

Konto kartice

Konto od: 2250 do: 2251
 Do: 31.03.2026

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **277** Naziv: **GRAFOK inženjering d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 6/1/3 RN 6/1/3 RN 6/1/	0,00	56.000,00	-56.000,00
						0,00	56.000,00	-56.000,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **285** Naziv: **Raiffeisenbank Austria d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 10/1/3	0,00	26.180,00	-26.180,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 107/1/1	0,00	-18.704,00	-7.476,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 109/1/1	0,00	-33.431,23	25.955,23
4	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 11/1/3	0,00	33.431,23	-7.476,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 11/1/3 RN 11/1/3 RN 11	0,00	0,01	-7.476,01
6	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 12/1/3	0,00	4.547,20	-12.023,21
7	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 120/1/1	0,00	-3.258,00	-8.765,21
8	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 121/1/1	0,00	-17.802,50	9.037,29
9	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 125/1/1	0,00	-33.800,00	42.837,29
10	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 126/1/1	0,00	-8.442,00	51.279,29
11	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 127/1/1	0,00	-13.020,00	64.299,29
12	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 13/1/3	0,00	18.704,00	45.595,29
13	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 14/1/3	0,00	3.258,00	42.337,29
14	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 15/1/3	0,00	17.802,50	24.534,79
15	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 16/1/3	0,00	33.800,00	-9.265,21
16	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 160/1/1	0,00	-1.680,00	-7.585,21
17	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 161/1/1	0,00	-1.233,23	-6.351,98
18	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 162/1/1	0,00	-5.187,50	-1.164,48
19	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 17/1/3	0,00	8.442,00	-9.606,48
20	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 18/1/3	0,00	13.020,00	-22.626,48
21	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 190/1/1	0,00	-5.146,91	-17.479,57
22	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 191/1/1	0,00	-8.812,50	-8.667,07
23	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 192/1/1	0,00	-896,00	-7.771,07
24	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 2/1/3	0,00	2.062,84	-9.833,91
25	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 20/1/3	0,00	5.187,50	-15.021,41
26	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 21/1/3	0,00	1.233,23	-16.254,64
27	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 21/1/3 RN 21/1/3	0,00	765,37	-17.020,01
28	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 22/1/3	0,00	1.680,00	-18.700,01
29	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 23/1/3	0,00	8.812,50	-27.512,51
30	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 24/1/3	0,00	5.146,91	-32.659,42
31	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 25/1/3	0,00	896,00	-33.555,42
32	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 3/1/3	0,00	1.120,00	-34.675,42
33	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 3/1/4	0,00	-26.180,00	-8.495,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
34	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 34/1/1	0,00	-2.062,84	-6.432,58
35	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 35/1/1	0,00	-1.120,00	-5.312,58
36	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 36/1/1	0,00	-7.402,50	2.089,92
37	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 4/1/3	0,00	7.402,50	-5.312,58
38	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 48/1/1	0,00	-1.232,00	-4.080,58
39	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 49/1/1	0,00	-5.475,00	1.394,42
40	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 7/1/3	0,00	1.232,00	162,42
41	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 8/1/3	0,00	5.475,00	-5.312,58
42	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 85/1/1	0,00	-4.547,20	-765,38
43	01.01.2026	Po etno stanje	3	RBA	IZV 33 predujam	0,00	-765,38	0,00
44	05.01.2026	(e) Ra un za predujam	1			0,00	33.800,00	-33.800,00
45	09.02.2026	(e) Ra un za predujam	7			0,00	12.630,95	-46.430,95
46	09.02.2026	(e) Ra un za predujam	8			0,00	1.904,00	-48.334,95
47	09.02.2026	(e) Ra un za predujam	9			0,00	10.522,50	-58.857,45
48	27.02.2026	(e) Ra un za predujam	4			0,00	1.335,10	-60.192,55
49	27.02.2026	(e) Ra un za predujam	5			0,00	4.820,00	-65.012,55
50	27.02.2026	(e) Ra un za predujam	6			0,00	672,00	-65.684,55
51	09.03.2026	(e) Storno ra una za predu	4			0,00	-1.335,10	-64.349,45
52	09.03.2026	(e) Storno ra una za predu	5			0,00	-672,00	-63.677,45
53	09.03.2026	(e) Storno ra una za predu	6			0,00	-4.820,00	-58.857,45
54	19.03.2026	(e) Ra un za predujam	10			0,00	672,00	-59.529,45
55	19.03.2026	(e) Ra un za predujam	11			0,00	6.645,00	-66.174,45
56	19.03.2026	(e) Ra un za predujam	12			0,00	560,00	-66.734,45
57	19.03.2026	(e) Ra un za predujam	13			0,00	1.710,83	-68.445,28
58	19.03.2026	(e) Ra un za predujam	14			0,00	5.530,00	-73.975,28
						0,00	73.975,28	-73.975,28

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **478** Naziv: **Z.C.H Facility d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2026	(e) Ra un za predujam	3			0,00	1.086,40	-1.086,40
2	04.03.2026	(e) Storno ra una za predu	3			0,00	-1.086,40	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **493** Naziv: **HEP d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 37/1/1	0,00	-2.640,00	2.640,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 5/1/3	0,00	2.640,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **579** Naziv: **BRAVARIJA POSUDA d.o.o. za**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 12/1/3 RN 12/1/3	0,00	200,00	-200,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 4/1/4	0,00	-200,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **648** Naziv: **METALBOX, vl. Denis Pugar**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 139/1/1	0,00	-538,80	538,80
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 140/1/1	0,00	-972,00	1.510,80
3	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 143/1/1	0,00	-89,20	1.600,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 19/1/3	0,00	1.600,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **671** Naziv: **PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 1/1/4	0,00	-32.000,00	32.000,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 28/1/3 RN 28/1/3	0,00	32.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **700** Naziv: **HPC-SPG D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		PLA ANJE	260,00	0,00	260,00

27.05.2026 8:53:13

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	3	RBA	IZV 182 PLA ANJE	0,00	260,00	0,00
						260,00	260,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **722** Naziv: **TRIBE INŽENJERING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 1/1/3	0,00	86.900,00	-86.900,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 47/1/1	0,00	-52.140,00	-34.760,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 92/1/1	0,00	-34.760,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **733** Naziv: **TRIKA 333 d.o.o. za poslovanje**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 6/1/3	0,00	6.642,50	-6.642,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 87/1/1	0,00	-6.642,50	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **783** Naziv: **AUTOMEHANI ARSKI OBRT AU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 2/1/4	0,00	-400,00	400,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 9/1/3	0,00	400,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **847** Naziv: **AUTO GAŠPARI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	3		RN 26/1/3	0,00	27.075,00	-27.075,00
2	13.01.2026	(e) Storno ra una za predu	1			0,00	-27.075,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **PREDUJMOVI** Šifra: **852** Naziv: **UNIQA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2026	(e) Ra un za predujam	2			0,00	7.800,45	-7.800,45
2	24.02.2026	(e) Storno ra una za predu	2			0,00	-7.800,45	0,00
						0,00	0,00	0,00

Ukupno Konto: 2250 **260,00 130.235,28 -129.975,28**

Sveukupno: **260,00 130.235,28 -129.975,28**