

Analitička kartica konta

Od datuma 01.01.2026. Po datumu Datum knjiženja Konto 2200 Dobavljači dobara
Do datuma 30.06.2026. Otvorene stavke

Dobavljač

29524210204 A1 Hrvatska d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	22.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 236 izv-236		126,93	0,00	126,93	
01.01.2026.	18.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 256 izv-256		130,38	0,00	130,38	
01.01.2026.	15.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/830 0000535431122025		0,00	0,70	0,70	
01.01.2026.	15.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/857 0000534531122025		0,00	59,69	0,00	✓
02.01.2026.	17.01.2026.	URU-01/24	02.01.2026.	260000607920-A-1		0,00	59,63	19,32	✓
20.01.2026.	20.01.2026.	I-RBA-8	20.01.2026.	izv-8		134,38	0,00	134,38	
31.01.2026.	13.02.2026.	URU-01/23	31.01.2026.	260001547966-A-1		0,00	56,67	56,67	
10.02.2026.	10.02.2026.	I-RBA-18	10.02.2026.	izv-18		100,00	0,00	0,00	✓
28.02.2026.	13.03.2026.	URU-01/61	01.03.2026.	260002560986-A-1		0,00	56,31	56,31	
31.03.2026.	15.04.2026.	URU-01/92	01.04.2026.	260003574978-A-1		0,00	60,97	60,97	
24.04.2026.	24.04.2026.	I-ERSTE-15	24.04.2026.	izv-15		50,00	0,00	50,00	
30.04.2026.	15.05.2026.	URU-01/101	01.05.2026.	260004583327-A-1		0,00	61,04	61,04	
31.05.2026.	15.06.2026.	URU-01/134	01.06.2026.	260005602956-A-1		0,00	61,04	61,04	
Ukupno za razdoblje						541,69	416,05		
Ukupno						541,69	416,05		
Saldo						125,64	0,00		

14036333877 Addiko Bank D.D.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	05.03.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 41 izv-41		13,30	0,00	13,30	
01.01.2026.	06.03.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 42 izv-42		100,00	0,00	100,00	
01.01.2026.	17.03.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 50 izv-50		18,21	0,00	18,21	
10.02.2026.	10.02.2026.	I-RBA-18	10.02.2026.	izv-18		20,00	0,00	20,00	
02.05.2026.	02.05.2026.	I-ADDIKO-4	02.05.2026.	izv-4		29,45	0,00	29,45	
02.05.2026.	02.05.2026.	I-ADDIKO-4	02.05.2026.	izv-4		2,56	0,00	2,56	
02.05.2026.	02.05.2026.	I-ADDIKO-4	02.05.2026.	izv-4		27,99	0,00	27,99	
Ukupno za razdoblje						211,51	0,00		
Ukupno						211,51	0,00		
Saldo						211,51	0,00		

70375501287 ALLESTA d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	14.07.2022.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 TPS 1 I-ERSTE 103 izv 103 ponuda		450,07	0,00	450,07	
01.01.2026.	17.01.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 I-ERSTE 8 izv 8		443,00	0,00	443,00	
01.01.2026.	23.03.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 I-ERSTE 41 izv 41		500,00	0,00	500,00	
01.01.2026.	26.07.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 I-RBA 120 120		400,00	0,00	400,00	
01.01.2026.	16.04.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 75 izv-75		100,00	0,00	100,00	
01.01.2026.	30.04.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 86 izv-86		250,00	0,00	250,00	
01.01.2026.	28.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 111 izv-111		130,00	0,00	130,00	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/4	02.01.2026.	71/01/5		0,00	1.503,80	1.503,80	
27.01.2026.	27.01.2026.	I-RBA-13	27.01.2026.	izv-13		100,00	0,00	100,00	
Ukupno za razdoblje						2.373,07	1.503,80		
Ukupno						2.373,07	1.503,80		
Saldo						869,27	0,00		

72328113118 AMI MOTO d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	20.09.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/471 242/1/15		0,00	6.401,23	6.401,23	
01.01.2026.	25.09.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/481 63/1/9		0,00	5.405,00	5.405,00	
01.01.2026.	02.10.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/517 264/1/15		0,00	7.945,00	7.945,00	
01.01.2026.	02.10.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/524 265/1/15		0,00	1.550,00	1.550,00	
01.01.2026.	07.10.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/472 256/1/15		0,00	5.405,00	5.405,00	
01.01.2026.	14.10.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/470 253/1/15		0,00	5.360,00	5.360,00	
01.01.2026.	12.11.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/609 273/1/15		0,00	778,50	778,50	
01.01.2026.	15.11.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/606 279/1/15		0,00	5.435,00	5.435,00	
01.01.2026.	15.11.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/607 280/1/15		0,00	1.748,13	1.748,13	
01.01.2026.	17.01.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/5 4/1/15		0,00	1.776,36	1.776,36	
01.01.2026.	25.01.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/7 6/1/15		0,00	7.610,00	7.610,00	
01.01.2026.	04.02.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/8 5/1/15		0,00	1.842,46	1.842,46	
01.01.2026.	12.02.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/602 18/1/15		0,00	1.080,00	1.080,00	
01.01.2026.	17.02.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/600 10/1/15		0,00	190,80	190,80	
01.01.2026.	27.02.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/603 17/1/15		0,00	1.150,50	1.150,50	
01.01.2026.	23.03.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/124 25/1/15		0,00	616,89	616,89	
01.01.2026.	26.03.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/215 31/1/15		0,00	25,03	25,03	
01.01.2026.	28.06.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/323 141/1/15		0,00	3.300,00	3.300,00	
01.01.2026.	05.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/570 121/1/15		0,00	61,56	61,56	
01.01.2026.	13.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/292 143/1/15		0,00	71,25	71,25	
01.01.2026.	13.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/322 142/1/15		0,00	3.199,18	3.199,18	
01.01.2026.	13.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/291 144/1/15		0,00	416,44	416,44	
01.01.2026.	19.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/354 148/1/15		0,00	76,95	76,95	
01.01.2026.	07.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/601 182/1/15		0,00	22,50	22,50	
01.01.2026.	08.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/229 64/1/15		0,00	110,40	110,40	
01.01.2026.	23.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/618 85/1/15		0,00	104,80	104,80	
27.01.2026.	27.01.2026.	I-RBA-13	27.01.2026.	izv-13		2.000,00	0,00	2.000,00	
27.01.2026.	27.01.2026.	URU-01/3	27.01.2026.	2/1/5		0,00	5.920,00	5.920,00	
28.01.2026.	28.01.2026.	I-RBA-14	28.01.2026.	izv-14		3.920,00	0,00	3.920,00	
04.02.2026.	07.02.2026.	URU-01/40	04.02.2026.	3/1/5		0,00	200,06	200,06	
05.02.2026.	05.02.2026.	I-RBA-17	05.02.2026.	izv-17		1.000,00	0,00	1.000,00	
Ukupno za razdoblje						6.920,00	67.803,04		
Ukupno						6.920,00	67.803,04		
Saldo						0,00	60.883,04		

24364895873 ARISTOS PLUS d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	05.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 117 izv-117		278,60	0,00	278,60	
01.01.2026.	25.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/561 25-1-2-0228		0,00	100,00	100,00	
01.01.2026.	01.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 166 izv-166		259,00	0,00	259,00	
01.01.2026.	14.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/627 25-1-4-0144		0,00	194,80	194,80	
01.01.2026.	19.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/749 25-1-4-0166		0,00	150,60	150,60	
01.01.2026.	15.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/750 25-1-4-0188		0,00	127,10	127,10	
01.01.2026.	14.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/752 25-1-4-0214		0,00	106,60	106,60	
01.01.2026.	16.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/856 25-1-2-0411		0,00	100,00	100,00	
01.01.2026.	18.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 273 izv-273		679,10	0,00	679,10	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/32	02.01.2026.	25-1-2-0191		0,00	100,00	100,00	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/33	02.01.2026.	25-1-4-0096		0,00	78,60	78,60	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/34	02.01.2026.	25-1-4-0120		0,00	159,00	159,00	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/31	02.01.2026.	25-1-2-0150		0,00	100,00	100,00	
02.01.2026.	15.01.2026.	URU-01/20	02.01.2026.	25-1-9-0518		0,00	96,63	96,63	
14.01.2026.	31.01.2026.	URU-01/21	14.01.2026.	4/1113/2		0,00	1.213,83	1.213,83	
31.01.2026.	15.02.2026.	URU-01/51	01.02.2026.	260002-1-2		0,00	100,00	100,00	
28.02.2026.	16.03.2026.	URU-01/70	01.03.2026.	260043-1-2		0,00	100,00	100,00	
28.02.2026.	20.03.2026.	URU-01/71	01.03.2026.	260022-1-4		0,00	18,00	18,00	
31.03.2026.	15.04.2026.	URU-01/94	01.04.2026.	260048-1-4		0,00	92,60	92,60	
30.04.2026.	15.05.2026.	URU-01/120	01.05.2026.	260163-1-2		0,00	46,30	46,30	
30.04.2026.	15.05.2026.	URU-01/121	01.05.2026.	260131-1-2		0,00	100,00	100,00	
31.05.2026.	15.06.2026.	URU-01/140	01.06.2026.	260212-1-2		0,00	100,00	100,00	
31.05.2026.	15.06.2026.	URU-01/141	01.06.2026.	260058-1-4		0,00	33,30	33,30	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	1.216,70	3.117,36	
						Ukupno	1.216,70	3.117,36	
						Saldo	0,00	1.900,66	

82145778947 ATH MOTO SPORT d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	14.11.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/617 52/OSV/1		0,00	6.184,26	6.184,26	
01.01.2026.	02.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/9 31/P2/1		0,00	9.143,10	9.143,10	
01.01.2026.	26.02.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/48 3/V/1		0,00	12.040,59	12.040,59	
01.01.2026.	28.02.2025.	TPS-2	01.01.2026.	KMP 0000000002 KMP 2		40,73	0,00	40,73	
						Ukupno za razdoblje	40,73	27.367,95	
						Ukupno	40,73	27.367,95	
						Saldo	0,00	27.327,22	

93607917339 AUTODIJELOVI BARIŠIĆ, obrt za trgovinu i usluge, vl. Josip Barišić

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	20.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/617 REV-25-65547		0,00	141,15	141,15	
						Ukupno za razdoblje	0,00	141,15	
						Ukupno	0,00	141,15	
						Saldo	0,00	141,15	

73407454956 AUTODIJELOVI PEHAR vl. Franjo Pechar

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	22.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/290 572/01/02		0,00	86,50	86,50	
01.01.2026.	25.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/480 945/01/02		0,00	6.500,00	6.500,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	6.586,50	
						Ukupno	0,00	6.586,50	
						Saldo	0,00	6.586,50	

28255034069 BK Automobili d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/8	02.01.2026.	2-1-1		0,00	2.631,32	2.631,32	
02.01.2026.	07.01.2026.	URU-01/6	02.01.2026.	6-1-1		0,00	2.000,00	2.000,00	
02.01.2026.	07.01.2026.	URU-01/7	02.01.2026.	5-1-1		0,00	6.700,00	6.700,00	
02.01.2026.	07.01.2026.	URU-01/9	02.01.2026.	3-1-1		0,00	6.123,68	6.123,68	
02.01.2026.	07.01.2026.	URU-01/10	02.01.2026.	4-1-1		0,00	6.416,12	6.416,12	
						Ukupno za razdoblje	0,00	23.871,12	
						Ukupno	0,00	23.871,12	
						Saldo	0,00	23.871,12	

87538123900 BRANITELJSKA ZADRUGA ALJMAŠ FRUCTUS

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.05.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/241 1/1/1		0,00	1.160,00	1.160,00	
01.01.2026.	06.08.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/471 4/1/1		0,00	5.000,00	5.000,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	6.160,00	
						Ukupno	0,00	6.160,00	
						Saldo	0,00	6.160,00	

73294314024 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	11.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/332 17426-H013-16016		0,00	46,28	46,28	
01.01.2026.	05.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/519 21891-H023-16016		0,00	54,75	54,75	
01.01.2026.	05.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/519 21891-H023-16016		0,00	54,75	54,75	
01.01.2026.	23.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 157 izv-157		0,01	0,00	0,01	
01.01.2026.	29.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 163 izv-163		0,01	0,00	0,01	
01.01.2026.	10.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/760 24744-H023-10033		0,00	66,36	66,36	
01.01.2026.	15.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/755 25130-H023-1708		0,00	66,36	66,36	
01.01.2026.	30.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/761 26373-H023-5087		0,00	66,36	66,36	
03.02.2026.	03.02.2026.	URU-01/58	03.02.2026.	3625-H010-16016		0,00	135,18	135,18	
03.02.2026.	03.02.2026.	URU-01/60	03.02.2026.	3554-H010-16104		0,00	66,36	66,36	
03.02.2026.	03.02.2026.	URU-01/57	03.02.2026.	1994-H143-19192		0,00	30,99	30,99	
03.02.2026.	03.02.2026.	URU-01/59	03.02.2026.	2003-H143-18145		0,00	26,34	26,34	
05.02.2026.	05.02.2026.	URU-01/56	05.02.2026.	3895-H010-109		0,00	52,62	52,62	
10.04.2026.	10.04.2026.	URU-01/91	10.04.2026.	8152-H023-10033		0,00	54,75	54,75	
10.04.2026.	10.04.2026.	URU-01/91	10.04.2026.	8152-H023-10033		54,75	0,00	54,75	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/111	13.05.2026.	11056-H023-19004		66,36	0,00	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/114	13.05.2026.	11061-H023-19004		66,36	0,00	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/112	13.05.2026.	11055-H023-19004		66,36	0,00	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/113	13.05.2026.	11060-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/113	13.05.2026.	11060-H023-19004		66,36	0,00	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/114	13.05.2026.	11061-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/110	13.05.2026.	11058-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/110	13.05.2026.	11058-H023-19004		66,36	0,00	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/111	13.05.2026.	11056-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
13.05.2026.	13.05.2026.	URU-01/112	13.05.2026.	11055-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
21.05.2026.	21.05.2026.	URU-01/109	21.05.2026.	11976-H023-5087		52,33	0,00	52,33	
21.05.2026.	21.05.2026.	URU-01/109	21.05.2026.	11976-H023-5087		0,00	52,33	52,33	
02.06.2026.	02.06.2026.	URU-01/142	02.06.2026.	13073-H023-19004		66,36	0,00	66,36	
02.06.2026.	02.06.2026.	URU-01/142	02.06.2026.	13073-H023-19004		0,00	66,36	66,36	
Ukupno za razdoblje						505,26	1.171,59		
Ukupno						505,26	1.171,59		
Saldo						0,00	666,33		

62595301902 C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	30.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/442 1560-93-2		0,00	361,97	361,97	
01.01.2026.	30.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/443 1562-93-2		0,00	395,94	395,94	
01.01.2026.	28.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/550 1938-93-2		0,00	106,25	106,25	
01.01.2026.	28.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/551 1937-93-2		0,00	474,28	474,28	
01.01.2026.	28.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/552 1940-93-2		0,00	340,08	340,08	
01.01.2026.	28.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/553 1939-93-2		0,00	525,00	525,00	
01.01.2026.	30.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/587 1971-93-2		0,00	1.081,25	1.081,25	
01.01.2026.	03.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/586 2027-93-2		0,00	125,63	125,63	
01.01.2026.	09.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/693 2340-93-2		0,00	433,11	433,11	
01.01.2026.	09.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/694 2339-93-2		0,00	2.000,00	2.000,00	
01.01.2026.	18.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/692 2433-93-2		0,00	873,68	873,68	
01.01.2026.	30.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/770 2845-93-2		0,00	485,00	485,00	
01.01.2026.	30.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/771 2844-93-2		0,00	645,50	645,50	
26.01.2026.	26.01.2026.	I-RBA-12	26.01.2026.	izv-12		500,00	0,00	500,00	
Ukupno za razdoblje						500,00	7.847,69		
Ukupno						500,00	7.847,69		
Saldo						0,00	7.347,69		

93441573210 COMPANYWALL d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	18.04.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 I-RBA 87 izv 87		131,69	0,00	131,69	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	131,69	0,00	
						Ukupno	131,69	0,00	
						Saldo	131,69	0,00	

26187994862 CROATIA osiguranje d.d.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	28.06.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/340 990736422/24		0,00	79,72	79,72	
01.01.2026.	23.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/513 991042165/24		0,00	315,59	315,59	
01.01.2026.	15.11.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/609 991256202/24		0,00	527,11	527,11	
01.01.2026.	28.11.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/650 991305336/24		0,00	45,00	45,00	
01.01.2026.	27.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/622 990674750/25		0,00	80,00	80,00	
01.01.2026.	28.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/624 2725087537		0,00	67,03	67,03	
01.01.2026.	30.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/623 990681661/25		0,00	80,00	80,00	
01.01.2026.	26.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/698 991080606/25		0,00	358,34	358,34	
01.01.2026.	20.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/837 991376630/25		0,00	445,10	445,10	
01.01.2026.	29.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/858 991473155725		0,00	222,54	222,54	
14.01.2026.	29.01.2026.	URU-01/16	14.01.2026.	260012210-99-02		0,00	222,54	222,54	
21.01.2026.	21.01.2026.	URU-01/17	21.01.2026.	260018744-99-02		0,00	80,00	80,00	
26.01.2026.	26.01.2026.	I-RBA-12	26.01.2026.	izv-12		525,00	0,00	525,00	
14.02.2026.	02.03.2026.	URU-01/49	14.02.2026.	260043296-99-02		0,00	222,54	222,54	
17.03.2026.	31.03.2026.	URU-01/74	17.03.2026.	260073988-99-02		0,00	222,54	222,54	
02.05.2026.	14.05.2026.	URU-01/123	02.05.2026.	260119571-99-02		0,00	33,30	33,30	
						Ukupno za razdoblje	525,00	3.001,35	
						Ukupno	525,00	3.001,35	
						Saldo	0,00	2.476,35	

83954868342 DIAMOND GLOW, obrt za usluge čišćenja, vl. Martina Barišić

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	26.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 187 izv-187		350,00	0,00	350,00	
01.01.2026.	16.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 205 izv-205		350,00	0,00	350,00	
01.01.2026.	31.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 242 izv-242		400,00	0,00	400,00	
						Ukupno za razdoblje	1.100,00	0,00	
						Ukupno	1.100,00	0,00	
						Saldo	1.100,00	0,00	

48087477008 DIVMAR NEKRETNINE d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	02.01.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/1 704/2/2		0,00	1.586,52	1.586,52	
01.01.2026.	27.05.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/242 236/2/2		0,00	289,01	289,01	
01.01.2026.	26.01.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/26 21/2/2		0,00	499,23	499,23	
01.01.2026.	05.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 I-RBA 143 izv-143		-121,73	0,00	-121,73	
01.01.2026.	11.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/329 389/2/2		0,00	316,54	316,54	
						Ukupno za razdoblje	-121,73	2.691,30	
						Ukupno	-121,73	2.691,30	
						Saldo	0,00	2.813,03	

89903628951 DIVMAR TRGOVINA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	28.08.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/560 24-00487		0,00	1.297,13	1.297,13	
01.01.2026.	04.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/440 2206/1/1		0,00	555,70	555,70	
01.01.2026.	26.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/456 1419/1/1		0,00	40,00	40,00	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	0,00	1.892,83	
						Ukupno	0,00	1.892,83	
						Saldo	0,00	1.892,83	

40075113911 DM RAČUNOVODSTVO d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	15.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/804 271/1/1		0,00	150,00	150,00	
31.01.2026.	15.02.2026.	URU-01/1	31.01.2026.	1/1/1		0,00	250,00	250,00	
28.02.2026.	15.03.2026.	URU-01/64	01.03.2026.	33/1/1		0,00	250,00	250,00	
30.04.2026.	15.05.2026.	URU-01/81	30.04.2026.	98/1/1		0,00	250,00	250,00	
31.03.2026.	15.04.2026.	URU-01/100	01.05.2026.	65/1/1		0,00	250,00	250,00	
31.05.2026.	15.06.2026.	URU-01/99	31.05.2026.	137/1/1		0,00	250,00	250,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	1.400,00	
						Ukupno	0,00	1.400,00	
						Saldo	0,00	1.400,00	

29803864623 DVOJAK d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
12.05.2026.	12.05.2026.	URU-01/102	12.05.2026.	3999/1/1		0,00	19,82	19,82	
12.05.2026.	12.05.2026.	URU-01/102	12.05.2026.	3999/1/1		19,82	0,00	19,82	
						Ukupno za razdoblje	19,82	19,82	
						Ukupno	19,82	19,82	
						Saldo	0,00	0,00	

28417987221 ELEKTROMODUL d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	31.01.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/73 3885/EM2/2		0,00	1,27	1,27	
						Ukupno za razdoblje	0,00	1,27	
						Ukupno	0,00	1,27	
						Saldo	0,00	1,27	

23057039320 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
02.01.2026.	14.01.2026.	URU-01/28	02.01.2026.	976741-AUT305-1-2025-PPR		0,00	14,62	14,62	
31.01.2026.	14.02.2026.	URU-01/27	31.01.2026.	32946-AUT305-1-2026-PPR		0,00	14,50	14,50	
17.02.2026.	16.02.2026.	I-ERSTE-2	17.02.2026.	izv-2		20,00	0,00	20,00	
28.02.2026.	14.03.2026.	URU-01/62	01.03.2026.	120892-AUT305-1-2026-PPR		0,00	15,10	15,10	
20.03.2026.	20.03.2026.	I-ERSTE-4	20.03.2026.	izv-4		53,52	0,00	53,52	
31.03.2026.	14.04.2026.	URU-01/96	01.04.2026.	208980-AUT305-1-2026-PPR		0,00	43,02	43,02	
16.04.2026.	16.04.2026.	I-ERSTE-12	16.04.2026.	izv-12		43,02	0,00	43,02	
30.04.2026.	14.05.2026.	URU-01/122	01.05.2026.	296159-AUT305-1-2026-PPR		0,00	63,30	63,30	
14.05.2026.	14.05.2026.	I-ERSTE-17	14.05.2026.	izv-17		13,92	0,00	13,92	
27.05.2026.	27.05.2026.	I-ERSTE-19	27.05.2026.	izv-19		49,38	0,00	49,38	
						Ukupno za razdoblje	179,84	150,54	
						Ukupno	179,84	150,54	
						Saldo	29,30	0,00	

85821130368 FINA (Financijska agencija)

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	12.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/834 33-1025-0665590		0,00	132,72	132,72	
31.03.2026.	08.04.2026.	URU-01/98	01.04.2026.	57175-3-33-0326		0,00	265,45	265,45	
Ukupno za razdoblje						0,00	398,17		
Ukupno						0,00	398,17		
Saldo						0,00	398,17		

10840749604 GENERALI OSIGURANJE d.d.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
06.02.2026.	06.02.2026.	URU-01/46	06.02.2026.	260132895/001/01		0,00	-34,24	-34,24	
06.02.2026.	06.02.2026.	URU-01/48	06.02.2026.	260129043/001/01		0,00	34,24	34,24	
06.02.2026.	18.02.2026.	URU-01/47	06.02.2026.	260129181/001/01		0,00	55,64	55,64	
Ukupno za razdoblje						0,00	55,64		
Ukupno						0,00	55,64		
Saldo						0,00	55,64		

96627695202 GLANCER d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	30.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/504 465/1/1		0,00	275,17	275,17	
01.01.2026.	02.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/27 736/1/1		0,00	437,50	437,50	
01.01.2026.	31.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/51 67/1/1		0,00	300,00	300,00	
01.01.2026.	28.02.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/62 150/1/1		0,00	300,00	300,00	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/2	02.01.2026.	262/1/1		0,00	150,00	150,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	1.462,67		
Ukupno						0,00	1.462,67		
Saldo						0,00	1.462,67		

41317489366 HEP-PLIN d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	02.01.2022.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 TPS 1 URU 01/64 351000623223		0,00	1,66	1,66	
01.01.2026.	31.03.2022.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 TPS 1 URU 01/90 361000009222		0,00	2,16	2,16	
Ukupno za razdoblje						0,00	3,82		
Ukupno						0,00	3,82		
Saldo						0,00	3,82		

38180056571 Hobi dom d. o. o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
28.05.2026.	28.05.2026.	URU-01/126	28.05.2026.	8868/1/1		0,00	132,98	132,98	
28.05.2026.	28.05.2026.	URU-01/126	28.05.2026.	8868/1/1		132,98	0,00	132,98	
Ukupno za razdoblje						132,98	132,98		
Ukupno						132,98	132,98		
Saldo						0,00	0,00		

00432869176 HOK-OSIGURANJE d.d.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	29.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/342 24045571		0,00	27,34	27,34	
01.01.2026.	01.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/621 25056384		0,00	38,33	38,33	
09.02.2026.	09.02.2026.	URU-01/50	09.02.2026.	26006937-1-1		0,00	57,81	57,81	
05.06.2026.	05.06.2026.	URU-01/143	05.06.2026.	26035895-1-1		0,00	30,75	30,75	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	0,00	154,23	
						Ukupno	0,00	154,23	
						Saldo	0,00	154,23	

87939104217 HPB d.d. (HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo)

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
02.01.2026.	16.01.2026.	URU-01/22	02.01.2026.	260020237/MBILL/001		0,00	13,32	13,32	
06.03.2026.	13.03.2026.	URU-01/69	06.03.2026.	260053917/MBILL/001		0,00	13,00	13,00	
08.04.2026.	15.04.2026.	URU-01/93	08.04.2026.	260069207/MBILL/001		0,00	15,66	15,66	
07.05.2026.	15.05.2026.	URU-01/118	07.05.2026.	260086655/MBILL/001		0,00	13,00	13,00	
05.06.2026.	13.06.2026.	URU-01/139	05.06.2026.	260112660/MBILL/001		0,00	13,00	13,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	67,98	
						Ukupno	0,00	67,98	
						Saldo	0,00	67,98	

51794022989 IDOL d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
31.01.2026.	31.01.2026.	I-RBA-15	31.01.2026.	izv-15		1.250,00	0,00	1.250,00	
02.02.2026.	28.02.2026.	URU-01/38	02.02.2026.	6/11113/2		0,00	1.250,00	0,00	✓
05.02.2026.	05.02.2026.	I-RBA-17	05.02.2026.	izv-17		1.250,00	0,00	0,00	✓
12.02.2026.	28.02.2026.	URU-01/39	12.02.2026.	8/11113/2		0,00	1.366,34	1.366,34	
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24		1.250,00	0,00	1.250,00	
03.03.2026.	31.03.2026.	URU-01/65	03.03.2026.	10/11113/2		0,00	1.250,00	1.250,00	
12.03.2026.	31.03.2026.	URU-01/72	12.03.2026.	12/11113/2		0,00	1.021,44	1.021,44	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		1.200,00	0,00	1.200,00	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		80,17	0,00	80,17	
01.04.2026.	30.04.2026.	URU-01/88	01.04.2026.	14/11113/2		0,00	1.250,00	1.250,00	
13.04.2026.	30.04.2026.	URU-01/89	13.04.2026.	16/11113/2		0,00	980,64	980,64	
04.05.2026.	31.05.2026.	URU-01/119	04.05.2026.	18/11113/2		0,00	1.250,00	1.250,00	
07.05.2026.	07.05.2026.	I-RBA-42	07.05.2026.	izv-42		1.500,00	0,00	1.500,00	
12.05.2026.	31.05.2026.	URU-01/117	12.05.2026.	20/11113/2		0,00	660,19	660,19	
01.06.2026.	30.06.2026.	URU-01/138	01.06.2026.	22/11113/2		0,00	1.250,00	1.250,00	
12.06.2026.	30.06.2026.	URU-01/137	12.06.2026.	24/11113/2		0,00	443,79	443,79	
						Ukupno za razdoblje	6.530,17	10.722,40	
						Ukupno	6.530,17	10.722,40	
						Saldo	0,00	4.192,23	

46564276045 INTER CARS d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	11.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/814 47004-H25-01		0,00	73,86	0,00	✓
01.01.2026.	13.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/811 47264-H25-01		0,00	100,50	0,00	✓
01.01.2026.	15.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/817 48052-H25-01		0,00	147,18	0,00	✓
01.01.2026.	17.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/816 48136-H25-01		0,00	151,58	73,12	✓
01.01.2026.	27.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/781 44699-H25-01		0,00	122,74	122,74	
01.01.2026.	27.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/822 49717-H25-01		0,00	112,95	112,95	
01.01.2026.	28.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/774 44899-H25-01		0,00	9,48	9,48	
01.01.2026.	28.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/776 44759-H25-01		0,00	21,38	21,38	
01.01.2026.	28.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/775 44893-H25-01		0,00	37,78	37,78	
01.01.2026.	28.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/780 44763-H25-01		0,00	30,80	30,80	
01.01.2026.	28.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/782 44764-H25-01		0,00	15,40	15,40	
01.01.2026.	29.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/773 45108-H25-01		0,00	142,79	142,79	
01.01.2026.	30.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/772 45255-H25-01		0,00	41,04	41,04	
01.01.2026.	30.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/784 45256-H25-01		0,00	102,60	102,60	
01.01.2026.	30.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/783 45257-H25-01		0,00	101,61	101,61	
01.01.2026.	04.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/785 46036-H25-01		0,00	28,90	28,90	
01.01.2026.	04.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/786 46109-H25-01		0,00	61,84	61,84	
01.01.2026.	05.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/788 46231-H25-01		0,00	55,41	55,41	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	06.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/790 46452-H25-01		0,00	20,63	20,63	
01.01.2026.	10.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/845 49157-H25-01		0,00	16,48	16,48	
01.01.2026.	10.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/789 46900-H25-01		0,00	95,10	95,10	
01.01.2026.	10.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/824 46949-H25-01		0,00	144,49	144,49	
01.01.2026.	11.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/851 51911-H25-01		0,00	64,04	64,04	
01.01.2026.	11.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/813 47003-H25-01		0,00	435,13	435,13	
01.01.2026.	11.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/823 47147-H25-01		0,00	17,73	17,73	
01.01.2026.	12.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/810 47323-H25-01		0,00	7,34	7,34	
01.01.2026.	12.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/812 47213-H25-01		0,00	95,39	95,39	
01.01.2026.	12.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/807 47346-H25-01		0,00	15,49	15,49	
01.01.2026.	12.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/808 47344-H25-01		0,00	7,34	7,34	
01.01.2026.	12.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/809 47343-H25-01		0,00	14,68	14,68	
01.01.2026.	13.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/806 47547-H25-01		0,00	12,23	12,23	
01.01.2026.	14.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/805 47646-H25-01		0,00	56,65	56,65	
01.01.2026.	14.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/818 47887-H25-01		0,00	33,63	33,63	
01.01.2026.	17.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/815 48247-H25-01		0,00	43,80	43,80	
01.01.2026.	19.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/820 48454-H25-01		0,00	28,46	28,46	
01.01.2026.	19.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/819 48367-H25-01		0,00	9,73	9,73	
01.01.2026.	20.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/825 48526-H25-01		0,00	93,31	93,31	
01.01.2026.	25.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/844 49156-H25-01		0,00	65,10	65,10	
01.01.2026.	28.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/821 50269-H25-01		0,00	482,79	482,79	
01.01.2026.	03.01.2026.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/849 51116-H25-01		0,00	14,33	14,33	
01.01.2026.	04.01.2026.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/848 51118-H25-01		0,00	128,54	128,54	
01.01.2026.	07.01.2026.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/850 51504-H25-01		0,00	23,40	23,40	
01.01.2026.	09.01.2026.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/852 51781-H25-01		0,00	51,86	51,86	
26.01.2026.	26.01.2026.	I-RBA-12	26.01.2026.	izv-12		500,00	0,00	500,00	
25.02.2026.	25.02.2026.	I-RBA-22	25.02.2026.	izv-22		400,00	0,00	0,00	✓
17.06.2026.	25.06.2026.	URU-01/128	17.06.2026.	12523-H98-01		0,00	56,88	56,88	
Ukupno za razdoblje						900,00	3.392,39		
Ukupno						900,00	3.392,39		
Saldo						0,00	2.492,39		

JAVNI BILJEŽNIK MATEA VIDJAK VESELIĆ

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	07.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 224 izv-224		571,79	0,00	571,79	
Ukupno za razdoblje						571,79	0,00		
Ukupno						571,79	0,00		
Saldo						571,79	0,00		

13451677981 KRISTAL AUTO STAKLA vl. Katica Vidaković

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	26.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 277 izv-277		25,00	0,00	25,00	
Ukupno za razdoblje						25,00	0,00		
Ukupno						25,00	0,00		
Saldo						25,00	0,00		

97976445249 LATEMA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	30.04.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 86 izv-86		115,73	0,00	115,73	
01.01.2026.	26.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/478 3523-01-91		0,00	45,38	45,38	
Ukupno za razdoblje						115,73	45,38		
Ukupno						115,73	45,38		
Saldo						70,35	0,00		

36998794856 LESNINA H. d. o. o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	27.09.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 I-RBA 167 izv 167		521,50	0,00	521,50	
Ukupno za razdoblje						521,50	0,00		
Ukupno						521,50	0,00		
Saldo						521,50	0,00		

55249109071 LEŽAJ-COMMERCE d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	13.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/831 4773/VP1/1		0,00	2,81	2,81	
15.01.2026.	25.01.2026.	URU-01/19	15.01.2026.	60-VP1-1		0,00	36,00	36,00	
16.03.2026.	16.03.2026.	I-RBA-30	16.03.2026.	izv-30		139,51	0,00	139,51	
13.04.2026.	23.04.2026.	URU-01/90	13.04.2026.	1195/VP1/1		0,00	1,80	1,80	
27.04.2026.	07.05.2026.	URU-01/85	27.04.2026.	1409-VP1-1		0,00	36,00	36,00	
03.06.2026.	03.06.2026.	URU-01/105	03.06.2026.	1686/POSL1/1		0,00	32,00	32,00	
03.06.2026.	03.06.2026.	URU-01/105	03.06.2026.	1686/POSL1/1		32,00	0,00	32,00	
Ukupno za razdoblje						171,51	108,61		
Ukupno						171,51	108,61		
Saldo						62,90	0,00		

29678034839 LUXOS d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	14.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/795 353/1/2/2025		0,00	62,00	62,00	
01.01.2026.	18.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/853 400/1/2/2025		0,00	190,00	190,00	
25.02.2026.	12.03.2026.	URU-01/43	25.02.2026.	66/1/2		0,00	15,00	15,00	
25.03.2026.	01.04.2026.	URU-01/76	25.03.2026.	98/1/2		0,00	15,00	15,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	282,00		
Ukupno						0,00	282,00		
Saldo						0,00	282,00		

59017222611 MOTOBOX d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	13.03.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/129 22/M01/5		0,00	374,59	374,59	
Ukupno za razdoblje						0,00	374,59		
Ukupno						0,00	374,59		
Saldo						0,00	374,59		

74371776910 MOTO PLUS IKICA d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	01.01.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/597 128-PJ6/1		0,00	41,38	41,38	
01.01.2026.	01.01.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/596 161-PJ6/1		0,00	79,20	79,20	
01.01.2026.	01.01.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/598 108-PJ6/1		0,00	45,61	45,61	
01.01.2026.	08.07.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/569 167-PJ6/1		0,00	6,19	6,19	
01.01.2026.	18.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/589 248-PJ6/1		0,00	18,21	18,21	
01.01.2026.	26.12.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/693 313-PJ6/1		0,00	60,30	60,30	
01.01.2026.	02.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/728 310-PJ6/1		0,00	59,73	59,73	
01.01.2026.	02.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/727 286-PJ6/1		0,00	90,00	90,00	
01.01.2026.	02.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/726 264-PJ6/1		0,00	286,75	286,75	
01.01.2026.	21.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/16 5-PJ6/1		0,00	78,38	78,38	
01.01.2026.	13.03.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/108 51-PJ6/1		0,00	251,10	251,10	
01.01.2026.	29.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/724 195-PJ6/1		0,00	120,15	120,15	
21.01.2026.	21.01.2026.	I-RBA-9	21.01.2026.	izv-9		500,00	0,00	500,00	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	500,00	1.137,00	
						Ukupno	500,00	1.137,00	
						Saldo	0,00	637,00	

19649915567 MX MOTO d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	13.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/730 1231/KA1/10		0,00	807,51	807,51	
						Ukupno za razdoblje	0,00	807,51	
						Ukupno	0,00	807,51	
						Saldo	0,00	807,51	

94718723416 NJUŠKALO d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	04.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 246 izv-246		157,50	0,00	157,50	
						Ukupno za razdoblje	157,50	0,00	
						Ukupno	157,50	0,00	
						Saldo	157,50	0,00	

18738359957 NOVA FURCA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	23.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 11 izv-11		721,02	0,00	721,02	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 98 izv-98		800,00	0,00	800,00	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/35	02.01.2026.	276-PJ2-2		0,00	769,42	769,42	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/36	02.01.2026.	1664-PJ2-2		0,00	510,61	510,61	
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/37	02.01.2026.	1447-PJ2-2		0,00	749,00	749,00	
						Ukupno za razdoblje	1.521,02	2.029,03	
						Ukupno	1.521,02	2.029,03	
						Saldo	0,00	508,01	

35848000354 OPG MARGUŠ ZVONIMIR

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	08.03.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/52 1/1/1		0,00	2.000,00	2.000,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	2.000,00	
						Ukupno	0,00	2.000,00	
						Saldo	0,00	2.000,00	

69082890074 PAN-TERRA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	24.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/801 196/2/8		0,00	33,55	33,55	
01.01.2026.	25.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/828 677/9/56		0,00	67,34	67,34	
01.01.2026.	30.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/827 261/2/8		0,00	78,00	78,00	
22.04.2026.	02.05.2026.	URU-01/86	22.04.2026.	79/2/8		0,00	39,00	39,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	217,89	
						Ukupno	0,00	217,89	
						Saldo	0,00	217,89	

42599613313 PETROKOV d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	26.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 109 izv-109		0,40	0,00	0,40	
Ukupno za razdoblje						0,40	0,00		
Ukupno						0,40	0,00		
Saldo						0,40	0,00		

75550985023 PETROL d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	06.06.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/536 36736-5178-2		0,00	65,25	65,25	
01.01.2026.	06.06.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/536 36736-5178-2		0,00	65,25	65,25	
01.01.2026.	26.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/673 62683-5178-2		0,00	0,10	0,10	
Ukupno za razdoblje						0,00	130,60		
Ukupno						0,00	130,60		
Saldo						0,00	130,60		

73660371074 PEVEX d.d.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
07.02.2026.	07.02.2026.	URU-01/125	01.05.2026.	11259/0027/1		0,00	313,16	313,16	
07.02.2026.	07.02.2026.	URU-01/125	01.05.2026.	11259/0027/1		313,16	0,00	313,16	
20.02.2026.	20.02.2026.	URU-01/124	01.05.2026.	18977/0027/4		0,00	51,81	51,81	
20.02.2026.	20.02.2026.	URU-01/124	01.05.2026.	18977/0027/4		51,81	0,00	51,81	
Ukupno za razdoblje						364,97	364,97		
Ukupno						364,97	364,97		
Saldo						0,00	0,00		

25444746329 Plus Hosting Grupa d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	05.04.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 I-ERSTE 47 izv 47		58,40	0,00	58,40	
Ukupno za razdoblje						58,40	0,00		
Ukupno						58,40	0,00		
Saldo						58,40	0,00		

19498671843 POLUS d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.10.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/507 1621/P-1/1		0,00	300,00	300,00	
01.01.2026.	18.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/457 1084/P-1/1		0,00	462,50	462,50	
Ukupno za razdoblje						0,00	762,50		
Ukupno						0,00	762,50		
Saldo						0,00	762,50		

48617117978 QUAD EXPERT d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
19.05.2026.	19.05.2026.	URU-01/115	19.05.2026.	1166/P1/1		0,00	805,00	805,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	805,00		
Ukupno						0,00	805,00		
Saldo						0,00	805,00		

46859148253 Quad Moto Shop VeMa d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	18.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/847 5958/01/241		0,00	84,76	84,76	
08.01.2026.	23.01.2026.	URU-01/15	08.01.2026.	95/01/261		0,00	1.503,00	1.503,00	
16.01.2026.	16.01.2026.	I-RBA-5	16.01.2026.	izv-5		500,00	0,00	500,00	
22.01.2026.	22.01.2026.	I-RBA-10	22.01.2026.	izv-10		2.000,00	0,00	2.000,00	
30.01.2026.	14.02.2026.	URU-01/14	30.01.2026.	394/01/261		0,00	138,10	138,10	
12.02.2026.	27.02.2026.	URU-01/52	12.02.2026.	563/01/261		0,00	888,00	888,00	
24.02.2026.	11.03.2026.	URU-01/54	24.02.2026.	738/01/261		0,00	106,00	106,00	
27.02.2026.	14.03.2026.	URU-01/55	27.02.2026.	826/01/261		0,00	70,00	70,00	
05.03.2026.	20.03.2026.	URU-01/66	05.03.2026.	952/01/261		0,00	403,00	403,00	
24.03.2026.	24.03.2026.	I-ERSTE-5	24.03.2026.	izv-5		700,00	0,00	700,00	
27.03.2026.	27.03.2026.	I-ERSTE-6	27.03.2026.	izv-6		800,00	0,00	800,00	
28.04.2026.	13.05.2026.	URU-01/84	28.04.2026.	2815/01/261		0,00	110,00	110,00	
14.05.2026.	14.05.2026.	I-RBA-44	14.05.2026.	izv-44		163,00	0,00	163,00	
15.05.2026.	15.05.2026.	I-RBA-45	15.05.2026.	izv-45		-53,00	0,00	-53,00	
18.05.2026.	02.06.2026.	URU-01/116	18.05.2026.	2687/01/261		0,00	205,50	205,50	
18.05.2026.	02.06.2026.	URU-01/116	18.05.2026.	2687/01/261		205,50	0,00	205,50	
24.06.2026.	09.07.2026.	URU-01/130	24.06.2026.	3626/01/261		0,00	995,50	995,50	
Ukupno za razdoblje						4.315,50	4.503,86		
Ukupno						4.315,50	4.503,86		
Saldo						0,00	188,36		

53056966535 Raiffeisen Bank

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
11.02.2026.	11.02.2026.	I-RBA-19	11.02.2026.	izv-19		8,15	0,00	8,15	
Ukupno za razdoblje						8,15	0,00		
Ukupno						8,15	0,00		
Saldo						8,15	0,00		

35409850545 SANCTA DOMENICA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	12.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 95 izv-95		-454,35	0,00	-454,35	
Ukupno za razdoblje						-454,35	0,00		
Ukupno						-454,35	0,00		
Saldo						0,00	454,35		

25339849197 SERAPHILUS d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	18.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 153 izv-153		33,54	0,00	33,54	
Ukupno za razdoblje						33,54	0,00		
Ukupno						33,54	0,00		
Saldo						33,54	0,00		

60226929533 SERVISERI VA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	18.02.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 28 izv-28		112,50	0,00	0,00	✓
01.01.2026.	19.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 208 izv-208		168,75	0,00	0,00	✓
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/30	02.01.2026.	447/1/1		0,00	112,50	0,00	✓
02.01.2026.	02.01.2026.	URU-01/29	02.01.2026.	463/1/1		0,00	168,75	0,00	✓
13.02.2026.	28.02.2026.	URU-01/53	13.02.2026.	158/1/5		0,00	168,75	168,75	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	281,25	450,00	
						Ukupno	281,25	450,00	
						Saldo	0,00	168,75	

84464740044 SERVIS NOVA j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
22.01.2026.	29.01.2026.	URU-01/5	22.01.2026.	12-1-1		0,00	380,59	380,59	
31.01.2026.	31.01.2026.	I-RBA-15	31.01.2026.	izv-15		1.200,00	0,00	1.200,00	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		700,59	0,00	700,59	
18.05.2026.	25.05.2026.	URU-01/106	18.05.2026.	80-1-1		0,00	392,59	392,59	
						Ukupno za razdoblje	1.900,59	773,18	
						Ukupno	1.900,59	773,18	
						Saldo	1.127,41	0,00	

90936767586 Škobić PO vl. Domagoj Škobić

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	29.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/33 15/1/1		0,00	8.750,00	8.750,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	8.750,00	
						Ukupno	0,00	8.750,00	
						Saldo	0,00	8.750,00	

22553687465 ŠKOJO d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	23.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 11 izv-11		19,00	0,00	19,00	
01.01.2026.	24.01.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 12 izv-12		-0,92	0,00	-0,92	
						Ukupno za razdoblje	18,08	0,00	
						Ukupno	18,08	0,00	
						Saldo	18,08	0,00	

56263112056 SPRINTER d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	02.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 87 izv-87		100,00	0,00	100,00	
						Ukupno za razdoblje	100,00	0,00	
						Ukupno	100,00	0,00	
						Saldo	100,00	0,00	

47783358346 TEHNOLUB d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	13.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/230 2000-1-300		0,00	6,17	0,00	✓
01.01.2026.	16.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/682 4295-1-300		0,00	1.032,75	538,92	✓
01.01.2026.	17.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/765 4368-1-300		0,00	1.064,01	1.064,01	
01.01.2026.	15.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/764 4851-1-300		0,00	3.494,40	3.494,40	
05.02.2026.	05.02.2026.	I-RBA-17	05.02.2026.	izv-17		500,00	0,00	0,00	✓
						Ukupno za razdoblje	500,00	5.597,33	
						Ukupno	500,00	5.597,33	
						Saldo	0,00	5.097,33	

70133616033 Telemach Hrvatska d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	15.12.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/655 1006550932/R900/900		0,00	20,58	20,58	
01.01.2026.	15.02.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/50 1000415047/R900/900		0,00	37,95	37,95	
01.01.2026.	15.03.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/60 1001095135/R900/900		0,00	79,22	79,22	
01.01.2026.	15.04.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/614 1001680296/R900/900		0,00	41,27	41,27	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/296 2379		0,00	-37,95	-37,95	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/297 2380		0,00	-41,27	-41,27	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/298 2381		0,00	-41,27	-41,27	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/299 2382		0,00	-37,95	-37,95	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/300 2383		0,00	-41,27	-41,27	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/301 2385		0,00	-37,95	-37,95	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/615 1002196798/R900/900		0,00	37,95	37,95	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/294 2384		0,00	-41,27	-41,27	
01.01.2026.	15.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/295 2378		0,00	-5,07	-5,07	
Ukupno za razdoblje						0,00	-67,03		
Ukupno						0,00	-67,03		
Saldo						67,03	0,00		

77607495225 TIFON d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	26.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/541 217802-S094-2		16,62	0,00	16,62	
Ukupno za razdoblje						16,62	0,00		
Ukupno						16,62	0,00		
Saldo						16,62	0,00		

74867487620 TOKIĆ, d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	23.12.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 I-RBA 247 izv-247		4,69	0,00	4,69	
01.01.2026.	30.08.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/556 21901/P050/1		0,00	25,00	25,00	
01.01.2026.	04.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/766 31821/P050/1		0,00	26,91	26,91	
01.01.2026.	14.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/826 33087/P050/1		0,00	836,60	836,60	
26.01.2026.	26.01.2026.	I-RBA-12	26.01.2026.	izv-12		500,00	0,00	500,00	
27.02.2026.	29.03.2026.	URU-01/44	27.02.2026.	2007/P050/2		0,00	475,52	475,52	
01.04.2026.	01.05.2026.	URU-01/97	01.04.2026.	3342/P050/2		0,00	578,81	578,81	
30.04.2026.	30.05.2026.	URU-01/83	30.04.2026.	4414iP050/2		0,00	9,45	9,45	
15.05.2026.	14.06.2026.	URU-01/104	15.05.2026.	4986-P050-2		0,00	114,31	114,31	
15.05.2026.	14.06.2026.	URU-01/103	15.05.2026.	4947-P050-2		0,00	634,19	634,19	
16.06.2026.	16.07.2026.	URU-01/132	16.06.2026.	6154-P050-2		0,00	19,10	19,10	
17.06.2026.	17.06.2026.	URU-01/131	17.06.2026.	6179-P050-2		0,00	59,52	59,52	
17.06.2026.	17.06.2026.	URU-01/131	17.06.2026.	6179-P050-2		59,52	0,00	59,52	
Ukupno za razdoblje						564,21	2.779,41		
Ukupno						564,21	2.779,41		
Saldo						0,00	2.215,20		

72876571610 TOMIĆ & Co. d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	04.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 246 izv-246		119,52	0,00	119,52	
01.01.2026.	01.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 263 izv-263		67,34	0,00	67,34	
02.01.2026.	02.01.2026.	TK-0000000002	02.01.2026.	152/9/59		208,74	0,00	208,74	
02.01.2026.	02.01.2026.	TK-0000000002	02.01.2026.	169/9/59		10,00	0,00	10,00	
19.01.2026.	19.01.2026.	URU-01/18	19.01.2026.	20/9/56		0,00	339,99	0,00	✓
05.02.2026.	05.02.2026.	I-RBA-17	05.02.2026.	izv-17		339,99	0,00	0,00	✓

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	745,59	339,99	
						Ukupno	745,59	339,99	
						Saldo	405,60	0,00	

07507345484 UNIKOM d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	09.11.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/634 488/P1/1		0,00	79,58	79,58	
02.01.2026.	15.01.2026.	URU-01/26	02.01.2026.	080004-3100-1225		0,00	4,58	4,58	
31.01.2026.	16.02.2026.	URU-01/25	31.01.2026.	080004-3100-0126		0,00	6,27	6,27	
11.02.2026.	11.02.2026.	I-RBA-19	11.02.2026.	izv-19		20,00	0,00	20,00	
28.02.2026.	16.03.2026.	URU-01/45	28.02.2026.	080004-3100-0226		0,00	17,68	17,68	
31.03.2026.	15.04.2026.	URU-01/80	31.03.2026.	080004-3100-0326		0,00	6,27	6,27	
31.05.2026.	15.06.2026.	URU-01/107	31.05.2026.	080004-3100-0526		0,00	6,27	6,27	
30.06.2026.	15.07.2026.	URU-01/127	30.06.2026.	080004-3100-0626		0,00	6,27	6,27	
						Ukupno za razdoblje	20,00	126,92	
						Ukupno	20,00	126,92	
						Saldo	0,00	106,92	

20543250589 VER d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	18.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/683 272-1-111		0,00	387,47	387,47	
						Ukupno za razdoblje	0,00	387,47	
						Ukupno	0,00	387,47	
						Saldo	0,00	387,47	

79026467447 VE-RO j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	08.05.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/236 110/P005/1		0,00	220,62	220,62	
						Ukupno za razdoblje	0,00	220,62	
						Ukupno	0,00	220,62	
						Saldo	0,00	220,62	

43654507669 VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	26.02.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/14 19/600/2		0,00	216,00	216,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	216,00	
						Ukupno	0,00	216,00	
						Saldo	0,00	216,00	

34380489130 VUKOVAR SECURITY d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	05.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/628 759-1-1		0,00	2.072,50	2.072,50	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/629 1147-1-1		0,00	62,50	62,50	
01.01.2026.	07.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/797 1439-1-1		0,00	62,50	62,50	
31.01.2026.	07.02.2026.	URU-01/11	31.01.2026.	143-1-1		0,00	62,50	62,50	
28.02.2026.	07.03.2026.	URU-01/63	01.03.2026.	354-1-1		0,00	62,50	62,50	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		300,00	0,00	300,00	
31.03.2026.	07.04.2026.	URU-01/79	31.03.2026.	554-1-1		0,00	62,50	62,50	
30.04.2026.	07.05.2026.	URU-01/82	30.04.2026.	753-1-1		0,00	62,50	62,50	
31.05.2026.	07.06.2026.	URU-01/136	01.06.2026.	963-1-1		0,00	62,50	62,50	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
30.06.2026.	07.07.2026.	URU-01/135	30.06.2026.	1154-1-1		0,00	62,50	62,50	
						Ukupno za razdoblje	300,00	2.572,50	
						Ukupno	300,00	2.572,50	
						Saldo	0,00	2.272,50	

52848403362 Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	24.06.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 131 izv-131		9,43	0,00	9,43	
						Ukupno za razdoblje	9,43	0,00	
						Ukupno	9,43	0,00	
						Saldo	9,43	0,00	

52641439848 WURTH-HRVATSKA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.09.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 I-RBA 183 izv-183		5,92	0,00	5,92	
01.01.2026.	17.03.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 50 izv-50		13,32	0,00	13,32	
01.01.2026.	25.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 108 izv-108		125,18	0,00	125,18	
01.01.2026.	30.10.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/688 6442-FR2502-1		0,00	9,50	9,50	
01.01.2026.	04.11.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-RBA 246 izv-246		12,36	0,00	12,36	
26.01.2026.	26.01.2026.	I-RBA-12	26.01.2026.	izv-12		9,50	0,00	9,50	
31.01.2026.	02.03.2026.	URU-01/12	31.01.2026.	240-IAF26-1		0,00	8,01	8,01	
25.02.2026.	27.03.2026.	URU-01/41	25.02.2026.	1161-FR2602-1		0,00	57,00	57,00	
25.02.2026.	27.03.2026.	URU-01/42	25.02.2026.	1160-FR2602-1		0,00	22,00	22,00	
06.03.2026.	05.04.2026.	URU-01/68	06.03.2026.	1430-FR2602-1		0,00	61,08	61,08	
06.03.2026.	05.04.2026.	URU-01/67	06.03.2026.	1426-FR2602-1		0,00	4,88	4,88	
13.03.2026.	12.04.2026.	URU-01/73	13.03.2026.	1620-FR2602-1		0,00	27,50	27,50	
19.03.2026.	18.04.2026.	URU-01/75	19.03.2026.	1771-FR2602-1		0,00	52,50	52,50	
27.03.2026.	26.04.2026.	URU-01/77	27.03.2026.	1997-FR2602-1		0,00	16,50	16,50	
02.04.2026.	02.05.2026.	URU-01/95	02.04.2026.	260048-1-4		0,00	3,08	3,08	
20.04.2026.	20.05.2026.	URU-01/87	20.04.2026.	2516-FR2602-1		0,00	131,80	131,80	
18.05.2026.	18.05.2026.	I-RBA-46	18.05.2026.	izv-46		70,00	0,00	70,00	
09.06.2026.	09.06.2026.	URU-01/133	09.06.2026.	3826-FR2602-1		0,00	62,70	62,70	
17.06.2026.	17.07.2026.	URU-01/129	17.06.2026.	4010-FR2602-1		0,00	66,53	66,53	
						Ukupno za razdoblje	236,28	523,08	
						Ukupno	236,28	523,08	
						Saldo	0,00	286,80	

92963223473 Zagrebačka banka d.d.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	30.09.2023.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 TPS 3 URU 01/543 2023/019999/8086460/01		0,00	13,97	13,97	
01.01.2026.	31.08.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/562 2024/019999/7175206/01		0,00	236,16	236,16	
01.01.2026.	31.10.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/659 2024/019999/9310346/01		0,00	8,63	8,63	
01.01.2026.	30.11.2024.	TPS-2	01.01.2026.	TPS 3 URU 01/694 2024/019999/10297425/01		0,00	4,23	4,23	
01.01.2026.	30.04.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/610 2025/019999/22570667/01		0,00	170,37	170,37	
01.01.2026.	31.05.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/611 2025/019999/4157263/01		0,00	26,62	26,62	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/612 2025/019999/5395369/01		0,00	43,96	43,96	
01.01.2026.	30.09.2025.	TPS-2	01.01.2026.	URU 01/722 2025/019999/8413361/01		0,00	3,66	3,66	
01.01.2026.	10.12.2025.	TPS-2	01.01.2026.	I-ZABA 88 izv-88		11,45	0,00	11,45	
31.01.2026.	10.02.2026.	URU-01/13	31.01.2026.	296174/019999/00/02/2026		0,00	10,10	10,10	
31.03.2026.	10.04.2026.	URU-01/78	31.03.2026.	1217373/019999/00/02/2026		0,00	17,40	17,40	
31.05.2026.	31.05.2026.	URU-01/108	31.05.2026.	1710626/019999/02/2026		0,00	6,60	6,60	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
					Ukupno za razdoblje	11,45	541,70		
					Ukupno	11,45	541,70		
					Saldo	0,00	530,25		
					Ukupno	34.320,89	208.313,75		
					Saldo	0,00	173.992,86		