

Kartice kupaca god. 2025

Kriterij ispisa po abecedi partnera: Svi partneri
 Kriterij ispisa stavaka po datumu: od 01.01.2000 do 31.10.2025

* = stornirani dokument

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
17 A1 KAPITAL d.o.o. , SLAVONSKI BROD							
280	PS	31.12.2024	IRN 209/2024	31.12.2024	1.935,19		1.935,19 Obračun kamata br.10
					1.935,19	-	1.935,19
2164 A1 PROJEKT d.o.o., SLAVONSKI BROD							
106	PS	31.12.2022	IRN 150/2022	31.12.2022	8,54		8,54 Obračun kamata br.75
120	PS	12.06.2023	UPL 168/2023	CE - 4		-1.500,00	1.508,54 Cesija - 4/23 - A1 Projekt - Euro-stan - Ured ovlaštenog inženjera
122	PS	23.06.2023	UPL 170/2023	CE - 6		-581,25	2.089,79 Cesija 6/23 - A1 PROJEKT - ES - ZANE
123	PS	23.06.2023	UPL 171/2023	CE - 7		-581,25	2.671,04 Cesija - A1 PROJEKT - ES - ZANE
131	PS	18.08.2023	UPL 226/2023	CE - 9		-3.760,00	6.431,04 Cesija - 9/23 - A1 PROJEKT - ES - Casa di Design
157	PS	31.12.2023	IRN 157/2023	31.12.2023	4.910,73		11.341,77
231	PS	20.09.2024	UPL 366/2024	CE - 8		-3.255,70	14.597,47 Cesiji - HEP ODS d.o.o. - A1 PROJEKT d.o.o.
264	PS	31.12.2024	IRN 193/2024	21.01.2025	16.295,18		30.892,65
326	1	21.02.2025	UPL 31/2025	CE - 1		-284,11	31.176,76 Ugovor o cesiji - A1 PROJEKT d.o.o. - ES - Grad Makarska
372	4	25.04.2025	IRN 38/2025	25.05.2025	91.715,90		122.892,66 Okončana situacija
373	4	25.04.2025	IRN 39/2025	25.04.2025	-91.715,90		31.176,76 Storno predujma
361	1	28.04.2025	UPL 47/2025	CE - 3		-1.200,00	32.376,76 Cesija A1projekt - Euro-stan - Kandelaber
362	1	30.04.2025	UPL 48/2025	CE - 4		-700,00	33.076,76 Cesija - A1 PROJEKT - ES - GEOMETRIK ING
406	1	05.05.2025	UPL 70/2025	CE - 7		-40,00	33.116,76 Cesija 7/25 - A1 PROJEKT - ES - TZ
419	1	07.07.2025	UPL 74/2025	IZV5 - 12		50,00	33.066,76
420	1	07.07.2025	UPL 75/2025	IZV5 - 12		180,00	32.886,76
454	1	19.09.2025	UPL 96/2025	IZV5 - 15		2.400,00	30.486,76
					21.214,45	-9.272,31	30.486,76
2595 ADRIA DELUXE GROUP d.o.o., SLAVONSKI BROD							
204	PS	21.05.2024	IRN 68/2024	21.05.2024	3.051,11		3.051,11 (izvorno 200.000,00) 5.Priv.situacija
1	1	07.01.2025	UPL 1/2025	IZV1 - 4		3.051,11	-
367	1	16.04.2025	UPL 49/2025	CE - 5		-30,00	30,00 Cesija - ES - ADRIA

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
							DELUXE GROUP - DRŽAVNI PRORAČUN RH
377	1	15.05.2025	UPL 55/2025	KP - 10		30,00	- Kompenzacija - ES - ADG
					3.051,11	3.051,11	-
2596 ADRIA DELUXE REAL ESTATE d.o.o., SLAVONSKI BROD							
160	PS	31.12.2023	IRN 160/2023	31.12.2023	1.121,85		1.121,85 (izvorno 1.137,12)
268	PS	31.12.2024	IRN 197/2024	31.12.2024	4.508,10		5.629,95
					5.629,95	-	5.629,95
2597 ADRIA DELUXE YACHT CHARTER d.o.o., SLAVONSKI BROD							
159	PS	31.12.2023	IRN 159/2023	31.12.2023	522,19		522,19 (izvorno 538,32)
269	PS	31.12.2024	IRN 198/2024	31.12.2024	1.591,49		2.113,68 Obračun kamata br.98
					2.113,68	-	2.113,68
60 BAŠIĆ-COMMERCE d.o.o., SLAVONSKI BROD							
58	PS	31.12.2020	IRN 245/2020	31.12.2020	14,49		14,49 Obračun kamata br.53
376	1	15.05.2025	UPL 54/2025	KP - 9		14,49	- Kompenzacija - ES - BC
					14,49	14,49	-
1887 CRIKVENICA MIRAMARE d.o.o., ZAGREB							
70	PS	30.06.2021	IRN 127/2021	30.06.2021	0,04		0,04 (izvorno 229.397,28) 5.Priv.situacija od 29.05.2020. - ispravak
					0,04	-	0,04
2629 Čuljak Franjo, VINKOVCI							
127	PS	31.07.2023	IRN 63/2023	31.07.2023	917,64		917,64 43/PJ1/1 2023
134	PS	31.08.2023	IRN 73/2023	15.09.2023	1.172,31		2.089,95 48/PJ1/1 2023
137	PS	30.09.2023	IRN 95/2023	15.10.2023	625,16		2.715,11 68/PJ1/1 2023
140	PS	31.10.2023	IRN 108/2023	15.11.2023	741,99		3.457,10 79/PJ1/1 2023
147	PS	30.11.2023	IRN 129/2023	08.12.2023	746,20		4.203,30 90/PJ1/1 2023
154	PS	31.12.2023	IRN 148/2023	13.01.2024	588,69		4.791,99 101/PJ1/1 2023
166	PS	31.01.2024	IRN 12/2024	15.02.2024	405,71		5.197,70 6/PJ1/1 2024
179	PS	29.02.2024	IRN 33/2024	08.03.2024	524,99		5.722,69 18/PJ1/1 2024
185	PS	30.03.2024	IRN 46/2024	09.04.2024	827,30		6.549,99 24/PJ1/1 2024
197	PS	30.04.2024	IRN 60/2024	15.05.2024	705,68		7.255,67 36/PJ1/81 2024
208	PS	31.05.2024	IRN 81/2024	31.05.2024	437,54		7.693,21 45/PJ1/1 2024
211	PS	30.06.2024	IRN 103/2024	15.07.2024	252,78		7.945,99 63/PJ1/1 2024
222	PS	31.07.2024	IRN 114/2024	31.07.2024	607,35		8.553,34 74/PJ1/1 2024
227	PS	31.08.2024	IRN 132/2024	15.09.2024	577,00		9.130,34
233	PS	30.09.2024	IRN 143/2024	08.10.2024	366,63		9.496,97 94/PJ1/1 2024
238	PS	31.10.2024	IRN 153/2024	15.11.2024	410,05		9.907,02 104/PJ1/1 2024

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo	Opis knjiženja
244	PS	30.11.2024	IRN 166/2024	15.12.2024	241,43		10.148,45	115/PJ1/1 2024
256	PS	31.12.2024	IRN 185/2024	10.01.2025	281,90		10.430,35	131/PJ1/1 2024
308	1	31.01.2025	IRN 8/2025	31.01.2025	508,78		10.939,13	8/PJ1/1 2025
332	2	28.02.2025	IRN 18/2025	15.03.2025	202,74		11.141,87	18/PJ1/1 2025
317	1	03.03.2025	UPL 27/2025	IZV1 - 50		2.980,00	8.161,87	
348	3	31.03.2025	IRN 24/2025	17.04.2025	517,87		8.679,74	
365	4	30.04.2025	IRN 35/2025	05.05.2025	593,58		9.273,32	
408	5	31.05.2025	IRN 56/2025	08.06.2025	484,65		9.757,97	53/PJ1/1 2025
422	6	30.06.2025	IRN 65/2025	15.07.2025	621,69		10.379,66	62/PJ1/1 2025
					13.359,66	2.980,00	10.379,66	

1613 DUBROVNIK DELUXE d.o.o. (Villa Dubrovnik d.o.o.) , SLAVONSKI BROD

276	PS	31.12.2024	IRN 205/2024	31.12.2024	1.841,99		1.841,99	Obračun kamata br.105
436	1	31.07.2025	UPL 84/2025	IZV1 - 136		1.841,99	-	
					1.841,99	1.841,99	-	

1662 Euro Stan GmbH, HEILBRONN

22	PS	31.01.2018	IRN 18/2018	07.02.2018	15.956,65		15.956,65	(izvorno 131.247,60) 15/PJ1/1 2018
23	PS	05.03.2018	IRN 35/2018	13.03.2018	8.984,32		24.940,97	32/PJ1/1 2018
24	PS	12.06.2018	IRN 97/2018	19.06.2018	9.412,87		34.353,84	81/PJ1/1 2018
53	PS	06.08.2020	IRN 157/2020	06.08.2020	1.596,33		35.950,17	(izvorno 80.122,54) 97/PJ1/1 2020
54	PS	10.09.2020	IRN 167/2020	11.09.2020	876,12		36.826,29	(izvorno 45.023,71) 105/PJ1/1 2020
56	PS	31.10.2020	IRN 198/2020	06.11.2020	732,44		37.558,73	(izvorno 35.838,76) 130/PJ1/1 2020
57	PS	30.11.2020	IRN 213/2020	07.12.2020	262,07		37.820,80	(izvorno 13.368,14) 141/PJ1/1 2020
					37.820,80	-	37.820,80	

122 EUOKRAN d.o.o., DONJA BISTRA

14	PS	30.06.2012	IRN 70/2012	30.07.2012	2.892,36		2.892,36	40/2012
15	PS	31.07.2012	IRN 74/2012	30.08.2012	2.892,36		5.784,72	44/2012
16	PS	31.08.2012	IRN 107/2012	30.09.2012	1.000,73		6.785,45	76/2012
					6.785,45	-	6.785,45	

521 EURO-STAN d.o.o. Gospodarenje zgradom , SLAV.BROD

255	PS	31.12.2024	IRN 182/2024	15.01.2025	35,64		35,64	128/PJ1/1 2024
299	1	03.01.2025	IRN 1/2025	10.01.2025	27,91		63,55	1/PJ1/1 2025
3	1	10.01.2025	UPL 3/2025	IZV3 - 1		35,64	27,91	
315	1	10.01.2025	UPL 25/2025	IZV3 - 1		2.060,30	-2.032,39	
304	1	31.01.2025	IRN 6/2025	08.02.2025	35,64		-1.996,75	

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo	Opis knjiženja
310	1	31.01.2025	IRN 10/2025	15.02.2025	2.575,38		578,63	10/PJ1/1 2025
324	2	01.02.2025	IRN 14/2025	07.03.2025	2.575,38		3.154,01	14/PJ1/1 2025
316	1	03.02.2025	UPL 26/2025	IZV3 - 4		2.060,30	1.093,71	
330	2	28.02.2025	IRN 16/2025	15.03.2025	35,64		1.129,35	16/PJ1/1 2025
339	3	01.03.2025	IRN 22/2025	16.03.2025	2.575,38		3.704,73	22/PJ1/1 2025
318	1	03.03.2025	UPL 28/2025	IZV3 - 6		3.669,09	35,64	
349	3	31.03.2025	IRN 25/2025	15.04.2025	35,64		71,28	25/PJ1/1 2025
344	1	01.04.2025	UPL 39/2025	IZV3 - 12		35,64	35,64	
355	4	01.04.2025	IRN 29/2025	15.04.2025	2.575,38		2.611,02	29/PJ1/1 2025
346	1	07.04.2025	UPL 41/2025	IZV3 - 13		2.575,38	35,64	
364	4	30.04.2025	IRN 34/2025	08.05.2025	35,64		71,28	
380	1	19.05.2025	UPL 58/2025	IZV3 - 20		71,28	-	
381	1	19.05.2025	UPL 59/2025	IZV3 - 20		2.500,00	-2.500,00	
407	5	31.05.2025	IRN 55/2025	10.06.2025	1.686,19		-813,81	52/PJ1/1 2025
409	5	31.05.2025	IRN 57/2025	08.06.2025	35,64		-778,17	54/PJ1/1 2025
415	6	02.06.2025	IRN 60/2025	17.06.2025	1.686,19		908,02	57/PJ1/1 2025
403	1	09.06.2025	UPL 67/2025	IZV3 - 25		2.575,38	-1.667,36	
421	6	30.06.2025	IRN 64/2025	08.07.2025	36,71		-1.630,65	
429	7	01.07.2025	IRN 68/2025	16.07.2025	1.686,19		55,54	
450	1	29.07.2025	UPL 92/2025	UGPD - 8		186,30	-130,76	Ugovor o preuzimanju duga - ES gospodarenje - Telemach Hrvatska
442	8	01.08.2025	IRN 73/2025	16.08.2025	1.686,19		1.555,43	70/PJ1/1 2025
449	8	31.08.2025	IRN 76/2025	10.09.2025	73,43		1.628,86	73/PJ1/1 2025
459	9	01.09.2025	IRN 79/2025	16.09.2025	1.686,19		3.315,05	76/PJ1/ 2025
448	1	15.09.2025	UPL 91/2025	IZV3 - 37		3.000,00	315,05	
463	9	30.09.2025	IRN 82/2025	06.10.2025	36,71		351,76	79/PJ1/ 1/2025
467	10	01.10.2025	IRN 85/2025	15.10.2025	1.686,19		2.037,95	82/PJ1/1 2025
464	1	07.10.2025	UPL 100/2025	IZV3 - 43		70,00	1.967,95	
472	10	31.10.2025	IRN 87/2025	07.11.2025	40,86		2.008,81	84/PJ1/1 2025
					20.848,12	18.839,31	2.008,81	

1086 EURO-STAN SERVIS d.o.o. - SZP - Mavri 32, VIŠKOVO, Marčelji

249	PS	01.12.2024	IRN 176/2024	16.12.2024	110,00		110,00	122/PJ1/14 2024
302	1	03.01.2025	IRN 4/2025	03.01.2025	110,00		220,00	4/PJ1/1 2025
2	1	10.01.2025	UPL 2/2025	IZV1 - 6		110,00	110,00	
323	2	01.02.2025	IRN 13/2025	15.02.2025	110,00		220,00	13/PJ1/1 2025
294	1	04.02.2025	UPL 14/2025	IZV1 - 30		110,00	110,00	
338	3	01.03.2025	IRN 21/2025	16.03.2025	110,00		220,00	21/PJ1/1 2025
325	1	07.03.2025	UPL 30/2025	IZV1 - 53		220,00	-	

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo	Opis knjiženja
					440,00	440,00	-	
117 EURO-STAN SERVIS d.o.o. - SZP - S. Vraza 117 , SLAVONSKI BROD								
257	PS	31.12.2024	IRN 186/2024	15.01.2025	243,75		243,75	132/PJ1/1 2024
296	1	04.02.2025	UPL 16/2025	IZV1 - 30		243,75	-	
					243,75	243,75	-	
119 EURO-STAN SERVIS d.o.o. - SZP - S. Vraza 119, SLAVONSKI BROD								
258	PS	31.12.2024	IRN 187/2024	15.01.2025	231,25		231,25	133/PJ1/1 2024
297	1	04.02.2025	UPL 17/2025	IZV1 - 30		231,25	-	
					231,25	231,25	-	
121 EURO-STAN SERVIS d.o.o. - SZP - S. Vraza 121 , SLAVONSKI BROD								
259	PS	31.12.2024	IRN 188/2024	15.01.2025	293,75		293,75	134/PJ1/1 2024
295	1	04.02.2025	UPL 15/2025	IZV1 - 30		293,75	-	
431	7	28.07.2025	IRN 70/2025	07.08.2025	25,00		25,00	
443	8	20.08.2025	IRN 74/2025	27.08.2025	50,00		75,00	71/PJ1/1 2025
460	9	01.09.2025	IRN 80/2025	29.09.2025	87,50		162,50	77/PJ1/1 2025
447	1	15.09.2025	UPL 90/2025	IZV3 - 37		75,00	87,50	
462	1	30.09.2025	UPL 99/2025	IZV3 - 41		87,50	-	
					456,25	456,25	-	
3382 EURO-STAN SERVIS d.o.o. - SZP - SARŠONI , VIŠKOVO								
350	3	31.03.2025	IRN 26/2025	31.03.2025	510,00		510,00	26/PJ1/1 2025
					510,00	-	510,00	
575 FELIKS REGULACIJA d.o.o., SLAVONSKI BROD								
267	PS	31.12.2024	IRN 196/2024	31.12.2024	291,80		291,80	Obračun kamata br.95
					291,80	-	291,80	
2142 FOEDUS GRUPA d.o.o., Donji Andrijevc								
62	PS	01.04.2021	IRN 52/2021	15.05.2021	18.830,43		18.830,43	(izvorno 191.877,90) 37/PJ1/1 2021
63	PS	30.04.2021	IRN 56/2021	15.05.2021	617,11		19.447,54	39/PJ1/1 2021
64	PS	31.05.2021	IRN 76/2021	15.06.2021	1.163,75		20.611,29	55/PJ1/1 2021
66	PS	30.06.2021	IRN 91/2021	08.07.2021	711,85		21.323,14	67/PJ1/1 2021
67	PS	31.07.2021	IRN 107/2021	15.08.2021	878,56		22.201,70	78/PJ1/1 2021
69	PS	31.08.2021	IRN 118/2021	15.09.2021	1.061,71		23.263,41	89/PJ1/1 2021
71	PS	30.09.2021	IRN 133/2021	11.10.2021	942,97		24.206,38	100/PJ1/1 2021
72	PS	30.10.2021	IRN 143/2021	14.11.2021	832,78		25.039,16	110/PJ1/1 2021
73	PS	30.11.2021	IRN 163/2021	15.12.2021	634,18		25.673,34	127/PJ1/1 2021
74	PS	31.12.2021	IRN 181/2021	15.01.2022	805,01		26.478,35	142/PJ1/1 2021
77	PS	31.01.2022	IRN 5/2022	15.02.2022	541,52		27.019,87	5/PJ1/1 2022

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo	Opis knjiženja
80	PS	28.02.2022	IRN 22/2022	08.03.2022	1.211,04		28.230,91	16/PJ1/1 2022
81	PS	28.02.2022	IRN 23/2022	03.03.2022	3.956,77		32.187,68	17/PJ1/1 2022
82	PS	25.03.2022	IRN 36/2022	02.04.2022	79,75		32.267,43	
83	PS	31.03.2022	IRN 42/2022	15.04.2022	529,69		32.797,12	29/PJ1/1 2022
84	PS	30.04.2022	IRN 50/2022	15.05.2022	882,26		33.679,38	34/PJ1/1 2022
85	PS	31.05.2022	IRN 60/2022	14.06.2022	671,35		34.350,73	42/PJ1/1 2022
86	PS	31.05.2022	IRN 65/2022	15.06.2022	213,12		34.563,85	44/PJ1/1 2022
87	PS	30.06.2022	IRN 73/2022	15.07.2022	938,81		35.502,66	50/pj1/1 2022
88	PS	30.07.2022	IRN 82/2022	14.08.2022	1.208,14		36.710,80	59/PJ1/1 2022
89	PS	31.08.2022	IRN 94/2022	20.09.2022	690,43		37.401,23	67/PJ1/1 2022
90	PS	30.09.2022	IRN 102/2022	15.10.2022	1.215,11		38.616,34	
91	PS	31.10.2022	IRN 114/2022	15.11.2022	1.067,54		39.683,88	
92	PS	30.11.2022	IRN 121/2022	15.12.2022	1.019,70		40.703,58	88/PJ1/1 2022
99	PS	31.12.2022	IRN 132/2022	10.01.2023	1.152,23		41.855,81	96/PJ1/1 2022
107	PS	13.01.2023	IRN 4/2023	13.02.2023	518,67		42.374,48	4/PJ1/1 2023
108	PS	28.02.2023	IRN 13/2023	15.03.2023	1.086,73		43.461,21	10/PJ1/1 2023
111	PS	31.03.2023	IRN 19/2023	08.04.2023	1.084,54		44.545,75	14/PJ1/1 2023
113	PS	30.04.2023	IRN 32/2023	15.05.2023	621,19		45.166,94	23/PJ1/1 2023
115	PS	31.05.2023	IRN 40/2023	15.06.2023	704,23		45.871,17	27/PJ1/1 2023
121	PS	30.06.2023	IRN 53/2023	05.07.2023	891,56		46.762,73	36/PJ1/1 2023
126	PS	21.07.2023	IRN 60/2023	15.08.2023	678,23		47.440,96	42/PJ1/1 2023
133	PS	31.08.2023	IRN 72/2023	15.09.2023	713,57		48.154,53	47/PJ1/1 2023
136	PS	30.09.2023	IRN 94/2023	15.10.2023	660,93		48.815,46	67/PJ1/1 2023
139	PS	31.10.2023	IRN 107/2023	15.11.2023	544,28		49.359,74	78/PJ1/1 2023
146	PS	30.11.2023	IRN 128/2023	08.12.2023	642,52		50.002,26	89/PJ1/1 2023
153	PS	31.12.2023	IRN 147/2023	08.01.2024	415,46		50.417,72	100/PJ1/1 2023
167	PS	31.01.2024	IRN 13/2024	08.02.2024	130,78		50.548,50	7/PJ1/1 2024
291	PS	31.12.2024	IRN 220/2024	31.12.2024	721,31		51.269,81	Obračun kamata br.120
					51.269,81	-	51.269,81	

2455 FUNDUS STRUKTURA d.o.o., SAMOBOR

287	PS	31.12.2024	IRN 216/2024	31.12.2024	595,14		595,14	Obračun kamata br.116
					595,14	-	595,14	

2475 Galović Ankica, SLAVONSKI BROD

105	PS	31.12.2022	IRN 149/2022	31.12.2022	265,45		265,45	Obračun kamata br.74
292	PS	31.12.2024	IRN 221/2024	31.12.2024	265,45		530,90	Obračun kamata br.121
					530,90	-	530,90	

2765 Galović Dubravko, SLAVONSKI BROD

293	PS	31.12.2024	IRN 222/2024	31.12.2024	1.200,00		1.200,00	Obračun kamata br.12
-----	----	------------	---------------------	------------	----------	--	----------	----------------------

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo	Opis knjiženja
					1.200,00	-	1.200,00	
1559 Geo - GIGANT d.o.o., SLAVONSKI BROD								
252	PS	16.12.2024	IRN 179/2024	16.12.2024	3.789,06		3.789,06	125/PJ1/1 2024
251	PS	30.12.2024	UPL 397/2024	KP - 27		7.575,97	-3.786,91	(izvorno 7.575,98)
254	PS	30.12.2024	IRN 181/2024	30.12.2024	3.786,92		0,01	127/PJ1/1 2024
389	5	13.05.2025	IRN 47/2025	13.05.2025	30.612,96		30.612,97	45/PJ1/1 2025
396	1	29.05.2025	UPL 65/2025	KP - 12		25.891,22	4.721,75	Kompenzacija - ES - GEO GIGANT
					38.188,94	33.467,19	4.721,75	
2082 GRUPPO EFFE d.o.o., MATULJI								
112	PS	20.04.2023	IRN 25/2023	30.04.2023	4.276,69		4.276,69	18/PJ1/1 2023
					4.276,69	-	4.276,69	
2056 INDUSTRY IMPEX d.o.o., Split								
50	PS	16.04.2020	IRN 68/2020	11.05.2020	3.069,21		3.069,21	(izvorno 68.212,49) 38/PJ1/1 2020
					3.069,21	-	3.069,21	
3404 KOV-TIM d.o.o., JURDANI								
383	5	05.05.2025	IRN 41/2025	10.05.2025	7.000,00		7.000,00	39/PJ1/1 2025
					7.000,00	-	7.000,00	
2133 LATERAMEN d.o.o., ČAKOVEC								
52	PS	16.04.2020	IRN 73/2020	11.05.2020	2.206,43		2.206,43	43/PJ1/1 2020
					2.206,43	-	2.206,43	
2973 Lukačević Davor, SLAVONSKI BROD								
180	PS	29.02.2024	IRN 34/2024	08.03.2024	556,14		556,14	19/PJ1/1 2024
186	PS	30.03.2024	IRN 47/2024	09.04.2024	447,70		1.003,84	25/PJ1/1 2024
196	PS	30.04.2024	IRN 59/2024	15.05.2024	681,41		1.685,25	35/PJ1/1 2024
205	PS	31.05.2024	IRN 70/2024	15.06.2024	497,79		2.183,04	44/PJ1/1 2024
212	PS	30.06.2024	IRN 104/2024	15.07.2024	168,63		2.351,67	64/PJ1/1 2024
221	PS	31.07.2024	IRN 112/2024	15.08.2024	196,95		2.548,62	72/PJ1/1 2024
226	PS	31.08.2024	IRN 130/2024	08.09.2024	138,53		2.687,15	82/PJ1/1 2024
230	PS	30.09.2024	IRN 140/2024	07.10.2024	208,78		2.895,93	91/PJ1/1 2024
239	PS	31.10.2024	IRN 154/2024	15.11.2024	70,54		2.966,47	
					2.966,47	-	2.966,47	
1989 M GRADNJA j.d.o.o., SIBINJ								
290	PS	31.12.2024	IRN 219/2024	31.12.2024	12,68		12,68	Obračun kamata br.119
13	1	31.01.2025	UPL 13/2025	IZV1 - 26		12,68	-	
					12,68	12,68	-	

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
811 Majić Anto, BUKOVLJE							
281	PS	31.12.2024	IRN 210/2024	31.12.2024	64,00		64,00
394	1	21.05.2025	UPL 63/2025	TD - 32		64,00	-
					64,00	64,00	-
2150 Matušić Janko, MATULJI							
49	PS	29.02.2020	IRN 41/2020	29.03.2020	16,23		16,23 (izvorno 62.500,00) 20/PJ1/1 2020
					16,23	-	16,23
3064 METAL PROJEKT - OBRT ZA ELEKTROZAVARIVANJE, MAKARSKA							
356	4	02.04.2025	IRN 30/2025	07.04.2025	1.762,50		1.762,50 30/PJ1/1 2025
359	1	02.05.2025	UPL 45/2025	KP - 6		1.762,50	- Kompenzacija Euro-stan - Metal projekt
					1.762,50	1.762,50	-
16 MOSTARKIĆ d.o.o., SLAVONSKI BROD							
262	PS	31.12.2024	IRN 191/2024	31.12.2024	1.597.000,00		1.597.000,00 137/PJ1/1 2024
275	PS	31.12.2024	IRN 204/2024	31.12.2024	291,21		1.597.291,21 Obračun kamata br.104
7	1	16.01.2025	UPL 7/2025	IZV1 - 12		5.250,00	1.592.041,21
9	1	16.01.2025	UPL 9/2025	IZV1 - 12		12.750,00	1.579.291,21
10	1	16.01.2025	UPL 10/2025	IZV1 - 12		7.400,00	1.571.891,21
12	1	20.01.2025	UPL 12/2025	IZV1 - 16		200.000,00	1.371.891,21
314	1	21.02.2025	UPL 24/2025	IZV1 - 45		17.000,00	1.354.891,21
328	1	28.02.2025	UPL 33/2025	KP - 1		384.200,00	970.691,21 Kompenzacija - Euro- stan d.o.o. - Mostarkić d.o.o.
378	1	28.02.2025	UPL 56/2025	KP - 2		13.272,28	957.418,93 Kompenzacija - MOST - ES - KOLORMONT
334	1	20.03.2025	UPL 34/2025	KP - 3		39.477,73	917.941,20 Kompenzacija - Mostarkić - Euro-stan - Adria deluxe group
335	1	20.03.2025	UPL 35/2025	IZV1 - 64		98.000,00	819.941,20
341	1	28.03.2025	UPL 36/2025	IZV1 - 67		48.000,00	771.941,20
342	1	28.03.2025	UPL 37/2025	IZV1 - 67		40.000,00	731.941,20
343	1	31.03.2025	UPL 38/2025	IZV1 - 69		147.000,00	584.941,20
345	1	31.03.2025	UPL 40/2025	KP - 4		1.232,19	583.709,01 Komopenzacija Euro- stan d.o.o. - Mostarkić d.o.o.
347	1	14.04.2025	UPL 42/2025	IZV1 - 77		33.450,00	550.259,01
375	1	15.05.2025	UPL 53/2025	KP - 8		510,00	549.749,01 Kompenzacija ES - ESS - Mostarkić
423	1	14.07.2025	UPL 76/2025	IZV1 - 129		24.500,00	525.249,01
424	1	16.07.2025	UPL 77/2025	IZV1 - 131		3.700,00	521.549,01

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo	Opis knjiženja
425	1	22.07.2025	UPL 78/2025	IZV1 - 132		500,00	521.049,01	
426	1	23.07.2025	UPL 79/2025	IZV1 - 133		35.300,00	485.749,01	
434	1	30.07.2025	UPL 82/2025	IZV1 - 135		3.200,00	482.549,01	
435	1	30.07.2025	UPL 83/2025	IZV1 - 135		88.000,00	394.549,01	
437	1	31.07.2025	UPL 85/2025	IZV1 - 136		50.000,00	344.549,01	
438	1	01.08.2025	UPL 86/2025	IZV1 - 137		16.800,00	327.749,01	
439	1	01.08.2025	UPL 87/2025	IZV1 - 137		40.000,00	287.749,01	
445	1	29.08.2025	UPL 88/2025	IZV1 - 148		2.100,00	285.649,01	
446	1	29.08.2025	UPL 89/2025	IZV1 - 148		600,00	285.049,01	
456	1	05.09.2025	UPL 98/2025	UGPD - 9		500,00	284.549,01	Ugovor o pristupu dugu - Toyota Leasing - Euro-stan
451	1	17.09.2025	UPL 93/2025	IZV1 - 154		40.500,00	244.049,01	
453	1	18.09.2025	UPL 95/2025	IZV1 - 155		4.300,00	239.749,01	
469	1	31.10.2025	UPL 101/2025	IZV1 - 178		10.000,00	229.749,01	
					1.597.291,21	1.367.542,20	229.749,01	

860 Mostarkić Ines, SLAVONSKI BROD

176	PS	29.02.2024	UPL 77/2024	IZV1 - 52		0,01	-0,01	(izvorno 720,56)
283	PS	31.12.2024	IRN 212/2024	31.12.2024	1.258,31		1.258,30	Obračun kamata br.11
					1.258,31	0,01	1.258,30	

561 Mostarkić Nikola, ZAGREB

138	PS	30.09.2023	IRN 97/2023	08.10.2023	9.028,54		9.028,54	(izvorno 38.328,54) 69/PJ1/1 2023
173	PS	31.12.2023	IRN 699/2023	08.01.2024	103,60		9.132,14	
284	PS	31.12.2024	IRN 213/2024	31.12.2024	2.129,02		11.261,16	Obračun kamata br.113
					11.261,16	-	11.261,16	

3140 N. K. TOMISALV, Donji Andrijevi

289	PS	31.12.2024	IRN 218/2024	31.12.2024	75,41		75,41	Obračun kamata br.11
					75,41	-	75,41	

2296 N. K. MARSONIA, SLAVONSKI BROD

286	PS	31.12.2024	IRN 215/2024	31.12.2024	388,33		388,33	Obračun kamata br.115
309	1	31.01.2025	IRN 9/2025	18.02.2025	2.902,86		3.291,19	9/PJ1/1 2025
329	2	28.02.2025	IRN 15/2025	15.03.2025	24.960,82		28.252,01	15/PJ1/1 2025
370	4	30.04.2025	IRN 37/2025	03.05.2025	2.400,00		30.652,01	
374	4	30.04.2025	IRN 40/2025	30.04.2025	375,00		31.027,01	
404	1	01.05.2025	UPL 68/2025	TD - 40		388,33	30.638,68	-ispravak obračuna kamata br.115
405	1	01.05.2025	UPL 69/2025	TD - 40		-202,51	30.841,19	-ispravak obračuna kamata br.115

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
387	5	13.05.2025	IRN 45/2025	18.05.2025	7.000,00		37.841,19 43/PJ1/1 2025
388	5	13.05.2025	IRN 46/2025	13.05.2025	13.007,74		50.848,93 44/PJ1/1 2025
391	5	13.05.2025	IRN 48/2025	28.05.2025	3.585,18		54.434,11 46/PJ1/1 2025
402	5	14.05.2025	IRN 54/2025	14.05.2025	419,07		54.853,18 Obračun kamata br.12
398	5	29.05.2025	IRN 51/2025	01.06.2025	1.883,60		56.736,78 49/PJ1/1 2025
399	5	29.05.2025	IRN 52/2025	03.06.2025	125,00		56.861,78
401	5	31.05.2025	IRN 53/2025	05.06.2025	900,00		57.761,78 51/PJ1/1 2025
416	6	16.06.2025	IRN 61/2025	01.07.2025	10.717,00		68.478,78 58/PJ1/1 2025
418	6	25.06.2025	IRN 63/2025	05.07.2025	2.437,50		70.916,28
					71.102,10	185,82	70.916,28

2340 NOVAMINA d.o.o., ZAGREB

250	PS	10.12.2024	IRN 177/2024	11.12.2024	750.000,00		750.000,00 123/PJ1/1 2024
412	1	09.06.2025	UPL 73/2025	KP - 14		750.000,00	- Kompenzacija Novamina - ES - Projekt NG centar
					750.000,00	750.000,00	-

2165 OPATIJA DELUXE d.o.o., SLAVONSKI BROD

158	PS	31.12.2023	IRN 158/2023	31.12.2023	693,64		693,64
198	PS	11.05.2024	UPL 206/2024	CE - 3		-3.600,00	4.293,64 Cesija - Opatija Deluxe - Euro-stan - KLS d.o.o.
207	PS	17.05.2024	IRN 71/2024	17.05.2024	2.624,57		6.918,21 (izvorno 75.877,17) Okončana situacija
246	PS	30.11.2024	IRN 173/2024	15.12.2024	409.412,32		416.330,53 Okončana situacija 11/24
270	PS	31.12.2024	IRN 199/2024	31.12.2024	3.474,32		419.804,85 Obračun kamata br.99
368	1	09.05.2025	UPL 50/2025	IZV1 - 96		80.500,00	339.304,85
369	1	09.05.2025	UPL 51/2025	IZV1 - 96		25.000,00	314.304,85
371	1	13.05.2025	UPL 52/2025	IZV1 - 99		100.000,00	214.304,85
379	1	19.05.2025	UPL 57/2025	IZV1 - 103		87.000,00	127.304,85
390	1	26.05.2025	UPL 61/2025	IZV1 - 109		12.500,00	114.804,85
400	1	02.06.2025	UPL 66/2025	IZV1 - 114		31.100,00	83.704,85
410	1	13.06.2025	UPL 71/2025	IZV1 - 124		5.500,00	78.204,85
455	1	19.09.2025	UPL 97/2025	IZV5 - 15		4.500,00	73.704,85
					416.204,85	342.500,00	73.704,85

1002 PERČIĆ d.o.o., IČIĆI

357	4	15.04.2025	IRN 31/2025	15.04.2025	12.138,63		12.138,63 31/PJ1/1 2025
360	1	15.04.2025	UPL 46/2025	KP - 7		12.138,63	- Kompenzacija Euro-stan - Perčić
					12.138,63	12.138,63	-

1027 PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o., SLAVONSKI BROD

76	PS	14.01.2022	IRN 1/2022	14.01.2022	16.445,65		16.445,65 (izvorno 28.816,64)
----	----	------------	-------------------	------------	-----------	--	-------------------------------

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
							1/PJ1/1 2022
79	PS	04.02.2022	IRN 18/2022	19.02.2022	6.290,37		22.736,02 14/PJ1/1 2022
101	PS	31.12.2022	IRN 140/2022	31.12.2022	5.263,98		28.000,00 Obračun kamata br.65
266	PS	31.12.2024	IRN 195/2024	31.12.2024	1.171,58		29.171,58 Obračun kamata br.94
					29.171,58	-	29.171,58

214 PRIMA INVEST d.o.o., SLAVONSKI BROD

132	PS	13.09.2023	UPL 227/2023	CE - 10		-336,19	336,19 Cesija 10/23 - PRIMA INVEST - ES -HEP
135	PS	04.10.2023	UPL 246/2023	CE - 11		-538,00	874,19 Cesija 11/23 - Prima invest - ES - HEP d.o.o.
245	PS	19.12.2024	UPL 395/2024	IZV1 - 300		874,18	0,01 (izvorno 13.000,00)
278	PS	31.12.2024	IRN 207/2024	31.12.2024	112,59		112,60 Obračun kamata br.10
311	1	20.02.2025	UPL 21/2025	IZV1 - 44		112,59	0,01
					112,59	112,58	0,01

2143 PROJEKT BREGI d.o.o., SLAVONSKI BROD

271	PS	31.12.2024	IRN 200/2024	31.12.2024	201,72		201,72 Obračun kamata br.10
433	1	30.07.2025	UPL 81/2025	IZV1 - 135		201,72	-
					201,72	201,72	-

2951 PROJEKT BROD ISTOK d.o.o., SLAVONSKI BROD

273	PS	31.12.2024	IRN 202/2024	31.12.2024	2,73		2,73 Obračun kamata br.102
					2,73	-	2,73

1162 PROJEKT KOLONIJA d.o.o. za graditeljstvo i usluge, SLAVONSKI BROD

103	PS	31.12.2022	IRN 144/2022	31.12.2022	146,08		146,08 Obračun kamata br.69
156	PS	31.12.2023	IRN 154/2023	31.12.2023	1.398,93		1.545,01
333	PS	31.12.2024	IRN 318/2024	31.12.2024	6.640,89		8.185,90
4	1	14.01.2025	UPL 4/2025	IZV1 - 10		1.545,01	6.640,89
432	1	30.07.2025	UPL 80/2025	IZV1 - 135		6.640,89	-
					8.185,90	8.185,90	-

2336 PROJEKT MAKARSKA d.o.o., SLAVONSKI BROD

272	PS	31.12.2024	IRN 201/2024	31.12.2024	1,34		1,34 Obračun kamata br.101
					1,34	-	1,34

2163 PROJEKT OPATIJA d.o.o., OPATIJA

143	PS	16.06.2023	IRN 118/2023	23.06.2023	3.017,28		3.017,28 (izvorno 13.017,28) (izvorno 38.017,28) (32/PJ1/1 2023)
150	PS	21.11.2023	IRN 139/2023	28.11.2023	2.427,40		5.444,68 (izvorno 22.427,40) (85/PJ1/1 2023)
213	PS	08.12.2023	IRN 140/2023	24.07.2024	848,44		6.293,12 (izvorno 9445,18) (94/PJ1/1 2023)

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
					6.293,12	-	6.293,12
2474 PROJEKT VIŠKOVO d.o.o., SLAVONSKI BROD							
104	PS	31.12.2022	IRN 147/2022	31.12.2022	39,54		39,54 (izvorno 87,32) Obračun kamata br.72
172	PS	31.01.2023	IRN 698/2023	08.01.2024	1.453,03		1.492,57
274	PS	31.12.2024	IRN 203/2024	31.12.2024	2.565,08		4.057,65 Obračun kamata br.103
351	1	17.04.2025	UPL 43/2025	IZV1 - 80		1.600,00	2.457,65
					4.057,65	1.600,00	2.457,65
2684 Pudić Filip, TOMICA, PODCRKAVLJE							
78	PS	02.02.2022	IRN 17/2022	22.02.2022	66,36		66,36 13/PJ1/1 2022
					66,36	-	66,36
1539 PZC BROD d.o.o., SLAVONSKI BROD							
100	PS	31.12.2022	IRN 139/2022	31.12.2022	1.322,14		1.322,14 Obračun kamata br.64
174	PS	31.12.2023	IRN 701/2023	31.12.2023	1.592,67		2.914,81
265	PS	31.12.2024	IRN 194/2024	31.12.2024	1.592,67		4.507,48 Obračun kamata br.93
					4.507,48	-	4.507,48
2915 RADIO SLAVONIJA d.o.o., SLAVONSKI BROD							
288	PS	31.12.2024	IRN 217/2024	31.12.2024	226,89		226,89 Obračun kamata br.117
					226,89	-	226,89
2488 RAMIĆ d.o.o., SLAVONSKI BROD							
68	PS	16.08.2021	IRN 115/2021	24.08.2021	72,75		72,75 86/PJ1/1 2021
					72,75	-	72,75
1836 RUTRUM d.o.o., KRK							
44	PS	31.12.2019	IRN 203/2019	01.01.2020	7.687,09		7.687,09 162/PJ1/1 2019
45	PS	31.12.2019	IRN 204/2019	08.01.2020	16.802,04		24.489,13 163/PJ1/1 2019
47	PS	31.12.2019	IRN 214/2019	31.12.2019	466,28		24.955,41 Obračun kamata br.44
75	PS	31.12.2021	IRN 196/2021	31.12.2021	1.280,76		26.236,17 Obračun kamata
102	PS	31.12.2022	IRN 141/2022	31.12.2022	1.510,06		27.746,23 Obračun kamate br.66
285	PS	31.12.2024	IRN 214/2024	31.12.2024	2.040,05		29.786,28 Obračun kamata br.114
					29.786,28	-	29.786,28
2905 SCHUSTER FEROFORM d.o.o., SAMOBOR							
319	PS	31.12.2024	IRN 294/2024	31.12.2024	1.298,62		1.298,62
					1.298,62	-	1.298,62
3106 Stehlik Ana, RIJEKA							
261	PS	31.12.2024	IRN 190/2024	08.01.2025	92.451,41		92.451,41 136/PJ1/1 2024
6	1	15.01.2025	UPL 6/2025	IZV1 - 11		25.000,00	67.451,41

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo	Opis knjiženja
305	1	07.02.2025	UPL 19/2025	IZV1 - 33		25.000,00	42.451,41	
327	1	11.03.2025	UPL 32/2025	IZV1 - 55		10.000,00	32.451,41	
					92.451,41	60.000,00	32.451,41	

3039 Stehlik Vladislav, Kostrena

260	PS	31.12.2024	IRN 189/2024	08.01.2025	92.451,41		92.451,41	135/PJ1/1 2024
5	1	15.01.2025	UPL 5/2025	IZV1 - 11		20.000,00	72.451,41	
8	1	16.01.2025	UPL 8/2025	IZV1 - 12		5.000,00	67.451,41	
306	1	07.02.2025	UPL 20/2025	IZV1 - 33		25.000,00	42.451,41	
					92.451,41	50.000,00	42.451,41	

1021 STJEPANOVIĆ INTERIJERI d.o.o., SLAVONSKI KOBAŠ

242	PS	04.11.2024	IRN 158/2024	24.11.2024	16.200,00		16.200,00	
					16.200,00	-	16.200,00	

2631 STUDIO A-PET-101 d.o.o. za dizajn i projektiranje, ZAGREB

192	PS	15.03.2024	UPL 175/2024	UGPD - 1		-2.400,00	2.400,00	Ugovor o preuzimanju duga Vigilia - Studio A-PET-101
236	PS	01.10.2024	IRN 145/2024	16.10.2024	800,00		3.200,00	96/PJ1/1 2024
241	PS	02.11.2024	IRN 156/2024	17.11.2024	800,00		4.000,00	107/PJ1/1 2024
248	PS	01.12.2024	IRN 175/2024	16.12.2024	800,00		4.800,00	121/PJ1/1 2024
279	PS	31.12.2024	IRN 208/2024	31.12.2024	25,22		4.825,22	Obračun kamata br.10
301	1	03.01.2025	IRN 3/2025	11.01.2025	800,00		5.625,22	3/PJ1/1 2025
11	1	17.01.2025	UPL 11/2025	IZV1 - 13		4.800,00	825,22	
322	2	01.02.2025	IRN 12/2025	15.02.2025	800,00		1.625,22	12/PJ1/1 2025
313	1	21.02.2025	UPL 23/2025	IZV1 - 45		825,22	800,00	
337	3	01.03.2025	IRN 20/2025	16.03.2025	800,00		1.600,00	20/PJ1/1 2025
353	4	01.04.2025	IRN 27/2025	15.04.2025	800,00		2.400,00	
366	4	30.04.2025	IRN 36/2025	05.05.2025	667,38		3.067,38	
385	5	08.05.2025	IRN 43/2025	16.05.2025	800,00		3.867,38	41/PJ1/1 2025
413	6	02.06.2025	IRN 58/2025	17.06.2025	800,00		4.667,38	55/PJ1/1 2025
427	7	01.07.2025	IRN 66/2025	16.07.2025	800,00		5.467,38	63/PJ1/1 2025
440	8	01.08.2025	IRN 71/2025	16.08.2025	800,00		6.267,38	68/PJ1/1 2025
457	9	01.09.2025	IRN 77/2025	16.09.2025	800,00		7.067,38	74/PJ1/1 2025
452	1	17.09.2025	UPL 94/2025	IZV1 - 154		5.467,38	1.600,00	
465	10	01.10.2025	IRN 83/2025	15.10.2025	800,00		2.400,00	80/PJ1/1 2025
					11.092,60	8.692,60	2.400,00	

2974 SUŠAC GRADNJA d.o.o., Tučepi

397	5	27.05.2025	IRN 50/2025	28.05.2025	8.656,87		8.656,87	48/PJ1/1 2025
411	1	27.05.2025	UPL 72/2025	KP - 13		8.656,87		- Kompenzacija ES-Sušac

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
							Gradnja
					8.656,87	8.656,87	-
19 ŠTUKATURA d.o.o. , SLAVONSKI BROD							
263	PS	30.12.2024	IRN 192/2024	15.01.2025	30.000,00		30.000,00 2.Priv.situacija
277	PS	31.12.2024	IRN 206/2024	31.12.2024	215,42		30.215,42 Obračun kamata br.106
298	1	05.02.2025	UPL 18/2025	IZV1 - 31		5.400,00	24.815,42
312	1	20.02.2025	UPL 22/2025	IZV1 - 44		12.500,00	12.315,42
352	1	23.04.2025	UPL 44/2025	KP - 5		12.315,42	- Kompenzacija - Štukatura - ES
					30.215,42	30.215,42	-
1408 TERMOGRADNJA BAKOVIĆ d.o.o., NOVSKA, Bročice							
46	PS	31.12.2019	IRN 210/2019	15.02.2020	167,10		167,10 Obračun kamata br.43
48	PS	15.02.2020	IRN 23/2020	15.02.2020	153,29		320,39 (izvorno 10.153,29) 12/PJ1/1 2020
307	1	31.01.2025	IRN 7/2025	31.01.2025	20.000,00		20.320,39 7/PJ1/1 2025
358	1	31.01.2025	IRN 32/2025	31.01.2025	-20.000,00		320,39 Storno računa
					320,39	-	320,39
1854 TEUT d.o.o., RIJEKA							
384	5	08.05.2025	IRN 42/2025	08.05.2025	8.750,00		8.750,00 40/PJ1/1 2025
393	1	08.05.2025	UPL 62/2025	KP - 11		8.750,00	- Kompenzacija ES - TEUT d.o.o.
					8.750,00	8.750,00	-
3381 Tomas Filip, SLAVONSKI BROD							
282	PS	31.12.2024	IRN 211/2024	31.12.2024	4,92		4,92 Obračun kamata br.111
395	1	21.05.2025	UPL 64/2025	TD - 32		4,92	-
					4,92	4,92	-
1750 VARDAR BAU d.o.o., SLAVONSKI BROD							
55	PS	05.10.2020	IRN 192/2020	05.11.2020	0,15		0,15 (izvorno 49.807,61) (izvorno 60.146,37) 124/PJ1/1 2020
					0,15	-	0,15
2447 VIGILIA d.o.o., ZAGREB							
209	PS	01.06.2024	IRN 83/2024	01.06.2024	3.450,00		3.450,00 46/PJ1/1 2024
210	PS	24.06.2024	IRN 92/2024	01.07.2024	921,01		4.371,01 55/PJ1/1 2024
214	PS	01.07.2024	IRN 105/2024	16.07.2024	3.450,00		7.821,01 65/PJ1/1 2024
215	PS	24.07.2024	IRN 107/2024	31.07.2024	714,61		8.535,62 67/PJ1/1 2024
224	PS	01.08.2024	IRN 115/2024	16.08.2024	3.450,00		11.985,62 75/PJ1/1 2024
225	PS	26.08.2024	IRN 121/2024	26.08.2024	822,15		12.807,77 81/PJ1/1 2024

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	SaldoOpis knjiženja
228	PS	02.09.2024	IRN 134/2024	17.09.2024	3.450,00		16.257,77 86/PJ1/1 2024
229	PS	24.09.2024	IRN 137/2024	01.10.2024	803,93		17.061,70 89/PJ1/1 2024
235	PS	01.10.2024	IRN 144/2024	22.10.2024	3.450,00		20.511,70 95/PJ1/1 2024
237	PS	24.10.2024	IRN 150/2024	28.10.2024	671,85		21.183,55
240	PS	02.11.2024	IRN 155/2024	17.11.2024	3.450,00		24.633,55
243	PS	26.11.2024	IRN 163/2024	26.11.2024	563,66		25.197,21 112/pj1/1 2024
247	PS	01.12.2024	IRN 174/2024	16.12.2024	3.450,00		28.647,21 120/PJ1/1 2024
253	PS	24.12.2024	IRN 180/2024	03.01.2025	560,13		29.207,34 126/PJ1/1 2024
300	1	03.01.2025	IRN 2/2025	03.01.2025	3.450,00		32.657,34 2/pj1/1 2025
303	1	25.01.2025	IRN 5/2025	02.02.2025	542,09		33.199,43 5/PJ1/1 2025
321	2	01.02.2025	IRN 11/2025	15.02.2025	3.450,00		36.649,43 11/PJ1/1 2025
331	2	28.02.2025	IRN 17/2025	15.03.2025	570,94		37.220,37 17/PJ1/1 2025
336	3	01.03.2025	IRN 19/2025	16.03.2025	3.450,00		40.670,37 19/PJ1/1 2025
340	3	25.03.2025	IRN 23/2025	02.04.2025	494,20		41.164,57 23/PJ1/1 2025
354	4	01.04.2025	IRN 28/2025	15.04.2025	3.450,00		44.614,57 28/PJ1/1 2025
363	4	25.04.2025	IRN 33/2025	02.05.2025	437,70		45.052,27 33/PJ1/1 2025
386	5	08.05.2025	IRN 44/2025	13.05.2025	3.450,00		48.502,27 42/PJ1/1 2025
392	5	22.05.2025	IRN 49/2025	30.05.2025	450,76		48.953,03
414	6	02.06.2025	IRN 59/2025	17.06.2025	3.450,00		52.403,03
417	6	25.06.2025	IRN 62/2025	10.04.2025	570,53		52.973,56 59/PJ1/1 2025
428	7	01.07.2025	IRN 67/2025	16.07.2025	3.450,00		56.423,56 64/PJ1/1 2025
430	7	25.07.2025	IRN 69/2025	09.08.2025	701,98		57.125,54
441	8	01.08.2025	IRN 72/2025	16.08.2025	3.450,00		60.575,54 69/PJ1/1 2025
444	8	25.08.2025	IRN 75/2025	01.09.2025	704,88		61.280,42 72/PJ1/1 2025
458	9	01.09.2025	IRN 78/2025	16.09.2025	3.450,00		64.730,42 75/PJ1/1 2025
461	9	24.09.2025	IRN 81/2025	09.10.2025	744,53		65.474,95 78/PJ1/1 2025
466	10	01.10.2025	IRN 84/2025	15.10.2025	3.450,00		68.924,95 81/PJ1/1 2025
468	10	24.10.2025	IRN 86/2025	24.10.2025	658,53		69.583,48 83/PJ1/1 2025
					69.583,48	-	69.583,48
2717 ZADAR ALUMINIJ d.o.o., ZADAR							
118	PS	31.05.2023	IRN 45/2023	15.06.2023	3.337,50		3.337,50 30/PJ1/1 2023
					3.337,50	-	3.337,50