001/194 PEVEX d	0,00	5,92	-5,92
17.02.2025	URA	245	17.02.2025	4410/0002/001/	17.02.2025	4410/0002/001/194 PEVEX d	0,00	53,26	-59,18
18.02.2025	URA	248	18.02.2025	5254/0002/001/	18.02.2025	5254/0002/001/194 PEVEX d	0,00	12,57	-71,75
19.02.2025	Izvod	47				4410/0002/001/194	53,26	0,00	-18,49

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2025	Izvod	47				4632/0002/001/194	5,92	0,00	-12,57
20.02.2025	Izvod	48				5254/0002/001/194	12,57	0,00	0,00
27.02.2025	Izvod	54				1903/0002/002/528	18,80	0,00	18,80
28.02.2025	URA	300	25.02.2025	1903/0002/002/	25.02.2025	1903/0002/002/528 PEVEX d	0,00	18,80	0,00
03.03.2025	URA	320	03.03.2025	1751/0002/001/	03.03.2025	1751/0002/001/194 PEVEX d	0,00	26,85	-26,85
05.03.2025	Izvod	60				1751/0002/001/194	26,85	0,00	0,00
06.03.2025	URA	340	06.03.2025	29376/0002/2	06.03.2025	29376/0002/2 PEVEX d.d.	0,00	4,63	-4,63
08.03.2025	Izvod	63				29376/0002/2	4,63	0,00	0,00
13.03.2025	URA	356	13.03.2025	1096/0002/002/	13.03.2025	1096/0002/002/228 PEVEX d	0,00	20,10	-20,10
15.03.2025	Izvod	70				1096/0002/002/228	20,10	0,00	0,00
18.03.2025	URA	374	12.03.2025	0309/0002/002/		0309/0002/002/228 PEVEX d	19,89	0,00	19,89
18.03.2025	URA	374	12.03.2025	0309/0002/002/	12.03.2025	0309/0002/002/228 PEVEX d	0,00	19,89	0,00
18.03.2025	URA	389	17.03.2025	6995/0014/001/	17.03.2025	6995/0014/001/265 PEVEX d	0,00	1.060,24	-1.060,24
19.03.2025	Izvod	74				6995/0014/001/265	1.060,24	0,00	0,00
20.03.2025	URA	398	20.03.2025	2483/0002/001/	20.03.2025	2483/0002/001/194 PEVEX d	0,00	169,98	-169,98
22.03.2025	Izvod	77				2483/0002/001/194	169,98	0,00	0,00
08.04.2025	URA	514	08.04.2025	3677/0024/001	08.04.2025	3677/0024/001 PEVEX d.d.	0,00	219,76	-219,76
10.04.2025	Izvod	95				3677/0024/001	219,76	0,00	0,00
15.04.2025	URA	543	15.04.2025	1516/0002/002	15.04.2025	1516/0002/002 PEVEX d.d.	0,00	43,37	-43,37
17.04.2025	Izvod	102				1516/0002/002	43,37	0,00	0,00
30.04.2025	URA	592	30.04.2025	8293/0005/001	30.04.2025	8293/0005/001 PEVEX d.d.	0,00	151,86	-151,86
02.05.2025	Izvod	114				8293/0005/001	151,86	0,00	0,00
02.05.2025	URA	622	02.05.2025	8490/0002/001/	02.05.2025	8490/0002/001/676 PEVEX d	0,00	10,35	-10,35
04.05.2025	Izvod	116				8490/0002/001/676	10,35	0,00	0,00
12.05.2025	URA	649	12.05.2025	4154/0002/001	12.05.2025	4154/0002/001 PEVEX d.d.	0,00	9,99	-9,99
12.05.2025	URA	723	12.05.2025	8997/0005/002	12.05.2025	8997/0005/002 PEVEX d.d.	0,00	97,92	-107,91
14.05.2025	Izvod	124				4154/0002/001	9,99	0,00	-97,92
14.05.2025	Izvod	124				8997/0005/002	97,92	0,00	0,00
20.05.2025	URA	730	20.05.2025	6627/0005/003	20.05.2025	6627/0005/003 PEVEX d.d.	0,00	91,80	-91,80
22.05.2025	Izvod	132				6627/0005/003	91,80	0,00	0,00
02.06.2025	URA	786	02.06.2025	955/0005/002/4	02.06.2025	955/0005/002/408 PEVEX d.	0,00	598,90	-598,90
04.06.2025	Izvod	142				955/0005/002/408	598,90	0,00	0,00
24.06.2025	URA	877	24.06.2025	4199/0014/002/	24.06.2025	4199/0014/002/243 PEVEX d	0,00	1.049,90	-1.049,90
24.06.2025	URA	880	24.06.2025	4203/0014/002/		4203/0014/002/243 PEVEX d	20,68	0,00	-1.029,22
24.06.2025	URA	880	24.06.2025	4203/0014/002/	24.06.2025	4203/0014/002/243 PEVEX d	0,00	20,68	-1.049,90
25.06.2025	Izvod	161				4199/0014/002/243	1.049,90	0,00	0,00
27.06.2025	URA	932	27.06.2025	2533/0039/002/	27.06.2025	2533/0039/002/142 PEVEX d	0,00	24,48	-24,48

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2025	Izvod	164				2533/0039/002/142	24,48	0,00	0,00
08.07.2025	URA	1029	08.07.2025	5058		5058 PEVEX d.d.	23,94	0,00	23,94
08.07.2025	URA	1029	08.07.2025	5058	08.07.2025	5058 PEVEX d.d.	0,00	23,94	0,00
11.07.2025	URA	1055	11.07.2025	4531/0014	11.07.2025	4531/0014 PEVEX d.d.	0,00	158,94	-158,94
12.07.2025	Izvod	177				4531/0014	158,94	0,00	0,00
21.07.2025	URA	1105	21.07.2025	3663	21.07.2025	3663 PEVEX d.d.	0,00	59,48	-59,48
22.07.2025	Izvod	187				3663	59,48	0,00	0,00
25.07.2025	URA	1139	25.07.2025	1667/0005/002	25.07.2025	1667/0005/002 PEVEX d.d.	0,00	59,59	-59,59
26.07.2025	Izvod	191				1667/0005/002	59,59	0,00	0,00
22.08.2025	Izvod	216				106138/0005/2	42,26	0,00	42,26
24.08.2025	Izvod	217				5241/0005/002	53,22	0,00	95,48
25.08.2025	URA	1267	21.08.2025	106138/0005/2	21.08.2025	106138/0005/2 PEVEX d.d.	0,00	42,26	53,22
25.08.2025	URA	1271	23.08.2025	5241/0005/002	23.08.2025	5241/0005/002 PEVEX d.d.	0,00	53,22	0,00
28.08.2025	URA	1294	28.08.2025	8320/0005/002	28.08.2025	8320/0005/002 PEVEX d.d.	0,00	151,04	-151,04
29.08.2025	Izvod	221				8320/0005/002	151,04	0,00	0,00
03.09.2025	URA	1422	03.09.2025	113465/0005/2	03.09.2025	113465/0005/2 PEVEX d.d.	0,00	83,60	-83,60
04.09.2025	Izvod	227				113465/0005/2	83,60	0,00	0,00
06.09.2025	URA	1366	06.09.2025	3839/0005/002/	06.09.2025	3839/0005/002/399 PEVEX d	0,00	26,36	-26,36
07.09.2025	Izvod	230				3839/0005/002/399	26,36	0,00	0,00
11.09.2025	URA	1383	11.09.2025	7237/0005/001	11.09.2025	7237/0005/001 PEVEX d.d.	0,00	65,96	-65,96
12.09.2025	Izvod	234				7237/0005/001	65,96	0,00	0,00
16.09.2025	URA	1423	16.09.2025	459/0005/001/2	16.09.2025	459/0005/001/254 PEVEX d.	0,00	17,61	-17,61
17.09.2025	Izvod	239				459/0005/001/254	17,61	0,00	0,00
25.09.2025	URA	1429	25.09.2025	6705/0005/001/	25.09.2025	6705/0005/001/426 PEVEX d	0,00	63,90	-63,90
26.09.2025	Izvod	247				6705/0005/001/426	63,90	0,00	0,00
							4.799,50	4.799,50	0,00

Šifra: **84** Naziv partnera: **DINOP d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2025	URA	540	14.04.2025	1585/m8/1	14.04.2025	1585/m8/1 DINOP d.o.o.	0,00	15,99	-15,99
16.04.2025	Izvod	101				1585/m8/1	15,99	0,00	0,00
09.05.2025	URA	644	09.05.2025	1985/M8/1	09.05.2025	1985/M8/1 DINOP d.o.o.	0,00	10,30	-10,30
12.05.2025	Izvod	122				1985/M8/1	10,30	0,00	0,00
							26,29	26,29	0,00

Šifra: 85

Naziv partnera: V.M.Z. d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.10.2024	528/VP001/2	11.11.2024	URA 847 528/VP001/2 V.M.Z	0,00	295,00	-295,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	05.12.2024	637/VP001/2	20.12.2024	URA 1051 637/VP001/2 V.M.	0,00	355,00	-650,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	660/VP001/2	15.01.2025	URA 1127 660/VP001/2 V.M.	0,00	12,50	-662,50
02.01.2025	Izvod	1				528/VP001/2	295,00	0,00	-367,50
31.01.2025	URA	157	31.01.2025	16/VP001/2	17.02.2025	16/VP001/2 V.M.Z. d.o.o.	0,00	37,50	-405,00
31.03.2025	URA	445	31.03.2025	114/VP001/2	15.04.2025	114/VP001/2 V.M.Z. d.o.o.	0,00	624,50	-1.029,50
30.04.2025	URA	596	30.04.2025	163/VP001/2	15.05.2025	163/VP001/2 V.M.Z. d.o.o.	0,00	50,00	-1.079,50
							295,00	1.374,50	-1.079,50

Šifra: 86

Naziv partnera: IVA-Z d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2025	URA	104	17.01.2025	922/P5/8	17.01.2025	922/P5/8 IVA-Z d.o.o. za	0,00	65,52	-65,52
19.01.2025	Izvod	17				922/P5/8	65,52	0,00	0,00
29.01.2025	URA	149	29.01.2025	336/P2/6		336/P2/6 IVA-Z d.o.o.	9,95	0,00	9,95
29.01.2025	URA	149	29.01.2025	336/P2/6	29.01.2025	336/P2/6 IVA-Z d.o.o.	0,00	9,95	0,00
13.02.2025	URA	225	13.02.2025	2406/P5/8		2406/P5/8 IVA-Z d.o.o.	11,42	0,00	11,42
13.02.2025	URA	225	13.02.2025	2406/P5/8	13.02.2025	2406/P5/8 IVA-Z d.o.o.	0,00	11,42	0,00
13.06.2025	URA	847	13.06.2025	8285/p5/8	13.06.2025	8285/p5/8 IVA-Z d.o.o.	0,00	2,40	-2,40
17.06.2025	Izvod	153				8285/p5/8	2,40	0,00	0,00
03.07.2025	URA	1011	03.07.2025	8922/P5/8		8922/P5/8 IVA-Z d.o.o.	0,40	0,00	0,40
03.07.2025	URA	1011	03.07.2025	8922/P5/8	03.07.2025	8922/P5/8 IVA-Z d.o.o.	0,00	0,40	0,00
							89,69	89,69	0,00

Šifra: 91

Naziv partnera: BAUHAUS k.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2025	URA	505	07.04.2025	40551/957/3	07.04.2025	40551/957/3 BAUHAUS k.d.	0,00	132,46	-132,46
09.04.2025	URA	523	09.04.2025	37315/952	09.04.2025	37315/952 BAUHAUS k.d.	0,00	23,95	-156,41
10.04.2025	Izvod	95				40551/957/3	132,46	0,00	-23,95
11.04.2025	URA	532	11.04.2025	38286/957/4	11.04.2025	38286/957/4 BAUHAUS k.d.	0,00	291,07	-315,02
12.04.2025	Izvod	97				37315/952	23,95	0,00	-291,07
15.04.2025	Izvod	100				38286/957/4	291,07	0,00	0,00
17.04.2025	URA	554	17.04.2025	46212/957/3	17.04.2025	46212/957/3 BAUHAUS k.d.	0,00	388,00	-388,00

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2025	Izvod	105				46212/957/3	388,00	0,00	0,00
24.04.2025	URA	573	24.04.2025	43220/952/7	24.04.2025	43220/952/7 BAUHAUS k.d.	0,00	26,52	-26,52
27.04.2025	Izvod	110				43220/952/7	26,52	0,00	0,00
30.06.2025	URA	939	30.06.2025	10174/957/2	30.06.2025	10174/957/2 BAUHAUS k.d.	0,00	327,00	-327,00
02.07.2025	URA	999	02.07.2025	78379/952/7	02.07.2025	78379/952/7 BAUHAUS k.d.	0,00	122,51	-449,51
03.07.2025	Izvod	168				10174/957/2	327,00	0,00	-122,51
04.07.2025	URA	1022	04.07.2025	28388/957/6	04.07.2025	28388/957/6 BAUHAUS k.d.	0,00	23,70	-146,21
05.07.2025	Izvod	170				78379/952/7	122,51	0,00	-23,70
08.07.2025	Izvod	173				28388/957/6	23,70	0,00	0,00
15.07.2025	URA	1075	15.07.2025	55059/952/5		55059/952/5 BAUHAUS k.d.	30,03	0,00	30,03
15.07.2025	URA	1075	15.07.2025	55059/952/5	15.07.2025	55059/952/5 BAUHAUS k.d.	0,00	30,03	0,00
23.07.2025	URA	1129	23.07.2025	68042/952/6	23.07.2025	68042/952/6 BAUHAUS k.d.	0,00	77,55	-77,55
26.07.2025	Izvod	191				68042/952/6	77,55	0,00	0,00
							1.442,79	1.442,79	0,00

Šifra: 104

Naziv partnera: DEVELOS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.05.2023	6-01-23	19.05.2023	RN 6-01-23 RN 6-01-23 6-0	0,00	4.400,53	-4.400,53
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.06.2023		21.06.2023	9-01-23 DEVELOS d.o.o.	0,00	2.850,00	-7.250,53
							0,00	7.250,53	-7.250,53

Šifra: 105

Naziv partnera: ZAGORJE GRADNJA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.04.2024	177/1/1	30.04.2024	URA 294 177/1/1 ZAGORJE G	0,00	6.508,25	-6.508,25
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.05.2024	253/1/1	31.05.2024	URA 682 253/1/1 ZAGORJE G	0,00	40.328,36	-46.836,61
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.06.2024	298/1/1	29.06.2024	URA 483 298/1/1 ZAGORJE G	0,00	1.875,00	-48.711,61
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.06.2024	306/1/1	29.06.2024	URA 484 306/1/1 ZAGORJE G	0,00	875,00	-49.586,61
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.07.2024	323/1/1	31.07.2024	URA 604 323/1/1 ZAGORJE G	0,00	543,00	-50.129,61
01.01.2025	Po etno stanje	1	26.08.2024	361/1/1	26.08.2024	URA 659 361/1/1 ZAGORJE G	0,00	375,00	-50.504,61
01.06.2025	URA	776	31.05.2025	210/1/1	31.05.2025	210/1/1 ZAGORJE GRADNJA d	0,00	4.750,00	-55.254,61
30.06.2025	URA	978	30.06.2025	261/1/1	30.06.2025	261/1/1 ZAGORJE GRADNJA d	0,00	5.154,47	-60.409,08
01.08.2025	URA	1179	31.07.2025	318/1/1	31.07.2025	318/1/1 ZAGORJE GRADNJA d	0,00	20.498,01	-80.907,09
30.09.2025	URA	1453	30.09.2025	423/1/1	30.09.2025	423/1/1 ZAGORJE GRADNJA d	0,00	1.166,83	-82.073,92

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	82.073,92	-82.073,92

Šifra: 108

Naziv partnera: VACOM d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2025	URA	103	17.01.2025 363/7/1	17.01.2025	363/7/1 VACOM d.o.o. za i	0,00	3,00	-3,00
17.01.2025	URA	105	17.01.2025 356/7/1	17.01.2025	356/7/1 VACOM d.o.o. za i	0,00	1.713,70	-1.716,70
17.01.2025	URA	106	17.01.2025 358/7/1	17.01.2025	358/7/1 VACOM d.o.o. za i	0,00	169,90	-1.886,60
19.01.2025	Izvod	17			356/7/1	1.713,70	0,00	-172,90
19.01.2025	Izvod	17			358/7/1	169,90	0,00	-3,00
19.01.2025	Izvod	17			363/7/1	3,00	0,00	0,00
20.01.2025	URA	109	20.01.2025 409/7/1	20.01.2025	409/7/1 VACOM d.o.o. za i	0,00	588,70	-588,70
22.01.2025	Izvod	20			409/7/1	588,70	0,00	0,00
21.05.2025	URA	700	21.05.2025 2470/7/1	21.05.2025	2470/7/1 VACOM d.o.o. za	0,00	849,99	-849,99
23.05.2025	Izvod	133			2470/7/1	849,99	0,00	0,00
13.09.2025	URA	1391	13.09.2025 4203/7/1	13.09.2025	4203/7/1 VACOM d.o.o. za	0,00	47,90	-47,90
16.09.2025	Izvod	238			4203/7/1	47,90	0,00	0,00
						3.373,19	3.373,19	0,00

Šifra: 112

Naziv partnera: TOI TOI d.o.o. sanitarni sistemi

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.03.2024 D-05492-24-03	29.03.2024	URA 1141 D-05492-24-03 TO	0,00	106,25	-106,25
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.05.2024 D-08953-24-05	06.05.2024	URA 1142 D-08953-24-05 TO	0,00	106,25	-212,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.10.2024 D-22447-24-10	29.10.2024	URA 786 D-22447-24-10 TOI	0,00	106,25	-318,75
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.10.2024 D-22765-24-10	01.11.2024	URA 840 D-22765-24-10 TOI	0,00	106,25	-425,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	18.11.2024 D-24609-24-11	27.11.2024	URA 949 D-24609-24-11 TOI	0,00	106,25	-531,25
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.11.2024 D-24897-24-11	29.11.2024	URA 970 D-24897-24-11 TOI	0,00	106,25	-637,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	16.12.2024 D-26872-24-12	24.12.2024	URA 1042 D-26872-24-12 TO	0,00	106,25	-743,75
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.12.2024 D-27181-24-12	27.12.2024	URA 1101 D-27181-24-12 TO	0,00	106,25	-850,00
02.01.2025	Izvod	1			P.S. 26872-24-12	531,25	0,00	-318,75
13.01.2025	URA	61	13.01.2025 D-00865-25-01	21.01.2025	D-00865-25-01 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-425,00
16.01.2025	URA	96	16.01.2025 D-01161-25-01	24.01.2025	D-01161-25-01 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-531,25
21.02.2025	URA	263	10.02.2025 D-02885-25-02	18.02.2025	D-02885-25-02 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-637,50
21.02.2025	URA	264	13.02.2025 D-03194-25-02	21.02.2025	D-03194-25-02 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-743,75

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2025	URA	351	10.03.2025	D-05048-25-03	18.03.2025	D-05048-25-03 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-850,00
13.03.2025	URA	352	13.03.2025	D-05353-25-03	21.03.2025	D-05353-25-03 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-956,25
03.04.2025	Izvod	88				D-00865-25-01	106,25	0,00	-850,00
03.04.2025	Izvod	88				D-01161-25-01	106,25	0,00	-743,75
03.04.2025	Izvod	88				D-02885-25-02	106,25	0,00	-637,50
03.04.2025	Izvod	88				D-03194-25-02	106,25	0,00	-531,25
07.04.2025	URA	506	07.04.2025	07187-25-04	15.04.2025	07187-25-04 TOI TOI d.o.o	0,00	106,25	-637,50
10.04.2025	URA	524	10.04.2025	D-07526-25-04	19.04.2025	D-07526-25-04 TOI TOI d.o	0,00	106,25	-743,75
11.04.2025	Izvod	96				D-07526-25-04	106,25	0,00	-637,50
05.05.2025	URA	630	05.05.2025	9467-25-05	13.05.2025	9467-25-05 TOI TOI d.o.o.	0,00	106,25	-743,75
08.05.2025	URA	641	08.05.2025	9866-25-05	16.05.2025	9866-25-05 TOI TOI d.o.o.	0,00	106,25	-850,00
02.06.2025	URA	782	02.06.2025	11990-25-06	10.06.2025	11990-25-06 TOI TOI d.o.o	0,00	106,25	-956,25
03.06.2025	URA	796	03.06.2025	11908-25-06	11.06.2025	11908-25-06 TOI TOI d.o.o	0,00	106,25	-1.062,50
27.06.2025	URA	901	27.06.2025	14188-25-06	05.07.2025	14188-25-06 TOI TOI d.o.o	0,00	106,25	-1.168,75
28.07.2025	URA	1144	28.07.2025	D-17036-25-07	05.08.2025	D-17036-25-07 TOI TOI d.o	0,00	112,50	-1.281,25
25.08.2025	URA	1235	25.08.2025	d-19430-25-08	02.09.2025	d-19430-25-08 TOI TOI d.o	0,00	112,50	-1.393,75
22.09.2025	URA	1404	22.09.2025	-21822-25-09	30.09.2025	-21822-25-09 TOI TOI d.o.	0,00	112,50	-1.506,25
							1.062,50	2.568,75	-1.506,25

Šifra: 114 Naziv partnera: POLJOCENTAR trgova ko društvo za trgovinu i usluge Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	Izvod	29				781/003/1	160,68	0,00	160,68
31.01.2025	URA	165	29.01.2025	781/003/1	29.01.2025	781/003/1 POLJOCENTAR trg	0,00	160,68	0,00
06.02.2025	URA	194	06.02.2025	1130/003/1	06.02.2025	1130/003/1 POLJOCENTAR tr	0,00	236,10	-236,10
08.02.2025	Izvod	37				1130/003/1	236,10	0,00	0,00
05.03.2025	URA	329	05.03.2025	2084/003/1	05.03.2025	2084/003/1 POLJOCENTAR tr	0,00	46,70	-46,70
05.03.2025	URA	330	05.03.2025	2166/003/1	05.03.2025	2166/003/1 POLJOCENTAR tr	0,00	100,61	-147,31
07.03.2025	Izvod	62				2084/003/1	46,70	0,00	-100,61
07.03.2025	Izvod	62				2166/003/1	100,61	0,00	0,00
19.03.2025	URA	394	19.03.2025	3026/003/1	19.03.2025	3026/003/1 POLJOCENTAR tr	0,00	108,70	-108,70
20.03.2025	URA	402	20.03.2025	3114/003/1	20.03.2025	3114/003/1 POLJOCENTAR tr	0,00	64,82	-173,52
21.03.2025	Izvod	76				3026/003/1	108,70	0,00	-64,82
22.03.2025	Izvod	77				3114/003/1	64,82	0,00	0,00
02.04.2025	URA	469	02.04.2025	3769/003/1	02.04.2025	3769/003/1 POLJOCENTAR tr	0,00	108,43	-108,43
04.04.2025	Izvod	89				3769/003/1	108,43	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2025	URA	1150	30.07.2025	12331/003/1		12331/003/1 POLJOCENTAR t	16,60	0,00	16,60
30.07.2025	URA	1150	30.07.2025	12331/003/1	30.07.2025	12331/003/1 POLJOCENTAR t	0,00	16,60	0,00
							842,64	842,64	0,00

Šifra: **116**Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2025	URA	83	15.01.2025	821-H086-1921		821-H086-19213 CENTAR ZA	221,59	0,00	221,59
15.01.2025	URA	83	15.01.2025	821-H086-1921	15.01.2025	821-H086-19213 CENTAR ZA	0,00	221,59	0,00
16.06.2025	URA	946	16.06.2025	12583-h086-161		12583-h086-16175 CENTAR Z	8,61	0,00	8,61
16.06.2025	URA	946	16.06.2025	12583-h086-161	16.06.2025	12583-h086-16175 CENTAR Z	0,00	8,61	0,00
17.06.2025	URA	947	17.06.2025	12675-H086-19	17.06.2025	12675-H086-19213 CENTAR Z	0,00	165,90	-165,90
20.06.2025	Izvod	156				12675-H086-19213	165,90	0,00	0,00
21.06.2025	URA	948	21.06.2025	13039-H086-16	21.06.2025	13039-H086-16175 CENTAR Z	0,00	68,36	-68,36
21.06.2025	URA	949	21.06.2025	13040-H086-16	21.06.2025	13040-H086-16175 CENTAR Z	0,00	192,89	-261,25
21.06.2025	URA	950	21.06.2025	13048-H086-16	21.06.2025	13048-H086-16175 CENTAR Z	0,00	2,65	-263,90
21.06.2025	URA	951	21.06.2025	13047-H086-16	21.06.2025	13047-H086-16175 CENTAR Z	0,00	619,00	-882,90
24.06.2025	Izvod	160				13039-H086-16175	68,36	0,00	-814,54
24.06.2025	Izvod	160				13040-H086-16175	192,89	0,00	-621,65
24.06.2025	Izvod	160				13047-H086-16175	619,00	0,00	-2,65
24.06.2025	Izvod	160				13048-H086-16175	2,65	0,00	0,00
11.08.2025	URA	1205	11.08.2025	17108-H086-17		17108-H086-17212 CENTAR Z	50,63	0,00	50,63
11.08.2025	URA	1205	11.08.2025	17108-H086-17	11.08.2025	17108-H086-17212 CENTAR Z	0,00	50,63	0,00
11.08.2025	URA	1206	11.08.2025	17119-H086-17		17119-H086-17212 CENTAR Z	132,86	0,00	132,86
11.08.2025	URA	1206	11.08.2025	17119-H086-17	11.08.2025	17119-H086-17212 CENTAR Z	0,00	132,86	0,00
							1.462,49	1.462,49	0,00

Šifra: **118**Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2025	Izvod	130				8710252355	773,27	0,00	773,27
20.05.2025	URA	698	20.05.2025	8710252355	20.05.2025	8710252355 ADRIATIC OSIGU	0,00	773,27	0,00
16.06.2025	URA	885	16.06.2025	8710252892	16.06.2025	8710252892 ADRIATIC OSIGU	0,00	581,57	-581,57
17.06.2025	URA	887	17.06.2025	8710252913	17.06.2025	8710252913 ADRIATIC OSIGU	0,00	352,35	-933,92
19.06.2025	Izvod	155				8710252892	581,57	0,00	-352,35

28.11.2025 11:45:52

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2025	Izvod	156				8710252913	352,35	0,00	0,00
01.09.2025	URA	1321	11.08.2025	8710253769	11.08.2025	8710253769 ADRIATIC OSIGU	0,00	299,47	-299,47
01.09.2025	URA	1333	01.09.2025	8710254073	01.09.2025	8710254073 ADRIATIC OSIGU	0,00	359,72	-659,19
03.09.2025	Izvod	226				8710254073	359,72	0,00	-299,47
							2.066,91	2.366,38	-299,47

Šifra: **119** Naziv partnera: **IVAKOP, d.o.o. za komunalne djelatnosti** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 88 DUG	44,00	0,00	44,00
							44,00	0,00	44,00

Šifra: **120** Naziv partnera: **NICRODIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2025	URA	312	01.03.2025	144/2/2	01.03.2025	144/2/2 NICRODIM d.o.o. z	0,00	30,00	-30,00
04.03.2025	Izvod	59				144/2/2	30,00	0,00	0,00
08.03.2025	URA	347	08.03.2025	170/2/2	08.03.2025	170/2/2 NICRODIM d.o.o. z	0,00	30,00	-30,00
11.03.2025	Izvod	66				170/2/2	30,00	0,00	0,00
12.04.2025	URA	536	12.04.2025	286/2/2	12.04.2025	286/2/2 NICRODIM d.o.o. z	0,00	31,00	-31,00
15.04.2025	Izvod	100				286/2/2	31,00	0,00	0,00
03.05.2025	URA	626	03.05.2025	378/2/2	03.05.2025	378/2/2 NICRODIM d.o.o. z	0,00	23,00	-23,00
06.05.2025	Izvod	118				378/2/2	23,00	0,00	0,00
10.05.2025	URA	648	10.05.2025	395/2/2	10.05.2025	395/2/2 NICRODIM d.o.o. z	0,00	27,00	-27,00
13.05.2025	Izvod	123				395/2/2	27,00	0,00	0,00
29.07.2025	Izvod	194				623/2/2	34,00	0,00	34,00
25.08.2025	URA	1249	26.07.2025	623/2/2	26.07.2025	623/2/2 NICRODIM d.o.o. z	0,00	34,00	0,00
26.09.2025	URA	1438	26.09.2025	726/2/2	26.09.2025	726/2/2 NICRODIM d.o.o. z	0,00	32,90	-32,90
28.09.2025	Izvod	249				726/2/2	32,90	0,00	0,00
							207,90	207,90	0,00

Šifra: **121** Naziv partnera: **LKW MARIO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.07.2024	189/01/1	25.07.2024	URA 576 189/01/1 LKW MARI	0,00	1.872,00	-1.872,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.07.2024	190/01/1	25.07.2024	URA 577 190/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-4.372,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	22.08.2024	202/01/1	22.08.2024	URA 653 202/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-6.872,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	22.08.2024	203/01/1	22.08.2024	URA 652 203/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-9.372,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.09.2024	237/01/1	24.09.2024	URA 778 237/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-11.872,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.09.2024	238/01/1	24.09.2024	URA 779 238/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-14.372,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.10.2024	246/01/1	01.10.2024	URA 794 246/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-16.872,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	14.10.2024	259/01/1	14.10.2024	URA 828 259/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-19.372,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	05.11.2024	278/01/1	05.11.2024	URA 915 278/01/1 LKW MARI	0,00	2.500,00	-21.872,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.11.2024	292/01/1	28.11.2024	URA 1020 292/01/1 LKW MAR	0,00	2.500,00	-24.372,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	16.12.2024	306/01/1	16.12.2024	URA 1091 306/01/1 LKW MAR	0,00	2.500,00	-26.872,00
22.01.2025	Izvod	20				NAJAM DUG	5.000,00	0,00	-21.872,00
18.03.2025	URA	365	14.02.2025	25/01/1	14.02.2025	25/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-24.372,00
21.03.2025	URA	404	21.03.2025	63/01/1	21.03.2025	63/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-26.872,00
09.05.2025	URA	643	09.05.2025	100/01/1	09.05.2025	100/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-29.372,00
14.05.2025	URA	670	14.05.2025	104/01/1	14.05.2025	104/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-31.872,00
13.06.2025	URA	845	13.06.2025	128/01/1	13.06.2025	128/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	7.500,00	-39.372,00
26.06.2025	URA	958	26.06.2025	136/01/1	26.06.2025	136/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-41.872,00
31.07.2025	URA	1158	14.07.2025	165/01/1	14.07.2025	165/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-44.372,00
25.08.2025	URA	1258	19.08.2025	177/01/1	19.08.2025	177/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-46.872,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				10/01/1	2.500,00	0,00	-44.372,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				25/01/1	2.500,00	0,00	-41.872,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				63/01/1	2.500,00	0,00	-39.372,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				DIO 100/01/1	1.253,00	0,00	-38.119,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 188/001/01	2.500,00	0,00	-35.619,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 189/001/01	2.500,00	0,00	-33.119,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 202/001/01	2.500,00	0,00	-30.619,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 203/001/01	2.500,00	0,00	-28.119,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 237/001/01	2.500,00	0,00	-25.619,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 238/001/01	2.500,00	0,00	-23.119,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 246/001/01	2.500,00	0,00	-20.619,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 259/001/01	2.500,00	0,00	-18.119,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 278/001/01	2.500,00	0,00	-15.619,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 292/001/01	2.500,00	0,00	-13.119,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 306/001/01	-628,00	0,00	-13.747,00
26.08.2025	Kompenzacija	16				RN 313/001/01	2.500,00	0,00	-11.247,00
31.08.2025	URA	1311	16.01.2025	10/01/1	16.01.2025	10/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-13.747,00
15.09.2025	URA	1399	15.09.2025	199/01/1	15.09.2025	199/01/1 LKW MARIO d.o.o.	0,00	2.500,00	-16.247,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							40.625,00	56.872,00	-16.247,00

Šifra: **124**Naziv partnera: **ODVJETNIK MATE PULJIZ**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2025	URA	285	25.02.2025	6/1/1	12.03.2025	6/1/1 ODVJETNIK MATE PULJ	0,00	670,00	-670,00
17.04.2025	Izvod	102				6/1/1	670,00	0,00	0,00
20.05.2025	URA	696	20.05.2025	25/1/1	04.06.2025	25/1/1 ODVJETNIK MATE PUL	0,00	200,00	-200,00
24.06.2025	URA	881	24.06.2025	34/1/1	09.07.2025	34/1/1 ODVJETNIK MATE PUL	0,00	200,00	-400,00
							670,00	1.070,00	-400,00

Šifra: **125**Naziv partnera: **TRGO-AGENCIJA trgova ko društvo za trgovinu i uslu**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2025	URA	150	29.01.2025	612-02-1	08.02.2025	612-02-1 TRGO-AGENCIJA tr	0,00	243,55	-243,55
31.01.2025	URA	175	27.01.2025	538-02-1	27.01.2025	538-02-1 TRGO-AGENCIJA tr	0,00	148,50	-392,05
08.02.2025	URA	207	08.02.2025	958-02-1	08.02.2025	958-02-1 TRGO-AGENCIJA tr	0,00	21,38	-413,43
11.02.2025	Izvod	40				958-02-1	21,38	0,00	-392,05
14.03.2025	Izvod	69				538-02-1	148,50	0,00	-243,55
14.03.2025	Izvod	69				612-02-1	243,55	0,00	0,00
28.03.2025	URA	429	28.03.2025	3149-04-1	28.03.2025	3149-04-1 TRGO-AGENCIJA t	0,00	487,10	-487,10
28.03.2025	URA	430	28.03.2025	3151-04-01	28.03.2025	3151-04-01 TRGO-AGENCIJA	0,00	57,13	-544,23
28.03.2025	URA	431	28.03.2025	3153-04-1	07.04.2025	3153-04-1 TRGO-AGENCIJA t	0,00	58,55	-602,78
03.04.2025	URA	479	03.04.2025	3433-04-1	13.04.2025	3433-04-1 TRGO-AGENCIJA t	0,00	287,31	-890,09
24.05.2025	URA	735	24.05.2025	4287-02-1	24.05.2025	4287-02-1 TRGO-AGENCIJA t	0,00	40,86	-930,95
27.05.2025	Izvod	136				4287-02-1	40,86	0,00	-890,09
							454,29	1.344,38	-890,09

Šifra: **126**Naziv partnera: **MALI POGONSKI STROJEVI d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2025	URA	196	06.02.2025	109/01/02	06.02.2025	109/01/02 MALI POGONSKI S	0,00	31,20	-31,20
08.02.2025	Izvod	37				109/01/02	31,20	0,00	0,00
31.03.2025	URA	440	31.03.2025	409/01/02	31.03.2025	409/01/02 MALI POGONSKI S	0,00	79,06	-79,06

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2025	Izvod	87				409/01/02	79,06	0,00	0,00
04.04.2025	URA	495	04.04.2025	2640/01/01	04.04.2025	2640/01/01 MALI POGONSKI	0,00	17,05	-17,05
06.04.2025	Izvod	91				2640/01/01	17,05	0,00	0,00
02.07.2025	URA	998	02.07.2025	7976/01/01	02.07.2025	7976/01/01 MALI POGONSKI	0,00	249,00	-249,00
04.07.2025	Izvod	169				7976/01/01	249,00	0,00	0,00
							376,31	376,31	0,00

Šifra: **130** Naziv partnera: **TOKI , trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvod** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2025	URA	25	02.01.2025	39/P029/1	02.01.2025	39/P029/1 TOKI , trgovina	0,00	1.001,03	-1.001,03
04.01.2025	Izvod	3				39/P029/1	1.001,03	0,00	0,00
11.01.2025	URA	55	11.01.2025	868/P029/1	11.01.2025	868/P029/1 TOKI , trgovin	0,00	3,82	-3,82
13.01.2025	Izvod	11				868/P029/1	3,82	0,00	0,00
22.01.2025	URA	123	22.01.2025	6534/P007/1		6534/P007/1 TOKI , trgovi	87,18	0,00	87,18
22.01.2025	URA	123	22.01.2025	6534/P007/1	22.01.2025	6534/P007/1 TOKI , trgovi	0,00	87,18	0,00
31.01.2025	URA	173	30.01.2025	3521/P023/1	30.01.2025	3521/P023/1 TOKI , trgovi	0,00	9,60	-9,60
31.01.2025	URA	176	29.01.2025	2830/P051/1	29.01.2025	2830/P051/1 TOKI , trgovi	0,00	17,59	-27,19
01.02.2025	Izvod	30				2830/P051/1	17,59	0,00	-9,60
01.02.2025	Izvod	30				3521/P023/1	9,60	0,00	0,00
15.03.2025	URA	360	15.03.2025	23021/P007/1	15.03.2025	23021/P007/1 TOKI , trgov	0,00	1.161,06	-1.161,06
17.03.2025	Izvod	72				23021/P007/1	1.161,06	0,00	0,00
23.09.2025	URA	1412	23.09.2025	31808/p023/1	23.09.2025	31808/p023/1 TOKI , trgov	0,00	42,00	-42,00
25.09.2025	Izvod	246				31808/p023/1	42,00	0,00	0,00
							2.322,28	2.322,28	0,00

Šifra: **132** Naziv partnera: **SVIJET ZAŠTITE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.11.2024	256/SZ1/1	27.11.2024	URA 1013 256/SZ1/1 SVIJET	0,00	253,75	-253,75
02.01.2025	Izvod	1				002024256	253,75	0,00	0,00
28.02.2025	URA	297	18.02.2025	35/SZ1/1	18.02.2025	35/SZ1/1 SVIJET ZAŠTITE d	0,00	820,58	-820,58
10.03.2025	URA	349	10.03.2025	60/SZ1/1	10.03.2025	60/SZ1/1 SVIJET ZAŠTITE d	0,00	487,69	-1.308,27
14.03.2025	Izvod	69				35/SZ1/1	820,58	0,00	-487,69
03.04.2025	Izvod	88				60/SZ1/1	487,69	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2025	URA	478	03.04.2025	77/sz1/1	03.04.2025	77/sz1/1 SVIJET ZAŠTITE d	0,00	274,55	-274,55
12.05.2025	URA	652	12.05.2025	107/SZ1/1	12.05.2025	107/SZ1/1 SVIJET ZAŠTITE	0,00	296,89	-571,44
14.05.2025	URA	725	25.04.2025	90/SZ1/1	25.04.2025	90/SZ1/1 SVIJET ZAŠTITE d	0,00	318,26	-889,70
05.06.2025	Izvod	143				107/SZ1/1	258,08	0,00	-631,62
05.06.2025	Izvod	143				77/sz1/1	274,55	0,00	-357,07
05.06.2025	Izvod	143				90/SZ1/1	318,26	0,00	-38,81
16.07.2025	Izvod	181				163/sz1/1	1.271,70	0,00	1.232,89
31.07.2025	URA	1174	16.07.2025	163/sz1/1	16.07.2025	163/sz1/1 SVIJET ZAŠTITE	0,00	1.271,70	-38,81
01.09.2025	URA	1332	01.09.2025	177/sz1/1	01.09.2025	177/sz1/1 SVIJET ZAŠTITE	0,00	1.202,74	-1.241,55
							3.684,61	4.926,16	-1.241,55

Šifra: **139** Naziv partnera: **CROATIAGRAF d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	19.12.2024	632-1-1	03.01.2025	URA 1100 632-1-1 CROATIAG	0,00	732,75	-732,75
							0,00	732,75	-732,75

Šifra: **141** Naziv partnera: **COMET d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025	URA	29	07.01.2025	222-57-1	07.01.2025	222-57-1 COMET d.o.o.	0,00	18,75	-18,75
07.01.2025	URA	30	07.01.2025	240-57-1	07.01.2025	240-57-1 COMET d.o.o.	0,00	8,50	-27,25
09.01.2025	Izvod	7				222-57-1	18,75	0,00	-8,50
09.01.2025	Izvod	7				240-57-1	8,50	0,00	0,00
23.01.2025	URA	131	23.01.2025	2647-16-1	23.01.2025	2647-16-1 COMET d.o.o.	0,00	57,55	-57,55
25.01.2025	Izvod	23				2647-16-1	57,55	0,00	0,00
22.03.2025	Izvod	77				10963-16-1	345,10	0,00	345,10
01.05.2025	URA	607	20.03.2025	10963-16-1	20.03.2025	10963-16-1 COMET d.o.o.	0,00	345,10	0,00
07.05.2025	URA	637	07.05.2025	19402-16-1	07.05.2025	19402-16-1 COMET d.o.o.	0,00	16,50	-16,50
09.05.2025	Izvod	121				19402-16-1	16,50	0,00	0,00
							446,40	446,40	0,00

Šifra: **142** Naziv partnera: **VPD GRUPA j.d.o.o. za instalacijske i završne rado** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.10.2024	30/1/1	30.10.2024	RN 30/1/1 30/1/1 VPD GRUP	0,00	1.900,00	-1.900,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2025	Izvod	85				30-224	500,00	0,00	-1.400,00
							500,00	1.900,00	-1.400,00

Šifra: **165** Naziv partnera: **M.T. HOSNI, d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam, gra** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.05.2024	44/P1/2	11.06.2024	URA 364 44/P1/2 M.T. HOSN	0,00	744,50	-744,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.06.2024	60/P1/2	14.07.2024	URA 437 60/P1/2 M.T. HOSN	0,00	678,36	-1.422,86
02.01.2025	Izvod	1				44/P1/2	744,50	0,00	-678,36
02.01.2025	Izvod	1				60/P1/2	678,36	0,00	0,00
							1.422,86	1.422,86	0,00

Šifra: **166** Naziv partnera: **TRGOMONT VRBOVEC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2025	URA	659	13.05.2025	6326-1003-31	13.05.2025	6326-1003-31 TRGOMONT VR	0,00	70,21	-70,21
15.05.2025	Izvod	125				6326-1003-31	70,21	0,00	0,00
15.05.2025	URA	674	15.05.2025	6483-1003-31	15.05.2025	6483-1003-31 TRGOMONT VR	0,00	13,50	-13,50
17.05.2025	Izvod	127				6483-1003-31	13,50	0,00	0,00
17.05.2025	URA	684	17.05.2025	6610-1003-31	17.05.2025	6610-1003-31 TRGOMONT VR	0,00	78,97	-78,97
17.05.2025	URA	685	17.05.2025	3780-1003-32	17.05.2025	3780-1003-32 TRGOMONT VR	0,00	77,78	-156,75
20.05.2025	Izvod	130				3780-1003-32	77,78	0,00	-78,97
20.05.2025	Izvod	130				6610-1003-31	78,97	0,00	0,00
23.06.2025	URA	890	23.06.2025	5118-1003-32	23.06.2025	5118-1003-32 TRGOMONT VR	0,00	55,78	-55,78
25.06.2025	Izvod	161				5118-1003-32	55,78	0,00	0,00
25.06.2025	Izvod	161				5221-1003-32	144,00	0,00	144,00
25.06.2025	URA	897	25.06.2025	5186-1003-32	25.06.2025	5186-1003-32 TRGOMONT VR	0,00	32,86	111,14
26.06.2025	URA	898	26.06.2025	5221-1003-32	26.06.2025	5221-1003-32 TRGOMONT VR	0,00	144,00	-32,86
27.06.2025	Izvod	163				5186-1003-32	32,86	0,00	0,00
							473,10	473,10	0,00

Šifra: **168** Naziv partnera: **P T M G d.o.o. za trgovinu i marketing u gra evina** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	Izvod	154				1093-001-4805325	3.269,95	0,00	3.269,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	URA	870	18.06.2025	1093-001-48053	18.06.2025	1093-001-4805325 P T M G	0,00	3.269,95	0,00
20.08.2025	Izvod	214				372-001-4905325	831,88	0,00	831,88
30.09.2025	URA	1452	21.08.2025	372-001-490532	21.08.2025	372-001-4905325 P T M G d	0,00	831,88	0,00
							4.101,83	4.101,83	0,00

Šifra: **169** Naziv partnera: **GOLMAX d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2025	URA	864	17.06.2025	509/01/01		509/01/01 GOLMAX d.o.o. z	42,80	0,00	42,80
17.06.2025	URA	864	17.06.2025	509/01/01	17.06.2025	509/01/01 GOLMAX d.o.o. z	0,00	42,80	0,00
							42,80	42,80	0,00

Šifra: **171** Naziv partnera: **KEZELE-VINO - OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.12.2024	9333/1/1	23.12.2024	URA 1118 9333/1/1 KEZELE-	0,00	2.527,30	-2.527,30
11.04.2025	Izvod	96				9333/1/1	2.527,30	0,00	0,00
							2.527,30	2.527,30	0,00

Šifra: **172** Naziv partnera: **Huppenkothen d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	23.02.2024	00291/2/1	24.03.2024	URA 200 00291/2/1 Huppenk	0,00	698,03	-698,03
							0,00	698,03	-698,03

Šifra: **175** Naziv partnera: **AC JESENOVI d.o.o. za trgovinu automobilima** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 11 REZERVACIJA VW TRA	100,00	0,00	100,00
							100,00	0,00	100,00

Šifra: **178** Naziv partnera: **KOMING d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.06.2024	177-10-1	29.08.2024	URA 558 177-10-1 KOMING d	0,00	632,50	-632,50

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.07.2024	198-10-1	29.09.2024	URA 627 198-10-1 KOMING d	0,00	5.980,00	-6.612,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.08.2024	301-10-1	30.09.2024	URA 744 301-10-1 KOMING d	0,00	4.810,00	-11.422,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.10.2024	348-10-1	30.11.2024	URA 1019 348-10-1 KOMING	0,00	3.250,00	-14.672,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	20.11.2024	359-10-1	20.12.2024	URA 1099 359-10-1 KOMING	0,00	200,00	-14.872,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.11.2024	361-10-1	25.12.2024	URA 1026 361-10-1 KOMING	0,00	500,00	-15.372,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.11.2024	364-10-1	27.12.2024	URA 1027 364-10-1 KOMING	0,00	500,00	-15.872,50
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.12.2024	389-10-1	25.12.2024	URA 1098 389-10-1 KOMING	0,00	1.780,00	-17.652,50
15.01.2025	URA	78	31.12.2024	417-10-1	30.01.2025	417-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	5.020,00	-22.672,50
15.01.2025	URA	79	31.12.2024	418-10-1	30.01.2025	418-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	611,00	-23.283,50
15.01.2025	URA	80	31.12.2024	420-10-1	30.01.2025	420-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	796,25	-24.079,75
15.01.2025	URA	81	18.12.2024	421-10-1	17.01.2025	421-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	12.311,25	-36.391,00
15.01.2025	URA	82	31.12.2024	424-10-1	30.01.2025	424-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	38.650,00	-75.041,00
20.01.2025	URA	117	31.12.2024	430-10-1	30.01.2025	430-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	30.537,75	-105.578,75
14.02.2025	URA	235	31.01.2025	12-10-1	02.03.2025	12-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	10.580,00	-116.158,75
14.02.2025	URA	236	31.01.2025	13-10-1	02.03.2025	13-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	2.062,13	-118.220,88
17.02.2025	Temeljnica	3				KOMPENZACIJA 6/25	11.528,12	0,00	-106.692,76
17.02.2025	URA	247	31.01.2025	28-10-1	02.03.2025	28-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	4.680,00	-111.372,76
28.02.2025	URA	301	26.02.2025	32-10-1	28.03.2025	32-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	1.260,00	-112.632,76
13.03.2025	Temeljnica	13				KOMPENZACIJA 10/25	11.528,12	0,00	-101.104,64
18.03.2025	URA	366	10.02.2025	34-10-1	12.03.2025	34-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	305,50	-101.410,14
01.04.2025	URA	452	31.03.2025	78-10-1	30.04.2025	78-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	3.250,00	-104.660,14
01.05.2025	URA	612	30.04.2025	104-10-1	30.05.2025	104-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	34.580,00	-139.240,14
01.05.2025	URA	613	30.04.2025	116-10-1	30.05.2025	116-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	1.820,00	-141.060,14
14.05.2025	Temeljnica	20				KOMPENZACIJA 21/25	30.586,21	0,00	-110.473,93
31.05.2025	URA	766	25.11.2024	356-10-1	25.12.2024	356-10-1 KOMING d.o.o.	0,00	500,00	-110.973,93
25.07.2025	Kompenzacija	6				424-10-1	21.398,55	0,00	-89.575,38
25.07.2025	Kompenzacija	6				430-10-1	13.912,77	0,00	-75.662,61
03.09.2025	Kompenzacija	9				12-10-1	2.875,02	0,00	-72.787,59
03.09.2025	Kompenzacija	9				424-10-1	500,00	0,00	-72.287,59
03.09.2025	Kompenzacija	9				430-10-1	16.624,98	0,00	-55.662,61
							108.953,77	164.616,38	-55.662,61

Šifra: 181

Naziv partnera: **HIDRO-RAD d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	27.09.2024	154-1-HR0113	27.09.2024	URA 747 154-1-HR0113 HIDR	0,00	0,01	-0,01

28.11.2025 11:45:53

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.10.2024	991-1-HI0113	09.11.2024	URA 838 991-1-HI0113 HIDR	0,00	839,40	-839,41
14.03.2025	Izvod	69				UPL DUGA	839,04	0,00	-0,37
25.03.2025	URA	417	25.03.2025	219-1-HI0113	25.03.2025	219-1-HI0113 HIDRO-RAD d.	0,00	1.739,70	-1.740,07
15.05.2025	Izvod	125				219-1-HI0113	800,00	0,00	-940,07
15.05.2025	URA	672	15.05.2025	365-1-hi0113	29.05.2025	365-1-hi0113 HIDRO-RAD d.	0,00	211,10	-1.151,17
18.06.2025	Izvod	154				219-1-HI0113	939,70	0,00	-211,47
18.06.2025	Izvod	154				365-1-hi0113	211,10	0,00	-0,37
18.06.2025	Izvod	154				VIŠE PL.	0,37	0,00	0,00
11.07.2025	URA	1057	11.07.2025	502-1-hi0113	11.07.2025	502-1-hi0113 HIDRO-RAD d.	0,00	771,33	-771,33
							2.790,21	3.561,54	-771,33

Šifra: **185**Naziv partnera: **MIKOL d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025	URA	37	07.01.2025	1508/BPSP/9	07.01.2025	1508/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	25,42	-25,42
08.01.2025	URA	38	07.01.2025	1522/BPSP/9	07.01.2025	1522/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	102,78	-128,20
09.01.2025	Izvod	7				1508/BPSP/9	25,42	0,00	-102,78
09.01.2025	Izvod	7				1522/BPSP/9	102,78	0,00	0,00
09.01.2025	URA	45	09.01.2025	2013/BPSP/9	09.01.2025	2013/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	45,46	-45,46
09.01.2025	URA	46	09.01.2025	2014/BPSP/9	09.01.2025	2014/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	78,51	-123,97
09.01.2025	URA	50	09.01.2025	1905/BPSP/9		1905/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	49,98	0,00	-73,99
09.01.2025	URA	50	09.01.2025	1905/BPSP/9	09.01.2025	1905/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	49,98	-123,97
11.01.2025	Izvod	9				2013/BPSP/9	45,46	0,00	-78,51
11.01.2025	Izvod	9				2014/BPSP/9	78,51	0,00	0,00
13.01.2025	URA	58	13.01.2025	2928/BPSP/9	13.01.2025	2928/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	21,70	-21,70
13.01.2025	URA	63	13.01.2025	3004/BPSP/9	13.01.2025	3004/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	13,29	-34,99
13.01.2025	URA	64	13.01.2025	2943/BPS/9	13.01.2025	2943/BPS/9 MIKOL d.o.o. z	0,00	58,49	-93,48
14.01.2025	URA	66	14.01.2025	3174/BPSP/9	14.01.2025	3174/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	71,23	-164,71
14.01.2025	URA	68	14.01.2025	3180/BPSP/9	14.01.2025	3180/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	17,00	-181,71
15.01.2025	Izvod	13				2928/BPSP/9	21,70	0,00	-160,01
15.01.2025	Izvod	13				2943/BPS/9	58,49	0,00	-101,52
15.01.2025	Izvod	13				3004/BPSP/9	13,29	0,00	-88,23
15.01.2025	URA	71	15.01.2025	3362/BPSP/9	15.01.2025	3362/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	133,82	-222,05
15.01.2025	URA	72	15.01.2025	3397/BPSP/9	15.01.2025	3397/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	62,26	-284,31
15.01.2025	URA	73	15.01.2025	3389/BPSP/9	15.01.2025	3389/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	135,90	-420,21
15.01.2025	URA	77	15.01.2025	3466/BPSP/9	15.01.2025	3466/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	126,59	-546,80

28.11.2025 11:45:53

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 62

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2025	URA	84	15.01.2025	3390/BPSP/9	15.01.2025	3390/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	5,18	-551,98
16.01.2025	URA	86	16.01.2025	3651/BPSP/9	16.01.2025	3651/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	140,98	-692,96
16.01.2025	URA	92	16.01.2025	3619/BPSP/9	16.01.2025	3619/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	77,80	-770,76
17.01.2025	Izvod	15				3174/BPSP/9	71,23	0,00	-699,53
17.01.2025	Izvod	15				3180/BPSP/9	17,00	0,00	-682,53
17.01.2025	Izvod	15				3362/BPSP/9	133,82	0,00	-548,71
17.01.2025	Izvod	15				3389/BPSP/9	135,90	0,00	-412,81
17.01.2025	Izvod	15				3390/BPSP/9	5,18	0,00	-407,63
17.01.2025	Izvod	15				3397/BPSP/9	62,26	0,00	-345,37
17.01.2025	Izvod	15				3466/BPSP/9	126,59	0,00	-218,78
17.01.2025	URA	100	17.01.2025	3781/BPSP/9	17.01.2025	3781/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	119,98	-338,76
17.01.2025	URA	102	17.01.2025	3765/BPSP/9	17.01.2025	3765/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	3,50	-342,26
18.01.2025	Izvod	16				3619/BPSP/9	77,80	0,00	-264,46
18.01.2025	Izvod	16				3651/BPSP/9	140,98	0,00	-123,48
19.01.2025	Izvod	17				3765/BPSP/9	3,50	0,00	-119,98
19.01.2025	Izvod	17				3781/BPSP/9	119,98	0,00	0,00
20.01.2025	URA	113	20.01.2025	4464/BPSP/9	20.01.2025	4464/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	46,02	-46,02
20.01.2025	URA	114	20.01.2025	4466/BPSP/9	20.01.2025	4466/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	102,48	-148,50
22.01.2025	Izvod	20				4464/BPSP/9	46,02	0,00	-102,48
22.01.2025	Izvod	20				4466/BPSP/9	102,48	0,00	0,00
22.01.2025	URA	127	22.01.2025	4894/BPSP/9	22.01.2025	4894/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	99,98	-99,98
23.01.2025	URA	135	23.01.2025	5119/BPSP/9	23.01.2025	5119/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	99,98	-199,96
24.01.2025	Izvod	22				4894/BPSP/9	99,98	0,00	-99,98
24.01.2025	URA	138	24.01.2025	5425/BPSP/9		5425/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	9,50	0,00	-90,48
24.01.2025	URA	138	24.01.2025	5425/BPSP/9	24.01.2025	5425/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	9,50	-99,98
24.01.2025	URA	139	24.01.2025	5350/BPSP/9		5350/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	118,94	0,00	18,96
24.01.2025	URA	139	24.01.2025	5350/BPSP/9	24.01.2025	5350/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	118,94	-99,98
25.01.2025	Izvod	23				5119/BPSP/9	99,98	0,00	0,00
29.01.2025	Izvod	27				6354/BPSP/9	146,09	0,00	146,09
30.01.2025	Izvod	28				6539/BPSP/9	28,33	0,00	174,42
31.01.2025	Izvod	29				6754/BPSP/9	173,97	0,00	348,39
31.01.2025	Izvod	29				6810/BPSP/9	107,74	0,00	456,13
31.01.2025	URA	163	29.01.2025	6754/BPSP/9	29.01.2025	6754/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	173,97	282,16
31.01.2025	URA	164	27.01.2025	6354/BPSP/9	27.01.2025	6354/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	146,09	136,07
31.01.2025	URA	166	30.01.2025	6966/BPSP/9	30.01.2025	6966/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	54,33	81,74
31.01.2025	URA	168	31.01.2025	7220/BPSP/9	31.01.2025	7220/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	90,27	-8,53
31.01.2025	URA	169	29.01.2025	6810/BPSP/9	29.01.2025	6810/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	107,74	-116,27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	URA	170	28.01.2025	6539/BPSP/9	28.01.2025	6539/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	28,33	-144,60
01.02.2025	Izvod	30				6966/BPSP/9	54,33	0,00	-90,27
02.02.2025	Izvod	31				7220/BPSP/9	90,27	0,00	0,00
03.02.2025	URA	178	03.02.2025	8104/BPSP/9	03.02.2025	8104/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	94,08	-94,08
03.02.2025	URA	180	03.02.2025	8087/BPSP/9	03.02.2025	8087/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	159,00	-253,08
05.02.2025	Izvod	34				8087/BPSP/9	159,00	0,00	-94,08
05.02.2025	Izvod	34				8104/BPSP/9	94,08	0,00	0,00
07.02.2025	URA	205	07.02.2025	8989/BPSP/9	07.02.2025	8989/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	154,53	-154,53
09.02.2025	Izvod	38				8989/BPSP/9	154,53	0,00	0,00
10.02.2025	URA	208	10.02.2025	9919/BPSP/9		9919/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	91,99	0,00	91,99
10.02.2025	URA	208	10.02.2025	9919/BPSP/9	10.02.2025	9919/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	91,99	0,00
11.02.2025	URA	215	11.02.2025	10088/BPSP/9		10088/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	99,97	0,00	99,97
11.02.2025	URA	215	11.02.2025	10088/BPSP/9	11.02.2025	10088/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	99,97	0,00
14.02.2025	URA	238	13.02.2025	10559/BPSP/9	13.02.2025	10559/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	27,33	-27,33
15.02.2025	Izvod	44				10559/BPSP/9	27,33	0,00	0,00
17.02.2025	URA	246	17.02.2025	11540/BPSP/9	17.02.2025	11540/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	73,69	-73,69
18.02.2025	URA	250	18.02.2025	11759/BPSP/9	18.02.2025	11759/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	28,69	-102,38
19.02.2025	Izvod	47				11540/BPSP/9	73,69	0,00	-28,69
20.02.2025	Izvod	48				11759/BPSP/9	28,69	0,00	0,00
20.02.2025	URA	257	20.02.2025	12264/BPSP/9	20.02.2025	12264/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	58,82	-58,82
22.02.2025	Izvod	50				12264/BPSP/9	58,82	0,00	0,00
31.03.2025	URA	442	31.03.2025	23122/BPSP/9	31.03.2025	23122/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	99,00	-99,00
01.04.2025	URA	459	01.04.2025	23343/bpsp/9	01.04.2025	23343/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	0,00	145,32	-244,32
02.04.2025	Izvod	87				23122/BPSP/9	99,00	0,00	-145,32
02.04.2025	URA	470	02.04.2025	23647/bpsp/9	02.04.2025	23647/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	0,00	82,42	-227,74
03.04.2025	Izvod	88				23343/bpsp/9	145,32	0,00	-82,42
03.04.2025	URA	482	03.04.2025	24075/BPSP/9	03.04.2025	24075/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	78,57	-160,99
04.04.2025	Izvod	89				23647/bpsp/9	82,42	0,00	-78,57
04.04.2025	URA	491	04.04.2025	24356/BPSP/9	04.04.2025	24356/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	64,33	-142,90
05.04.2025	Izvod	90				24075/BPSP/9	78,57	0,00	-64,33
06.04.2025	Izvod	91				24356/BPSP/9	64,33	0,00	0,00
07.04.2025	URA	504	07.04.2025	25526/BPSP/9	07.04.2025	25526/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	63,99	-63,99
08.04.2025	URA	510	08.04.2025	25850/BPSP/9	08.04.2025	25850/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	68,33	-132,32
09.04.2025	Izvod	94				25526/BPSP/9	63,99	0,00	-68,33
09.04.2025	URA	520	09.04.2025	26162	09.04.2025	26162 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	109,42	-177,75
10.04.2025	Izvod	95				25850/BPSP/9	68,33	0,00	-109,42
10.04.2025	URA	525	10.04.2025	26438	10.04.2025	26438 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	99,99	-209,41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Izvod	96				26162	109,42	0,00	-99,99
11.04.2025	URA	535	11.04.2025	26748	11.04.2025	26748 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	82,27	-182,26
12.04.2025	Izvod	97				26438	99,99	0,00	-82,27
13.04.2025	Izvod	98				26748	82,27	0,00	0,00
24.04.2025	URA	569	24.04.2025	31740	24.04.2025	31740 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	90,87	-90,87
27.04.2025	Izvod	110				31740	90,87	0,00	0,00
28.04.2025	URA	580	28.04.2025	33083	28.04.2025	33083 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	82,67	-82,67
29.04.2025	URA	585	29.04.2025	33355	29.04.2025	33355 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	74,88	-157,55
30.04.2025	Izvod	113				33083	82,67	0,00	-74,88
30.04.2025	URA	598	30.04.2025	33846	30.04.2025	33846 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	44,62	-119,50
30.04.2025	URA	599	30.04.2025	33716	30.04.2025	33716 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	80,60	-200,10
02.05.2025	Izvod	114				33355	74,88	0,00	-125,22
02.05.2025	Izvod	114				33716	80,60	0,00	-44,62
02.05.2025	Izvod	114				33846	44,62	0,00	0,00
13.05.2025	URA	662	13.05.2025	38947	13.05.2025	38947 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	76,94	-76,94
13.05.2025	URA	663	13.05.2025	38919	13.05.2025	38919 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	117,03	-193,97
15.05.2025	Izvod	125				38919	117,03	0,00	-76,94
15.05.2025	Izvod	125				38947	76,94	0,00	0,00
26.05.2025	URA	736	26.05.2025	43487/BPSP/9	26.05.2025	43487/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	121,57	-121,57
27.05.2025	URA	740	27.05.2025	43806	27.05.2025	43806 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	63,78	-185,35
28.05.2025	Izvod	137				43487/BPSP/9	121,57	0,00	-63,78
28.05.2025	URA	746	28.05.2025	44136	28.05.2025	44136 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	85,38	-149,16
29.05.2025	Izvod	138				43806	63,78	0,00	-85,38
29.05.2025	URA	753	29.05.2025	44496	29.05.2025	44496 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	73,87	-159,25
31.05.2025	Izvod	139				44136	85,38	0,00	-73,87
02.06.2025	Izvod	140				44496	73,87	0,00	0,00
02.06.2025	URA	788	02.06.2025	46335/BPSP/9	02.06.2025	46335/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	15,12	-15,12
02.06.2025	URA	789	02.06.2025	46330/BPSP/9	02.06.2025	46330/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	44,30	-59,42
04.06.2025	Izvod	142				46330/BPSP/9	44,30	0,00	-15,12
04.06.2025	Izvod	142				46335/BPSP/9	15,12	0,00	0,00
05.06.2025	URA	810	05.06.2025	47406	05.06.2025	47406 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	88,45	-88,45
08.06.2025	Izvod	146				47406	88,45	0,00	0,00
09.06.2025	URA	820	09.06.2025	49101/BPSP/9	09.06.2025	49101/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	84,54	-84,54
11.06.2025	Izvod	149				49101/BPSP/9	84,54	0,00	0,00
17.06.2025	URA	857	17.06.2025	52351	17.06.2025	52351 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	54,42	-54,42
20.06.2025	Izvod	156				52351	54,42	0,00	0,00
14.07.2025	URA	1062	14.07.2025	62721/bpsp/9		62721/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	33,18	0,00	33,18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2025	URA	1062	14.07.2025	62721/bpsp/9	14.07.2025	62721/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	0,00	33,18	0,00
15.07.2025	URA	1073	15.07.2025	63141/bpsp/9		63141/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	10,01	0,00	10,01
15.07.2025	URA	1073	15.07.2025	63141/bpsp/9	15.07.2025	63141/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	0,00	10,01	0,00
16.07.2025	URA	1083	16.07.2025	63409/bpsp/9		63409/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	20,03	0,00	20,03
16.07.2025	URA	1083	16.07.2025	63409/bpsp/9	16.07.2025	63409/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	0,00	20,03	0,00
17.07.2025	URA	1088	17.07.2025	63723/bpsp/9		63723/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	20,00	0,00	20,00
17.07.2025	URA	1088	17.07.2025	63723/bpsp/9	17.07.2025	63723/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	0,00	20,00	0,00
18.07.2025	URA	1097	18.07.2025	64129		64129 MIKOL d.o.o. za trg	19,99	0,00	19,99
18.07.2025	URA	1097	18.07.2025	64129	18.07.2025	64129 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	19,99	0,00
26.07.2025	Izvod	191				66196/BPSP/9	16,20	0,00	16,20
27.07.2025	Izvod	192				66511	129,51	0,00	145,71
22.08.2025	URA	1230	22.08.2025	76192/BPSP/9	22.08.2025	76192/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	69,65	76,06
23.08.2025	URA	1234	23.08.2025	76506/BPSP/9	23.08.2025	76506/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	28,41	47,65
24.08.2025	Izvod	217				76192/BPSP/9	69,65	0,00	117,30
25.08.2025	Izvod	218				76506/BPSP/9	28,41	0,00	145,71
25.08.2025	URA	1247	24.07.2025	66196/BPSP/9	24.07.2025	66196/BPSP/9 MIKOL d.o.o.	0,00	16,20	129,51
25.08.2025	URA	1248	25.07.2025	66511	25.07.2025	66511 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	129,51	0,00
27.08.2025	URA	1288	27.08.2025	78042	27.08.2025	78042 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	40,00	-40,00
29.08.2025	Izvod	221				78042	40,00	0,00	0,00
29.08.2025	URA	1303	29.08.2025	78622	29.08.2025	78622 MIKOL d.o.o. za trg	0,00	11,23	-11,23
31.08.2025	Izvod	223				78622	11,23	0,00	0,00
02.09.2025	URA	1342	02.09.2025	79946/bpsp/9	02.09.2025	79946/bpsp/9 MIKOL d.o.o.	0,00	30,00	-30,00
04.09.2025	Izvod	227				79946/bpsp/9	30,00	0,00	0,00
							5.676,49	5.676,49	0,00

Šifra: **189** Naziv partnera: **MIL I d.o.o. za trgovinu**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.05.2025	URA	707	22.05.2025	6154-2-320		6154-2-320 MIL I d.o.o.	46,80	0,00	46,80
22.05.2025	URA	707	22.05.2025	6154-2-320	22.05.2025	6154-2-320 MIL I d.o.o.	0,00	46,80	0,00
							46,80	46,80	0,00

Šifra: **196** Naziv partnera: **HD Metali d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2025	URA	388	18.03.2025	2795/PROD1/2	18.03.2025	2795/PROD1/2 HD Metali d.	0,00	29,72	-29,72

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2025	Izvod	74				2795/PROD1/2	29,72	0,00	0,00
							29,72	29,72	0,00

Šifra: **198**Naziv partnera: **DANI LIPA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	URA	315	03.03.2025	1210/L2/2	03.03.2025	1210/L2/2 DANI LIPA d.o.o	0,00	89,39	-89,39
05.03.2025	Izvod	60				1210/L2/2	89,39	0,00	0,00
13.03.2025	URA	353	11.03.2025	1402/L2/2		1402/L2/2 DANI LIPA d.o.o	14,71	0,00	14,71
13.03.2025	URA	353	11.03.2025	1402/L2/2	11.03.2025	1402/L2/2 DANI LIPA d.o.o	0,00	14,71	0,00
02.04.2025	URA	471	02.04.2025	1808/l2/2	02.04.2025	1808/l2/2 DANI LIPA d.o.o	0,00	22,16	-22,16
04.04.2025	Izvod	89				1808/l2/2	22,16	0,00	0,00
04.04.2025	URA	493	04.04.2025	1851/L2/2		1851/L2/2 DANI LIPA d.o.o	23,40	0,00	23,40
04.04.2025	URA	493	04.04.2025	1851/L2/2	04.04.2025	1851/L2/2 DANI LIPA d.o.o	0,00	23,40	0,00
07.07.2025	URA	1026	07.07.2025	3321/L2/2	07.07.2025	3321/L2/2 DANI LIPA d.o.o	0,00	26,66	-26,66
09.07.2025	Izvod	174				3321/L2/2	26,66	0,00	0,00
13.09.2025	URA	1390	13.09.2025	6856/l2/2	13.09.2025	6856/l2/2 DANI LIPA d.o.o	0,00	58,38	-58,38
15.09.2025	Izvod	237				6856/l2/2	58,38	0,00	0,00
							234,70	234,70	0,00

Šifra: **200**Naziv partnera: **GENERALI OSIGURANJE d.d.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	24.09.2024	324-10224559	24.09.2024	URA 826 324-10224559 ODOB	0,00	-460,56	460,56
							0,00	-460,56	460,56

Šifra: **201**Naziv partnera: **AUTOLIMARIJA KARLO, obrt za autolimarske usluge, v**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	15.10.2024	155/1/1	22.10.2024	URA 823 155/1/1 AUTOLIMAR	0,00	220,94	-220,94
02.01.2025	Izvod	1				155/1/1	220,94	0,00	0,00
							220,94	220,94	0,00

Šifra: **202**Naziv partnera: **Financijska agencija**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2025	Izvod	187				415/1050201/57	8,63	0,00	8,63
22.07.2025	URA	1123	22.07.2025	415/1050201/57	22.07.2025	415/1050201/57 Financijsk	0,00	8,63	0,00
18.09.2025	URA	1402	18.09.2025	546/1060201/57		546/1060201/57 Financijsk	4,98	0,00	4,98
18.09.2025	URA	1402	18.09.2025	546/1060201/57	18.09.2025	546/1060201/57 Financijsk	0,00	4,98	0,00
							13,61	13,61	0,00

Šifra: **204**Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.05.2024	83698-1-2	15.06.2024	URA 377 83698-1-2 ELEKTRO	0,00	0,15	-0,15
							0,00	0,15	-0,15

Šifra: **209**Naziv partnera: **LASER-GRAV, vl. Dario Miksa**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2025	URA	122	21.01.2025	12/1/1	21.01.2025	12/1/1 LASER-GRAV, vl. Da	0,00	204,00	-204,00
31.01.2025	URA	174	30.01.2025	17/1/1	30.01.2025	17/1/1 LASER-GRAV, vl. Da	0,00	30,00	-234,00
21.02.2025	Izvod	49				12/1/1	204,00	0,00	-30,00
21.02.2025	Izvod	49				17/1/1	30,00	0,00	0,00
18.03.2025	URA	363	18.03.2025	198-1-1	18.03.2025	198-1-1 LASER-GRAV, vl. D	0,00	919,00	-919,00
18.03.2025	URA	364	18.03.2025	5/1/1	18.03.2025	5/1/1 LASER-GRAV, vl. Dar	0,00	180,00	-1.099,00
11.04.2025	Izvod	96				198-1-1	919,00	0,00	-180,00
11.04.2025	Izvod	96				5/1/1	180,00	0,00	0,00
20.06.2025	URA	873	20.06.2025	79/1/1	20.06.2025	79/1/1 LASER-GRAV, vl. Da	0,00	149,00	-149,00
27.06.2025	Izvod	163				79/1/1	149,00	0,00	0,00
11.09.2025	URA	1377	11.09.2025	112/1/1	11.09.2025	112/1/1 LASER-GRAV, vl. D	0,00	30,00	-30,00
							1.482,00	1.512,00	-30,00

Šifra: **220**Naziv partnera: **JULIPROM, vl.Edina Julari**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.12.2024	13-P1-1	27.12.2024	URA 1046 13-P1-1 JULIPROM	0,00	750,00	-750,00
02.01.2025	Izvod	1				P.S. 13-2024	750,00	0,00	0,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025	URA	95	16.01.2025	1-P1-1	26.01.2025	1-P1-1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	600,00	-600,00
11.02.2025	URA	219	11.02.2025	2/P1/1	11.02.2025	2/P1/1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	1.000,00	-1.600,00
21.02.2025	Izvod	49				1-P1-1	600,00	0,00	-1.000,00
21.02.2025	Izvod	49				2/P1/1	1.000,00	0,00	0,00
17.03.2025	URA	361	17.03.2025	3/P1/1	27.03.2025	3/P1/1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	1.000,00	-1.000,00
31.03.2025	Izvod	85				3/P1/1	1.000,00	0,00	0,00
18.04.2025	URA	558	18.04.2025	5/P1/1	28.04.2025	5/P1/1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	1.000,00	-1.000,00
19.05.2025	Izvod	129				5/P1/1	1.000,00	0,00	0,00
27.05.2025	URA	715	27.05.2025	7/P1/1	27.05.2025	7/P1/1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	1.350,00	-1.350,00
02.06.2025	Izvod	140				7/P1/1	1.350,00	0,00	0,00
20.06.2025	URA	874	20.06.2025	8/p1/1	30.06.2025	8/p1/1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	1.350,00	-1.350,00
27.06.2025	Izvod	163				8/p1/1	1.350,00	0,00	0,00
24.07.2025	URA	1131	24.07.2025	9/P1/1	24.07.2025	9/P1/1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	1.350,00	-1.350,00
19.08.2025	Izvod	213				9/P1/1	1.350,00	0,00	0,00
30.08.2025	URA	1307	30.08.2025	11/p1/1	30.08.2025	11/p1/1 JULIPROM, vl.Edina	0,00	2.000,00	-2.000,00
							8.400,00	10.400,00	-2.000,00

Šifra: **221** Naziv partnera: **ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2025	Izvod	43				2714/6/1	18,12	0,00	18,12
14.02.2025	URA	234	12.02.2025	2714/6/1	12.02.2025	2714/6/1 ZDRAVSTVENA USTA	0,00	18,12	0,00
02.05.2025	URA	621	02.05.2025	7098/6/1	02.05.2025	7098/6/1 ZDRAVSTVENA USTA	0,00	20,30	-20,30
03.05.2025	Izvod	115				7098/6/1	20,30	0,00	0,00
							38,42	38,42	0,00

Šifra: **226** Naziv partnera: **Huppenkothen Hrvatska d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	22.11.2024	1033/02/1	22.12.2024	URA 973 1033/02/1 Huppenk	0,00	764,70	-764,70
31.08.2025	URA	1312	21.03.2025	387/2/1	20.04.2025	387/2/1 Huppenkothen Hrva	0,00	624,06	-1.388,76
							0,00	1.388,76	-1.388,76

Šifra: **227** Naziv partnera: **AZMATRANS - NOVA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	1160	18.07.2025	88/1430/1	02.08.2025	88/1430/1 AZMATRANS - NO	0,00	142,24	-142,24

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	142,24	-142,24

Šifra: **228** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR COPI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.08.2024	1853/VP/1	09.08.2024	URA 615 1853/VP/1 JAVNI B	0,00	772,72	-772,72
02.01.2025	Izvod	1				1853/VP/1	772,72	0,00	0,00
							772,72	772,72	0,00

Šifra: **230** Naziv partnera: **LJEKARNE KOPRIVNICA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.08.2025	URA	1227	21.08.2025	41207/1/1	21.08.2025	41207/1/1 LJEKARNE KOPRIV	0,00	9,50	-9,50
24.08.2025	Izvod	217				41207/1/1	9,50	0,00	0,00
29.08.2025	URA	1300	29.08.2025	18284/1/2	29.08.2025	18284/1/2 LJEKARNE KOPRIV	0,00	19,00	-19,00
02.09.2025	Izvod	225				18284/1/2	19,00	0,00	0,00
							28,50	28,50	0,00

Šifra: **231** Naziv partnera: **GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	25.10.2024	636-95-1	02.11.2024	RN 636-95-1 636-95-1 GRAD	0,00	180,09	-180,09
02.01.2025	Izvod	1				P.S.	180,09	0,00	0,00
							180,09	180,09	0,00

Šifra: **232** Naziv partnera: **DIESEL SERVIS ZLATAR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2025	URA	542	15.04.2025	64/1/1	20.04.2025	64/1/1 DIESEL SERVIS ZLAT	0,00	1.433,27	-1.433,27
							0,00	1.433,27	-1.433,27

Šifra: **237** Naziv partnera: **VODA-PLIN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2025	URA	49	09.01.2025	214/1/2		214/1/2 VODA-PLIN d.o.o.	19,40	0,00	19,40

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2025	URA	49	09.01.2025	214/1/2	09.01.2025	214/1/2 VODA-PLIN d.o.o.	0,00	19,40	0,00
28.05.2025	URA	747	28.05.2025	3993/1/2	28.05.2025	3993/1/2 VODA-PLIN d.o.o.	0,00	76,30	-76,30
31.05.2025	Izvod	139				3993/1/2	76,30	0,00	0,00
							95,70	95,70	0,00

Šifra: 239

Naziv partnera: **IMPULS LEASING doo**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	09.09.2024	197331-1-1	09.09.2024	URA 711 197331-1-1 IMPULS	0,00	539,79	-539,79
01.01.2025	Po etno stanje	1	01.10.2024	219800-1-1	15.10.2024	URA 793 219800-1-1 IMPULS	0,00	184,22	-724,01
01.01.2025	Po etno stanje	1	02.12.2024	265477-1-1	15.12.2024	URA 1022 265477-1-1 IMPUL	0,00	174,12	-898,13
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.12.2024	272989-1-1	07.01.2025	URA 1126 272989-1-1 IMPUL	0,00	15,40	-913,53
02.01.2025	Izvod	1				4.RATA 12/2024	174,12	0,00	-739,41
02.01.2025	URA	24	02.01.2025	15073-1-1	15.01.2025	15073-1-1 IMPULS LEASING	0,00	169,02	-908,43
31.01.2025	URA	158	31.01.2025	22439-1-1	07.02.2025	22439-1-1 IMPULS LEASING	0,00	14,92	-923,35
03.02.2025	URA	185	03.02.2025	37673-1-1	15.02.2025	37673-1-1 IMPULS LEASING	0,00	163,89	-1.087,24
21.02.2025	Izvod	49				15073-1-1	169,02	0,00	-918,22
21.02.2025	URA	270	14.02.2025	41274-1-1	21.02.2025	41274-1-1 IMPULS LEASING	0,00	14,30	-932,52
03.03.2025	URA	318	03.03.2025	60963-1-1	15.03.2025	60963-1-1 IMPULS LEASING	0,00	158,73	-1.091,25
14.03.2025	Izvod	69				22439-1-1	14,92	0,00	-1.076,33
14.03.2025	Izvod	69				41274-1-1	14,30	0,00	-1.062,03
14.03.2025	Izvod	69				DUG OPOMENA	15,40	0,00	-1.046,63
14.03.2025	Izvod	69				ug.63317-59103	152,81	0,00	-893,82
18.03.2025	URA	367	28.02.2025	45995-1-1	07.03.2025	45995-1-1 IMPULS LEASING	0,00	14,06	-907,88
18.03.2025	URA	382	14.03.2025	64882-1-1	21.03.2025	64882-1-1 IMPULS LEASING	0,00	14,37	-922,25
31.03.2025	URA	444	31.03.2025	69609-1-1	07.04.2025	69609-1-1 IMPULS LEASING	0,00	14,92	-937,17
01.04.2025	URA	455	01.04.2025	84435-1-1	15.04.2025	84435-1-1 IMPULS LEASING	0,00	153,54	-1.090,71
02.05.2025	URA	617	02.05.2025	107990-1-1	15.05.2025	107990-1-1 IMPULS LEASING	0,00	148,32	-1.239,03
15.05.2025	Izvod	125				84435-1-1	153,54	0,00	-1.085,49
29.05.2025	Izvod	138				107990-1-1	130,51	0,00	-954,98
02.06.2025	URA	778	02.06.2025	132064-1-1	15.06.2025	132064-1-1 IMPULS LEASING	0,00	143,07	-1.098,05
13.06.2025	URA	884	13.06.2025	136435-1-1	20.06.2025	136435-1-1 IMPULS LEASING	0,00	14,89	-1.112,94
30.06.2025	Izvod	165				132064-1-1	143,07	0,00	-969,87
30.06.2025	URA	975	30.06.2025	141310-1-1	07.07.2025	141310-1-1 IMPULS LEASING	0,00	30,18	-1.000,05
01.07.2025	URA	983	01.07.2025	155940-1-1	15.07.2025	155940-1-1 IMPULS LEASING	0,00	137,78	-1.137,83
01.07.2025	URA	987	29.05.2025	117086-1-1	05.06.2025	117086-1-1 IMPULS LEASING	0,00	28,98	-1.166,81

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2025	URA	1063	14.07.2025	160442-1-1	21.07.2025	160442-1-1 IMPULS LEASING	0,00	14,35	-1.181,16
31.07.2025	URA	1169	31.07.2025	165710-1-1	07.08.2025	165710-1-1 IMPULS LEASING	0,00	29,75	-1.210,91
01.08.2025	URA	1190	01.08.2025	180047-1-1	15.08.2025	180047-1-1 IMPULS LEASING	0,00	132,46	-1.343,37
19.08.2025	Izvod	213				155940-1-1	137,78	0,00	-1.205,59
25.08.2025	URA	1257	14.08.2025	184526-1-1	21.08.2025	184526-1-1 IMPULS LEASING	0,00	28,24	-1.233,83
01.09.2025	URA	1323	01.09.2025	203446-1-1	15.09.2025	203446-1-1 IMPULS LEASING	0,00	127,12	-1.360,95
12.09.2025	URA	1384	12.09.2025	208476-1-1	19.09.2025	208476-1-1 IMPULS LEASING	0,00	28,46	-1.389,41
23.09.2025	Izvod	244				184526-1-1	28,24	0,00	-1.361,17
23.09.2025	Izvod	244				203446-1-1	127,12	0,00	-1.234,05
30.09.2025	URA	1451	30.09.2025	212855-1-1	07.10.2025	212855-1-1 IMPULS LEASING	0,00	30,15	-1.264,20
							1.260,83	2.525,03	-1.264,20

Šifra: **240** Naziv partnera: **EUROHERC OSIGURANJE d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	04.09.2024	062401212291	04.09.2024	URA 950 062401212291 EURO	0,00	416,00	-416,00
02.01.2025	Izvod	1				RATA 3/4/5	312,00	0,00	-104,00
02.01.2025	Izvod	1				RATA 6	104,00	0,00	0,00
10.01.2025	URA	51	10.01.2025	0625012439	10.01.2025	0625012439 EUROHERC OSIG	0,00	1.526,20	-1.526,20
10.01.2025	URA	52	10.01.2025	0625012440	10.01.2025	0625012440 EUROHERC OSIG	0,00	329,43	-1.855,63
14.04.2025	Izvod	99				0625012440	329,43	0,00	-1.526,20
16.06.2025	Izvod	152				0625012439	500,00	0,00	-1.026,20
							1.245,43	2.271,63	-1.026,20

Šifra: **243** Naziv partnera: **SERVIS - CERОВИ , vl. GORAN CERОВИ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2025	URA	206	07.02.2025	023-01/001/01	19.02.2025	023-01/001/01 SERVIS - CE	0,00	275,00	-275,00
14.03.2025	Izvod	69				023-01/001/01	275,00	0,00	0,00
							275,00	275,00	0,00

Šifra: **248** Naziv partnera: **FEROS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2025	Izvod	152				2191/60/06	559,00	0,00	559,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2025	URA	867	18.06.2025	2191/60/06	18.06.2025	2191/60/06 FEROS d.o.o.	0,00	559,00	0,00
							559,00	559,00	0,00

Šifra: **252** Naziv partnera: **ASC HEREGA j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	29.11.2024	271-PJ1-104	30.11.2024	URA 1021 271-PJ1-104 ASC	0,00	83,00	-83,00
02.01.2025	Izvod	1				P.S. 411-1271243	83,00	0,00	0,00
09.06.2025	URA	827	09.06.2025	123-PJ1-104	09.06.2025	123-PJ1-104 ASC HEREGA j.	0,00	76,00	-76,00
							83,00	159,00	-76,00

Šifra: **253** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK VESNA KELE I**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	17.12.2024	7424/1/1	18.12.2024	URA 1047 7424/1/1 JAVNI B	0,00	438,29	-438,29
							0,00	438,29	-438,29

Šifra: **254** Naziv partnera: **DENS Co. COMMERCE proizvodnja, trgovina i usluge d**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2025	URA	31	08.01.2025	36/001/1		36/001/1 DENS Co. COMMERC	11,37	0,00	11,37
08.01.2025	URA	31	08.01.2025	36/001/1	08.01.2025	36/001/1 DENS Co. COMMERC	0,00	11,37	0,00
09.01.2025	URA	47	09.01.2025	51/001/1		51/001/1 DENS Co. COMMERC	5,40	0,00	5,40
09.01.2025	URA	47	09.01.2025	51/001/1	09.01.2025	51/001/1 DENS Co. COMMERC	0,00	5,40	0,00
14.01.2025	Izvod	12				4/ZEL/01	172,14	0,00	172,14
14.01.2025	URA	67	14.01.2025	101/001/1	14.01.2025	101/001/1 DENS Co. COMMERC	0,00	14,80	157,34
15.01.2025	URA	85	15.01.2025	105/001/1	15.01.2025	105/001/1 DENS Co. COMMERC	0,00	51,90	105,44
16.01.2025	URA	88	16.01.2025	129/001/1	16.01.2025	129/001/1 DENS Co. COMMERC	0,00	35,37	70,07
16.01.2025	URA - tuzemni PPO	1	16.01.2025	4/ZEL/01	31.01.2025	4/ZEL/01 DENS Co. COMMERC	0,00	172,14	-102,07
17.01.2025	Izvod	15				101/001/1	14,80	0,00	-87,27
17.01.2025	Izvod	15				105/001/1	51,90	0,00	-35,37
18.01.2025	Izvod	16				129/001/1	35,37	0,00	0,00
30.01.2025	Izvod	28				281/001/1	4,60	0,00	4,60
31.01.2025	URA	171	28.01.2025	281/001/1	28.01.2025	281/001/1 DENS Co. COMMERC	0,00	4,60	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							295,58	295,58	0,00

Šifra: **256** Naziv partnera: **ROTOR d.o.o. za gra evinarstvo, trgovinu i servis** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	18.10.2024	512-01-91	18.10.2024	RN 512-01-91 512-01-91 RO	0,00	95,03	-95,03
01.01.2025	Po etno stanje	1	14.11.2024	560-01-91	14.12.2024	RN 560-01-91 560-01-91 RO	0,00	148,86	-243,89
12.05.2025	Izvod	122				512-01-91	95,03	0,00	-148,86
12.05.2025	Izvod	122				560-01-91	148,86	0,00	0,00
							243,89	243,89	0,00

Šifra: **258** Naziv partnera: **PRIJEV.-GRA .OBRT MARI I , vl.Siniša Mari i** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025	URA	94	16.01.2025	1/PJ1/1	16.01.2025	1/PJ1/1 PRIJEV.-GRA .OBRT	0,00	4.292,50	-4.292,50
17.01.2025	Izvod	15				1/PJ1/1	4.292,50	0,00	0,00
22.01.2025	URA	129	22.01.2025	3/PJ1/1	22.01.2025	3/PJ1/1 PRIJEV.-GRA .OBRT	0,00	3.950,00	-3.950,00
28.01.2025	Izvod	26				3/PJ1/1 DIO	2.000,00	0,00	-1.950,00
19.02.2025	Izvod	47				3/PJ1/1	1.950,00	0,00	0,00
							8.242,50	8.242,50	0,00

Šifra: **259** Naziv partnera: **LINKS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2025	URA	118	21.01.2025	1670/16/16	21.01.2025	1670/16/16 LINKS d.o.o.	0,00	633,97	-633,97
23.01.2025	Izvod	21				1670/16/16	633,97	0,00	0,00
							633,97	633,97	0,00

Šifra: **260** Naziv partnera: **KOMET STANDARD d.o.o. za usluge i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2025	URA	130	23.01.2025	24-1-1	23.01.2025	24-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.173,38	-1.173,38
27.01.2025	Izvod	25				24-1-1	1.173,38	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2025	URA	148	28.01.2025	34-1-1	31.01.2025	34-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.173,38	-1.173,38
11.02.2025	Izvod	40				34-1-1	1.173,38	0,00	0,00
01.03.2025	URA	305	22.02.2025	72-1-1	01.03.2025	72-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.173,38	-1.173,38
01.03.2025	URA	306	27.02.2025	83-1-1	06.03.2025	83-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.173,38	-2.346,76
14.03.2025	Izvod	69				72-1-1	1.173,38	0,00	-1.173,38
14.03.2025	Izvod	69				83-1-1	1.173,38	0,00	0,00
24.03.2025	URA	411	24.03.2025	111-1-1	24.03.2025	111-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.173,38	-1.173,38
24.03.2025	URA	412	24.03.2025	114-1-1	24.03.2025	114-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	600,00	-1.773,38
01.04.2025	URA	451	29.03.2025	128-1-1	08.04.2025	128-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.173,75	-2.947,13
02.04.2025	Izvod	87				111-1-1	1.173,38	0,00	-1.773,75
02.04.2025	Izvod	87				114-1-1	600,00	0,00	-1.173,75
16.04.2025	Izvod	101				128-1-1	1.173,75	0,00	0,00
30.04.2025	URA	605	23.04.2025	161-1-1	02.05.2025	161-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.173,38	-1.173,38
30.04.2025	URA	606	25.04.2025	169-1-1	05.05.2025	169-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	600,00	-1.773,38
15.05.2025	Izvod	125				161-1-1	1.173,38	0,00	-600,00
15.05.2025	Izvod	125				169-1-1	600,00	0,00	0,00
24.05.2025	URA	712	24.05.2025	213-1-1	03.06.2025	213-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	600,00	-600,00
29.05.2025	Izvod	138				213-1-1	600,00	0,00	0,00
31.05.2025	URA	768	28.04.2025	172-1-1	08.05.2025	172-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	273,79	-273,79
31.05.2025	URA	769	23.05.2025	212-1-1	02.06.2025	212-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.173,38	-1.447,17
13.06.2025	Izvod	150				172-1-1	273,79	0,00	-1.173,38
13.06.2025	Izvod	150				212-1-1	1.173,38	0,00	0,00
01.07.2025	URA	979	23.06.2025	252-1-1	27.06.2025	252-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.173,38	-1.173,38
01.07.2025	URA	980	23.06.2025	253-1-1	03.07.2025	253-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	600,00	-1.773,38
16.07.2025	Izvod	181				252-1-1	1.173,38	0,00	-600,00
16.07.2025	Izvod	181				253-1-1	600,00	0,00	0,00
31.07.2025	URA	1178	10.07.2025	282-1-1	21.07.2025	282-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.173,38	-1.173,38
20.08.2025	Izvod	214				282-1-1	1.173,38	0,00	0,00
25.08.2025	URA	1244	22.07.2025	296-1-1	01.08.2025	296-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.173,38	-1.173,38
25.08.2025	URA	1245	23.07.2025	297-1-1	02.08.2025	297-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	600,00	-1.773,38
01.09.2025	Izvod	224				296-1-1	1.173,38	0,00	-600,00
23.09.2025	Izvod	244				297-1-1	600,00	0,00	0,00
							16.181,34	16.181,34	0,00

Šifra: **261**Naziv partnera: **JP Tech d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2025	URA	136	23.01.2025	8/01/251	24.01.2025	8/01/251 JP Tech d.o.o.	0,00	821,76	-821,76

28.11.2025 11:45:53

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2025	Izvod	40				8/01/251	821,76	0,00	0,00
30.04.2025	URA	604	15.03.2025	34/01/251	20.03.2025	34/01/251 JP Tech d.o.o.	0,00	515,85	-515,85
15.05.2025	Izvod	125				34/01/251	515,85	0,00	0,00
01.06.2025	URA	775	28.02.2025	29/01/251	07.03.2025	29/01/251 JP Tech d.o.o.	0,00	2.299,91	-2.299,91
17.06.2025	Izvod	153				29/01/251	2.299,91	0,00	0,00
							3.637,52	3.637,52	0,00

Šifra: **262**Naziv partnera: **ISTRAŽIVA BENZ d.o.o. za trgovinu i usluge**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2025	URA	153	30.01.2025	19943/P001/1	30.01.2025	19943/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	143,59	-143,59
01.02.2025	Izvod	30				19943/P001/1	143,59	0,00	0,00
03.02.2025	URA	181	03.02.2025	22354/P001/1	03.02.2025	22354/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	178,10	-178,10
03.02.2025	URA	186	03.02.2025	22592/P001/1		22592/P001/1 ISTRAŽIVA B	63,53	0,00	-114,57
03.02.2025	URA	186	03.02.2025	22592/P001/1	03.02.2025	22592/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	63,53	-178,10
04.02.2025	URA	187	04.02.2025	23110/P001/1		23110/P001/1 ISTRAŽIVA B	24,96	0,00	-153,14
04.02.2025	URA	187	04.02.2025	23110/P001/1	04.02.2025	23110/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	24,96	-178,10
04.02.2025	URA	189	04.02.2025	22874/P001/1		22874/P001/1 ISTRAŽIVA B	90,10	0,00	-88,00
04.02.2025	URA	189	04.02.2025	22874/P001/1	04.02.2025	22874/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	90,10	-178,10
05.02.2025	Izvod	34				22354/P001/1	178,10	0,00	0,00
05.02.2025	URA	190	05.02.2025	23453/P001/1	05.02.2025	23453/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	123,89	-123,89
05.02.2025	URA	191	05.02.2025	23616/P001/1	05.02.2025	23616/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	15,22	-139,11
06.02.2025	URA	197	06.02.2025	24073/P001/1	06.02.2025	24073/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	152,57	-291,68
07.02.2025	Izvod	36				23453/P001/1	123,89	0,00	-167,79
07.02.2025	Izvod	36				23616/P001/1	15,22	0,00	-152,57
07.02.2025	URA	203	07.02.2025	24695/P001/1	07.02.2025	24695/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	137,80	-290,37
08.02.2025	Izvod	37				24073/P001/1	152,57	0,00	-137,80
09.02.2025	Izvod	38				24695/P001/1	137,80	0,00	0,00
10.02.2025	URA	210	10.02.2025	26864/P001/1		26864/P001/1 ISTRAŽIVA B	152,50	0,00	152,50
10.02.2025	URA	210	10.02.2025	26864/P001/1	10.02.2025	26864/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	152,50	0,00
11.02.2025	URA	214	11.02.2025	27686/P001/1	11.02.2025	27686/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	62,43	-62,43
11.02.2025	URA	216	11.02.2025	27445/P001/1		27445/P001/1 ISTRAŽIVA B	118,86	0,00	56,43
11.02.2025	URA	216	11.02.2025	27445/P001/1	11.02.2025	27445/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	118,86	-62,43
12.02.2025	URA	220	12.02.2025	28192/P001/1	12.02.2025	28192/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	12,29	-74,72
12.02.2025	URA	221	12.02.2025	28422/P001/1	12.02.2025	28422/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	31,07	-105,79
12.02.2025	URA	223	12.02.2025	28092/P001/1	12.02.2025	28092/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	120,16	-225,95

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2025	Izvod	42				27686/P001/1	62,43	0,00	-163,52
13.02.2025	URA	226	13.02.2025	28674/P001/1	13.02.2025	28674/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	118,43	-281,95
13.02.2025	URA	227	13.02.2025	28753/P001/1	13.02.2025	28753/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	14,00	-295,95
14.02.2025	Izvod	43				28092/P001/1	120,16	0,00	-175,79
14.02.2025	Izvod	43				28192/P001/1	12,29	0,00	-163,50
14.02.2025	Izvod	43				28422/P001/1	31,07	0,00	-132,43
14.02.2025	URA	228	14.02.2025	29242/P001/1	14.02.2025	29242/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	75,10	-207,53
15.02.2025	Izvod	44				28674/P001/1	118,43	0,00	-89,10
15.02.2025	Izvod	44				28753/P001/1	14,00	0,00	-75,10
16.02.2025	Izvod	45				29242/P001/1	75,10	0,00	0,00
24.02.2025	URA	280	24.02.2025	35611/P001/1	24.02.2025	35611/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	122,51	-122,51
25.02.2025	URA	286	25.02.2025	36149/P001/1	25.02.2025	36149/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	98,19	-220,70
26.02.2025	Izvod	53				35611/P001/1	122,51	0,00	-98,19
26.02.2025	URA	287	26.02.2025	36771/P001/1	26.02.2025	36771/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	94,09	-192,28
26.02.2025	URA	288	26.02.2025	36974/P001/1	26.02.2025	36974/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	34,47	-226,75
27.02.2025	Izvod	54				36149/P001/1	98,19	0,00	-128,56
27.02.2025	URA	290	27.02.2025	37649/P001/1	27.02.2025	37649/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	31,81	-160,37
27.02.2025	URA	291	27.02.2025	37342/P001/1	27.02.2025	37342/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	127,87	-288,24
28.02.2025	Izvod	55				36771/P001/1	94,09	0,00	-194,15
28.02.2025	Izvod	55				36974/P001/1	34,47	0,00	-159,68
28.02.2025	URA	296	28.02.2025	37921/P001/1	28.02.2025	37921/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	121,82	-281,50
01.03.2025	Izvod	56				37342/P001/1	127,87	0,00	-153,63
01.03.2025	Izvod	56				37649/P001/1	31,81	0,00	-121,82
01.03.2025	URA	308	28.02.2025	38130/P001/1	28.02.2025	38130/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	76,72	-198,54
03.03.2025	Izvod	58				37921/P001/1	121,82	0,00	-76,72
03.03.2025	Izvod	58				38130/P001/1	76,72	0,00	0,00
03.03.2025	URA	321	03.03.2025	40307/P001/1		40307/P001/1 ISTRAŽIVA B	128,53	0,00	128,53
03.03.2025	URA	321	03.03.2025	40307/P001/1	03.03.2025	40307/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	128,53	0,00
04.03.2025	URA	322	04.03.2025	40876/P001/1	04.03.2025	40876/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	125,93	-125,93
05.03.2025	URA	325	05.03.2025	41266/P001/1	05.03.2025	41266/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	125,28	-251,21
05.03.2025	URA	331	05.03.2025	41348/P001/1	05.03.2025	41348/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	45,74	-296,95
06.03.2025	Izvod	61				40876/P001/1	125,93	0,00	-171,02
06.03.2025	URA	339	06.03.2025	41814/P001/1	06.03.2025	41814/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	93,63	-264,65
07.03.2025	Izvod	62				41266/P001/1	125,28	0,00	-139,37
07.03.2025	Izvod	62				41348/P001/1	45,74	0,00	-93,63
07.03.2025	URA	344	07.03.2025	42495/P001/1	07.03.2025	42495/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	137,27	-230,90
07.03.2025	URA	346	07.03.2025	42458/P001/1		42458/P001/1 ISTRAŽIVA B	95,66	0,00	-135,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2025	URA	346	07.03.2025	42458/P001/1	07.03.2025	42458/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	95,66	-230,90
08.03.2025	Izvod	63				41814/P001/1	93,63	0,00	-137,27
09.03.2025	Izvod	64				42495/P001/1	137,27	0,00	0,00
13.03.2025	Izvod	68				45415/P001/1	87,83	0,00	87,83
14.03.2025	Izvod	69				46375/P001/1	47,12	0,00	134,95
15.03.2025	Izvod	70				46556/P001/1	198,44	0,00	333,39
15.03.2025	Izvod	70				4667/P001/1	11,66	0,00	345,05
16.03.2025	Izvod	71				47111/P001/1	119,94	0,00	464,99
18.03.2025	URA	370	10.03.2025	44833/P001/1		44833/P001/1 ISTRAŽIVA B	123,70	0,00	588,69
18.03.2025	URA	370	10.03.2025	44833/P001/1	10.03.2025	44833/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	123,70	464,99
18.03.2025	URA	371	11.03.2025	45415/P001/1	11.03.2025	45415/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	87,83	377,16
18.03.2025	URA	375	18.03.2025	45928/P0001/1		45928/P0001/1 ISTRAŽIVA	90,92	0,00	468,08
18.03.2025	URA	375	18.03.2025	45928/P0001/1	18.03.2025	45928/P0001/1 ISTRAŽIVA	0,00	90,92	377,16
18.03.2025	URA	377	12.03.2025	46375/P001/1	12.03.2025	46375/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	47,12	330,04
18.03.2025	URA	380	13.03.2025	46556/P001/1	13.03.2025	46556/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	198,44	131,60
18.03.2025	URA	381	18.03.2025	4667/P001/1	18.03.2025	4667/P001/1 ISTRAŽIVA BE	0,00	11,66	119,94
18.03.2025	URA	386	18.03.2025	47111/P001/1	18.03.2025	47111/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	119,94	0,00
24.03.2025	URA	408	24.03.2025	54107/P001/1	24.03.2025	54107/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	190,39	-190,39
24.03.2025	URA	410	24.03.2025	54176/P001/1	24.03.2025	54176/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	28,00	-218,39
25.03.2025	URA	414	25.03.2025	54570/P001/1	25.03.2025	54570/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	83,89	-302,28
25.03.2025	URA	416	25.03.2025	54759/P001/1	25.03.2025	54759/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	15,25	-317,53
26.03.2025	Izvod	81				54107/P001/1	190,39	0,00	-127,14
26.03.2025	Izvod	81				54176/P001/1	28,00	0,00	-99,14
26.03.2025	URA	421	26.03.2025	55137/P001/1	26.03.2025	55137/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	127,49	-226,63
27.03.2025	Izvod	82				54570/P001/1	83,89	0,00	-142,74
27.03.2025	Izvod	82				54759/P001/1	15,25	0,00	-127,49
27.03.2025	URA	423	27.03.2025	55754/P001/1		55754/P001/1 ISTRAŽIVA B	72,68	0,00	-54,81
27.03.2025	URA	423	27.03.2025	55754/P001/1	27.03.2025	55754/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	72,68	-127,49
28.03.2025	Izvod	83				55137/P001/1	127,49	0,00	0,00
31.03.2025	URA	447	31.03.2025	58285/P001/1	31.03.2025	58285/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	114,71	-114,71
01.04.2025	URA	465	01.04.2025	58843/p001/1	01.04.2025	58843/p001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	57,28	-171,99
02.04.2025	Izvod	87				58285/P001/1	114,71	0,00	-57,28
02.04.2025	URA	473	02.04.2025	59402/p001/1	02.04.2025	59402/p001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	114,30	-171,58
02.04.2025	URA	474	02.04.2025	59500/p001/1		59500/p001/1 ISTRAŽIVA B	100,02	0,00	-71,56
02.04.2025	URA	474	02.04.2025	59500/p001/1	02.04.2025	59500/p001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	100,02	-171,58
02.04.2025	URA	475	02.04.2025	59430/p001/1	02.04.2025	59430/p001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	24,00	-195,58
03.04.2025	Izvod	88				58843/p001/1	57,28	0,00	-138,30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2025	URA	483	03.04.2025	60035/P001/2	03.04.2025	60035/P001/2 ISTRAŽIVA B	0,00	128,56	-266,86
03.04.2025	URA	484	03.04.2025	60187/P001/1	03.04.2025	60187/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	15,60	-282,46
04.04.2025	Izvod	89				59402/p001/1	114,30	0,00	-168,16
04.04.2025	Izvod	89				59430/p001/1	24,00	0,00	-144,16
04.04.2025	URA	490	04.04.2025	60663/P001/1	04.04.2025	60663/P001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	172,81	-316,97
05.04.2025	Izvod	90				60035/P001/2	128,56	0,00	-188,41
05.04.2025	Izvod	90				60187/P001/1	15,60	0,00	-172,81
06.04.2025	Izvod	91				60663/P001/1	172,81	0,00	0,00
08.04.2025	URA	515	08.04.2025	63988	08.04.2025	63988 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	79,25	-79,25
08.04.2025	URA	517	08.04.2025	64077	08.04.2025	64077 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	18,04	-97,29
10.04.2025	Izvod	95				63988	79,25	0,00	-18,04
10.04.2025	Izvod	95				64077	18,04	0,00	0,00
10.04.2025	URA	527	10.04.2025	65207	10.04.2025	65207 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	104,84	-104,84
10.04.2025	URA	528	10.04.2025	65137	10.04.2025	65137 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	200,31	-305,15
11.04.2025	URA	533	11.04.2025	65716	11.04.2025	65716 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	144,89	-450,04
12.04.2025	Izvod	97				65137	200,31	0,00	-249,73
12.04.2025	Izvod	97				65207	104,84	0,00	-144,89
13.04.2025	Izvod	98				65716	144,89	0,00	0,00
14.04.2025	URA	538	14.04.2025	68331	14.04.2025	68331 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	147,78	-147,78
15.04.2025	URA	544	15.04.2025	68870	15.04.2025	68870 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	32,63	-180,41
16.04.2025	Izvod	101				68331	147,78	0,00	-32,63
16.04.2025	URA	545	16.04.2025	69596	16.04.2025	69596 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	119,95	-152,58
16.04.2025	URA	546	16.04.2025	69956	16.04.2025	69956 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	47,53	-200,11
17.04.2025	Izvod	102				68870	32,63	0,00	-167,48
18.04.2025	Izvod	103				69596	119,95	0,00	-47,53
18.04.2025	Izvod	103				69956	47,53	0,00	0,00
22.04.2025	URA	562	22.04.2025	75328	22.04.2025	75328 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	83,56	-83,56
24.04.2025	Izvod	107				75328	83,56	0,00	0,00
24.04.2025	URA	571	24.04.2025	76958	24.04.2025	76958 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	44,44	-44,44
24.04.2025	URA	572	24.04.2025	76715	24.04.2025	76715 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	57,80	-102,24
27.04.2025	Izvod	110				76715	57,80	0,00	-44,44
27.04.2025	Izvod	110				76958	44,44	0,00	0,00
28.04.2025	URA	582	28.04.2025	79837	28.04.2025	79837 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	77,54	-77,54
29.04.2025	URA	587	29.04.2025	80645	29.04.2025	80645 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	56,67	-134,21
30.04.2025	Izvod	113				79837	77,54	0,00	-56,67
30.04.2025	URA	590	30.04.2025	81462	30.04.2025	81462 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	142,18	-198,85
02.05.2025	Izvod	114				80645	56,67	0,00	-142,18

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.05.2025	Izvod	114				81462	142,18	0,00	0,00
13.05.2025	URA	660	13.05.2025	91761	13.05.2025	91761 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	116,30	-116,30
13.05.2025	URA	661	13.05.2025	91811	13.05.2025	91811 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	19,90	-136,20
13.05.2025	URA	664	13.05.2025	92052	13.05.2025	92052 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	120,78	-256,98
14.05.2025	URA	665	14.05.2025	92607	14.05.2025	92607 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	70,09	-327,07
14.05.2025	URA	666	14.05.2025	92644	14.05.2025	92644 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	52,22	-379,29
14.05.2025	URA	668	14.05.2025	92538	14.05.2025	92538 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	80,14	-459,43
15.05.2025	Izvod	125				91761	116,30	0,00	-343,13
15.05.2025	Izvod	125				91811	19,90	0,00	-323,23
15.05.2025	Izvod	125				92052	120,78	0,00	-202,45
15.05.2025	URA	675	15.05.2025	93158/p001/1	15.05.2025	93158/p001/1 ISTRAŽIVA B	0,00	116,56	-319,01
16.05.2025	Izvod	126				92538	80,14	0,00	-238,87
16.05.2025	Izvod	126				92607	70,09	0,00	-168,78
16.05.2025	Izvod	126				92644	52,22	0,00	-116,56
16.05.2025	URA	677	16.05.2025	93866	16.05.2025	93866 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	148,89	-265,45
17.05.2025	Izvod	127				93158/p001/1	116,56	0,00	-148,89
18.05.2025	Izvod	128				93866	148,89	0,00	0,00
19.05.2025	URA	686	19.05.2025	96332	19.05.2025	96332 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	59,42	-59,42
20.05.2025	URA	693	20.05.2025	96925	20.05.2025	96925 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	121,22	-180,64
20.05.2025	URA	695	20.05.2025	96985	20.05.2025	96985 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	22,27	-202,91
21.05.2025	Izvod	131				96332	59,42	0,00	-143,49
21.05.2025	URA	703	21.05.2025	97609	21.05.2025	97609 ISTRAŽIVA BENZ d.o	0,00	112,97	-256,46
22.05.2025	Izvod	132				96925	121,22	0,00	-135,24
22.05.2025	Izvod	132				96985	22,27	0,00	-112,97
23.05.2025	Izvod	133				97609	112,97	0,00	0,00
26.05.2025	URA	738	26.05.2025	101482	26.05.2025	101482 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	113,04	-113,04
27.05.2025	URA	741	27.05.2025	102041	27.05.2025	102041 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	55,59	-168,63
28.05.2025	Izvod	137				101482	113,04	0,00	-55,59
28.05.2025	URA	742	28.05.2025	103155	28.05.2025	103155 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	59,99	-115,58
28.05.2025	URA	743	28.05.2025	102717	28.05.2025	102717 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	104,32	-219,90
29.05.2025	Izvod	138				102041	55,59	0,00	-164,31
29.05.2025	URA	749	29.05.2025	103647	29.05.2025	103647 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	71,94	-236,25
29.05.2025	URA	752	29.05.2025	103413	29.05.2025	103413 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	83,67	-319,92
31.05.2025	Izvod	139				102717	104,32	0,00	-215,60
31.05.2025	Izvod	139				103155	59,99	0,00	-155,61
02.06.2025	Izvod	140				103413	83,67	0,00	-71,94
02.06.2025	Izvod	140				103647	71,94	0,00	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2025	URA	791	02.06.2025	107381	02.06.2025	107381 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	2,20	-2,20
02.06.2025	URA	792	02.06.2025	107379	02.06.2025	107379 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	131,20	-133,40
02.06.2025	URA	795	02.06.2025	107455	02.06.2025	107455 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	24,00	-157,40
04.06.2025	Izvod	142				107379	131,20	0,00	-26,20
04.06.2025	Izvod	142				107381	2,20	0,00	-24,00
04.06.2025	Izvod	142				107455	24,00	0,00	0,00
04.06.2025	URA	801	04.06.2025	109060	04.06.2025	109060 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	34,00	-34,00
04.06.2025	URA	804	04.06.2025	108763	04.06.2025	108763 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	14,00	-48,00
05.06.2025	URA	815	05.06.2025	109579	05.06.2025	109579 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	183,50	-231,50
05.06.2025	URA	816	05.06.2025	109580	05.06.2025	109580 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	6,00	-237,50
07.06.2025	Izvod	145				108763	14,00	0,00	-223,50
07.06.2025	Izvod	145				109060	34,00	0,00	-189,50
08.06.2025	Izvod	146				109579	183,50	0,00	-6,00
08.06.2025	Izvod	146				109580	6,00	0,00	0,00
10.06.2025	URA	905	10.06.2025	114010		114010 ISTRAŽIVA BENZ d.	118,82	0,00	118,82
10.06.2025	URA	905	10.06.2025	114010	10.06.2025	114010 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	118,82	0,00
10.06.2025	URA	906	10.06.2025	114282		114282 ISTRAŽIVA BENZ d.	143,04	0,00	143,04
10.06.2025	URA	906	10.06.2025	114282	10.06.2025	114282 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	143,04	0,00
11.06.2025	URA	831	11.06.2025	114945	11.06.2025	114945 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	21,16	-21,16
11.06.2025	URA	833	11.06.2025	114839	11.06.2025	114839 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	118,23	-139,39
12.06.2025	URA	838	12.06.2025	115548	12.06.2025	115548 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	90,46	-229,85
12.06.2025	URA	840	12.06.2025	115460	12.06.2025	115460 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	26,82	-256,67
13.06.2025	Izvod	150				114839	118,23	0,00	-138,44
13.06.2025	Izvod	150				114945	21,16	0,00	-117,28
13.06.2025	URA	846	13.06.2025	116214	13.06.2025	116214 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	87,67	-204,95
13.06.2025	URA	848	13.06.2025	116217	13.06.2025	116217 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	91,87	-296,82
14.06.2025	Izvod	151				115460	26,82	0,00	-270,00
14.06.2025	Izvod	151				115548	90,46	0,00	-179,54
16.06.2025	Izvod	152				116214	87,67	0,00	-91,87
16.06.2025	Izvod	152				116217	91,87	0,00	0,00
23.06.2025	URA	916	23.06.2025	125726	23.06.2025	125726 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	27,74	-27,74
23.06.2025	URA	917	23.06.2025	125500	23.06.2025	125500 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	54,47	-82,21
24.06.2025	URA	918	24.06.2025	126198	24.06.2025	126198 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	28,89	-111,10
25.06.2025	Izvod	161				125500	54,47	0,00	-56,63
25.06.2025	Izvod	161				125726	27,74	0,00	-28,89
25.06.2025	URA	924	25.06.2025	127301	25.06.2025	127301 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	28,44	-57,33
25.06.2025	URA	925	25.06.2025	126969	25.06.2025	126969 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	135,19	-192,52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2025	URA	926	25.06.2025	126962	25.06.2025	126962 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	35,41	-227,93
26.06.2025	Izvod	162				126198	28,89	0,00	-199,04
27.06.2025	Izvod	163				126962	35,41	0,00	-163,63
27.06.2025	Izvod	163				126969	135,19	0,00	-28,44
27.06.2025	Izvod	163				127301	28,44	0,00	0,00
27.06.2025	URA	933	27.06.2025	128601	27.06.2025	128601 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	23,45	-23,45
27.06.2025	URA	934	27.06.2025	128483	27.06.2025	128483 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	8,00	-31,45
30.06.2025	Izvod	165				128483	8,00	0,00	-23,45
30.06.2025	Izvod	165				128601	23,45	0,00	0,00
30.06.2025	URA	967	30.06.2025	131272	30.06.2025	131272 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	29,84	-29,84
30.06.2025	URA	969	30.06.2025	131322	30.06.2025	131322 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	56,52	-86,36
01.07.2025	URA	991	01.07.2025	132092	01.07.2025	132092 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	38,13	-124,49
02.07.2025	Izvod	167				131272	29,84	0,00	-94,65
02.07.2025	Izvod	167				131322	56,52	0,00	-38,13
02.07.2025	URA	1003	02.07.2025	132971	02.07.2025	132971 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	115,33	-153,46
03.07.2025	Izvod	168				132092	38,13	0,00	-115,33
04.07.2025	Izvod	169				132971	115,33	0,00	0,00
10.07.2025	URA	1050	10.07.2025	138774		138774 ISTRAŽIVA BENZ d.	89,99	0,00	89,99
10.07.2025	URA	1050	10.07.2025	138774	10.07.2025	138774 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	89,99	0,00
16.07.2025	URA	1082	16.07.2025	143641	16.07.2025	143641 ISTRAŽIVA BENZ d.	0,00	111,96	-111,96
18.07.2025	Izvod	183				143641	111,96	0,00	0,00
							9.781,76	9.781,76	0,00

Šifra: 263

Naziv partnera: WETGOLD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2025	URA	154	30.01.2025	986/1/5	30.01.2025	986/1/5 WETGOLD d.o.o. za	0,00	6,38	-6,38
31.01.2025	URA	159	31.01.2025	1036/1/5	31.01.2025	1036/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	3,17	-9,55
01.02.2025	Izvod	30				986/1/5	6,38	0,00	-3,17
02.02.2025	Izvod	31				1036/1/5	3,17	0,00	0,00
05.02.2025	URA	192	05.02.2025	1264/1/5	05.02.2025	1264/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	6,34	-6,34
07.02.2025	Izvod	36				1264/1/5	6,34	0,00	0,00
07.02.2025	URA	204	07.02.2025	1395/1/5	07.02.2025	1395/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	6,39	-6,39
09.02.2025	Izvod	38				1395/1/5	6,39	0,00	0,00
10.02.2025	URA	209	10.02.2025	1494/1/5		1494/1/5 WETGOLD d.o.o. z	17,40	0,00	17,40
10.02.2025	URA	209	10.02.2025	1494/1/5	10.02.2025	1494/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	17,40	0,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2025	URA	217	11.02.2025	1563/1/5	11.02.2025	1563/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	8,71	-8,71
11.02.2025	URA	218	11.02.2025	1561/1/5	11.02.2025	1561/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	24,71	-33,42
12.02.2025	URA	222	12.02.2025	1607/1/5	12.02.2025	1607/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	6,07	-39,49
13.02.2025	Izvod	42				1561/1/5	24,71	0,00	-14,78
13.02.2025	Izvod	42				1563/1/5	8,71	0,00	-6,07
14.02.2025	Izvod	43				1607/1/5	6,07	0,00	0,00
25.02.2025	URA	283	25.02.2025	2121/1/5	25.02.2025	2121/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	12,67	-12,67
26.02.2025	URA	289	26.02.2025	2227/1/5	26.02.2025	2227/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	19,99	-32,66
27.02.2025	Izvod	54				2121/1/5	12,67	0,00	-19,99
27.02.2025	URA	292	27.02.2025	2261/1/5	27.02.2025	2261/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	17,40	-37,39
27.02.2025	URA	293	27.02.2025	2292/1/5	27.02.2025	2292/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	17,40	-54,79
27.02.2025	URA	294	27.02.2025	2294/1/5	27.02.2025	2294/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	5,80	-60,59
28.02.2025	Izvod	55				2227/1/5	19,99	0,00	-40,60
01.03.2025	Izvod	56				2261/1/5	17,40	0,00	-23,20
01.03.2025	Izvod	56				2292/1/5	17,40	0,00	-5,80
01.03.2025	Izvod	56				2294/1/5	5,80	0,00	0,00
07.03.2025	URA	341	07.03.2025	2776/1/5	07.03.2025	2776/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	12,54	-12,54
09.03.2025	Izvod	64				2776/1/5	12,54	0,00	0,00
18.03.2025	URA	376	12.03.2025	3157/1/5		3157/1/5 WETGOLD d.o.o. z	4,38	0,00	4,38
18.03.2025	URA	376	12.03.2025	3157/1/5	12.03.2025	3157/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	4,38	0,00
01.04.2025	URA	464	01.04.2025	4420/1/5	01.04.2025	4420/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	9,59	-9,59
02.04.2025	URA	476	02.04.2025	4558/1/5	02.04.2025	4558/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	14,94	-24,53
03.04.2025	Izvod	88				4420/1/5	9,59	0,00	-14,94
04.04.2025	Izvod	89				4558/1/5	14,94	0,00	0,00
07.04.2025	URA	499	07.04.2025	4884/1/5	07.04.2025	4884/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	10,40	-10,40
09.04.2025	Izvod	94				4884/1/5	10,40	0,00	0,00
22.04.2025	URA	563	22.04.2025	5809/1/5	22.04.2025	5809/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	31,56	-31,56
23.04.2025	URA	568	23.04.2025	5889/1/5	23.04.2025	5889/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	11,16	-42,72
24.04.2025	Izvod	107				5809/1/5	31,56	0,00	-11,16
26.04.2025	Izvod	109				5889/1/5	11,16	0,00	0,00
15.05.2025	URA	673	15.05.2025	7642/1/5	15.05.2025	7642/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	6,03	-6,03
17.05.2025	Izvod	127				7642/1/5	6,03	0,00	0,00
19.05.2025	URA	687	19.05.2025	7874/1/5	19.05.2025	7874/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	30,16	-30,16
21.05.2025	Izvod	131				7874/1/5	30,16	0,00	0,00
28.05.2025	URA	744	28.05.2025	8733/1/5	28.05.2025	8733/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	13,95	-13,95
29.05.2025	URA	750	29.05.2025	8767/1/5	29.05.2025	8767/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	16,01	-29,96
29.05.2025	URA	751	29.05.2025	8750/1/5	29.05.2025	8750/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	78,96	-108,92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2025	Izvod	140				8733/1/5	13,95	0,00	-94,97
02.06.2025	Izvod	140				8750/1/5	78,96	0,00	-16,01
02.06.2025	Izvod	140				8767/1/5	16,01	0,00	0,00
04.06.2025	URA	802	04.06.2025	9166/1/5	04.06.2025	9166/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	12,55	-12,55
07.06.2025	Izvod	145				9166/1/5	12,55	0,00	0,00
12.06.2025	URA	837	12.06.2025	9927/1/5	12.06.2025	9927/1/5 WETGOLD d.o.o. z	0,00	5,20	-5,20
14.06.2025	Izvod	151				9927/1/5	5,20	0,00	0,00
23.06.2025	URA	914	23.06.2025	10787/1/5	23.06.2025	10787/1/5 WETGOLD d.o.o.	0,00	5,58	-5,58
25.06.2025	Izvod	161				10787/1/5	5,58	0,00	0,00
02.07.2025	URA	1002	02.07.2025	11454/1/5	02.07.2025	11454/1/5 WETGOLD d.o.o.	0,00	19,99	-19,99
04.07.2025	Izvod	169				11454/1/5	19,99	0,00	0,00
18.07.2025	Izvod	183				12475/1/5	13,86	0,00	13,86
25.08.2025	URA	1240	18.07.2025	12475/1/5	18.07.2025	12475/1/5 WETGOLD d.o.o.	0,00	13,86	0,00
							449,29	449,29	0,00

Šifra: **264** Naziv partnera: **PA EN ISKOPI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2025	URA - tuzemni PPO	2	21.01.2025	1-1-2025-PI	21.01.2025	1-1-2025-PI PA EN ISKOPI	0,00	3.700,00	-3.700,00
22.01.2025	Izvod	20				1-1-2025-PI	3.700,00	0,00	0,00
							3.700,00	3.700,00	0,00

Šifra: **265** Naziv partnera: **CEPETI d.o.o. za promet i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2025	URA	1210	12.08.2025	2648/PJ1/1	12.08.2025	2648/PJ1/1 CEPETI d.o.o.	0,00	7,53	-7,53
14.08.2025	Izvod	209				2648/PJ1/1	7,53	0,00	0,00
							7,53	7,53	0,00

Šifra: **266** Naziv partnera: **SOKOL d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2025	URA	295	27.02.2025	97/S1/1	29.03.2025	97/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	6.452,08	-6.452,08
06.03.2025	URA	335	06.03.2025	125/S1/1	05.04.2025	125/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	1.167,38	-7.619,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2025	URA	350	10.03.2025	138/S1/1	09.04.2025	138/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	1.041,20	-8.660,66
21.03.2025	URA - tuzemni PPO	7	21.03.2025	161/S1/1	20.04.2025	161/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	1.266,44	-9.927,10
28.03.2025	URA	433	28.03.2025	177/s1/1	28.03.2025	177/s1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	6.063,96	-15.991,06
25.04.2025	URA	575	25.04.2025	234/S1/1	25.05.2025	234/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	1.034,59	-17.025,65
25.04.2025	URA	576	25.04.2025	235/S1/1	25.05.2025	235/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	2.408,46	-19.434,11
28.05.2025	URA	716	28.05.2025	314/S1/1	27.06.2025	314/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	3.013,63	-22.447,74
29.05.2025	URA	767	29.05.2025	366/s1/1	28.06.2025	366/s1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	7.198,36	-29.646,10
31.05.2025	URA	774	12.02.2025	71/S1/1	14.03.2025	71/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	8.153,28	-37.799,38
16.06.2025	Kompenzacija	4				125/S1/1	1.167,38	0,00	-36.632,00
16.06.2025	Kompenzacija	4				138/S1/1	533,82	0,00	-36.098,18
16.06.2025	Kompenzacija	4				97/S1/1	6.452,08	0,00	-29.646,10
30.06.2025	URA	971	30.06.2025	448/s1/1	30.07.2025	448/s1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	7.257,84	-36.903,94
30.06.2025	URA - tuzemni PPO	12	30.06.2025	407/s1/1	30.07.2025	407/s1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	1.257,51	-38.161,45
11.07.2025	Kompenzacija	5				71/S1/1	4.158,40	0,00	-34.003,05
31.07.2025	URA	1164	09.07.2025	553/S1/1	08.08.2025	553/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	3.010,35	-37.013,40
31.07.2025	URA - tuzemni PPO	15	31.07.2025	547/S1/1	30.08.2025	547/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	254,05	-37.267,45
19.08.2025	URA - tuzemni PPO	19	19.08.2025	671/S1/1	18.09.2025	671/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	714,04	-37.981,49
22.08.2025	URA	1231	22.08.2025	582/S1/1	21.09.2025	582/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	375,00	-38.356,49
22.08.2025	URA	1232	22.08.2025	581/S1/1	21.09.2025	581/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	1.150,00	-39.506,49
							12.311,68	51.818,17	-39.506,49

Šifra: 268

Naziv partnera: MATI PROMET d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2025	URA	249	18.02.2025	177-T1-101	18.02.2025	177-T1-101 MATI PROMET d	0,00	179,00	-179,00
18.02.2025	URA	251	18.02.2025	179-T1-101	18.02.2025	179-T1-101 MATI PROMET d	0,00	17,25	-196,25
20.02.2025	Izvod	48				177-T1-101	179,00	0,00	-17,25
20.02.2025	Izvod	48				179-T1-101	17,25	0,00	0,00
20.02.2025	URA	256	20.02.2025	192-T1-101	20.02.2025	192-T1-101 MATI PROMET d	0,00	74,00	-74,00
22.02.2025	Izvod	50				192-T1-101	74,00	0,00	0,00
16.03.2025	Izvod	71				333-T1-101	30,00	0,00	30,00
18.03.2025	URA	378	13.03.2025	325-T1-101		325-T1-101 MATI PROMET d	30,00	0,00	60,00
18.03.2025	URA	378	13.03.2025	325-T1-101	13.03.2025	325-T1-101 MATI PROMET d	0,00	30,00	30,00
18.03.2025	URA	383	14.03.2025	333-T1-101	14.03.2025	333-T1-101 MATI PROMET d	0,00	30,00	0,00
26.03.2025	URA	422	26.03.2025	412-T1-101	26.03.2025	412-T1-101 MATI PROMET d	0,00	111,50	-111,50
28.03.2025	Izvod	83				412-T1-101	111,50	0,00	0,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							441,75	441,75	0,00

Šifra: **269** Naziv partnera: **SETA LOGISTIKA, vl.Josip Setinski** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.02.2025	Izvod	49				33-1-1	750,00	0,00	750,00
21.02.2025	URA	262	04.12.2024	33-1-1	31.12.2024	33-1-1 SETA LOGISTIKA, vl	0,00	3.000,00	-2.250,00
11.04.2025	Izvod	96				33-1-1	1.000,00	0,00	-1.250,00
11.04.2025	Izvod	96				33-2024	1.250,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Šifra: **270** Naziv partnera: **SERVIS KOŠI d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2025	URA	284	25.02.2025	142/0005/1	25.02.2025	142/0005/1 SERVIS KOŠI d	0,00	378,00	-378,00
27.02.2025	Izvod	54				142/0005/1	378,00	0,00	0,00
							378,00	378,00	0,00

Šifra: **271** Naziv partnera: **GRA EVINSKA ZADRUGA MATUŠKO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA - tuzemni PPO	4	28.02.2025	002/01/01	28.02.2025	002/01/01 GRA EVINSKA ZAD	0,00	2.240,00	-2.240,00
28.03.2025	Izvod	83				002/01/01	2.240,00	0,00	0,00
08.04.2025	URA - tuzemni PPO	8	08.04.2025	003/01/01	15.04.2025	003/01/01 GRA EVINSKA ZAD	0,00	4.940,00	-4.940,00
02.05.2025	URA - tuzemni PPO	11	02.05.2025	004/01/01	09.05.2025	004/01/01 GRA EVINSKA ZAD	0,00	6.840,00	-11.780,00
29.05.2025	Izvod	138				003/01/01	3.000,00	0,00	-8.780,00
02.06.2025	URA - tuzemni PPO	17	02.06.2025	005/01/01	02.06.2025	005/01/01 GRA EVINSKA ZAD	0,00	4.940,00	-13.720,00
05.06.2025	Izvod	143				003/01/01	1.940,00	0,00	-11.780,00
27.06.2025	Izvod	163				004/01/01	1.840,00	0,00	-9.940,00
03.07.2025	URA - tuzemni PPO	22	03.07.2025	006/01/01	03.07.2025	006/01/01 GRA EVINSKA ZAD	0,00	6.840,00	-16.780,00
							9.020,00	25.800,00	-16.780,00

Šifra: **272** Naziv partnera: **MIKASA KU A ZA ODMOR, vl. Blaženka Mrkonji** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2025	URA	307	28.02.2025	01/1/2025	03.03.2025	01/1/2025 MIKASA KU A ZA	0,00	2.400,00	-2.400,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2025	Izvod	69				01/1/2025	2.400,00	0,00	0,00
01.04.2025	URA	453	01.04.2025	03/1/2025	04.04.2025	03/1/2025 MIKASA KU A ZA	0,00	2.400,00	-2.400,00
09.05.2025	Izvod	121				03/1/2025	2.400,00	0,00	0,00
							4.800,00	4.800,00	0,00

Šifra: **273** Naziv partnera: **KU A ZA ODMOR RUBI , vl. Slaven Rubi** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2025	URA	311	01.03.2025	33	01.03.2025	33 KU A ZA ODMOR RUBI , v	0,00	300,00	-300,00
14.03.2025	Izvod	69				33	300,00	0,00	0,00
							300,00	300,00	0,00

Šifra: **274** Naziv partnera: **GradnjaPet-plus d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2025	URA	333	05.03.2025	34/01/231	12.03.2025	34/01/231 GradnjaPet-plus	0,00	150,00	-150,00
05.03.2025	URA	334	05.03.2025	30/01/231	12.03.2025	30/01/231 GradnjaPet-plus	0,00	26,54	-176,54
14.03.2025	Izvod	69				30/01/231	26,54	0,00	-150,00
14.03.2025	Izvod	69				34/01/231	150,00	0,00	0,00
02.04.2025	URA	467	02.04.2025	47/01/231	02.04.2025	47/01/231 GradnjaPet-plus	0,00	15,94	-15,94
08.04.2025	URA	513	08.04.2025	49/01/231	08.04.2025	49/01/231 GradnjaPet-plus	0,00	105,00	-120,94
12.05.2025	Izvod	122				47/01/231	15,94	0,00	-105,00
12.05.2025	Izvod	122				49/01/231	105,00	0,00	0,00
13.05.2025	URA	653	13.05.2025	64/01/231	28.05.2025	64/01/231 GradnjaPet-plus	0,00	8,24	-8,24
13.05.2025	URA	654	13.05.2025	66/01/231	28.05.2025	66/01/231 GradnjaPet-plus	0,00	185,00	-193,24
13.06.2025	Izvod	150				64/01/231	8,24	0,00	-185,00
13.06.2025	Izvod	150				66/01/231	185,00	0,00	0,00
16.07.2025	URA	1079	16.07.2025	94/01/231	23.07.2025	94/01/231 GradnjaPet-plus	0,00	100,00	-100,00
10.09.2025	Izvod	232				94/01/231	100,00	0,00	0,00
							590,72	590,72	0,00

Šifra: **278** Naziv partnera: **AUTO-GORAN d.o.o. za usluge i trgovinu d.o.o. za u** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2025	URA	368	05.03.2025	144/PP1/1	20.03.2025	144/PP1/1 AUTO-GORAN d.o.	0,00	337,66	-337,66

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	337,66	-337,66

Šifra: **279**Naziv partnera: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2025	Izvod	68			954/970/2	497,22	0,00	497,22
13.03.2025	Izvod	68			955/970/2 PREDUJAM	811,25	0,00	1.308,47
18.03.2025	URA	372	11.03.2025	954/970/2	11.03.2025 954/970/2 ZUBAK GRUPA d.o	0,00	497,22	811,25
18.03.2025	URA	373	11.03.2025	955/970/2 PRE	11.03.2025 955/970/2 ZUBAK GRUPA d.o	0,00	811,25	0,00
05.04.2025	URA	497	05.04.2025	1140/970/2	12.04.2025 1140/970/2 ZUBAK GRUPA d.	0,00	811,25	-811,25
11.04.2025	Izvod	96			1140/970/2	811,25	0,00	0,00
07.05.2025	URA	635	07.05.2025	1503/970/2	14.05.2025 1503/970/2 ZUBAK GRUPA d.	0,00	811,25	-811,25
16.05.2025	Izvod	126			1503/970/2	811,25	0,00	0,00
29.05.2025	Izvod	138			2x pl.r za 5/25	811,25	0,00	811,25
05.06.2025	URA	883	05.06.2025	1801/970/2	23.06.2025 1801/970/2 ZUBAK GRUPA d.	0,00	811,25	0,00
31.07.2025	URA	1173	01.07.2025	2117/970/2	08.07.2025 2117/970/2 ZUBAK GRUPA d.	0,00	811,25	-811,25
19.08.2025	URA	1220	19.08.2025	2683/970/2	26.08.2025 2683/970/2 ZUBAK GRUPA d.	0,00	811,25	-1.622,50
20.08.2025	Izvod	214			2117/970/2	811,25	0,00	-811,25
						4.553,47	5.364,72	-811,25

Šifra: **280**Naziv partnera: **STUDIO NOVOSEL d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2025	URA	395	19.03.2025	172	172 STUDIO NOVOSEL d.o.o.	24,00	0,00	24,00
19.03.2025	URA	395	19.03.2025	172	19.03.2025 172 STUDIO NOVOSEL d.o.o.	0,00	24,00	0,00
29.07.2025	URA	1149	29.07.2025	758/1/2	758/1/2 STUDIO NOVOSEL d.	12,00	0,00	12,00
29.07.2025	URA	1149	29.07.2025	758/1/2	29.07.2025 758/1/2 STUDIO NOVOSEL d.	0,00	12,00	0,00
						36,00	36,00	0,00

Šifra: **281**Naziv partnera: **RAKUŠI BAU d.o.o. za gra evinarstvo i trgovinu**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2025	URA	425	27.03.2025	7/1/1	04.04.2025 7/1/1 RAKUŠI BAU d.o.o.	0,00	1.019,75	-1.019,75
15.05.2025	Izvod	125			7/1/1	1.019,75	0,00	0,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	1180	02.05.2025	12/1/1	13.05.2025	12/1/1 RAKUŠI BAU d.o.o.	0,00	1.000,00	-1.000,00
21.08.2025	Izvod	215				12/1/1	1.000,00	0,00	0,00
							2.019,75	2.019,75	0,00

Šifra: **282** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2025	URA	428	28.03.2025	44939/0444/1	28.03.2025	44939/0444/1 KONZUM plus	10,68	10,68	0,00
11.04.2025	URA	529	11.04.2025	19664/0444/3		19664/0444/3 KONZUM plus	18,95	0,00	18,95
11.04.2025	URA	529	11.04.2025	19664/0444/3	11.04.2025	19664/0444/3 KONZUM plus	0,00	18,95	0,00
30.07.2025	URA	1151	30.07.2025	25441/0606/11	30.07.2025	25441/0606/11 KONZUM plus	0,00	16,99	-16,99
31.07.2025	Izvod	196				25441/0606/11	16,99	0,00	0,00
							46,62	46,62	0,00

Šifra: **283** Naziv partnera: **Ljekarne JOUKHADAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2025	URA	485	03.04.2025	8549/007/2	03.04.2025	8549/007/2 Ljekarne JOUKH	0,00	14,37	-14,37
05.04.2025	Izvod	90				8549/007/2	14,37	0,00	0,00
11.06.2025	URA	832	11.06.2025	12019/007/1	11.06.2025	12019/007/1 Ljekarne JOUK	0,00	9,58	-9,58
13.06.2025	Izvod	150				12019/007/1	9,58	0,00	0,00
							23,95	23,95	0,00

Šifra: **284** Naziv partnera: **TRGOVINA CENTAR RASINJA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2025	URA	503	07.04.2025	24361/003/1	07.04.2025	24361/003/1 TRGOVINA CENT	0,00	5,30	-5,30
09.04.2025	Izvod	94				24361/003/1	5,30	0,00	0,00
							5,30	5,30	0,00

Šifra: **285** Naziv partnera: **SERVIS BAN, vl. DARKO BAN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2025	URA	518	09.04.2025	591/BAN1/1	09.04.2025	591/BAN1/1 SERVIS BAN, vl	0,00	43,20	-43,20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Izvod	96				591/BAN1/1	43,20	0,00	0,00
							43,20	43,20	0,00

Šifra: **286**Naziv partnera: **EURO-VRT d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2025	URA	548	16.04.2025	283-01-91200	16.04.2025	283-01-91200 EURO-VRT d.o	0,00	39,98	-39,98
17.04.2025	Izvod	102				283-01-91200	39,98	0,00	0,00
20.06.2025	URA	911	20.06.2025	561-01-9120	20.06.2025	561-01-9120 EURO-VRT d.o.	0,00	21,84	-21,84
21.06.2025	Izvod	157				561-01-9120	21,84	0,00	0,00
14.07.2025	URA	1065	14.07.2025	638-01-91200	14.07.2025	638-01-91200 EURO-VRT d.o	0,00	49,96	-49,96
15.07.2025	Izvod	180				638-01-91200	49,96	0,00	0,00
25.07.2025	URA	1141	25.07.2025	687-01-91200	25.07.2025	687-01-91200 EURO-VRT d.o	0,00	58,80	-58,80
26.07.2025	Izvod	191				687-01-91200	58,80	0,00	0,00
03.09.2025	URA	1353	03.09.2025	840-01-91200	03.09.2025	840-01-91200 EURO-VRT d.o	0,00	10,84	-10,84
04.09.2025	Izvod	227				840-01-91200	10,84	0,00	0,00
16.09.2025	URA	1424	16.09.2025	902-01-91201	16.09.2025	902-01-91201 EURO-VRT d.o	0,00	2,10	-2,10
17.09.2025	Izvod	239				902-01-91201	2,10	0,00	0,00
17.09.2025	URA	1425	17.09.2025	907-01-91201	17.09.2025	907-01-91201 EURO-VRT d.o	0,00	9,88	-9,88
18.09.2025	Izvod	240				907-01-91201	9,88	0,00	0,00
							193,40	193,40	0,00

Šifra: **287**Naziv partnera: **Specijalna zavarivanja ukman d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Izvod	96				385/01/01	647,45	0,00	647,45
16.04.2025	URA	549	16.04.2025	385/01/01	16.04.2025	385/01/01 Specijalna zava	0,00	647,45	0,00
							647,45	647,45	0,00

Šifra: **288**Naziv partnera: **ZAGREB ZLATO d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Izvod	96				37/T2/3	820,00	0,00	820,00
11.04.2025	Izvod	96				VIŠE PL.	460,00	0,00	1.280,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2025	Izvod	102				POVRAT SRED.	0,00	460,00	820,00
17.04.2025	URA	556	17.04.2025	37/T2/3	17.04.2025	37/T2/3 ZAGREB ZLATO d.o.	0,00	820,00	0,00
							1.280,00	1.280,00	0,00

Šifra: **289** Naziv partnera: **BEATO SIGNAL d. o. o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Izvod	96				152/1/1	1.562,50	0,00	1.562,50
18.04.2025	URA	557	18.04.2025	152/1/1	18.04.2025	152/1/1 BEATO SIGNAL d. o	0,00	1.562,50	0,00
							1.562,50	1.562,50	0,00

Šifra: **290** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2025	URA	574	25.04.2025	2537351102	03.05.2025	2537351102 A1 Hrvatska d.	0,00	7,00	-7,00
28.04.2025	Izvod	111				2537351102	7,00	0,00	0,00
28.04.2025	Izvod	111				VIŠE PL.	7,00	0,00	7,00
28.04.2025	Izvod	111				VIŠE PL.	7,00	0,00	14,00
30.04.2025	URA	593	30.04.2025	627880052025	15.05.2025	627880052025 A1 Hrvatska	0,00	127,04	-113,04
12.05.2025	Izvod	122				627880052025	127,04	0,00	14,00
31.05.2025	URA	773	31.05.2025	574454062025	16.06.2025	574454062025 A1 Hrvatska	0,00	199,40	-185,40
30.06.2025	URA	976	30.06.2025	1014377072025	15.07.2025	1014377072025 A1 Hrvatska	0,00	207,31	-392,71
31.07.2025	URA	1170	31.07.2025	536685082025	14.08.2025	536685082025 A1 Hrvatska	0,00	213,46	-606,17
30.09.2025	URA	1449	30.09.2025	541450102025	15.10.2025	541450102025 A1 Hrvatska	0,00	214,46	-820,63
							148,04	968,67	-820,63

Šifra: **291** Naziv partnera: **HOBİ CENTAR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2025	URA	583	28.04.2025	7434-HOB-1	28.04.2025	7434-HOB-1 HOBİ CENTAR d.	0,00	118,15	-118,15
30.04.2025	Izvod	113				7434-HOB-1	118,15	0,00	0,00
16.05.2025	URA	680	16.05.2025	8834-hob-1	16.05.2025	8834-hob-1 HOBİ CENTAR d.	0,00	118,15	-118,15
18.05.2025	Izvod	128				8834-hob-1	118,15	0,00	0,00
03.06.2025	URA	799	03.06.2025	10147-HOB-1	03.06.2025	10147-HOB-1 HOBİ CENTAR d	0,00	235,99	-235,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2025	Izvod	144				10147-HOB-1	235,99	0,00	0,00
03.07.2025	URA	1007	03.07.2025	12282-HOB-1	03.07.2025	12282-HOB-1 HOBI CENTAR d	0,00	118,15	-118,15
05.07.2025	Izvod	170				12282-HOB-1	118,15	0,00	0,00
							590,44	590,44	0,00

Šifra: **292**Naziv partnera: **OFFERTISSIMA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2025	URA	595	30.04.2025	4461-P49-02		4461-P49-02 OFFERTISSIMA	20,75	0,00	20,75
30.04.2025	URA	595	30.04.2025	4461-P49-02	30.04.2025	4461-P49-02 OFFERTISSIMA	0,00	20,75	0,00
26.05.2025	URA	714	26.05.2025	11059-P49-01		11059-P49-01 OFFERTISSIMA	13,05	0,00	13,05
26.05.2025	URA	714	26.05.2025	11059-P49-01	26.05.2025	11059-P49-01 OFFERTISSIMA	0,00	13,05	0,00
							33,80	33,80	0,00

Šifra: **295**Naziv partnera: **MARTIN STROJ DOO**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2025	Izvod	96				2025-161888	1.705,00	0,00	1.705,00
30.04.2025	URA	603	30.04.2025	2025-161888	30.04.2025	2025-161888 MARTIN STROJ	0,00	1.705,00	0,00
							1.705,00	1.705,00	0,00

Šifra: **299**Naziv partnera: **LANA-F&P jdoo**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025	URA	608	23.03.2025	34/25	07.04.2025	34/25 LANA-F&P jdoo	0,00	180,00	-180,00
17.06.2025	URA	886	17.06.2025	57/25	17.06.2025	57/25 LANA-F&P jdoo	0,00	75,00	-255,00
27.06.2025	Izvod	163				34/25	180,00	0,00	-75,00
27.06.2025	Izvod	163				57/25	75,00	0,00	0,00
							255,00	255,00	0,00

Šifra: **300**Naziv partnera: **Elektro AZ d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025	URA	609	01.04.2025	77/1/1	01.05.2025	77/1/1 Elektro AZ d.o.o.	0,00	195,86	-195,86

28.11.2025 11:45:53

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2025	URA	611	29.04.2025	99/1/1	29.05.2025	99/1/1 Elektro AZ d.o.o.	0,00	140,45	-336,31
							0,00	336,31	-336,31

Šifra: **301** Naziv partnera: **VILKOGRAD DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2025	URA - tuzemni PPO	9	21.05.2025	22/P1-1	20.06.2025	22/P1-1 VILKOGRAD DOO	0,00	10.420,82	-10.420,82
							0,00	10.420,82	-10.420,82

Šifra: **302** Naziv partnera: **INTER CARS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2025	URA	627	05.05.2025	12825-H15-01	05.05.2025	12825-H15-01 INTER CARS d	0,00	11,75	-11,75
07.05.2025	Izvod	119				12825-H15-01	11,75	0,00	0,00
							11,75	11,75	0,00

Šifra: **303** Naziv partnera: **VODOMATERIJAL d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2025	URA	671	15.05.2025	1397/mpvk/1	15.05.2025	1397/mpvk/1 VODOMATERIJA	0,00	21,96	-21,96
17.05.2025	Izvod	127				1397/mpvk/1	21,96	0,00	0,00
04.06.2025	URA	803	04.06.2025	1778	04.06.2025	1778 VODOMATERIJAL d.d.	0,00	27,45	-27,45
07.06.2025	Izvod	145				1778	27,45	0,00	0,00
							49,41	49,41	0,00

Šifra: **304** Naziv partnera: **FRENUM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2025	URA	679	16.05.2025	4863/01/01	16.05.2025	4863/01/01 FRENUM d.o.o.	0,00	36,75	-36,75
18.05.2025	Izvod	128				4863/01/01	36,75	0,00	0,00
							36,75	36,75	0,00

Šifra: 306

Naziv partnera: AUTO PLIN VL.K. MALOVI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2025	URA	721	05.05.2025	7883/2/1	05.05.2025	7883/2/1 AUTO PLIN VL.K.	0,00	19,22	-19,22
07.05.2025	Izvod	119				7883/2/1	19,22	0,00	0,00
							19,22	19,22	0,00

Šifra: 307

Naziv partnera: TISAK plus d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2025	URA	728	17.05.2025	62010/920280/1	17.05.2025	62010/920280/1 TISAK plus	0,00	6,18	-6,18
20.05.2025	Izvod	130				62010/920280/1	6,18	0,00	0,00
							6,18	6,18	0,00

Šifra: 308

Naziv partnera: LJEKARNA HMELINA - KOVA I

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2025	URA	754	29.05.2025	12256/1/4	29.05.2025	12256/1/4 LJEKARNA HMELIN	0,00	13,90	-13,90
02.06.2025	Izvod	140				12256/1/4	13,90	0,00	0,00
13.06.2025	URA	844	13.06.2025	22249/1/1	13.06.2025	22249/1/1 LJEKARNA HMELIN	0,00	27,80	-27,80
16.06.2025	Izvod	152				22249/1/1	27,80	0,00	0,00
							41,70	41,70	0,00

Šifra: 309

Naziv partnera: AUTOFLOTA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2025	Izvod	125				8623-1-1	2.500,00	0,00	2.500,00
15.05.2025	Izvod	125				8624-1-1	2.608,11	0,00	5.108,11
31.05.2025	URA	761	31.05.2025	8616-1-1	12.06.2025	8616-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	204,22	4.903,89
31.05.2025	URA	762	31.05.2025	8624-1-1	02.06.2025	8624-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	2.608,11	2.295,78
31.05.2025	URA	763	31.05.2025	8615-1-1	12.06.2025	8615-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	92,81	2.202,97
31.05.2025	URA	764	31.05.2025	8623-1-1	02.06.2025	8623-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	2.500,00	-297,03
31.05.2025	URA	771	29.05.2025	7371-1-1	08.06.2025	7371-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	105,00	-402,03
31.05.2025	URA	772	29.05.2025	7380-1-1	08.06.2025	7380-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	395,84	-797,87
02.06.2025	URA	783	02.06.2025	7847-1-1	12.06.2025	7847-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	719,39	-1.517,26
02.06.2025	URA	784	02.06.2025	7848-1-1	12.06.2025	7848-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	703,44	-2.220,70

28.11.2025 11:45:53

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 94

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2025	Izvod	152				7371-1-1	105,00	0,00	-2.115,70
16.06.2025	Izvod	152				7380-1-1	395,84	0,00	-1.719,86
30.06.2025	URA	972	30.06.2025	8946-1-1	10.07.2025	8946-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	78,75	-1.798,61
30.06.2025	URA	973	30.06.2025	8976-1-1	10.07.2025	8976-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	229,16	-2.027,77
30.06.2025	URA	974	30.06.2025	8969-1-1	10.07.2025	8969-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	682,50	-2.710,27
01.07.2025	URA	988	01.07.2025	9259-1-1	11.07.2025	9259-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	719,39	-3.429,66
01.07.2025	URA	989	01.07.2025	9260-1-1	11.07.2025	9260-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	703,44	-4.133,10
31.07.2025	URA	1175	31.07.2025	10574-1-1	10.08.2025	10574-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	78,75	-4.211,85
31.07.2025	URA	1176	31.07.2025	10544-1-1	10.08.2025	10544-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	375,00	-4.586,85
31.07.2025	URA	1177	31.07.2025	10564-1-1	10.08.2025	10564-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	708,75	-5.295,60
01.08.2025	URA	1182	01.08.2025	11042-1-1	11.08.2025	11042-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	703,44	-5.999,04
01.08.2025	URA	1183	01.08.2025	11041-1-1	11.08.2025	11041-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	719,39	-6.718,43
31.08.2025	URA	1316	31.08.2025	13235-1-1	11.09.2025	13235-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	708,75	-7.427,18
31.08.2025	URA	1317	31.08.2025	13250-1-1	11.09.2025	13250-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	83,35	-7.510,53
01.09.2025	URA	1334	01.09.2025	12476-1-1	11.09.2025	12476-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	703,44	-8.213,97
23.09.2025	Izvod	244				10544-1-1	375,00	0,00	-7.838,97
23.09.2025	Izvod	244				10564-1-1	708,75	0,00	-7.130,22
23.09.2025	Izvod	244				10574-1-1	78,75	0,00	-7.051,47
23.09.2025	Izvod	244				11041-1-1	719,39	0,00	-6.332,08
23.09.2025	Izvod	244				11042-1-1	703,44	0,00	-5.628,64
23.09.2025	Izvod	244				13235-1-1	708,75	0,00	-4.919,89
23.09.2025	Izvod	244				13250-1-1	83,35	0,00	-4.836,54
23.09.2025	Izvod	244				9259-1-1	719,39	0,00	-4.117,15
23.09.2025	Izvod	244				9260-1-1	703,44	0,00	-3.413,71
24.09.2025	URA	1413	24.09.2025	13540-1-1	26.09.2025	13540-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	708,75	-4.122,46
30.09.2025	Izvod	251				12475-1-1	719,39	0,00	-3.403,07
30.09.2025	Izvod	251				12476-1-1	703,44	0,00	-2.699,63
30.09.2025	Izvod	251				13540-1-1	708,75	0,00	-1.990,88
30.09.2025	Izvod	251				7847-1-1	719,39	0,00	-1.271,49
30.09.2025	Izvod	251				7848-1-1	703,44	0,00	-568,05
30.09.2025	Izvod	251				8615-1-1	92,81	0,00	-475,24
30.09.2025	Izvod	251				8616-1-1	204,22	0,00	-271,02
30.09.2025	Izvod	251				8946-1-1	78,75	0,00	-192,27
30.09.2025	Izvod	251				8969-1-1	682,50	0,00	490,23
30.09.2025	Izvod	251				8976-1-1	229,16	0,00	719,39
30.09.2025	URA	1335	01.09.2025	12475-1-1	11.09.2025	12475-1-1 AUTOFLOTA d.o.o.	0,00	719,39	0,00
							15.251,06	15.251,06	0,00

Šifra: 310

Naziv partnera: ISKOPI TOMEK, VL.TOMISLAV MEŽNARI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2025	URA	770	23.05.2025	81/1/1	07.06.2025	81/1/1 ISKOPI TOMEK, VL.T	0,00	1.125,00	-1.125,00
							0,00	1.125,00	-1.125,00

Šifra: 311

Naziv partnera: Plinara isto ne Slavonije d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2025	URA	785	02.06.2025	615/1/3	17.06.2025	615/1/3 Plinara isto ne S	0,00	28,62	-28,62
02.06.2025	URA - tuzemni PPO	10	02.06.2025	614/1/3	17.06.2025	614/1/3 Plinara isto ne S	0,00	66,19	-94,81
30.06.2025	URA - tuzemni PPO	13	30.06.2025	763/1/3	15.07.2025	763/1/3 Plinara isto ne S	0,00	53,51	-148,32
08.07.2025	URA - tuzemni PPO	14	08.07.2025	777/1/3	23.07.2025	777/1/3 Plinara isto ne S	0,00	82,71	-231,03
21.07.2025	URA - tuzemni PPO	20	21.07.2025	868/1/3	05.08.2025	868/1/3 Plinara isto ne S	0,00	68,37	-299,40
31.07.2025	URA	1157	11.07.2025	764/1/3	15.07.2025	764/1/3 Plinara isto ne S	0,00	17,83	-317,23
04.09.2025	URA	1359	21.07.2025	869/1/3	05.08.2025	869/1/3 Plinara isto ne S	0,00	17,73	-334,96
							0,00	334,96	-334,96

Šifra: 312

Naziv partnera: VINKOPROM d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2025	URA	800	04.06.2025	10893/1120/5	04.06.2025	10893/1120/5 VINKOPROM d.	0,00	29,25	-29,25
07.06.2025	Izvod	145				10893/1120/5	29,25	0,00	0,00
24.06.2025	URA	920	24.06.2025	42551/3/2	24.06.2025	42551/3/2 VINKOPROM d.o.o	0,00	5,90	-5,90
26.06.2025	Izvod	162				42551/3/2	5,90	0,00	0,00
14.07.2025	URA	1070	14.07.2025	14611/1120/5	14.07.2025	14611/1120/5 VINKOPROM d.	0,00	31,20	-31,20
16.07.2025	Izvod	181				14611/1120/5	31,20	0,00	0,00
							66,35	66,35	0,00

Šifra: 313

Naziv partnera: PARATUS PRIMUS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2025	URA	814	05.06.2025	288/1/1	12.06.2025	288/1/1 PARATUS PRIMUS d.	0,00	2.500,00	-2.500,00
11.06.2025	URA	828	11.06.2025	313/1/1	16.06.2025	313/1/1 PARATUS PRIMUS d.	0,00	12.500,00	-15.000,00
11.06.2025	URA	829	11.06.2025	311/1/1	16.06.2025	311/1/1 PARATUS PRIMUS d.	0,00	6.250,00	-21.250,00
11.06.2025	URA	830	11.06.2025	312/1/1	16.06.2025	312/1/1 PARATUS PRIMUS d.	0,00	5.000,00	-26.250,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2025	Kompenzacija	11				288/1/1	2.500,00	0,00	-23.750,00
24.09.2025	Kompenzacija	11				311/1/1	6.250,00	0,00	-17.500,00
24.09.2025	Kompenzacija	11				312/1/1	5.000,00	0,00	-12.500,00
24.09.2025	Kompenzacija	11				313/1/1	12.500,00	0,00	0,00
							26.250,00	26.250,00	0,00

Šifra: **314** Naziv partnera: **PROMING HCH d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2025	URA	826	09.06.2025	3559/PRM/1		3559/PRM/1 PROMING HCH d.	147,45	0,00	147,45
09.06.2025	URA	826	09.06.2025	3559/PRM/1	09.06.2025	3559/PRM/1 PROMING HCH d.	0,00	147,45	0,00
							147,45	147,45	0,00

Šifra: **315** Naziv partnera: **Hrvatske autoceste d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2025	Izvod	152				653622-607-600	110,00	0,00	110,00
16.06.2025	Izvod	152				653673-607-600	95,00	0,00	205,00
17.06.2025	URA	858	17.06.2025	653622-607-600	17.06.2025	653622-607-600 Hrvatske a	0,00	110,00	95,00
17.06.2025	URA	859	17.06.2025	653673-607-600	17.06.2025	653673-607-600 Hrvatske a	0,00	95,00	0,00
18.06.2025	URA	865	18.06.2025	663639-630-600	18.06.2025	663639-630-600 Hrvatske a	0,00	160,00	-160,00
18.06.2025	URA	866	18.06.2025	663634-630-600	18.06.2025	663634-630-600 Hrvatske a	0,00	160,00	-320,00
20.06.2025	Izvod	156				663634-630-600	160,00	0,00	-160,00
20.06.2025	Izvod	156				663639-630-600	160,00	0,00	0,00
30.06.2025	URA	937	30.06.2025	732598-630-600	30.06.2025	732598-630-600 Hrvatske a	0,00	150,00	-150,00
30.06.2025	URA	938	30.06.2025	732595-630-600	30.06.2025	732595-630-600 Hrvatske a	0,00	150,00	-300,00
02.07.2025	Izvod	167				732595-630-600	150,00	0,00	-150,00
02.07.2025	Izvod	167				732598-630-600	150,00	0,00	0,00
							825,00	825,00	0,00

Šifra: **316** Naziv partnera: **TIŽ - TEHNIKA d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvo** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2025	URA	861	17.06.2025	21908	17.06.2025	21908 TIŽ - TEHNIKA d.o.o	0,00	9,95	-9,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.06.2025	Izvod	155				21908	9,95	0,00	0,00
24.06.2025	URA	953	24.06.2025	23004-PJ1-1	24.06.2025	23004-PJ1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	133,00	-133,00
26.06.2025	Izvod	162				23004-PJ1-1	133,00	0,00	0,00
16.07.2025	URA	1081	16.07.2025	26612-pj1-1	16.07.2025	26612-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	84,70	-84,70
17.07.2025	Izvod	182				26612-pj1-1	84,70	0,00	0,00
18.07.2025	URA	1098	18.07.2025	27088-pj1-1	18.07.2025	27088-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	12,41	-12,41
18.07.2025	URA	1099	18.07.2025	27087-pj1-1	18.07.2025	27087-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	54,00	-66,41
19.07.2025	Izvod	184				27087-pj1-1	54,00	0,00	-12,41
19.07.2025	Izvod	184				27088-pj1-1	12,41	0,00	0,00
21.07.2025	URA	1104	21.07.2025	27370-pj1-1	21.07.2025	27370-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	16,70	-16,70
21.07.2025	URA	1108	21.07.2025	27407-pj1-1		27407-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	4,20	0,00	-12,50
21.07.2025	URA	1108	21.07.2025	27407-pj1-1	21.07.2025	27407-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	4,20	-16,70
22.07.2025	Izvod	187				27370-pj1-1	16,70	0,00	0,00
01.08.2025	URA	1187	01.08.2025	29052-PJ1-1		29052-PJ1-1 TIŽ - TEHNIKA	145,99	0,00	145,99
01.08.2025	URA	1187	01.08.2025	29052-PJ1-1	01.08.2025	29052-PJ1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	145,99	0,00
02.09.2025	URA	1338	02.09.2025	33239-pj1-1	02.09.2025	33239-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	5,80	-5,80
02.09.2025	URA	1339	02.09.2025	33236-pj1-1	02.09.2025	33236-pj1-1 TIŽ - TEHNIKA	0,00	43,45	-49,25
03.09.2025	Izvod	226				33236-pj1-1	43,45	0,00	-5,80
03.09.2025	Izvod	226				33239-pj1-1	5,80	0,00	0,00
							510,20	510,20	0,00

Šifra: **317**Naziv partnera: **MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2025	Izvod	152				853-07-1	53,09	0,00	53,09
18.06.2025	URA	868	18.06.2025	853-07-1	18.06.2025	853-07-1 MAN IMPORTER HRV	0,00	53,09	0,00
							53,09	53,09	0,00

Šifra: **319**Naziv partnera: **AVLI doo**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	URA	888	23.06.2025	10702/4/14	23.06.2025	10702/4/14 AVLI doo	0,00	96,42	-96,42
25.06.2025	Izvod	161				10702/4/14	96,42	0,00	0,00
25.06.2025	URA	894	25.06.2025	10876/4/14	25.06.2025	10876/4/14 AVLI doo	0,00	88,46	-88,46
27.06.2025	Izvod	163				10876/4/14	88,46	0,00	0,00

28.11.2025 11:45:53

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 98

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							184,88	184,88	0,00

Šifra: **320** Naziv partnera: **BLAMARK d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2025	URA	895	25.06.2025	29762-1-101	25.06.2025	29762-1-101 BLAMARK d.o.o	0,00	2,50	-2,50
27.06.2025	Izvod	163				29762-1-101	2,50	0,00	0,00
							2,50	2,50	0,00

Šifra: **321** Naziv partnera: **SLAVONIJA-BOŠKOVI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2025	URA	923	25.06.2025	36338/51/51	25.06.2025	36338/51/51 SLAVONIJA-BOŠ	0,00	21,80	-21,80
27.06.2025	Izvod	163				36338/51/51	21,80	0,00	0,00
							21,80	21,80	0,00

Šifra: **322** Naziv partnera: **DVOR, OBRT VL.V. SMILOVI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2025	URA	927	25.06.2025	223737	25.06.2025	223737 DVOR, OBRT VL.V. S	0,00	8,60	-8,60
26.06.2025	Izvod	162				223737	8,60	0,00	0,00
							8,60	8,60	0,00

Šifra: **323** Naziv partnera: **AQUAVENTUS DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2025	URA	889	23.06.2025	7947/1/1		7947/1/1 AVLI doo	33,50	0,00	33,50
23.06.2025	URA	889	23.06.2025	7947/1/1	23.06.2025	7947/1/1 AQUAVENTUS doo	0,00	33,50	0,00
							33,50	33,50	0,00

Šifra: **324** Naziv partnera: **DIR-DRVNA INDUSTRIJA RUBINI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.06.2025	URA	952	24.06.2025	7988-12-1201	24.06.2025	7988-12-1201 DIR-DRVNA IN	0,00	7,56	-7,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2025	Izvod	161				7988-12-1201	7,56	0,00	0,00
26.06.2025	URA	956	26.06.2025	8124-12-1201	26.06.2025	8124-12-1201 DIR-DRVNA IN	0,00	23,02	-23,02
27.06.2025	Izvod	163				8124-12-1201	23,02	0,00	0,00
25.07.2025	URA	1138	25.07.2025	9737-12-1201	25.07.2025	9737-12-1201 DIR-DRVNA IN	0,00	23,08	-23,08
26.07.2025	Izvod	191				9737-12-1201	23,08	0,00	0,00
22.08.2025	Izvod	216				11256-12-1201	8,80	0,00	8,80
25.08.2025	URA	1262	21.08.2025	11256-12-1201	21.08.2025	11256-12-1201 DIR-DRVNA I	0,00	8,80	0,00
29.08.2025	URA	1302	29.08.2025	11755-12-1201	29.08.2025	11755-12-1201 DIR-DRVNA I	0,00	93,92	-93,92
30.08.2025	Izvod	222				11755-12-1201	93,92	0,00	0,00
02.09.2025	URA	1344	02.09.2025	11990-12-1201	02.09.2025	11990-12-1201 DIR-DRVNA I	0,00	26,35	-26,35
02.09.2025	URA	1345	02.09.2025	12000-12-1201	02.09.2025	12000-12-1201 DIR-DRVNA I	0,00	13,18	-39,53
03.09.2025	Izvod	226				11990-12-1201	26,35	0,00	-13,18
03.09.2025	Izvod	226				12000-12-1201	13,18	0,00	0,00
04.09.2025	URA	1355	04.09.2025	12096-12-1201	04.09.2025	12096-12-1201 DIR-DRVNA I	0,00	21,96	-21,96
05.09.2025	Izvod	228				12096-12-1201	21,96	0,00	0,00
15.09.2025	URA	1395	15.09.2025	12675-12-1201	15.09.2025	12675-12-1201 DIR-DRVNA I	0,00	39,98	-39,98
16.09.2025	Izvod	238				12675-12-1201	39,98	0,00	0,00
							257,85	257,85	0,00

Šifra: **325**Naziv partnera: **V.B. TRGOVINA I SERVIS DOO**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	966	30.06.2025	5000-P1-1	30.06.2025	5000-P1-1 V.B. TRGOVINA I	0,00	20,00	-20,00
02.07.2025	Izvod	167				5000-P1-1	20,00	0,00	0,00
03.09.2025	URA	1348	03.09.2025	6721-p1-1	03.09.2025	6721-p1-1 V.B. TRGOVINA I	0,00	19,00	-19,00
05.09.2025	Izvod	228				6721-p1-1	19,00	0,00	0,00
							39,00	39,00	0,00

Šifra: **326**Naziv partnera: **LIDAR d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025	URA	977	30.06.2025	471/1/1	20.07.2025	471/1/1 LIDAR d.o.o.	0,00	8.208,75	-8.208,75
31.07.2025	URA	1156	31.07.2025	564/1/1	20.08.2025	564/1/1 LIDAR d.o.o.	0,00	17.825,18	-26.033,93
31.08.2025	URA	1309	31.08.2025	636/1/1	20.09.2025	636/1/1 LIDAR d.o.o.	0,00	6.071,91	-32.105,84
15.09.2025	URA	1398	15.09.2025	693/1/1	25.09.2025	693/1/1 LIDAR d.o.o.	0,00	11.372,86	-43.478,70

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2025	URA	1443	30.09.2025	740/1/1	10.10.2025	740/1/1 LIDAR d.o.o.	0,00	2.307,89	-45.786,59
							0,00	45.786,59	-45.786,59

Šifra: **327** Naziv partnera: **AQUATERM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	1181	31.07.2025	24/1/2	30.08.2025	24/1/2 AQUATERM d.o.o.	0,00	1.049,80	-1.049,80
21.08.2025	Kompenzacija	8				24/1/2	1.049,80	0,00	0,00
22.09.2025	Kompenzacija	10				28/1/2	483,01	0,00	483,01
22.09.2025	URA	1405	22.09.2025	28/1/2	22.09.2025	28/1/2 AQUATERM d.o.o.	0,00	483,01	0,00
30.09.2025	URA	1450	30.09.2025	29/1/2	30.10.2025	29/1/2 AQUATERM d.o.o.	0,00	962,96	-962,96
							1.532,81	2.495,77	-962,96

Šifra: **330** Naziv partnera: **TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVI VL.Ž.BLAŽEVI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2025	URA	994	01.07.2025	1579/1/1	01.07.2025	1579/1/1 TRGOVINA I USLUG	0,00	7,10	-7,10
03.07.2025	Izvod	168				1579/1/1	7,10	0,00	0,00
							7,10	7,10	0,00

Šifra: **331** Naziv partnera: **NewMip d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2025	URA	1005	03.07.2025	24539/637/243		24539/637/243 NewMip d.o.	23,76	0,00	23,76
03.07.2025	URA	1005	03.07.2025	24539/637/243	03.07.2025	24539/637/243 NewMip d.o.	0,00	23,76	0,00
17.07.2025	URA	1092	17.07.2025	26506/637/243	17.07.2025	26506/637/243 NewMip d.o.	0,00	23,76	-23,76
19.07.2025	Izvod	184				26506/637/243	23,76	0,00	0,00
							47,52	47,52	0,00

Šifra: **332** Naziv partnera: **LJEKARNE PRIMA PHARME**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2025	URA	1008	03.07.2025	9244/P36/1		9244/P36/1 LJEKARNE PRIMA	6,95	0,00	6,95

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2025	URA	1008	03.07.2025	9244/P36/1	03.07.2025	9244/P36/1 LJEKARNE PRIMA	0,00	6,95	0,00
							6,95	6,95	0,00

Šifra: **333** Naziv partnera: **TRGOVINA IVAN I VL.MIRJANA IVAN I** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2025	URA	1015	04.07.2025	24475	04.07.2025	24475 TRGOVINA IVAN I VL	0,00	10,29	-10,29
06.07.2025	Izvod	171			04.07.2025	24475	10,29	0,00	0,00
18.07.2025	URA	1100	18.07.2025	26782/posl1/1	18.07.2025	26782/posl1/1 TRGOVINA IV	0,00	10,13	-10,13
20.07.2025	Izvod	185			18.07.2025	26782/posl1/1	10,13	0,00	0,00
							20,42	20,42	0,00

Šifra: **334** Naziv partnera: **DRVO POKUPLJE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.07.2025	URA	1041	11.07.2025	12617/a/1	11.07.2025	12617/a/1 DRVO POKUPLJE d	0,00	7,98	-7,98
11.07.2025	URA	1043	11.07.2025	12635/a/1	11.07.2025	12635/a/1 DRVO POKUPLJE d	0,00	21,90	-29,88
11.07.2025	URA	1044	11.07.2025	12609/a/1	11.07.2025	12609/a/1 DRVO POKUPLJE d	0,00	62,81	-92,69
12.07.2025	URA	1058	12.07.2025	12713/a/1	12.07.2025	12713/a/1 DRVO POKUPLJE d	0,00	14,26	-106,95
13.07.2025	Izvod	178				12609/a/1	62,81	0,00	-44,14
13.07.2025	Izvod	178				12617/a/1	7,98	0,00	-36,16
13.07.2025	Izvod	178				12635/a/1	21,90	0,00	-14,26
15.07.2025	Izvod	180				12713/a/1	14,26	0,00	0,00
							106,95	106,95	0,00

Šifra: **335** Naziv partnera: **ERA-COMMERCE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2025	URA	1059	12.07.2025	32117/007/1	12.07.2025	32117/007/1 ERA-COMMERCE	0,00	34,81	-34,81
16.07.2025	URA	1085	16.07.2025	32806/007/1	16.07.2025	32806/007/1 ERA-COMMERCE	0,00	7,64	-42,45
17.07.2025	Izvod	182				32117/007/1	34,81	0,00	-7,64
19.07.2025	Izvod	184				32806/007/1	7,64	0,00	0,00
							42,45	42,45	0,00

Šifra: **336**Naziv partnera: **LJAKEARNA BARIŠI**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.07.2025	URA	1111	21.07.2025	21990-3-15	21.07.2025	21990-3-15 LJAKEARNA BARI	0,00	9,28	-9,28
23.07.2025	Izvod	188				21990-3-15	9,28	0,00	0,00
							9,28	9,28	0,00

Šifra: **337**Naziv partnera: **POLJOMEHANIZACIJA, OBRT VL.V.VIDAS**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2025	URA	1126	23.07.2025	8795-PJ1-1	23.07.2025	8795-PJ1-1 POLJOMEHANIZA	0,00	29,00	-29,00
25.07.2025	Izvod	190				8795-PJ1-1	29,00	0,00	0,00
							29,00	29,00	0,00

Šifra: **340**Naziv partnera: **GAVROPROM d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2025	URA - tuzemni PPO	16	07.07.2025	4935/pj001/1	07.07.2025	4935/pj001/1 GAVROPROM d.	0,00	41,02	-41,02
28.07.2025	URA	1168	28.07.2025	5551/pj001/1	28.07.2025	5551/pj001/1 GAVROPROM d.	0,00	1.330,36	-1.371,38
31.07.2025	URA	1163	07.07.2025	4936/PJ001/1	07.07.2025	4936/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	139,68	-1.511,06
31.07.2025	URA	1165	16.07.2025	5224/PJ001/1	16.07.2025	5224/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	324,98	-1.836,04
31.07.2025	URA	1166	17.07.2025	5285/PJ001/1	17.07.2025	5285/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	1.541,09	-3.377,13
31.07.2025	URA	1167	25.07.2025	5497/PJ0001/1	25.07.2025	5497/PJ0001/1 GAVROPROM d	0,00	288,13	-3.665,26
09.08.2025	URA	1203	09.08.2025	5819/PJ001/1	09.08.2025	5819/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	948,88	-4.614,14
09.08.2025	URA	1204	09.08.2025	5820/PJ001/1	09.08.2025	5820/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	14,21	-4.628,35
11.08.2025	URA	1207	11.08.2025	5830/PJ001/1	11.08.2025	5830/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	2.057,89	-6.686,24
11.08.2025	URA	1208	11.08.2025	5846/PJ001/1	11.08.2025	5846/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	-51,38	-6.634,86
11.08.2025	URA - tuzemni PPO	18	11.08.2025	5845/PJ001/1	11.08.2025	5845/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	522,61	-7.157,47
13.08.2025	URA	1216	13.08.2025	5894/PJ001/1	13.08.2025	5894/PJ001/1 GAVROPROM d.	0,00	1.772,23	-8.929,70
							0,00	8.929,70	-8.929,70

Šifra: **341**Naziv partnera: **SAJKO, obrt za poljoprivredu, vl. Danijel Sajko**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	URA	1172	16.06.2025	223/P1/1	21.06.2025	223/P1/1 SAJKO, obrt za p	0,00	10.836,73	-10.836,73
19.08.2025	Izvod	213				223/P1/1	3.000,00	0,00	-7.836,73

28.11.2025 11:45:53

>>>

JET TRANSPORT DOO

Kartice dobavlja a - Složeno prema Konto

Stranica: 103

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							3.000,00	10.836,73	-7.836,73

Šifra: **342** Naziv partnera: **HOTEL SPORT DOO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	1313	13.06.2025	2937/450/1	15.06.2025	2937/450/1 HOTEL SPORT DO	0,00	5.065,00	-5.065,00
							0,00	5.065,00	-5.065,00

Šifra: **343** Naziv partnera: **S.K.I.M.T. d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.09.2025	URA	1347	03.09.2025	532/mp/1	03.09.2025	532/mp/1 S.K.I.M.T. d.o.o	0,00	27,00	-27,00
05.09.2025	Izvod	228				532/mp/1	27,00	0,00	0,00
							27,00	27,00	0,00

Šifra: **346** Naziv partnera: **VU NA SLUŽBA RADOŠ , vl. Tomislav Radoš** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.09.2025	URA	1367	08.09.2025	449/pj1/251	18.09.2025	449/pj1/251 VU NA SLUŽBA	0,00	1.125,00	-1.125,00
23.09.2025	URA	1406	23.09.2025	475/PJ1/251	03.10.2025	475/PJ1/251 VU NA SLUŽBA	0,00	825,00	-1.950,00
23.09.2025	URA	1407	23.09.2025	482/PJ1/251	03.10.2025	482/PJ1/251 VU NA SLUŽBA	0,00	481,25	-2.431,25
29.09.2025	URA	1420	29.09.2025	494/pj1/251	09.10.2025	494/pj1/251 VU NA SLUŽBA	0,00	450,00	-2.881,25
							0,00	2.881,25	-2.881,25

Šifra: **347** Naziv partnera: **AGRONOM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2025	URA	1380	11.09.2025	7940/141/1	11.09.2025	7940/141/1 AGRONOM d.o.o.	0,00	25,40	-25,40
12.09.2025	Izvod	234				7940/141/1	25,40	0,00	0,00
							25,40	25,40	0,00

Šifra: **348** Naziv partnera: **LINEA STUDIO ZA DIZAJN I TISAK VL.J.ACINGER PREBE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2025	Izvod	233				25-302-000042	907,50	0,00	907,50

28.11.2025 11:45:53

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.09.2025	URA	1385	12.09.2025	25-302-000042	12.09.2025	25-302-000042 LINEA STUDI	0,00	907,50	0,00
							907,50	907,50	0,00

Šifra: **349**

Naziv partnera: **TITAN d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.09.2025	URA	1418	25.09.2025	188/p1/16	25.09.2025	188/p1/16 TITAN d.o.o.	0,00	139,60	-139,60
27.09.2025	Izvod	248				188/p1/16	139,60	0,00	0,00
							139,60	139,60	0,00
Ukupno Konto: 2200							429.742,31	809.195,70	-379.453,39

Sveukupno:

429.742,31

809.195,70

-379.453,39