

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 1289
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 20.05.2026 9:30:04
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 1289 - Ostala potraživanja

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
31.03.26	000171		Daibau d.o.o.		Usklađenje	135,00		
31.03.26	000171		IN Living d.o.o.		Usklađenje	472,63		
31.03.26	000171		IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.		Usklađenje	406,25		
31.03.26	000171		MEDIMURKA BS, d.o.o.		Usklađenje	313,20		
Ukupno konto: 1289						Početno stanje:	0,00	0,00
						Promet u razdoblju:	1.327,08	0,00
						Saldo EUR:	1.327,08	0,00

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 1290
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 20.05.2026 9:30:28
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 1290 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
13.03.26	000138			Cesija	Cesija	15.500,00		
31.03.26	000144				Usklađenje	25.000,00		
31.03.26	000147				Ručno zatvaranje stavki	20.323,75		
31.03.26	000175				Ručno zatvaranje stavki	4.098,90		
31.03.26	000175				Ručno zatvaranje stavki	2.525,56		
Ukupno konto: 1290						Početno stanje:	0,00	0,00
						Promet u razdoblju:	67.448,21	0,00
						Saldo EUR:	67.448,21	0,00

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 25101
Status: sve
Za razdoblje: 31.12.2025-21.05.2026
Datum ispisa: 21.05.2026 8:14:13
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 25101 - Obveze s osnove zajmova - HAMAG BICRO

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
31.12.25	000120				Početno stanje 2026		22.664,44	
						Početno stanje:	0,00	0,00
Ukupno konto: 25101						Promet u razdoblju:	0,00	22.664,44
						Saldo EUR:	0,00	22.664,44

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 25201
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-21.05.2026
Datum ispisa: 21.05.2026 8:14:43
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 25201 - Obveze za dugoročni financijski kredit - RBA 318-55-356490

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
22.01.26	000061			TR2026-001	Odjev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00318-55-356490	906,06		
12.02.26	000065			TR2026-005	Odjev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00318-55-356490	505,81		
16.03.26	000115			TR2026-011	Odjev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00318-55-356490	491,09		
10.04.26	000199			TR2026-014	Odjev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00318-55-356490	499,51		
Ukupno konto: 25201								
						Početno stanje:	0,00	21.645,02
						Promet u razdoblju:	2.402,47	0,00
						Saldo EUR:	0,00	19.242,55

Konto kartica

Tvrka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 25301
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-21.05.2026
Datum ispisa: 21.05.2026 8:15:03
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 25301 - Porsche leasing

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
19.01.26	000007		PORSCHE LEASING D.O.O.	PR2026-00010	Obavijest o dospjeću glavnice prema otplatnoj tablici	373,20		
02.02.26	000012		PORSCHE LEASING D.O.O.	PR2026-00015	Obavijest o dospjeću glavnice prema otplatnoj tablici	375,22		
02.03.26	000034		PORSCHE LEASING D.O.O.	PR2026-00037	Obavijest o dospjeću glavnice prema otplatnoj tablici	377,25		
01.04.26	000089		PORSCHE LEASING D.O.O.	PR2026-00071	Obavijest o dospjeću glavnice prema otplatnoj tablici	379,29		
04.05.26	000191		PORSCHE LEASING D.O.O.	PR2026-00114	Obavijest o dospjeću glavnice prema otplatnoj tablici	381,34		
Ukupno konto: 25301						Početno stanje:	0,00	51.875,00
						Promet u razdoblju:	1.886,30	0,00
						Saldo EUR:	0,00	49.988,70

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 213501
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 15.05.2026 11:35:03
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 213501 - Obveze za kratkoročne pozajmice - VANJA NELL

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
13.01.26	000091		VANJA NELL	TR2026-002	Priljev na TR, VANJA NELL POZAJMICA		1.590,00
22.01.26	000061		VANJA NELL	TR2026-001	Odljev iz TR, VANJA NELL Povrat pozajmnice, HR99	3.000,00	
22.01.26	000061		VANJA NELL	TR2026-001	Odljev iz TR, Vanja Nell Povrat pozajmnice, HR99	2.500,00	
22.01.26	000096		VANJA NELL	TR2026-007	Odljev iz TR, VANJA NELL, 42000 Varaždin Pozajmica, 69 40002-82032503652-100	300,00	
12.02.26	000065		VANJA NELL	TR2026-005	Odljev iz TR, Vanja Nell Povrat pozajmnice, HR99	3.000,00	
13.02.26	000101			TR2026-012	Priljev na TR, POZAJMICA Pozajmica		1.550,00
13.02.26	000123			TR2026-006	Odljev iz TR, Adriana Peric Uplata po ponudi 0011, HR000-0011-2026	200,00	
19.02.26	000142		VANJA NELL	TR2026-007	Priljev na TR, HR0000, NELL VANJA Pozajmnica		4.500,00
26.02.26	000105		VANJA NELL	TR2026-016	Priljev na TR, 69 40002-82032503652-100, VANJA NELL, 42000 Varaždin Pozajmica		1.800,00
26.02.26	000105		VANJA NELL	TR2026-016	Priljev na TR, 69 40002-82032503652-100, VANJA NELL, 42000 Varaždin Pozajmica		600,00
26.02.26	000105		VANJA NELL	TR2026-016	Priljev na TR, 69 40002-82032503652-100, VANJA NELL, 42000 Varaždin Pozajmica		6.000,00
14.03.26	000107		VANJA NELL	TR2026-010	Odljev iz TR, Vanja Nell Povrat pozajmnice, HR99	4.000,00	
14.03.26	000107		VANJA NELL	TR2026-010	Odljev iz TR, Vanja Nell Povrat pozajmnice, HR99	2.000,00	
14.03.26	000107		VANJA NELL	TR2026-010	Odljev iz TR, Vanja Nell Povrat pozajmnice, HR99	3.300,00	
16.03.26	000115		VANJA NELL	TR2026-011	Odljev iz TR, Vanja Nell Pozajmnica, HR99	1.000,00	
16.03.26	000115		VANJA NELL	TR2026-011	Odljev iz TR, Vanja Nell Pozajmnica, HR99	1.000,00	
18.03.26	000129			TR2026-021	Priljev na TR, POZAJMICA Pozajmica		4.100,00
19.03.26	000130		VANJA NELL	TR2026-022	Priljev na TR, 69 40002-82032503652-100, VANJA NELL, 42000 Varaždin Pozajmica		2.700,00
20.03.26	000131		VANJA NELL	TR2026-023	Priljev na TR, 69 40002-82032503652-100, VANJA NELL, 42000 Varaždin Pozajmica		1.350,00
27.03.26	000140		VANJA NELL	TR2026-025	Priljev na TR, 69 40002-82032503652-100, VANJA NELL, 42000 Varaždin Pozajmica		200,00
29.03.26	000133		VANJA NELL	TR2026-026	Priljev na TR, 69 40002-82032503652-100, VANJA NELL, 42000 Varaždin Plaćanje računa		1.150,00
31.03.26	000139				Usklađenje	2.330,00	
31.03.26	000144				Usklađenje	259,00	
31.03.26	000144				Usklađenje	39,60	
31.03.26	000144				Usklađenje	435,29	
31.03.26	000145				Ručno zatvaranje stavki		131,65
31.03.26	000145				Ručno zatvaranje stavki	278,97	
31.03.26	000171				Usklađenje	495,00	
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		709,84
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		205,00
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		189,72
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		406,61
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		199,00
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		97,02

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		125,00
31.03.26	000172				Zatvaranje računa		651,71
31.03.26	000175				Zatvaranje stavki		2.525,56
Početno stanje:						0,00	8.720,07
Promet u razdoblju:						24.137,86	30.781,11
Saldo EUR:						0,00	15.363,32
Ukupno konto: 213501							

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.

Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica

OIB: 82032503652

Konto: 21501

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026

Datum ispisa: 15.05.2026 11:35:40

Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 21501 - Obveze za kratkoročne kredite - RBA 030-55-422589

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
22.01.26	000061			TR2026-001	Odljev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00030-55-422589	381,47		
02.02.26	000064			TR2026-004	Odljev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00030-55-422589	29,34		
12.02.26	000065			TR2026-005	Odljev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00030-55-422589	19,39		
16.03.26	000115			TR2026-011	Odljev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00030-55-422589	8,08		
16.03.26	000115			TR2026-011	Odljev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00030-55-422589	200,62		
23.03.26	000117			TR2026-013	Odljev iz TR, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Nalog za izr. ter. za RBA kredite, HR00030-55-422589	59,13		
Ukupno konto: 21501						Početno stanje:	0,00	9.032,12
						Promet u razdoblju:	698,03	0,00
						Saldo EUR:	0,00	8.334,09

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 2250
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 18.05.2026 13:32:01
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
16.03.26	000118		IMFIT, obrt za unapređenje i očuvanje tjelesne spremnosti, vl. Ivan Matovinović, Varaždin, Vinka Međerala 4 A	AV4/01/263			16.000,00	
Ukupno konto: 2250						Početno stanje:	0,00	0,00
						Promet u razdoblju:	0,00	16.000,00
						Saldo EUR:	0,00	16.000,00

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 2250
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 18.05.2026 13:28:16
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
12.03.26	000071		Ivan Novak	RA3/01/261			24.000,00	
12.03.26	000072		Ivan Novak	RA4/01/261			-24.000,00	
Ukupno konto: 2250						Početno stanje:	0,00	0,00
						Promet u razdoblju:	0,00	0,00
						Saldo EUR:	0,00	0,00

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 2250
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 18.05.2026 13:31:28
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
10.03.26	000059		Simona Fučko	AV3/01/263			6.400,00	
31.03.26	000171		Simona Fučko		Predujam		10.000,00	
Ukupno konto: 2250						Početno stanje:	0,00	0,00
						Promet u razdoblju:	0,00	16.400,00
						Saldo EUR:	0,00	16.400,00

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 2250
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 20.05.2026 8:03:36
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
23.01.26	000057		Marija Pokos Lukinec	AV1/01/263			13.200,00	
19.02.26	000058		Ivan Novak	AV2/01/263			24.000,00	
10.03.26	000059		Simona Fučko	AV3/01/263			6.400,00	
12.03.26	000071		Ivan Novak	RA3/01/261			24.000,00	
12.03.26	000072		Ivan Novak	RA4/01/261			-24.000,00	
16.03.26	000118		IMFIT, obrt za unapređenje i očuvanje tjelesne spremnosti, vl. Ivan Matovinović, Varaždin, Vinka Međerala 4 A	AV4/01/263			16.000,00	
31.03.26	000171		Simona Fučko		Predujam		10.000,00	
31.03.26	000178		Ivan Novak	AV8/01/263			-24.000,00	
Ukupno konto: 2250						Početno stanje – Kristijan Sever:	0,00	10.124,80
						Promet u razdoblju:	0,00	45.600,00
						Saldo EUR:	0,00	55.724,80

PREGLED PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE I SALDAKONTI

Kupac: Kristijan Sever

Partner:

Od datuma: 1.1.2025. do datuma: 31.12.2025.

Od konta: 2250

do konta: 2250

Konto: 2250

Konto: 2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

R.br.	Datum	Vrsta i broj dok.	St.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Partner
1	18.12.20	IRA 251026	3	Kristijan Sever	0,00	10.124,80	-10.124,80	
				Ukupno:	0,00	10.124,80	-10.124,80	
				Sveukupno:	0,00	10.124,80	-10.124,80	

Konto kartica

Tvrtka: V-solutions d.o.o.
Sjedište: ULICA KRALJA TOMISLAVA 25, 42000 Hrašćica
OIB: 82032503652
Konto: 2250
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2026-31.03.2026
Datum ispisa: 18.05.2026 13:30:57
Korisnik: Tamara Moharić (TAMIMOHARIC@GMAIL.COM)

Konto: 2250 - Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	
23.01.26	000057		Marija Pokos Lukinec	AV1/01/263			13.200,00	
Ukupno konto: 2250						Početno stanje:	0,00	0,00
						Promet u razdoblju:	0,00	13.200,00
						Saldo EUR:	0,00	13.200,00