

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
 Konto : 1200

Broj stranice: 1
 Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

5 - SANJA FLOWERS obrt za trgovinu						
44000		Sisak				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2404400	01.01.2025	01.01.2025	319,00	256,00	63,00
2.	1-2500228	01.01.2025	19.06.2024	247,00	177,00	70,00
3.	1-2500363	01.01.2025	19.12.2024	341,00	221,00	120,00
4.	1-2500617	01.01.2025	19.12.2024	217,00	350,00	-133,00
5.	1-2500796	01.01.2025	19.12.2024	450,00	570,00	-120,00
6.	1-2503012	27.08.2025	27.08.2025	134,00	0,00	134,00
UKUPNO:				1.708,00	1.574,00	134,00

28 - CVJETNA POKLON GALERIJA FLORA						
40000		akovec				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		09.05.2025	09.05.2025	0,00	160,00	-160,00
2.	1-2502925	20.08.2025	03.09.2025	362,95	315,02	47,93
3.	1-2502927	20.08.2025	04.09.2025	839,00	0,00	839,00
4.	1-2502999	27.08.2025	11.09.2025	532,32	0,00	532,32
5.	1-2503009	27.08.2025	11.09.2025	564,00	0,00	564,00
UKUPNO:				2.298,27	475,02	1.823,25

321 - CVJEARNICA HILARI						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502976	23.08.2025	23.08.2025	140,00	0,00	140,00
2.	1-2503011	27.08.2025	03.09.2025	516,00	0,00	516,00
3.	1-2503050	30.08.2025	30.08.2025	263,00	0,00	263,00
UKUPNO:				919,00	0,00	919,00

324 - Fritillaria d.o.o						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503044	29.08.2025	13.09.2025	216,00	0,00	216,00
UKUPNO:				216,00	0,00	216,00

326 - AGROPOS CVIJEÆE D.O.O.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503002	27.08.2025	11.09.2025	244,00	0,00	244,00
2.	1-2503042	29.08.2025	13.09.2025	14,40	0,00	14,40
UKUPNO:				258,40	0,00	258,40

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 2
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

343 - FLORES, obrt za trgovinu i cve						
47000		Karlovac				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502883	13.08.2025	28.08.2025	556,92	0,00	556,92
2.	1-2502940	20.08.2025	04.09.2025	242,90	0,00	242,90
3.	1-2502996	27.08.2025	11.09.2025	266,11	0,00	266,11
4.	1-2503005	27.08.2025	11.09.2025	312,00	0,00	312,00
UKUPNO:				1.377,93	0,00	1.377,93

347 - KIP PROMET d.o.o						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500431	01.01.2025	01.01.2025	63,00	14,51	48,49
2.	1-2500522	01.01.2025	25.10.2024	193,44	241,93	-48,49
3.	1-2502904	16.08.2025	31.08.2025	241,20	0,00	241,20
4.	1-2502915	18.08.2025	02.09.2025	197,10	0,00	197,10
5.	1-2502923	19.08.2025	03.09.2025	146,70	0,00	146,70
6.	1-2502950	20.08.2025	04.09.2025	223,20	0,00	223,20
7.	1-2502956	21.08.2025	05.09.2025	153,90	0,00	153,90
8.	1-2502963	22.08.2025	06.09.2025	249,30	0,00	249,30
9.	1-2502972	23.08.2025	07.09.2025	507,00	0,00	507,00
10.	1-2502974	23.08.2025	07.09.2025	269,10	0,00	269,10
11.	1-2502991	26.08.2025	10.09.2025	185,40	0,00	185,40
12.	1-2503004	27.08.2025	11.09.2025	204,30	0,00	204,30
13.	1-2503010	27.08.2025	11.09.2025	71,64	0,00	71,64
14.	1-2503039	29.08.2025	13.09.2025	235,80	0,00	235,80
15.	1-2503040	29.08.2025	13.09.2025	866,74	0,00	866,74
UKUPNO:				3.807,82	256,44	3.551,38

351 - Cvje arsko aranž.obrt LA MARCO						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	02.03.2024	0,00	102,00	-102,00
UKUPNO:				0,00	102,00	-102,00

353 - Cvjecarnica Kamelija						
10410		Velika Gorica				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502905	16.08.2025	16.08.2025	222,00	0,00	222,00
2.	1-2502906	16.08.2025	16.08.2025	98,10	0,00	98,10
3.	1-2502946	20.08.2025	20.08.2025	249,60	0,00	249,60
UKUPNO:				569,70	0,00	569,70

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895

Broj stranice: 3
Datum: 25.09.2025

Konto : 1200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

354 - Cvjecarna Laniste							
10000		Zagreb					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2502824	30.07.2025	14.08.2025	537,50	0,00	537,50	
2.	1-2502843	02.08.2025	17.08.2025	227,00	0,00	227,00	
3.	1-2502881	13.08.2025	28.08.2025	352,00	0,00	352,00	
4.	1-2502947	20.08.2025	04.09.2025	396,00	0,00	396,00	
5.	1-2503053	30.08.2025	14.09.2025	246,00	0,00	246,00	
UKUPNO:				1.758,50	0,00	1.758,50	

357 - Kontesa d.o.o							
10000		Zagreb					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2503024	27.08.2025	11.09.2025	291,21	0,00	291,21	
2.	1-2503032	28.08.2025	12.09.2025	58,00	0,00	58,00	
UKUPNO:				349,21	0,00	349,21	

362 - Cvje arna i trgovina Fijok							
51213		Jurdani					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2502546	30.06.2025	15.07.2025	90,00	4,54	85,46	
2.	1-2502547	30.06.2025	15.07.2025	203,00	0,00	203,00	
3.	1-2502601	03.07.2025	18.07.2025	529,06	0,00	529,06	
4.	1-2502666	10.07.2025	25.07.2025	280,50	0,00	280,50	
5.	1-2502695	14.07.2025	29.07.2025	411,90	0,00	411,90	
6.	1-2502750	21.07.2025	05.08.2025	549,72	0,00	549,72	
7.	1-2502751	21.07.2025	05.08.2025	411,19	0,00	411,19	
8.	1-2502812	30.07.2025	14.08.2025	286,87	0,00	286,87	
9.	1-2502866	07.08.2025	22.08.2025	464,73	0,00	464,73	
10.	1-2502901	14.08.2025	29.08.2025	329,75	0,00	329,75	
UKUPNO:				3.556,72	4,54	3.552,18	

379 - KIKO trgovina i usluge							
49218		Pregrada					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2503027	27.08.2025	11.09.2025	81,90	0,00	81,90	
UKUPNO:				81,90	0,00	81,90	

381 - Meskal d.o.o							
42000		Varaždin					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2501323	31.03.2025	15.04.2025	2.576,63	2.149,40	427,23	
2.	1-2501345	02.04.2025	17.04.2025	200,00	0,00	200,00	

Konto : 1200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

381 - Meskal d.o.o						
42000		Varaždin				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	1-2501604	16.04.2025	01.05.2025	318,00	0,00	318,00
4.	1-2501609	16.04.2025	01.05.2025	296,00	0,00	296,00
5.	1-2501965	12.05.2025	27.05.2025	410,00	0,00	410,00
6.	1-2502659	09.07.2025	24.07.2025	280,00	0,00	280,00
UKUPNO:				4.080,63	2.149,40	1.931,23

388 - Purpura obrt						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502926	20.08.2025	03.09.2025	95,44	0,00	95,44
2.	1-2502928	20.08.2025	04.09.2025	42,00	0,00	42,00
3.	1-2502980	25.08.2025	09.09.2025	193,87	0,00	193,87
UKUPNO:				331,31	0,00	331,31

399 - Cvjećarna TRATINCICA						
49000		Krapina				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502876	11.08.2025	26.08.2025	361,42	0,00	361,42
2.	1-2503033	28.08.2025	12.09.2025	44,12	0,00	44,12
UKUPNO:				405,54	0,00	405,54

401 - Šekoranja Aleksandar						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502830	31.07.2025	15.08.2025	50,00	0,00	50,00
UKUPNO:				50,00	0,00	50,00

423 - Cvjećarnica i ak						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502989	26.08.2025	10.09.2025	129,00	0,00	129,00
2.	1-2502990	26.08.2025	10.09.2025	287,00	0,00	287,00
3.	1-2503021	27.08.2025	11.09.2025	251,00	0,00	251,00
UKUPNO:				667,00	0,00	667,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 5
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

440 - Showroom d.o.o.						
43000		Bjelovar				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	17.09.2024	0,00	96,00	-96,00
2.	1-2502245	01.01.2025	01.01.2025	450,00	900,00	-450,00
UKUPNO:				450,00	996,00	-546,00

442 - Vita Floris d.o.o						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502979	25.08.2025	09.09.2025	224,00	0,00	224,00
UKUPNO:				224,00	0,00	224,00

506 - CVJETNA GALERIJA GOLUBIÆ						
10434		Strmec Samoboski				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502978	25.08.2025	09.09.2025	118,00	0,00	118,00
UKUPNO:				118,00	0,00	118,00

508 - MATIJA DESIGN d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502796	26.07.2025	15.08.2025	422,00	0,70	421,30
2.	1-2502831	31.07.2025	20.08.2025	626,00	0,00	626,00
3.	1-2502841	02.08.2025	22.08.2025	391,00	0,00	391,00
4.	1-2502855	06.08.2025	26.08.2025	148,00	0,00	148,00
UKUPNO:				1.587,00	0,70	1.586,30

529 - EUROADRIA d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	20.06.2024	0,00	21,50	-21,50
UKUPNO:				0,00	21,50	-21,50

537 - SALON CVIJEÆA BEG						
10450		Jastrebarsko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		15.05.2025	15.05.2025	0,00	0,22	-0,22

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
 Konto : 1200

Broj stranice: 6
 Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

537 - SALON CVIJEĀA BEG						
	10450	Jastrebarsko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potraūuje	Saldo
UKUPNO:				0,00	0,22	-0,22

585 - RUūA cvje arsko-trgova ki obrt						
	47000	Karlovac				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potraūuje	Saldo
1.	1-2502884	13.08.2025	28.08.2025	689,72	0,00	689,72
2.	1-2502998	27.08.2025	11.09.2025	499,44	0,00	499,44
UKUPNO:				1.189,16	0,00	1.189,16

591 - IRA COMMERCE d.o.o.						
	21204	Dugopolje				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potraūuje	Saldo
1.	1-2403848	01.01.2025	20.11.2024	100,00	0,00	100,00
2.	1-2502415	01.01.2025	11.10.2024	485,00	499,86	-14,86
3.	1-2502556	01.01.2025	09.08.2024	135,00	161,50	-26,50
4.	1-2502854	06.08.2025	21.08.2025	341,00	0,00	341,00
5.	1-2502862	06.08.2025	21.08.2025	110,00	0,00	110,00
6.	1-2502873	09.08.2025	24.08.2025	175,00	0,00	175,00
7.	1-2502874	09.08.2025	24.08.2025	198,00	0,00	198,00
8.	1-2502875	11.08.2025	26.08.2025	341,00	0,00	341,00
9.	1-2502878	12.08.2025	27.08.2025	235,00	0,00	235,00
10.	1-2502886	13.08.2025	28.08.2025	348,00	0,00	348,00
11.	1-2502903	16.08.2025	31.08.2025	255,00	0,00	255,00
12.	1-2502919	19.08.2025	03.09.2025	225,00	0,00	225,00
13.	1-2502920	19.08.2025	03.09.2025	243,00	0,00	243,00
14.	1-2502921	19.08.2025	03.09.2025	178,00	0,00	178,00
15.	1-2502929	20.08.2025	04.09.2025	431,00	0,00	431,00
16.	1-2502951	20.08.2025	04.09.2025	429,00	0,00	429,00
17.	1-2502952	20.08.2025	04.09.2025	384,00	0,00	384,00
18.	1-2502959	21.08.2025	05.09.2025	145,00	0,00	145,00
19.	1-2502964	22.08.2025	06.09.2025	227,00	0,00	227,00
20.	1-2502965	22.08.2025	06.09.2025	387,00	0,00	387,00
21.	1-2502966	22.08.2025	06.09.2025	311,00	0,00	311,00
22.	1-2502973	23.08.2025	07.09.2025	260,00	0,00	260,00
23.	1-2502975	23.08.2025	07.09.2025	240,00	0,00	240,00
24.	1-2502981	25.08.2025	09.09.2025	311,00	0,00	311,00
25.	1-2502982	25.08.2025	09.09.2025	231,00	0,00	231,00
26.	1-2502984	25.08.2025	09.09.2025	204,00	0,00	204,00
27.	1-2503000	27.08.2025	11.09.2025	246,00	0,00	246,00
28.	1-2503025	27.08.2025	11.09.2025	355,00	0,00	355,00
29.	1-2503026	27.08.2025	11.09.2025	407,00	0,00	407,00
30.	1-2503034	28.08.2025	12.09.2025	36,00	0,00	36,00
31.	1-2503035	28.08.2025	12.09.2025	234,00	0,00	234,00
32.	1-2503038	29.08.2025	13.09.2025	185,00	0,00	185,00
33.	1-2503054	30.08.2025	14.09.2025	356,00	0,00	356,00

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
 Konto : 1200

Broj stranice: 7
 Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

591 - IRA COMMERCE d.o.o.						
21204		Dugopolje				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
34.	1-2503055	30.08.2025	14.09.2025	315,00	0,00	315,00
UKUPNO:				9.063,00	661,36	8.401,64

611 - CVJECARNICA DEJA						
40323		Prelog				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503023	27.08.2025	27.08.2025	334,00	0,00	334,00
UKUPNO:				334,00	0,00	334,00

615 - Blooming d.o.o.						
10431		Sveta Nedjelja				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502917	18.08.2025	02.09.2025	236,00	0,00	236,00
2.	1-2502960	21.08.2025	05.09.2025	259,00	0,00	259,00
3.	1-2502986	25.08.2025	09.09.2025	65,00	0,00	65,00
4.	1-2502993	26.08.2025	10.09.2025	161,00	0,00	161,00
5.	1-2503037	28.08.2025	12.09.2025	195,00	0,00	195,00
UKUPNO:				916,00	0,00	916,00

616 - HEDERA KERAMIKA d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503052	30.08.2025	14.09.2025	701,20	0,00	701,20
UKUPNO:				701,20	0,00	701,20

617 - ORHIDEJA CVJECARNA						
10430		Samobor				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503007	27.08.2025	11.09.2025	391,00	0,00	391,00
2.	1-2503015	27.08.2025	11.09.2025	262,00	0,00	262,00
UKUPNO:				653,00	0,00	653,00

626 - L.i M. PROMET						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503048	29.08.2025	29.08.2025	147,00	0,00	147,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

626 - L.I.M. PROMET						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				147,00	0,00	147,00

662 - KAKTUSI BEŠLIÆ						
44250		Petrinja				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2402791	01.01.2025	21.08.2024	301,50	0,00	301,50
2.	1-2402832	01.01.2025	27.08.2024	195,00	0,00	195,00
3.	1-2403329	01.01.2025	01.10.2024	177,50	0,00	177,50
4.	1-2403665	01.01.2025	22.10.2024	252,00	0,00	252,00
5.	1-2403995	01.01.2025	14.11.2024	119,30	0,00	119,30
UKUPNO:				1.045,30	0,00	1.045,30

668 - POLJONIM d.o.o.						
10436		Rakov Potok				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2501680	23.04.2025	08.05.2025	43,00	139,00	-96,00
2.		18.08.2025	18.08.2025	0,00	155,00	-155,00
3.	1-2502957	21.08.2025	05.09.2025	93,00	0,00	93,00
UKUPNO:				136,00	294,00	-158,00

674 - GARDEN CITY d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500421	07.04.2025	06.06.2025	400,00	0,00	400,00
UKUPNO:				400,00	0,00	400,00

678 - M.M.BOBAN VINODOL						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503049	30.08.2025	14.09.2025	180,00	0,00	180,00
UKUPNO:				180,00	0,00	180,00

687 - POPPY obrt za usluge i trgovin						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500410	30.01.2025	30.01.2025	84,00	0,00	84,00
2.	1-2500499	05.02.2025	05.02.2025	33,60	0,00	33,60

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

687 - POPPY obrt za usluge i trgovin						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	1-2500500	05.02.2025	05.02.2025	109,00	0,00	109,00
4.	1-2501886	07.05.2025	07.05.2025	62,95	0,00	62,95
5.	1-2501887	07.05.2025	07.05.2025	300,20	0,00	300,20
UKUPNO:				589,75	0,00	589,75

725 - D.S.TRADE-OBRT ZA TRGOVINU						
53220		Oto ac				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	28.09.2023	0,00	45,00	-45,00
2.	1-2303375	01.01.2025	12.01.2024	303,00	0,00	303,00
3.	1-2403954	01.01.2025	28.11.2024	1.445,00	0,00	1.445,00
4.	1-2404052	01.01.2025	05.12.2024	1.143,00	0,00	1.143,00
5.	1-2404180	01.01.2025	12.12.2024	1.043,00	0,00	1.043,00
6.	1-2404305	01.01.2025	19.12.2024	1.108,00	0,00	1.108,00
7.	1-2404442	01.01.2025	27.12.2024	428,00	0,00	428,00
8.	1-2404503	01.01.2025	01.01.2025	210,00	0,00	210,00
9.	1-2404504	01.01.2025	01.01.2025	1.517,00	0,00	1.517,00
10.	1-2500037	08.01.2025	23.01.2025	718,00	0,00	718,00
11.	1-2500224	22.01.2025	05.02.2025	488,00	0,00	488,00
12.	1-2500355	29.01.2025	13.02.2025	776,00	0,00	776,00
13.	1-2500466	05.02.2025	20.02.2025	364,00	0,00	364,00
14.	1-2500535	08.02.2025	23.02.2025	1.425,50	0,00	1.425,50
15.	1-2500876	01.03.2025	16.03.2025	436,00	0,00	436,00
16.	1-2501231	26.03.2025	10.04.2025	120,00	0,00	120,00
17.	1-2501343	02.04.2025	17.04.2025	300,00	0,00	300,00
18.	1-2501578	16.04.2025	01.05.2025	464,00	0,00	464,00
19.	1-2501775	30.04.2025	15.05.2025	421,00	0,00	421,00
20.	1-2501857	07.05.2025	22.05.2025	570,50	0,00	570,50
21.	1-2501974	14.05.2025	29.05.2025	360,00	0,00	360,00
22.	1-2502077	21.05.2025	05.06.2025	512,00	0,00	512,00
23.	1-2502166	28.05.2025	12.06.2025	246,00	0,00	246,00
24.	1-2502251	04.06.2025	19.06.2025	700,00	0,00	700,00
25.	1-2502378	11.06.2025	26.06.2025	424,00	0,00	424,00
26.	1-2502427	18.06.2025	03.07.2025	708,00	0,00	708,00
27.	1-2502494	25.06.2025	10.07.2025	335,50	0,00	335,50
28.	1-2502564	02.07.2025	17.07.2025	538,00	0,00	538,00
29.	1-2502633	09.07.2025	24.07.2025	488,00	0,00	488,00
30.	1-2502701	16.07.2025	31.07.2025	799,00	0,00	799,00
31.	1-2502761	23.07.2025	07.08.2025	618,00	0,00	618,00
32.	1-2502834	31.07.2025	15.08.2025	1.060,00	0,00	1.060,00
33.	1-2502850	06.08.2025	21.08.2025	505,50	0,00	505,50
34.	1-2502879	12.08.2025	27.08.2025	274,00	0,00	274,00
35.	1-2502924	20.08.2025	04.09.2025	549,00	0,00	549,00
36.	1-2502995	27.08.2025	11.09.2025	519,00	0,00	519,00
UKUPNO:				21.916,00	45,00	21.871,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 10
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

766 - TRANS FLORA d.o.o.							
10360 Sesevete							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2500574	07.05.2025	06.07.2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
2.	1-2500603	12.05.2025	11.07.2025	750,00	0,00	750,00	
3.	1-2500884	16.07.2025	14.09.2025	375,00	0,00	375,00	
UKUPNO:				2.125,00	0,00	2.125,00	

801 - CVJECARSKI OBRT GREEN							
10360 Sesevete							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2403253	01.01.2025	26.09.2024	11,60	0,00	11,60	
2.	1-2501255	26.03.2025	26.03.2025	271,80	0,00	271,80	
3.	1-2501258	26.03.2025	26.03.2025	251,00	0,00	251,00	
4.	1-2501398	03.04.2025	03.04.2025	339,00	0,00	339,00	
5.	1-2501427	05.04.2025	05.04.2025	81,00	0,00	81,00	
6.	1-2501478	09.04.2025	09.04.2025	231,00	0,00	231,00	
7.	1-2502022	15.05.2025	15.05.2025	422,50	0,00	422,50	
UKUPNO:				1.607,90	0,00	1.607,90	

855 - CVJETIJE d.o.o.							
49243 Oroslavlje							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2502858	06.08.2025	21.08.2025	188,00	0,00	188,00	
2.	1-2503017	27.08.2025	11.09.2025	1.706,80	0,00	1.706,80	
3.	1-2503020	27.08.2025	11.09.2025	205,00	0,00	205,00	
UKUPNO:				2.099,80	0,00	2.099,80	

860 - HONSHU d.o.o.							
10000 Zagreb							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2500086	09.01.2025	16.01.2025	222,00	0,00	222,00	
2.	1-2501380	02.04.2025	09.04.2025	365,00	0,00	365,00	
3.	1-2502681	10.07.2025	10.07.2025	60,00	0,00	60,00	
UKUPNO:				647,00	0,00	647,00	

877 - CVJEARNICA BRKIJE							
10000 Zagreb							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2503043	29.08.2025	13.09.2025	82,50	0,00	82,50	
2.	1-2503051	30.08.2025	14.09.2025	222,00	0,00	222,00	

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1126 - KAMELIJA FLOWERS						
10410		Velika Gorica				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	30.09.2024	0,00	175,04	-175,04
2.	1-2403058	01.01.2025	01.01.2025	211,00	165,36	45,64
3.	1-2403060	01.01.2025	12.09.2024	205,00	250,64	-45,64
4.	kame	01.01.2025	07.11.2024	0,00	219,00	-219,00
UKUPNO:				416,00	810,04	-394,04

1146 - RAZNO RAZNO d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		26.06.2025	26.06.2025	0,00	95,00	-95,00
2.	1-2503047	29.08.2025	13.09.2025	168,00	0,00	168,00
UKUPNO:				168,00	95,00	73,00

1226 - MIMOZA cvje arski obrt						
47250		Duga Resa				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503014	27.08.2025	11.09.2025	430,50	0,00	430,50
UKUPNO:				430,50	0,00	430,50

1230 - STRELITZIA, obrt za usluge,pro						
21000		SPLIT				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503056	30.08.2025	30.08.2025	216,00	0,00	216,00
UKUPNO:				216,00	0,00	216,00

1243 - TRGOVINA URŠKA						
3250		Rogaška Slatina				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502910	18.08.2025	02.09.2025	275,12	0,00	275,12
2.	1-2502913	18.08.2025	25.08.2025	442,80	0,00	442,80
UKUPNO:				717,92	0,00	717,92

1251 - Rasadnik i cvje arna Mimoza						
10260		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500754	20.02.2025	07.03.2025	85,10	84,40	0,70

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 13
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1251 - Rasadnik i cvjetna MIMOZA						
10260		Sesvete				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				85,10	84,40	0,70
1282 - LA MIA ARTE						
10430		SAMOBOR				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502935	20.08.2025	04.09.2025	274,00	0,00	274,00
2.	1-2503006	27.08.2025	11.09.2025	500,00	0,00	500,00
UKUPNO:				774,00	0,00	774,00
1359 - PALOMAR DOO						
10000		ZAGREB				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503036	28.08.2025	28.08.2025	88,00	0,00	88,00
UKUPNO:				88,00	0,00	88,00
1393 - CEMENTA HOME JDOO						
10314		KRIŽ				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502819	30.07.2025	29.08.2025	68,33	0,00	68,33
2.	1-2502836	01.08.2025	31.08.2025	48,00	0,00	48,00
3.	1-2502892	13.08.2025	12.09.2025	432,00	0,00	432,00
4.	1-2502944	20.08.2025	19.09.2025	102,10	0,00	102,10
5.	1-2502970	22.08.2025	21.09.2025	149,20	0,00	149,20
6.	1-2503019	27.08.2025	26.09.2025	81,80	0,00	81,80
UKUPNO:				881,43	0,00	881,43
1448 - WHITE POPPY j.d.o.o.						
10410		Velika Gorica				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502907	16.08.2025	31.08.2025	181,00	0,00	181,00
2.	1-2502954	20.08.2025	04.09.2025	170,00	0,00	170,00
3.	1-2502958	21.08.2025	05.09.2025	47,00	0,00	47,00
UKUPNO:				398,00	0,00	398,00
1476 - JERKIĆ PRIJEVOZI d.o.o.						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1476 - JERKIÆ PRIJEVOZI d.o.o.						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potrauje	Saldo
1.	1-2500936	31.07.2025	29.09.2025	875,00	0,00	875,00
2.	1-2500937	31.07.2025	29.09.2025	1.250,00	0,00	1.250,00
3.	1-2500938	31.07.2025	29.09.2025	500,00	0,00	500,00
UKUPNO:				2.625,00	0,00	2.625,00

1552 - SCANIA HRVATSKA d.o.o.						
10000		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potrauje	Saldo
1.	1-2300316	01.01.2025	15.06.2023	7.437,50	0,00	7.437,50
UKUPNO:				7.437,50	0,00	7.437,50

1593 - TRANSDANUBIA Speditionsgesells						
2353		Guntramsdorf				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potrauje	Saldo
1.	1-2500154	20.02.2025	21.04.2025	400,00	0,00	400,00
UKUPNO:				400,00	0,00	400,00

1619 - MAKE IT SPECIAL STUDIO J.D.O.O						
10040		ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potrauje	Saldo
1.	1-2400039	01.01.2025	05.01.2024	579,70	0,00	579,70
UKUPNO:				579,70	0,00	579,70

1669 - TRANSPORTI RUZIÆ d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potrauje	Saldo
1.	1-2500772	17.06.2025	16.08.2025	2.375,00	981,25	1.393,75
2.	1-2500813	30.06.2025	29.08.2025	1.950,00	0,00	1.950,00
3.	1-2500814	30.06.2025	29.08.2025	1.662,50	0,00	1.662,50
4.	1-2500815	30.06.2025	29.08.2025	3.000,00	0,00	3.000,00
5.	1-2500816	30.06.2025	29.08.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
6.	1-2500817	30.06.2025	29.08.2025	1.375,00	0,00	1.375,00
7.	1-2500818	30.06.2025	29.08.2025	1.200,00	0,00	1.200,00
8.	1-2500819	30.06.2025	29.08.2025	2.562,50	0,00	2.562,50
9.	1-2500820	30.06.2025	29.08.2025	2.975,00	0,00	2.975,00
10.	1-2500821	30.06.2025	29.08.2025	1.300,00	0,00	1.300,00
11.	1-2500822	30.06.2025	29.08.2025	1.250,00	0,00	1.250,00
12.	1-2500892	17.07.2025	15.09.2025	187,50	0,00	187,50
13.	1-2500893	17.07.2025	15.09.2025	625,00	0,00	625,00
14.	1-2500894	17.07.2025	15.09.2025	625,00	0,00	625,00

Konto : 1200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1669 - TRANSPORTI RUŽIJE d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
15.	1-2500895	17.07.2025	15.09.2025	562,50	0,00	562,50
16.	1-2500896	17.07.2025	15.09.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
17.	1-2500897	17.07.2025	15.09.2025	450,00	0,00	450,00
18.	1-2500898	17.07.2025	15.09.2025	3.125,00	0,00	3.125,00
19.	1-2500942	31.07.2025	29.09.2025	1.125,00	0,00	1.125,00
20.	1-2500943	31.07.2025	29.09.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
21.	1-2500944	31.07.2025	29.09.2025	1.037,50	0,00	1.037,50
22.	1-2500945	31.07.2025	29.09.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
23.	1-2500946	31.07.2025	29.09.2025	1.562,50	0,00	1.562,50
24.	1-2500947	31.07.2025	29.09.2025	1.125,00	0,00	1.125,00
25.	1-2500948	31.07.2025	29.09.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
26.	1-2500949	31.07.2025	29.09.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
27.	1-2500950	31.07.2025	29.09.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
UKUPNO:				48.075,00	981,25	47.093,75

1768 - JAN DE RIJK FREIGHT SOLUTIONS						
4705		RT Roosendaal				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500787	24.06.2025	23.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
2.	1-2500788	24.06.2025	23.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
3.	1-2500797	27.06.2025	26.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
4.	1-2500838	30.06.2025	29.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
5.	1-2500918	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
6.	1-2500919	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
7.	1-2500920	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
8.	1-2500921	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
9.	1-2500967	12.08.2025	11.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
10.	1-2500979	13.08.2025	12.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
11.	1-2500980	14.08.2025	13.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
12.	1-2500981	14.08.2025	13.10.2025	-2.100,00	0,00	-2.100,00
13.	1-2500982	14.08.2025	13.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
14.	1-2500983	14.08.2025	13.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
15.	1-2500987	14.08.2025	13.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
16.	1-2500988	31.08.2025	19.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
17.	1-2500989	31.08.2025	19.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
18.	1-2500990	31.08.2025	20.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
19.	1-2500991	31.08.2025	20.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
20.	1-2500992	31.08.2025	24.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
21.	1-2500993	31.08.2025	26.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
UKUPNO:				32.620,00	0,00	32.620,00

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2400038	01.01.2025	19.03.2024	312,50	0,00	312,50

Konto : 1200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	1-2400039	01.01.2025	19.03.2024	562,50	0,00	562,50
3.	1-2400068	01.01.2025	26.03.2024	125,00	0,00	125,00
4.	1-2400076	01.01.2025	31.03.2024	93,75	0,00	93,75
5.	1-2400081	01.01.2025	31.03.2024	187,50	0,00	187,50
6.	1-2400090	01.01.2025	31.03.2024	500,00	0,00	500,00
7.	1-2400096	01.01.2025	31.03.2024	10.337,50	0,00	10.337,50
8.	1-2400101	01.01.2025	03.04.2024	187,50	0,00	187,50
9.	1-2400102	01.01.2025	06.04.2024	375,00	0,00	375,00
10.	1-2400114	01.01.2025	12.04.2024	187,50	0,00	187,50
11.	1-2400115	01.01.2025	14.04.2024	625,00	0,00	625,00
12.	1-2400124	01.01.2025	17.04.2024	843,75	0,00	843,75
13.	1-2400126	01.01.2025	19.04.2024	281,25	0,00	281,25
14.	1-2400132	01.01.2025	16.04.2024	1.500,00	0,00	1.500,00
15.	1-2400135	01.01.2025	06.04.2024	375,00	0,00	375,00
16.	1-2400148	01.01.2025	23.04.2024	187,50	0,00	187,50
17.	1-2400153	01.01.2025	08.04.2024	156,25	0,00	156,25
18.	1-2400165	01.01.2025	28.04.2024	187,50	0,00	187,50
19.	1-2400172	01.01.2025	29.04.2024	2.906,25	0,00	2.906,25
20.	1-2400173	01.01.2025	29.04.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
21.	1-2400193	01.01.2025	29.04.2024	437,50	0,00	437,50
22.	1-2400195	01.01.2025	29.04.2024	437,50	0,00	437,50
23.	1-2400196	01.01.2025	05.05.2024	281,25	0,00	281,25
24.	1-2400198	01.01.2025	05.05.2024	750,00	0,00	750,00
25.	1-2400199	01.01.2025	06.05.2024	1.062,50	0,00	1.062,50
26.	1-2400208	01.01.2025	07.05.2024	125,00	0,00	125,00
27.	1-2400214	01.01.2025	10.05.2024	562,50	0,00	562,50
28.	1-2400221	01.01.2025	12.05.2024	656,25	0,00	656,25
29.	1-2400224	01.01.2025	14.05.2024	1.593,75	0,00	1.593,75
30.	1-2400225	01.01.2025	07.05.2024	93,75	0,00	93,75
31.	1-2400233	01.01.2025	17.05.2024	1.750,00	0,00	1.750,00
32.	1-2400234	01.01.2025	02.05.2024	43,75	0,00	43,75
33.	1-2400253	01.01.2025	04.05.2024	300,00	0,00	300,00
34.	1-2400256	01.01.2025	04.05.2024	93,75	0,00	93,75
35.	1-2400257	01.01.2025	21.05.2024	937,50	0,00	937,50
36.	1-2400262	01.01.2025	25.05.2024	1.062,50	0,00	1.062,50
37.	1-2400263	01.01.2025	10.05.2024	187,50	0,00	187,50
38.	1-2400279	01.01.2025	28.05.2024	187,50	0,00	187,50
39.	1-2400316	01.01.2025	29.04.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
40.	1-2400320	01.01.2025	29.05.2024	808,33	0,00	808,33
41.	1-2400329	01.01.2025	03.06.2024	93,75	0,00	93,75
42.	1-2400330	01.01.2025	04.06.2024	200,00	0,00	200,00
43.	1-2400331	01.01.2025	04.06.2024	375,00	0,00	375,00
44.	1-2400332	01.01.2025	21.05.2024	1.625,00	0,00	1.625,00
45.	1-2400336	01.01.2025	08.06.2024	281,25	0,00	281,25
46.	1-2400341	01.01.2025	31.05.2024	93,75	0,00	93,75
47.	1-2400342	01.01.2025	31.05.2024	93,75	0,00	93,75
48.	1-2400343	01.01.2025	31.05.2024	375,00	0,00	375,00
49.	1-2400351	01.01.2025	15.06.2024	187,50	0,00	187,50
50.	1-2400357	01.01.2025	18.06.2024	937,50	0,00	937,50
51.	1-2400394	01.01.2025	14.06.2024	100,00	0,00	100,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 17
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.						
	10250	Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
52.	1-2400397	01.01.2025	14.06.2024	2.250,00	0,00	2.250,00
53.	1-2400406	01.01.2025	21.06.2024	187,50	0,00	187,50
54.	1-2400407	01.01.2025	21.06.2024	93,75	0,00	93,75
55.	1-2400408	01.01.2025	21.06.2024	93,75	0,00	93,75
56.	1-2400409	01.01.2025	21.06.2024	281,25	0,00	281,25
57.	1-2400410	01.01.2025	14.06.2024	1.125,00	0,00	1.125,00
58.	1-2400411	01.01.2025	14.06.2024	93,75	0,00	93,75
59.	1-2400414	01.01.2025	14.06.2024	3.750,00	0,00	3.750,00
60.	1-2400415	01.01.2025	14.06.2024	2.500,00	0,00	2.500,00
61.	1-2400423	01.01.2025	24.06.2024	468,75	0,00	468,75
62.	1-2400424	01.01.2025	24.06.2024	93,75	0,00	93,75
63.	1-2400425	01.01.2025	24.06.2024	562,50	0,00	562,50
64.	1-2400426	01.01.2025	24.06.2024	93,75	0,00	93,75
65.	1-2400427	01.01.2025	24.06.2024	656,25	0,00	656,25
66.	1-2400433	01.01.2025	28.06.2024	93,75	0,00	93,75
67.	1-2400444	01.01.2025	29.06.2024	375,00	0,00	375,00
68.	1-2400453	01.01.2025	30.06.2024	93,75	0,00	93,75
69.	1-2400455	01.01.2025	30.06.2024	375,00	0,00	375,00
70.	1-2400467	01.01.2025	04.07.2024	1.781,25	0,00	1.781,25
71.	1-2400485	01.01.2025	06.07.2024	1.750,00	0,00	1.750,00
72.	1-2400489	01.01.2025	09.07.2024	187,50	0,00	187,50
73.	1-2400490	01.01.2025	09.07.2024	187,50	0,00	187,50
74.	1-2400496	01.01.2025	11.07.2024	843,75	0,00	843,75
75.	1-2400497	01.01.2025	11.07.2024	281,25	0,00	281,25
76.	1-2400519	01.01.2025	15.07.2024	6.000,00	0,00	6.000,00
77.	1-2400520	01.01.2025	15.07.2024	7.750,00	0,00	7.750,00
78.	1-2400535	01.01.2025	21.07.2024	187,50	0,00	187,50
79.	1-2400536	01.01.2025	21.07.2024	1.125,00	0,00	1.125,00
80.	1-2400537	01.01.2025	21.07.2024	187,50	0,00	187,50
81.	1-2400538	01.01.2025	22.07.2024	187,50	0,00	187,50
82.	1-2400539	01.01.2025	22.07.2024	93,75	0,00	93,75
83.	1-2400544	01.01.2025	25.07.2024	1.125,00	0,00	1.125,00
84.	1-2400556	01.01.2025	29.07.2024	187,50	0,00	187,50
85.	1-2400557	01.01.2025	29.07.2024	750,00	0,00	750,00
86.	1-2400571	01.01.2025	02.08.2024	187,50	0,00	187,50
87.	1-2400584	01.01.2025	05.08.2024	375,00	0,00	375,00
88.	1-2400622	01.01.2025	13.08.2024	5.375,00	0,00	5.375,00
89.	1-2400646	01.01.2025	29.08.2024	150,00	0,00	150,00
90.	1-2400652	01.01.2025	31.08.2024	100,00	0,00	100,00
91.	1-2400714	01.01.2025	01.09.2024	562,50	0,00	562,50
92.	1-2400715	01.01.2025	14.09.2024	187,50	0,00	187,50
93.	1-2400716	01.01.2025	14.09.2024	281,25	0,00	281,25
94.	1-2400721	01.01.2025	30.08.2024	15.000,00	0,00	15.000,00
95.	1-2400722	01.01.2025	30.08.2024	6.216,00	0,00	6.216,00
96.	1-2400759	01.01.2025	04.10.2024	281,25	0,00	281,25
97.	1-2400760	01.01.2025	04.10.2024	187,50	0,00	187,50
98.	1-2400778	01.01.2025	12.10.2024	468,75	0,00	468,75
99.	1-2400779	01.01.2025	12.10.2024	281,25	0,00	281,25
100.	1-2400781	01.01.2025	14.10.2024	93,75	0,00	93,75
101.	1-2400814	01.01.2025	18.10.2024	187,50	0,00	187,50

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895

Broj stranice: 18
Datum: 25.09.2025

Konto : 1200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
102.	1-2400866	01.01.2025	04.11.2024	1.625,00	0,00	1.625,00
103.	1-2400871	01.01.2025	04.11.2024	93,75	0,00	93,75
104.	1-2400892	01.01.2025	14.11.2024	468,75	0,00	468,75
105.	1-2400893	01.01.2025	14.11.2024	468,75	0,00	468,75
106.	1-2400894	01.01.2025	14.11.2024	656,25	0,00	656,25
107.	1-2400895	01.01.2025	14.11.2024	562,50	0,00	562,50
108.	1-2400896	01.01.2025	14.11.2024	375,00	0,00	375,00
109.	1-2400898	01.01.2025	14.11.2024	93,75	0,00	93,75
110.	1-2400926	01.01.2025	24.11.2024	11.890,00	0,00	11.890,00
111.	1-2400930	01.01.2025	25.11.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
112.	1-2400931	01.01.2025	25.11.2024	300,00	0,00	300,00
113.	1-2400932	01.01.2025	25.11.2024	468,75	0,00	468,75
114.	1-2400933	01.01.2025	25.11.2024	281,25	0,00	281,25
115.	1-2400934	01.01.2025	25.11.2024	468,75	0,00	468,75
116.	1-2400946	01.01.2025	01.12.2024	375,00	0,00	375,00
117.	1-2400947	01.01.2025	01.12.2024	468,75	0,00	468,75
118.	1-2400958	01.01.2025	09.12.2024	957,50	0,00	957,50
119.	1-2400971	01.01.2025	15.12.2024	375,00	0,00	375,00
120.	1-2400972	01.01.2025	15.12.2024	187,50	0,00	187,50
121.	1-2400973	01.01.2025	15.12.2024	422,50	0,00	422,50
122.	1-2400974	01.01.2025	15.12.2024	562,50	0,00	562,50
123.	1-2400987	01.01.2025	23.12.2024	425,00	0,00	425,00
124.	1-2401034	01.01.2025	13.01.2025	106,25	0,00	106,25
125.	1-2401035	01.01.2025	13.01.2025	41,25	0,00	41,25
126.	1-2401036	01.01.2025	13.01.2025	110,00	0,00	110,00
127.	1-2401037	01.01.2025	13.01.2025	210,00	0,00	210,00
128.	1-2401038	01.01.2025	13.01.2025	41,25	0,00	41,25
129.	1-2401040	01.01.2025	13.01.2025	240,00	0,00	240,00
130.	1-2401041	01.01.2025	13.01.2025	93,75	0,00	93,75
131.	1-2401044	01.01.2025	14.01.2025	927,50	0,00	927,50
132.	1-2401045	01.01.2025	30.12.2024	31.250,00	0,00	31.250,00
133.	1-2401107	01.01.2025	14.02.2025	29.393,75	0,00	29.393,75
134.	1-2401108	01.01.2025	14.02.2025	8.193,75	0,00	8.193,75
135.	1-2401109	01.01.2025	14.02.2025	5.550,00	0,00	5.550,00
136.	1-2401116	01.01.2025	14.02.2025	78,75	0,00	78,75
137.	1-2401117	01.01.2025	14.02.2025	93,75	0,00	93,75
138.	1-2401118	01.01.2025	14.02.2025	2.332,50	0,00	2.332,50
139.	1-2401119	01.01.2025	14.02.2025	52,50	0,00	52,50
140.	1-2401120	01.01.2025	14.02.2025	375,00	0,00	375,00
141.	1-2403509	01.01.2025	25.11.2024	40.290,21	0,00	40.290,21
142.	1-2403548	01.01.2025	29.11.2024	20,37	0,00	20,37
143.	1-2403549	01.01.2025	29.11.2024	3.186,06	0,00	3.186,06
144.	1-2403552	01.01.2025	30.11.2024	100,00	0,00	100,00
145.	1-2403563	01.01.2025	30.11.2024	-308,43	0,00	-308,43
146.	1-2403576	01.01.2025	30.11.2024	2.975,50	0,00	2.975,50
147.	1-2403577	01.01.2025	30.11.2024	638,26	0,00	638,26
148.	1-2403578	01.01.2025	30.11.2024	8.633,30	0,00	8.633,30
149.	1-2403606	01.01.2025	01.12.2024	977,03	0,00	977,03
150.	1-2403607	01.01.2025	01.12.2024	3.553,81	0,00	3.553,81
151.	1-2403608	01.01.2025	01.12.2024	30.913,12	0,00	30.913,12

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200Broj stranice: 19
Datum: 25.09.2025**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.							
10250		Lu ko					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
152.	1-2403624	01.01.2025	02.12.2024	1.149,02	0,00	1.149,02	
153.	1-2403632	01.01.2025	03.12.2024	262,50	0,00	262,50	
154.	1-2403634	01.01.2025	03.12.2024	2.177,10	0,00	2.177,10	
155.	1-2403636	01.01.2025	03.12.2024	297,72	0,00	297,72	
156.	1-2403638	01.01.2025	03.12.2024	21,55	0,00	21,55	
157.	1-2403646	01.01.2025	05.12.2024	4.303,74	0,00	4.303,74	
158.	1-2403651	01.01.2025	05.12.2024	616,37	0,00	616,37	
159.	1-2403653	01.01.2025	05.12.2024	377,56	0,00	377,56	
160.	1-2403654	01.01.2025	05.12.2024	3.462,33	0,00	3.462,33	
161.	1-2403663	01.01.2025	06.12.2024	3.284,15	0,00	3.284,15	
162.	1-2403694	01.01.2025	07.12.2024	171,00	0,00	171,00	
163.	1-2403697	01.01.2025	07.12.2024	5.321,76	0,00	5.321,76	
164.	1-2403698	01.01.2025	07.12.2024	6.520,50	0,00	6.520,50	
165.	1-2403699	01.01.2025	07.12.2024	18.140,90	0,00	18.140,90	
166.	1-2403700	01.01.2025	07.12.2024	5.775,04	0,00	5.775,04	
167.	1-2403711	01.01.2025	08.12.2024	61,24	0,00	61,24	
168.	1-2403712	01.01.2025	08.12.2024	733,50	0,00	733,50	
169.	1-2403724	01.01.2025	09.12.2024	3.918,98	0,00	3.918,98	
170.	1-2403727	01.01.2025	09.12.2024	1.076,69	0,00	1.076,69	
171.	1-2403729	01.01.2025	09.12.2024	1.444,00	0,00	1.444,00	
172.	1-2403739	01.01.2025	09.12.2024	986,18	0,00	986,18	
173.	1-2403740	01.01.2025	09.12.2024	873,60	0,00	873,60	
174.	1-2403761	01.01.2025	10.12.2024	40,50	0,00	40,50	
175.	1-2403779	01.01.2025	12.12.2024	532,00	0,00	532,00	
176.	1-2403784	01.01.2025	12.12.2024	-613,31	0,00	-613,31	
177.	1-2403785	01.01.2025	12.12.2024	2.802,35	0,00	2.802,35	
178.	1-2403813	01.01.2025	14.12.2024	918,37	0,00	918,37	
179.	1-2403814	01.01.2025	15.12.2024	560,00	0,00	560,00	
180.	1-2403822	01.01.2025	15.12.2024	4.429,44	0,00	4.429,44	
181.	1-2403846	01.01.2025	19.12.2024	2.525,64	0,00	2.525,64	
182.	1-2403853	01.01.2025	20.12.2024	13.630,69	0,00	13.630,69	
183.	1-2403854	01.01.2025	20.12.2024	2.066,27	0,00	2.066,27	
184.	1-2403882	01.01.2025	21.12.2024	-120,49	0,00	-120,49	
185.	1-2403883	01.01.2025	21.12.2024	1.201,91	0,00	1.201,91	
186.	1-2403903	01.01.2025	22.12.2024	117,94	0,00	117,94	
187.	1-2403916	01.01.2025	23.12.2024	1.300,85	0,00	1.300,85	
188.	1-2403946	01.01.2025	26.12.2024	4.960,58	0,00	4.960,58	
189.	1-2403955	01.01.2025	28.12.2024	1.715,00	0,00	1.715,00	
190.	1-2403997	01.01.2025	29.12.2024	43,09	0,00	43,09	
191.	1-2403998	01.01.2025	29.12.2024	3.890,69	0,00	3.890,69	
192.	1-2404013	01.01.2025	30.12.2024	11.818,83	0,00	11.818,83	
193.	1-2404014	01.01.2025	30.12.2024	2.052,83	0,00	2.052,83	
194.	1-2404018	01.01.2025	31.12.2024	130,00	0,00	130,00	
195.	1-2404031	01.01.2025	31.12.2024	91,31	0,00	91,31	
196.	1-2404033	01.01.2025	02.01.2025	3.545,01	0,00	3.545,01	
197.	1-2404049	01.01.2025	03.01.2025	4.993,47	0,00	4.993,47	
198.	1-2404057	01.01.2025	04.01.2025	1.125,00	0,00	1.125,00	
199.	1-2404058	01.01.2025	03.01.2025	1.266,38	0,00	1.266,38	
200.	1-2404059	01.01.2025	03.01.2025	4.781,25	0,00	4.781,25	
201.	1-2404092	01.01.2025	05.01.2025	4.430,25	0,00	4.430,25	

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200

Broj stranice: 20

Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospje e	Duguje	Potražuje	Saldo
202.	1-2404103	01.01.2025	05.01.2025	2.398,13	0,00	2.398,13
203.	1-2404104	01.01.2025	05.01.2025	2.248,75	0,00	2.248,75
204.	1-2404116	01.01.2025	06.01.2025	552,00	0,00	552,00
205.	1-2404119	01.01.2025	06.01.2025	217,22	0,00	217,22
206.	1-2404120	01.01.2025	06.01.2025	12.863,71	0,00	12.863,71
207.	1-2404121	01.01.2025	06.01.2025	542,61	0,00	542,61
208.	1-2404134	01.01.2025	07.01.2025	401,35	0,00	401,35
209.	1-2404136	01.01.2025	07.01.2025	1.320,00	0,00	1.320,00
210.	1-2404138	01.01.2025	07.01.2025	171,05	0,00	171,05
211.	1-2404139	01.01.2025	07.01.2025	734,33	0,00	734,33
212.	1-2404141	01.01.2025	07.01.2025	4.477,74	0,00	4.477,74
213.	1-2404157	01.01.2025	09.01.2025	16,60	0,00	16,60
214.	1-2404162	01.01.2025	09.01.2025	372,48	0,00	372,48
215.	1-2404169	01.01.2025	10.01.2025	37.125,11	0,00	37.125,11
216.	1-2404177	01.01.2025	10.01.2025	1.115,63	0,00	1.115,63
217.	1-2404182	01.01.2025	10.01.2025	112,51	0,00	112,51
218.	1-2404185	01.01.2025	10.01.2025	894,23	0,00	894,23
219.	1-2404222	01.01.2025	11.01.2025	4.358,76	0,00	4.358,76
220.	1-2404231	01.01.2025	11.01.2025	469,00	0,00	469,00
221.	1-2404236	01.01.2025	11.01.2025	2.405,24	0,00	2.405,24
222.	1-2404237	01.01.2025	11.01.2025	2.424,87	0,00	2.424,87
223.	1-2404242	01.01.2025	12.01.2025	154,25	0,00	154,25
224.	1-2404251	01.01.2025	12.01.2025	480,00	0,00	480,00
225.	1-2404272	01.01.2025	13.01.2025	1.320,00	0,00	1.320,00
226.	1-2404274	01.01.2025	13.01.2025	1.069,47	0,00	1.069,47
227.	1-2404279	01.01.2025	14.01.2025	83,69	0,00	83,69
228.	1-2404283	01.01.2025	14.01.2025	223,58	0,00	223,58
229.	1-2404294	01.01.2025	16.01.2025	470,15	0,00	470,15
230.	1-2404295	01.01.2025	16.01.2025	1.804,78	0,00	1.804,78
231.	1-2404312	01.01.2025	17.01.2025	2.852,81	0,00	2.852,81
232.	1-2404331	01.01.2025	18.01.2025	207,50	0,00	207,50
233.	1-2404361	01.01.2025	20.01.2025	2.756,29	0,00	2.756,29
234.	1-2404367	01.01.2025	20.01.2025	30,41	0,00	30,41
235.	1-2404372	01.01.2025	20.01.2025	-9.238,97	0,00	-9.238,97
236.	1-2404392	01.01.2025	23.01.2025	1.773,45	0,00	1.773,45
237.	1-2404407	01.01.2025	25.01.2025	2.057,29	0,00	2.057,29
238.	1-2404431	01.01.2025	25.01.2025	140,00	0,00	140,00
239.	1-2404434	01.01.2025	25.01.2025	9.378,75	0,00	9.378,75
240.	1-2404441	01.01.2025	26.01.2025	150,00	0,00	150,00
241.	1-2404471	01.01.2025	27.01.2025	1.852,58	0,00	1.852,58
242.	1-2404472	01.01.2025	27.01.2025	421,75	0,00	421,75
243.	1-2404487	01.01.2025	28.01.2025	1.844,41	0,00	1.844,41
244.	1-2404498	01.01.2025	30.01.2025	-116,25	0,00	-116,25
245.	1-2404499	01.01.2025	30.01.2025	553,37	0,00	553,37
246.	1-2404531	01.01.2025	01.02.2025	230,00	0,00	230,00
247.	1-2404570	01.01.2025	03.02.2025	240,00	0,00	240,00
248.	1-2404625	01.01.2025	10.02.2025	-1.998,26	0,00	-1.998,26
249.	1-2404626	01.01.2025	10.02.2025	-49,80	0,00	-49,80
250.	1-2500006	02.01.2025	16.02.2025	140,00	0,00	140,00
251.	1-2500022	04.01.2025	18.02.2025	32,00	0,00	32,00

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200

Broj stranice: 21

Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.							
10250		Lu ko					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
252.	1-2500019	13.01.2025	27.02.2025	37,50	0,00	37,50	
253.	1-2500020	13.01.2025	27.02.2025	25,00	0,00	25,00	
254.	1-2500123	13.01.2025	27.02.2025	1.833,99	0,00	1.833,99	
255.	1-2500032	16.01.2025	02.03.2025	357,50	0,00	357,50	
256.	1-2500174	16.01.2025	02.03.2025	290,85	0,00	290,85	
257.		17.01.2025	17.01.2025	702.198,18	189.246,49	512.951,69	
258.	1-2500196	18.01.2025	04.03.2025	1.680,00	0,00	1.680,00	
259.	1-2500270	22.01.2025	08.03.2025	4.925,73	0,00	4.925,73	
260.	1-2500049	23.01.2025	09.03.2025	28,75	0,00	28,75	
261.	1-2500050	23.01.2025	09.03.2025	1.006,25	0,00	1.006,25	
262.	1-2500279	23.01.2025	09.03.2025	136,71	0,00	136,71	
263.	1-2500305	24.01.2025	10.03.2025	1.787,45	0,00	1.787,45	
264.	1-2500315	24.01.2025	10.03.2025	4.448,32	0,00	4.448,32	
265.	1-2500054	27.01.2025	13.03.2025	781,25	0,00	781,25	
266.	1-2500055	27.01.2025	13.03.2025	93,75	0,00	93,75	
267.	1-2500058	27.01.2025	28.03.2025	72,50	0,00	72,50	
268.	1-2500346	27.01.2025	13.03.2025	6.019,67	0,00	6.019,67	
269.	1-2500065	28.01.2025	14.03.2025	1.217,50	0,00	1.217,50	
270.	1-2500354	29.01.2025	14.03.2025	771,00	0,00	771,00	
271.	1-2500069	30.01.2025	31.03.2025	493,75	0,00	493,75	
272.	1-2500075	31.01.2025	17.03.2025	96,25	0,00	96,25	
273.	1-2500076	31.01.2025	17.03.2025	453,75	0,00	453,75	
274.	1-2500150	31.01.2025	17.03.2025	21.825,00	0,00	21.825,00	
275.	1-2500432	31.01.2025	17.03.2025	2.222,95	0,00	2.222,95	
276.	1-2500461	05.02.2025	21.03.2025	420,64	0,00	420,64	
277.	1-2500489	05.02.2025	22.03.2025	187,50	0,00	187,50	
278.	1-2500497	05.02.2025	22.03.2025	4.814,44	0,00	4.814,44	
279.	1-2500502	05.02.2025	22.03.2025	2.697,22	0,00	2.697,22	
280.	1-2500094	06.02.2025	23.03.2025	191,25	0,00	191,25	
281.	1-2500095	06.02.2025	23.03.2025	36,25	0,00	36,25	
282.	1-2500096	06.02.2025	07.04.2025	543,75	0,00	543,75	
283.	1-2500101	07.02.2025	24.03.2025	187,50	0,00	187,50	
284.	1-2500534	07.02.2025	24.03.2025	155,00	0,00	155,00	
285.	1-2500536	07.02.2025	24.03.2025	727,28	0,00	727,28	
286.	1-2500544	08.02.2025	25.03.2025	582,86	0,00	582,86	
287.	1-2500107	10.02.2025	27.03.2025	8,75	0,00	8,75	
288.	1-2500108	10.02.2025	27.03.2025	105,00	0,00	105,00	
289.	1-2500561	10.02.2025	27.03.2025	484,51	0,00	484,51	
290.	1-2500573	10.02.2025	27.03.2025	11.812,33	0,00	11.812,33	
291.	1-2500114	11.02.2025	28.03.2025	20,00	0,00	20,00	
292.	1-2500115	11.02.2025	28.03.2025	85,00	0,00	85,00	
293.	1-2500595	11.02.2025	28.03.2025	1.578,22	0,00	1.578,22	
294.	1-2500596	11.02.2025	28.03.2025	180,00	0,00	180,00	
295.	1-2500602	12.02.2025	28.03.2025	430,00	0,00	430,00	
296.	1-2500656	12.02.2025	29.03.2025	48,00	0,00	48,00	
297.	1-2500659	12.02.2025	29.03.2025	2.380,68	0,00	2.380,68	
298.	1-2500122	13.02.2025	30.03.2025	486,25	0,00	486,25	
299.	1-2500658	13.02.2025	29.03.2025	410,39	0,00	410,39	
300.	1-2500672	13.02.2025	30.03.2025	50,00	0,00	50,00	
301.	1-2500694	14.02.2025	31.03.2025	50,00	0,00	50,00	

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200

Broj stranice: 22

Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
302.	1-2500699	14.02.2025	31.03.2025	220,00	0,00	220,00
303.	1-2500700	14.02.2025	31.03.2025	275,00	0,00	275,00
304.	1-2500713	17.02.2025	03.04.2025	626,29	0,00	626,29
305.	1-2500716	17.02.2025	03.04.2025	3.917,90	0,00	3.917,90
306.	1-2500722	18.02.2025	04.04.2025	5.989,17	0,00	5.989,17
307.	1-2500739	19.02.2025	05.04.2025	5.298,06	0,00	5.298,06
308.	1-2500155	20.02.2025	06.04.2025	15,00	0,00	15,00
309.	1-2500156	20.02.2025	06.04.2025	53,75	0,00	53,75
310.	1-2500157	20.02.2025	06.04.2025	1.081,25	0,00	1.081,25
311.	1-2500763	22.02.2025	08.04.2025	40,00	0,00	40,00
312.	1-2500180	24.02.2025	10.04.2025	750,00	0,00	750,00
313.	1-2500781	24.02.2025	10.04.2025	11.812,33	0,00	11.812,33
314.	1-2500782	24.02.2025	10.04.2025	11.812,33	0,00	11.812,33
315.	1-2500783	24.02.2025	10.04.2025	2.959,12	0,00	2.959,12
316.	1-2500784	24.02.2025	10.04.2025	4.077,36	0,00	4.077,36
317.	1-2500181	25.02.2025	11.04.2025	816,25	0,00	816,25
318.	1-2500182	25.02.2025	11.04.2025	606,25	0,00	606,25
319.	1-2500807	25.02.2025	12.04.2025	1.601,40	0,00	1.601,40
320.	1-2500185	26.02.2025	12.04.2025	1.875,00	0,00	1.875,00
321.	1-2500186	26.02.2025	12.04.2025	327,50	0,00	327,50
322.	1-2500793	26.02.2025	11.04.2025	581,28	0,00	581,28
323.	1-2500827	26.02.2025	12.04.2025	30.730,25	0,00	30.730,25
324.	1-2500191	27.02.2025	13.04.2025	1.875,00	0,00	1.875,00
325.	1-2500826	27.02.2025	13.04.2025	96,00	0,00	96,00
326.	1-2500844	27.02.2025	13.04.2025	31.852,91	0,00	31.852,91
327.	1-2500847	27.02.2025	13.04.2025	705,63	0,00	705,63
328.	1-2500197	28.02.2025	14.04.2025	65,00	0,00	65,00
329.	1-2500198	28.02.2025	14.04.2025	145,00	0,00	145,00
330.	1-2500208	28.02.2025	14.04.2025	376,25	0,00	376,25
331.	1-2500860	28.02.2025	14.04.2025	224,46	0,00	224,46
332.	1-2500862	28.02.2025	14.04.2025	1.708,56	0,00	1.708,56
333.	1-2500894	03.03.2025	17.04.2025	3.186,34	0,00	3.186,34
334.	1-2500209	04.03.2025	18.04.2025	168,75	0,00	168,75
335.	1-2500210	04.03.2025	18.04.2025	651,25	0,00	651,25
336.	1-2500908	04.03.2025	18.04.2025	292,65	0,00	292,65
337.	1-2500950	05.03.2025	19.04.2025	1.045,80	0,00	1.045,80
338.	1-2500957	05.03.2025	19.04.2025	7.527,64	0,00	7.527,64
339.	1-2500226	06.03.2025	20.04.2025	81,25	0,00	81,25
340.	1-2500227	06.03.2025	20.04.2025	135,00	0,00	135,00
341.	1-2500228	06.03.2025	20.04.2025	1.536,25	0,00	1.536,25
342.	1-2500229	06.03.2025	20.04.2025	66,25	0,00	66,25
343.	1-2500230	06.03.2025	20.04.2025	160,00	0,00	160,00
344.	1-2500238	07.03.2025	21.04.2025	160,00	0,00	160,00
345.	1-2501003	07.03.2025	21.04.2025	200,00	0,00	200,00
346.	1-2501018	08.03.2025	22.04.2025	100,00	0,00	100,00
347.	1-2500241	10.03.2025	24.04.2025	346,25	0,00	346,25
348.	1-2501031	10.03.2025	24.04.2025	5.482,24	0,00	5.482,24
349.	1-2500261	12.03.2025	26.04.2025	1.111,25	0,00	1.111,25
350.	1-2500262	12.03.2025	26.04.2025	218,75	0,00	218,75
351.	1-2500263	12.03.2025	26.04.2025	1.166,25	0,00	1.166,25

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200

Broj stranice: 23

Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.							
10250		Lu ko					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
352.	1-2500266	12.03.2025	26.04.2025	975,00	0,00	975,00	
353.	1-2500267	12.03.2025	26.04.2025	743,75	0,00	743,75	
354.	1-2501053	12.03.2025	26.04.2025	4.776,57	0,00	4.776,57	
355.	1-2501067	12.03.2025	26.04.2025	5.705,18	0,00	5.705,18	
356.	1-2500277	13.03.2025	27.04.2025	123,75	0,00	123,75	
357.	1-2500278	13.03.2025	27.04.2025	193,75	0,00	193,75	
358.	1-2501074	13.03.2025	27.04.2025	697,08	0,00	697,08	
359.	1-2500284	14.03.2025	28.04.2025	142,50	0,00	142,50	
360.	1-2501086	14.03.2025	28.04.2025	381,48	0,00	381,48	
361.	1-2501089	14.03.2025	28.04.2025	704,52	0,00	704,52	
362.	1-2501095	15.03.2025	29.04.2025	1.737,50	0,00	1.737,50	
363.	1-2501108	17.03.2025	01.05.2025	7.023,80	0,00	7.023,80	
364.	1-2500301	18.03.2025	02.05.2025	250,00	0,00	250,00	
365.	1-2500302	18.03.2025	02.05.2025	2,50	0,00	2,50	
366.	1-2500303	18.03.2025	02.05.2025	295,00	0,00	295,00	
367.	1-2500304	18.03.2025	02.05.2025	23,75	0,00	23,75	
368.	1-2501113	18.03.2025	02.05.2025	2.101,18	0,00	2.101,18	
369.	1-2501114	18.03.2025	02.05.2025	16.681,83	0,00	16.681,83	
370.	1-2501116	18.03.2025	02.05.2025	7.715,76	0,00	7.715,76	
371.	1-2500308	19.03.2025	03.05.2025	437,50	0,00	437,50	
372.	1-2500309	19.03.2025	03.05.2025	355,00	0,00	355,00	
373.	1-2501158	19.03.2025	03.05.2025	1.728,17	0,00	1.728,17	
374.	1-2501159	19.03.2025	03.05.2025	5.572,65	0,00	5.572,65	
375.	1-2501160	19.03.2025	03.05.2025	3.712,10	0,00	3.712,10	
376.	1-2500313	20.03.2025	04.05.2025	2.043,75	0,00	2.043,75	
377.	1-2500314	20.03.2025	04.05.2025	206,25	0,00	206,25	
378.	1-2500316	20.03.2025	04.05.2025	77,50	0,00	77,50	
379.	1-2500317	20.03.2025	04.05.2025	875,00	0,00	875,00	
380.	1-2500318	20.03.2025	04.05.2025	1.350,00	0,00	1.350,00	
381.	1-2500319	20.03.2025	04.05.2025	437,50	0,00	437,50	
382.	1-2501175	20.03.2025	04.05.2025	3.073,94	0,00	3.073,94	
383.	1-2501179	20.03.2025	04.05.2025	19.264,03	0,00	19.264,03	
384.	1-2501180	20.03.2025	04.05.2025	1.948,07	0,00	1.948,07	
385.	1-2501181	20.03.2025	04.05.2025	21.575,96	0,00	21.575,96	
386.	1-2501182	20.03.2025	04.05.2025	581,00	0,00	581,00	
387.	1-2501183	20.03.2025	04.05.2025	20.637,57	0,00	20.637,57	
388.	1-2501184	20.03.2025	04.05.2025	17.069,49	0,00	17.069,49	
389.	1-2501223	20.03.2025	04.05.2025	3.439,32	0,00	3.439,32	
390.	1-2500323	21.03.2025	05.05.2025	1.000,00	0,00	1.000,00	
391.	1-2500324	21.03.2025	05.05.2025	1.250,00	0,00	1.250,00	
392.	1-2500325	21.03.2025	05.05.2025	140,00	0,00	140,00	
393.	1-2500326	21.03.2025	05.05.2025	702,50	0,00	702,50	
394.	1-2500340	24.03.2025	08.05.2025	437,50	0,00	437,50	
395.	1-2500341	24.03.2025	08.05.2025	330,00	0,00	330,00	
396.	1-2500342	24.03.2025	08.05.2025	233,75	0,00	233,75	
397.	1-2501222	24.03.2025	08.05.2025	5.445,82	0,00	5.445,82	
398.	1-2501224	24.03.2025	08.05.2025	10.076,40	0,00	10.076,40	
399.	1-2500351	25.03.2025	09.05.2025	2.056,25	0,00	2.056,25	
400.	1-2500362	26.03.2025	10.05.2025	2.507,50	0,00	2.507,50	
401.	1-2501268	26.03.2025	10.05.2025	147,74	0,00	147,74	

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200

Broj stranice: 24

Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.						
	10250	Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
402.	1-2501269	26.03.2025	10.05.2025	5.288,46	0,00	5.288,46
403.	1-2501270	26.03.2025	10.05.2025	3.141,87	0,00	3.141,87
404.	1-2500368	27.03.2025	11.05.2025	967,50	0,00	967,50
405.	1-2501275	27.03.2025	11.05.2025	14.042,02	0,00	14.042,02
406.	1-2501284	27.03.2025	11.05.2025	4.769,20	0,00	4.769,20
407.	1-2500372	28.03.2025	12.05.2025	357,50	0,00	357,50
408.	1-2500373	28.03.2025	12.05.2025	167,50	0,00	167,50
409.	1-2500374	28.03.2025	12.05.2025	641,25	0,00	641,25
410.	1-2500379	28.03.2025	12.05.2025	1.000,00	0,00	1.000,00
411.	1-2501298	28.03.2025	12.05.2025	634,11	0,00	634,11
412.	1-2501301	28.03.2025	12.05.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
413.	1-2501302	28.03.2025	12.05.2025	5.850,69	0,00	5.850,69
414.	1-2500409	31.03.2025	15.05.2025	5.250,00	0,00	5.250,00
415.	1-2500411	31.03.2025	15.05.2025	2.187,50	0,00	2.187,50
416.	1-2500426	31.03.2025	15.05.2025	140,00	0,00	140,00
417.	1-2500428	31.03.2025	15.05.2025	2.250,00	0,00	2.250,00
418.	1-2500429	31.03.2025	15.05.2025	2.375,00	0,00	2.375,00
419.	1-2500430	31.03.2025	15.05.2025	341,25	0,00	341,25
420.	1-2500434	31.03.2025	15.05.2025	62,50	0,00	62,50
421.	1-2501330	31.03.2025	15.05.2025	1.050,00	0,00	1.050,00
UKUPNO:				1.696.206,06	189.246,49	1.506.959,57

1875 - PGM d.o.o.						
	49221	Bedekov ina				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	23.10.2024	0,00	284,00	-284,00
UKUPNO:				0,00	284,00	-284,00

1905 - NOELIA DECONET J.D.O.O						
	10000	ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502939	20.08.2025	20.08.2025	271,60	0,00	271,60
2.	1-2502942	20.08.2025	20.08.2025	28,00	0,00	28,00
UKUPNO:				299,60	0,00	299,60

2108 - TELEGRAM MEDIJA GRUPA						
	10000	ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500643	12.02.2025	12.02.2025	35,00	0,00	35,00
UKUPNO:				35,00	0,00	35,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895

Broj stranice: 25
Datum: 25.09.2025

Konto : 1200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2196 - MAGNOLIA ATELIER D.O.O						
40318		DOMAŠINEC				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503003	27.08.2025	27.08.2025	861,00	0,00	861,00
UKUPNO:				861,00	0,00	861,00

2205 - TROPIKA GREEN BOUTIQUE JD00						
10360		SESVETE				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2302915	01.01.2025	14.11.2023	1.492,54	0,00	1.492,54
UKUPNO:				1.492,54	0,00	1.492,54

2232 - MARKOS-AMBALAŽA d.o.o.						
10360		Šašincevec				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500940	31.07.2025	29.09.2025	2.250,00	0,00	2.250,00
UKUPNO:				2.250,00	0,00	2.250,00

2275 - TULIP STUDIO						
10000		ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2401643	01.01.2025	18.05.2024	1,00	0,00	1,00
2.	1-2401715	01.01.2025	24.05.2024	116,31	0,00	116,31
3.	1-2401717	01.01.2025	24.05.2024	22,50	0,00	22,50
4.	1-2401776	01.01.2025	28.05.2024	150,00	0,00	150,00
5.	1-2403067	01.01.2025	28.09.2024	75,00	0,00	75,00
6.	1-2403703	01.01.2025	08.11.2024	112,50	0,00	112,50
7.	1-2403816	01.01.2025	15.11.2024	230,00	0,00	230,00
8.	1-2404355	01.01.2025	21.12.2024	86,00	0,00	86,00
9.	1-2501491	09.04.2025	24.04.2025	89,81	0,00	89,81
10.	1-2501533	11.04.2025	26.04.2025	200,00	0,00	200,00
11.	1-2501583	16.04.2025	01.05.2025	136,00	0,00	136,00
12.	1-2501634	17.04.2025	02.05.2025	215,00	0,00	215,00
13.	1-2502563	02.07.2025	17.07.2025	135,00	0,00	135,00
UKUPNO:				1.569,12	0,00	1.569,12

2327 - PURPLE TRASPORTI S.R.L.						
37060		MOZZECANE (VR)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500016	13.01.2025	14.03.2025	2.200,00	2.155,00	45,00
2.	1-2500036	17.01.2025	18.03.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
3.	1-2500041	21.01.2025	22.03.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
4.	1-2500045	21.01.2025	22.03.2025	2.200,00	0,00	2.200,00

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200

Broj stranice: 26

Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2327 - PURPLE TRASPORTI S.R.L.						
37060		MOZZECANE (VR)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	1-2500083	04.02.2025	05.04.2025	1.900,00	0,00	1.900,00
6.	1-2500491	18.04.2025	17.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
7.	1-2500550	30.04.2025	29.06.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
8.	1-2500551	30.04.2025	29.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
9.	1-2500552	30.04.2025	29.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
10.	1-2500553	30.04.2025	29.06.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
11.	1-2500554	30.04.2025	29.06.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
12.	1-2500555	30.04.2025	29.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
13.	1-2500691	27.05.2025	26.07.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
14.	1-2500701	29.05.2025	28.07.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
15.	1-2500731	31.05.2025	30.07.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	1-2500732	06.06.2025	05.08.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	1-2500792	25.06.2025	24.08.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
18.	1-2500795	26.06.2025	25.08.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
19.	1-2500923	30.07.2025	28.09.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
20.	1-2500969	12.08.2025	11.10.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
21.	1-2500970	12.08.2025	11.10.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
UKUPNO:				43.300,00	2.155,00	41.145,00

2331 - UDRUGA ZA PREVENCIJU RAKA I PO						
10430		SAMOBOR				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500330	25.01.2025	01.02.2025	280,00	0,00	280,00
UKUPNO:				280,00	0,00	280,00

2459 - FRANCK d.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502911	18.08.2025	02.09.2025	27,38	0,00	27,38
UKUPNO:				27,38	0,00	27,38

2541 - CVJETNI ATELJE TIA I RIA						
10342		DUBRAVA				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2402797	01.01.2025	27.08.2024	749,00	0,00	749,00
2.	1-2402896	01.01.2025	31.08.2024	138,00	0,00	138,00
UKUPNO:				887,00	0,00	887,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 27
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2559 - DANDELION d.o.o.							
51211 MATULJI							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2502932	20.08.2025	04.09.2025	571,00	0,00	571,00	
2.	1-2502933	20.08.2025	04.09.2025	736,24	0,00	736,24	
3.	1-2502961	22.08.2025	06.09.2025	130,80	0,00	130,80	
4.	1-2502962	22.08.2025	06.09.2025	179,00	0,00	179,00	
5.	1-2502987	26.08.2025	10.09.2025	74,50	0,00	74,50	
UKUPNO:				1.691,54	0,00	1.691,54	

2579 - SALON CVIJEĆA N1							
10000 ZAGREB							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		10.01.2025	10.01.2025	0,00	110,00	-110,00	
2.	1-2502491	24.06.2025	01.07.2025	541,00	0,00	541,00	
UKUPNO:				541,00	110,00	431,00	

2612 - apriori transport & logistics							
87488 Betzigau							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2400980	01.01.2025	05.11.2024	1.500,00	1.265,00	235,00	
UKUPNO:				1.500,00	1.265,00	235,00	

2624 - Empol Logistics GmbH - S.r.l.							
64010 COLONNELLA (TE)							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2401012	01.01.2025	19.01.2025	1.790,00	1.760,00	30,00	
UKUPNO:				1.790,00	1.760,00	30,00	

2636 - CVJEĆARSTVO JURETIĆ							
51219 AVLE							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2502793	25.07.2025	25.07.2025	166,00	0,00	166,00	
2.	1-2502794	25.07.2025	25.07.2025	249,00	0,00	249,00	
UKUPNO:				415,00	0,00	415,00	

2666 - CORSI S.P.A.							
37137 Verona (VR)							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1-2500322	21.03.2025	10.04.2025	-441,00	-400,00	-41,00	

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 28
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2666 - CORSI S.P.A.

37137 Verona (VR)

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	1-2500978	13.08.2025	12.10.2025	3.100,00	0,00	3.100,00
UKUPNO:				2.659,00	-400,00	3.059,00

2709 - H.Z.Logistics B.V.

2676 LV Maasdijk

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500354	25.03.2025	24.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
2.	1-2500355	25.03.2025	24.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
3.	1-2500356	25.03.2025	24.05.2025	1.775,00	0,00	1.775,00
4.	1-2500357	25.03.2025	24.05.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
5.	1-2500358	25.03.2025	24.05.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	1-2500390	29.03.2025	28.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
7.	1-2500391	29.03.2025	28.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
8.	1-2500387	31.03.2025	30.05.2025	1.775,00	0,00	1.775,00
9.	1-2500388	31.03.2025	30.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
10.	1-2500389	31.03.2025	30.05.2025	1.850,00	0,00	1.850,00
11.	1-2500540	29.04.2025	28.06.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
12.	1-2500541	29.04.2025	28.06.2025	1.650,00	0,00	1.650,00
13.	1-2500968	12.08.2025	11.10.2025	1.700,00	0,00	1.700,00
UKUPNO:				23.550,00	0,00	23.550,00

2710 - FiorAccess B.V.

3526 KV Utrecht

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500941	31.07.2025	23.09.2025	1.500,00	0,00	1.500,00
UKUPNO:				1.500,00	0,00	1.500,00

2737 - Mas Trans Cargo d.o.o.

3211 Škofja Vas

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500537	29.04.2025	29.05.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
2.	1-2500778	18.06.2025	18.07.2025	1.600,00	0,00	1.600,00
3.	1-2500826	30.06.2025	29.08.2025	600,00	0,00	600,00
UKUPNO:				4.200,00	0,00	4.200,00

2752 - FRUTTITAL S.r.l.

20139 Milano

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500728	06.06.2025	05.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
2.	1-2500748	11.06.2025	10.08.2025	2.750,00	0,00	2.750,00

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 29
 Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2752 - FRUTTITAL S.r.l.						
20139		Milano				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospje e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	1-2500764	16.06.2025	15.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
4.	1-2500765	16.06.2025	15.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
5.	1-2500766	16.06.2025	15.08.2025	2.750,00	0,00	2.750,00
6.	1-2500789	24.06.2025	23.08.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
7.	1-2500790	24.06.2025	23.08.2025	3.000,00	0,00	3.000,00
8.	1-2500841	30.06.2025	29.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
9.	1-2500854	09.07.2025	07.09.2025	2.350,00	0,00	2.350,00
10.	1-2500855	09.07.2025	07.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
11.	1-2500876	15.07.2025	13.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
12.	1-2500881	16.07.2025	14.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
13.	1-2500910	29.07.2025	27.09.2025	3.100,00	0,00	3.100,00
14.	1-2500911	29.07.2025	27.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
UKUPNO:				34.450,00	0,00	34.450,00

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospje e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		10.03.2025	10.03.2025	0,00	211.737,27	-211.737,27
2.	1-2500412	31.03.2025	15.05.2025	875,00	0,00	875,00
3.	1-2500380	01.04.2025	15.05.2025	672,50	0,00	672,50
4.	1-2500395	01.04.2025	16.05.2025	100,00	0,00	100,00
5.	1-2501279	01.04.2025	16.05.2025	7.670,18	3.878,58	3.791,60
6.	1-2501315	01.04.2025	16.05.2025	166,18	0,00	166,18
7.	1-2501335	01.04.2025	01.04.2025	3.290,07	0,00	3.290,07
8.	1-2501347	01.04.2025	01.04.2025	4.982,66	0,00	4.982,66
9.	1-2500398	03.04.2025	18.05.2025	255,00	0,00	255,00
10.	1-2500399	03.04.2025	18.05.2025	1.017,50	0,00	1.017,50
11.	1-2500400	03.04.2025	18.05.2025	500,00	0,00	500,00
12.	1-2501405	03.04.2025	03.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
13.	1-2501413	04.04.2025	04.04.2025	6.481,04	0,00	6.481,04
14.	1-2501430	05.04.2025	05.04.2025	4.225,02	0,00	4.225,02
15.	1-2500419	07.04.2025	22.05.2025	625,00	0,00	625,00
16.	1-2500420	07.04.2025	22.05.2025	562,50	0,00	562,50
17.	1-2500425	08.04.2025	23.05.2025	650,00	0,00	650,00
18.	1-2500427	08.04.2025	23.05.2025	397,50	0,00	397,50
19.	1-2501444	08.04.2025	08.04.2025	1.946,21	0,00	1.946,21
20.	1-2501448	08.04.2025	23.05.2025	480,00	0,00	480,00
21.	1-2501453	09.04.2025	24.05.2025	334,00	0,00	334,00
22.	1-2501471	09.04.2025	24.04.2025	2.214,91	0,00	2.214,91
23.	1-2501494	09.04.2025	09.04.2025	2.385,93	0,00	2.385,93
24.	1-2500443	10.04.2025	25.05.2025	452,50	0,00	452,50
25.	1-2500444	10.04.2025	25.05.2025	15,00	0,00	15,00
26.	1-2500445	10.04.2025	25.05.2025	722,50	0,00	722,50
27.	1-2501346	10.04.2025	10.04.2025	9.509,33	0,00	9.509,33
28.	1-2501404	10.04.2025	10.04.2025	8.290,81	0,00	8.290,81
29.	1-2501518	10.04.2025	10.04.2025	2.902,13	0,00	2.902,13
30.	1-2500457	11.04.2025	26.05.2025	283,75	0,00	283,75
31.	1-2500458	11.04.2025	26.05.2025	283,75	0,00	283,75

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
Konto : 1200

Broj stranice: 30
 Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
32.	1-2500459	11.04.2025	26.05.2025	283,75	0,00	283,75
33.	1-2501524	11.04.2025	11.04.2025	1.194,61	0,00	1.194,61
34.	1-2501525	11.04.2025	11.04.2025	7.350,27	0,00	7.350,27
35.	1-2501535	11.04.2025	11.04.2025	9.000,82	0,00	9.000,82
36.	1-2501536	11.04.2025	11.04.2025	4.142,85	0,00	4.142,85
37.	1-2501565	14.04.2025	14.04.2025	8.442,25	0,00	8.442,25
38.	1-2500462	15.04.2025	30.05.2025	22,50	0,00	22,50
39.	1-2500463	15.04.2025	30.05.2025	846,25	0,00	846,25
40.	1-2500464	15.04.2025	30.05.2025	35,00	0,00	35,00
41.	1-2500465	15.04.2025	30.05.2025	315,00	0,00	315,00
42.	1-2500466	15.04.2025	30.05.2025	1.723,75	0,00	1.723,75
43.	1-2500467	15.04.2025	30.05.2025	2.375,00	0,00	2.375,00
44.	1-2500468	15.04.2025	30.05.2025	2.375,00	0,00	2.375,00
45.	1-2501574	15.04.2025	15.04.2025	1.098,68	0,00	1.098,68
46.	1-2501582	15.04.2025	15.04.2025	2.127,27	0,00	2.127,27
47.	1-2500480	16.04.2025	31.05.2025	435,00	0,00	435,00
48.	1-2500484	17.04.2025	01.06.2025	875,00	0,00	875,00
49.	1-2500487	18.04.2025	02.06.2025	212,50	0,00	212,50
50.	1-2501646	18.04.2025	18.04.2025	-44,76	0,00	-44,76
51.	1-2501656	19.04.2025	19.04.2025	313,74	0,00	313,74
52.	1-2501658	19.04.2025	19.04.2025	84,00	0,00	84,00
53.	1-2500495	22.04.2025	06.06.2025	1.348,75	0,00	1.348,75
54.	1-2501665	22.04.2025	22.04.2025	116,17	0,00	116,17
55.	1-2501667	22.04.2025	22.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
56.	1-2500501	23.04.2025	07.06.2025	25,00	0,00	25,00
57.	1-2500506	24.04.2025	08.06.2025	453,75	0,00	453,75
58.	1-2501732	24.04.2025	24.04.2025	10.078,07	0,00	10.078,07
59.	1-2500518	25.04.2025	09.06.2025	2.082,50	0,00	2.082,50
60.	1-2500519	25.04.2025	09.06.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
61.	1-2500520	25.04.2025	09.06.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
62.	1-2501742	25.04.2025	25.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
63.	1-2501743	25.04.2025	25.04.2025	1.296,04	0,00	1.296,04
64.	1-2500526	28.04.2025	12.06.2025	265,00	0,00	265,00
65.	1-2501766	28.04.2025	28.04.2025	8.327,44	0,00	8.327,44
66.	1-2501767	28.04.2025	28.04.2025	4.053,61	0,00	4.053,61
67.	1-2501768	28.04.2025	28.04.2025	216,54	0,00	216,54
68.	1-2500530	29.04.2025	13.06.2025	625,00	0,00	625,00
69.	1-2500531	29.04.2025	13.06.2025	108,75	0,00	108,75
70.	1-2500532	29.04.2025	13.06.2025	1.155,00	0,00	1.155,00
71.	1-2500533	29.04.2025	13.06.2025	1.696,25	0,00	1.696,25
72.	1-2501885	29.04.2025	29.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
73.	1-2500544	30.04.2025	14.06.2025	625,00	0,00	625,00
74.	1-2500561	30.04.2025	14.06.2025	936,25	0,00	936,25
75.	1-2500583	30.04.2025	14.06.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
76.	1-2500633	30.04.2025	14.06.2025	140,00	0,00	140,00
77.	1-2501774	30.04.2025	29.04.2025	371,57	0,00	371,57
78.	1-2501816	02.05.2025	02.05.2025	4.584,81	0,00	4.584,81
79.	1-2501828	02.05.2025	02.05.2025	2.367,80	0,00	2.367,80
80.	1-2501834	02.05.2025	02.05.2025	2.207,06	0,00	2.207,06
81.	1-2500562	06.05.2025	20.06.2025	451,25	0,00	451,25

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 1200

Broj stranice: 31

Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
82.	1-2500563	06.05.2025	20.06.2025	237,50	0,00	237,50
83.	1-2500564	06.05.2025	20.06.2025	2.015,00	0,00	2.015,00
84.	1-2500576	07.05.2025	21.06.2025	637,50	0,00	637,50
85.	1-2500598	09.05.2025	23.06.2025	210,00	0,00	210,00
86.	1-2500604	12.05.2025	26.06.2025	1.211,25	0,00	1.211,25
87.	1-2500606	12.05.2025	26.06.2025	227,50	0,00	227,50
88.	1-2501967	12.05.2025	12.05.2025	1.328,00	0,00	1.328,00
89.	1-2502011	14.05.2025	14.05.2025	5.033,21	0,00	5.033,21
90.	1-2502012	14.05.2025	14.05.2025	2.348,40	0,00	2.348,40
91.	1-2500624	15.05.2025	29.06.2025	1.230,00	0,00	1.230,00
92.	1-2500625	15.05.2025	29.06.2025	992,50	0,00	992,50
93.	1-2500627	15.05.2025	29.06.2025	570,00	0,00	570,00
94.	1-2502029	15.05.2025	15.05.2025	289,83	0,00	289,83
95.	1-2500634	16.05.2025	30.06.2025	303,75	0,00	303,75
96.	1-2502047	16.05.2025	16.05.2025	84,19	0,00	84,19
97.	1-2500646	19.05.2025	03.07.2025	303,75	0,00	303,75
98.	1-2502068	19.05.2025	03.06.2025	748,85	0,00	748,85
99.	1-2500647	20.05.2025	04.07.2025	481,25	0,00	481,25
100.	1-2500660	21.05.2025	05.07.2025	1.156,25	0,00	1.156,25
101.	1-2500666	21.05.2025	05.07.2025	1.881,25	0,00	1.881,25
102.	1-2500667	21.05.2025	05.07.2025	368,75	0,00	368,75
103.	1-2500669	22.05.2025	06.07.2025	302,50	0,00	302,50
104.	1-2502112	22.05.2025	06.06.2025	3.984,08	0,00	3.984,08
105.	1-2502126	22.05.2025	06.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
106.	1-2502127	22.05.2025	06.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
107.	1-2500684	27.05.2025	11.07.2025	343,75	0,00	343,75
108.	1-2500692	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
109.	1-2500693	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
110.	1-2500694	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
111.	1-2500695	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
112.	1-2500696	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
113.	1-2500697	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
114.	1-2502162	28.05.2025	12.06.2025	252,25	0,00	252,25
115.	1-2502212	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
116.	1-2502213	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
117.	1-2502214	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
118.	1-2502215	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
119.	1-2500700	29.05.2025	13.07.2025	696,25	0,00	696,25
120.	1-2500705	31.05.2025	15.07.2025	166,25	0,00	166,25
121.	1-2502246	04.06.2025	18.06.2025	313,89	0,00	313,89
122.	1-2502290	04.06.2025	19.06.2025	312,55	0,00	312,55
123.	1-2500721	05.06.2025	20.07.2025	553,75	0,00	553,75
124.	1-2500730	06.06.2025	21.07.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
125.	1-2500734	09.06.2025	24.07.2025	3,75	0,00	3,75
126.	1-2500738	10.06.2025	25.07.2025	520,00	0,00	520,00
127.	1-2500750	12.06.2025	27.07.2025	545,00	0,00	545,00
128.	1-2500763	16.06.2025	31.07.2025	47,50	0,00	47,50
129.	1-2500779	23.06.2025	07.08.2025	551,25	0,00	551,25
130.	1-2500780	23.06.2025	07.08.2025	131,25	0,00	131,25
131.	1-2500785	24.06.2025	08.08.2025	802,50	0,00	802,50

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
 Konto : 1200

Broj stranice: 32
 Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
132.	1-2500796	27.06.2025	11.08.2025	72,50	0,00	72,50
133.	1-2500857	30.06.2025	14.08.2025	630,00	0,00	630,00
134.	1-2500844	04.07.2025	18.08.2025	361,25	0,00	361,25
135.	1-2500856	10.07.2025	24.08.2025	168,75	0,00	168,75
136.	1-2502693	12.07.2025	27.07.2025	24,00	0,00	24,00
137.	1-2500872	14.07.2025	28.08.2025	98,75	0,00	98,75
138.	1-2500873	15.07.2025	29.08.2025	636,25	0,00	636,25
139.	1-2500883	16.07.2025	30.08.2025	108,75	0,00	108,75
140.	1-2502758	22.07.2025	06.08.2025	220,25	0,00	220,25
141.	1-2500904	23.07.2025	06.09.2025	168,75	0,00	168,75
142.	1-2500905	24.07.2025	08.08.2025	2.250,00	0,00	2.250,00
143.	1-2502870	08.08.2025	23.08.2025	48,00	0,00	48,00
144.	1-2500998	30.08.2025	30.08.2025	0,00	7.476,80	-7.476,80
145.	1-2500999	30.08.2025	30.08.2025	0,00	20.023,30	-20.023,30
146.	1-2501000	30.08.2025	30.08.2025	0,00	14.914,43	-14.914,43
UKUPNO:				246.233,56	258.030,38	-11.796,82

2759 - SINERGIJA OBRT ZA IZR SVIJECA						
10000		ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502725	16.07.2025	16.07.2025	272,98	0,00	272,98
2.	1-2502833	31.07.2025	31.07.2025	214,27	0,00	214,27
3.	1-2502992	26.08.2025	26.08.2025	302,75	0,00	302,75
UKUPNO:				790,00	0,00	790,00

2807 - O.T.I. ROSSI d.o.o.						
8273		Leskovec pri Krškem				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		05.08.2025	05.08.2025	0,00	300,00	-300,00
UKUPNO:				0,00	300,00	-300,00

2808 - Spedition Oberhammer GmbH						
39100		Bozen-Bolzano				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500689	27.05.2025	26.07.2025	1.700,00	1.196,00	504,00
2.	1-2500729	06.06.2025	05.08.2025	1.800,00	1.746,00	54,00
3.	1-2500744	11.06.2025	10.08.2025	1.800,00	1.590,00	210,00
4.	1-2500762	13.06.2025	12.08.2025	1.700,00	1.547,00	153,00
5.	1-2500812	30.06.2025	29.08.2025	2.000,00	1.529,00	471,00
6.	1-2500851	08.07.2025	06.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
7.	1-2500860	10.07.2025	08.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
8.	1-2500877	15.07.2025	13.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00

Konto : 1200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2808 - Spedition Oberhammer GmbH						
39100		Bozen-Bolzano				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
9.	1-2500878	15.07.2025	13.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
10.	1-2500915	30.07.2025	28.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
11.	1-2500916	30.07.2025	28.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
12.	1-2500917	30.07.2025	28.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
UKUPNO:				20.900,00	19.151,00	1.749,00

2832 - CVJETNI DIZAJN LEONINA, vl. Le						
33000		Virovitica				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502899	13.08.2025	13.08.2025	169,00	0,00	169,00
2.	1-2503016	27.08.2025	10.09.2025	152,00	0,00	152,00
3.	1-2503031	27.08.2025	27.08.2025	570,76	0,00	570,76
UKUPNO:				891,76	0,00	891,76

2835 - ALASKA SRL						
47522		Cesena (FC)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500879	15.07.2025	13.09.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
2.	1-2500880	15.07.2025	13.09.2025	2.600,00	0,00	2.600,00
3.	1-2500882	16.07.2025	14.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
4.	1-2500912	29.07.2025	12.09.2025	2.750,00	0,00	2.750,00
5.	1-2500913	30.07.2025	13.09.2025	2.400,00	0,00	2.400,00
6.	1-2500914	30.07.2025	13.09.2025	2.800,00	0,00	2.800,00
7.	1-2500922	30.07.2025	13.09.2025	2.850,00	0,00	2.850,00
8.	1-2500966	31.07.2025	30.08.2025	2.600,00	0,00	2.600,00
9.	1-2500971	12.08.2025	26.09.2025	2.400,00	0,00	2.400,00
10.	1-2500972	12.08.2025	26.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
11.	1-2500973	12.08.2025	26.09.2025	2.850,00	0,00	2.850,00
12.	1-2500974	12.08.2025	26.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
13.	1-2500975	12.08.2025	26.09.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
14.	1-2500976	12.08.2025	26.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
15.	1-2501002	31.08.2025	15.10.2025	-2.200,00	0,00	-2.200,00
16.	1-2501003	31.08.2025	15.10.2025	-2.500,00	0,00	-2.500,00
17.	1-2501004	31.08.2025	15.10.2025	-2.200,00	0,00	-2.200,00
UKUPNO:				28.250,00	0,00	28.250,00

2845 - WEB FLOWERS TRANSPORTS & LOGIS						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500939	31.07.2025	29.09.2025	1.168,75	0,00	1.168,75

PREGLED PROMETA ZA PERIOD od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

	Prethodni promet		Tekući promet		Kumulativi promet		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	- ŽIRO RAČUN RBA		80.376,61	80.364,72	80.376,61	80.364,72	11,89
10000	- ŽIRO RAČUN ERSTE		5.495.781,51	5.495.781,51	5.495.781,51	5.495.781,51	0,00
10001	- ERSTE - KONTROLA TROŠ.PO KARTICAMA		945.484,47	944.942,89	945.484,47	944.942,89	541,58
10003	- Žiro račun OTP banka		205,36	205,36	205,36	205,36	0,00
10004	- ŽIRO - RAČUN ZABA		968.397,59	968.397,59	968.397,59	968.397,59	0,00
10005	- ŽIRO-RAČUN PBZ		144.671,29	144.671,29	144.671,29	144.671,29	0,00
1009	- ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO		268.215,00	268.215,00	268.215,00	268.215,00	0,00
10090	- PRIJELAZNI KONTO ZA BIO KARTICE		911.210,04	911.210,04	911.210,04	911.210,04	0,00
Ukupno za sintetički konto: 100							
	0,00	0,00	8.814.341,87	8.813.788,40	8.814.341,87	8.813.788,40	553,47
Ukupno za klasu konta: 1							
	0,00	0,00	8.814.341,87	8.813.788,40	8.814.341,87	8.813.788,40	553,47

PREGLED PROMETA ZA PERIOD od 01.01.2025 do 31.08.2025

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Konto - Naziv konta

	Prethodni promet		Tekući promet		Kumulativi promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
SVEUKUPNO:	0,00	0,00	8.814.341,87	8.813.788,40	8.814.341,87	8.813.788,40	553,47	0,00

FINANCIJSKA KARTICA

Organizacijska jedinica : ** SVE ORG. JEDINICE **

Za period 01.01.2025 do 31.12.2025

Konto	OJ	VK	Broj dokumenta	Broj stavke	Datum dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1283 - Potraživanja za dana jamstva									
Donos:									
1283	1	99	1		1	01.01.2025	100.000,00	0,00	100.000,00
1283	1	25	2500063		2	13.03.2025 poba	70.000,00	0,00	170.000,00
1283	1	25	2500064		3	14.03.2025 poba	30.000,00	0,00	200.000,00
Ukupno za period: 01.01.2025 do 31.12.2025							200.000,00	0,00	200.000,00
Ukupno za konto: 1283							200.000,00	0,00	200.000,00
Sveukupno:							200.000,00	0,00	200.000,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 1
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

0 - KUPCI GRA ANI						
10000						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	15.02.2024	185.773,79	-1.035,20	186.808,99
UKUPNO:				185.773,79	-1.035,20	186.808,99

11 - ALLIANZ HRVATSKA						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1493-2016333-25375762	12.03.2025	28.03.2025	0,00	-92,00	92,00
UKUPNO:				0,00	-92,00	92,00

40 - HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	745822-630-600	01.07.2025	01.07.2025	63,10	221,34	-158,24
UKUPNO:				63,10	221,34	-158,24

134 - TTI d.o.o.						
42223 Varaždinske Toplice						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		28.08.2025	28.08.2025	964,62	0,00	964,62
UKUPNO:				964,62	0,00	964,62

138 - ERSTE STEIRMARKISCHE BANK						
51000 Rijeka						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	5303456531-2507	29.05.2025	29.05.2025	28,18	0,00	28,18
UKUPNO:				28,18	0,00	28,18

145 - PETROL d.d.						
10010 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	75170-3750-2	02.01.2025	02.01.2025	56,48	137,02	-80,54
2.	77897-3750-2	02.01.2025	02.01.2025	168,77	88,23	80,54
3.	17030-3750-3	24.02.2025	24.02.2025	108,14	131,97	-23,83
4.	17793-4079-2	01.03.2025	01.03.2025	30,67	25,02	5,65
5.	28887-3750-3	01.04.2025	01.04.2025	85,76	126,32	-40,56
6.	44304-3750-2	01.04.2025	01.04.2025	80,63	50,00	30,63
7.	72352-4079-2	22.04.2025	22.04.2025	70,56	30,00	40,56

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 2
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

145 - PETROL d.d.						
10010 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
8.	123570-4079-2	30.07.2025	30.07.2025	60,77	54,98	5,79
9.		08.08.2025	08.08.2025	316,69	0,00	316,69
UKUPNO:				978,47	643,54	334,93

161 - ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	24.12.2024	9,39	0,00	9,39
2.	150342-1-2	31.07.2025	15.08.2025	0,00	9,84	-9,84
3.	178707-1-2	31.08.2025	15.09.2025	0,00	9,39	-9,39
UKUPNO:				9,39	19,23	-9,84

286 - EUROHERC OSIGURANJE d.d.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	052501223134	27.02.2025	27.02.2025	1.333,04	990,34	342,70
2.		01.08.2025	01.08.2025	315,89	0,00	315,89
3.	052501223135	01.08.2025	01.08.2025	497,25	839,95	-342,70
UKUPNO:				2.146,18	1.830,29	315,89

295 - TIFON-GORIVO						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		11.08.2025	11.08.2025	156,71	0,00	156,71
UKUPNO:				156,71	0,00	156,71

305 - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		06.08.2025	06.08.2025	417,50	0,00	417,50
UKUPNO:				417,50	0,00	417,50

420 - ZAGREBA KI HOLDING						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	002718/0016003000/01	06.05.2025	21.05.2025	0,00	240,00	-240,00
2.	003434/0016003000/01	03.06.2025	18.06.2025	0,00	240,00	-240,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

420 - ZAGREBA KI HOLDING						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	003674/0016003000/01	05.06.2025	13.06.2025	0,00	2.133,45	-2.133,45
4.	003675/0016003000/01	05.06.2025	20.06.2025	0,00	2.049,73	-2.049,73
5.	003947/0016003000/01	01.07.2025	16.07.2025	0,00	348,03	-348,03
6.	004210/0016003000/01	02.07.2025	10.07.2025	0,00	2.108,55	-2.108,55
7.	004211/0016003000/01	02.07.2025	17.07.2025	0,00	1.883,88	-1.883,88
8.	004596/0016003000/01	04.08.2025	19.08.2025	0,00	240,00	-240,00
9.	004717-0016003000/01	06.08.2025	14.08.2025	0,00	2.199,23	-2.199,23
10.	004718/0016003000/01	06.08.2025	21.08.2025	0,00	2.146,84	-2.146,84
UKUPNO:				0,00	13.589,71	-13.589,71

688 - SHINY STAR d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	01.01.2025	1.494.036,75	-223.758,19	1.717.794,94
2.	48/1/1	01.01.2025	08.06.2024	0,00	17.441,67	-17.441,67
3.	52/1/1	01.01.2025	23.06.2024	0,00	982,02	-982,02
4.	53/1/1	01.01.2025	14.06.2024	0,00	196,03	-196,03
5.	70/1/1	01.01.2025	31.07.2024	0,00	1.347,75	-1.347,75
6.	71/1/1	01.01.2025	01.08.2024	0,00	4.560,49	-4.560,49
7.	72/1/1	01.01.2025	02.08.2024	0,00	1.420,15	-1.420,15
8.	73/1/1	01.01.2025	04.08.2024	0,00	1.086,66	-1.086,66
9.	74/1/1	01.01.2025	07.08.2024	0,00	2.151,20	-2.151,20
10.	75/1/1	01.01.2025	07.08.2024	0,00	1.070,80	-1.070,80
11.	76/1/1	01.01.2025	09.08.2024	0,00	146,15	-146,15
12.	77/1/1	01.01.2025	14.08.2024	0,00	5.458,21	-5.458,21
13.	78/1/1	01.01.2025	14.08.2024	0,00	2.999,99	-2.999,99
14.	79/1/1	01.01.2025	16.08.2024	0,00	548,11	-548,11
15.	80/1/1	01.01.2025	18.08.2024	0,00	374,55	-374,55
16.	81/1/1	01.01.2025	21.08.2024	0,00	818,39	-818,39
17.	82/1/1	01.01.2025	23.08.2024	0,00	248,30	-248,30
18.	83/1/1	01.01.2025	25.08.2024	0,00	1.075,81	-1.075,81
19.	84/1/1	01.01.2025	28.08.2024	0,00	170,99	-170,99
20.	85/1/1	01.01.2025	30.08.2024	0,00	714,92	-714,92
21.	0100/1/1	01.01.2025	25.09.2024	0,00	18.515,09	-18.515,09
22.	0101/1/1	01.01.2025	27.09.2024	0,00	4.310,05	-4.310,05
23.	0102/1/1	01.01.2025	29.09.2024	0,00	1.669,64	-1.669,64
24.	0140/1/1	01.01.2025	30.11.2024	0,00	173.289,35	-173.289,35
25.	0141/1/1	01.01.2025	30.11.2024	0,00	191.068,63	-191.068,63
26.	086/1/1	01.01.2025	01.09.2024	0,00	423,03	-423,03
27.	087/1/1	01.01.2025	04.09.2024	0,00	695,72	-695,72
28.	088/1/1	01.01.2025	06.09.2024	0,00	6.476,48	-6.476,48
29.	089/1/1	01.01.2025	08.09.2024	0,00	4.897,73	-4.897,73
30.	090/1/1	01.01.2025	08.09.2024	0,00	642,89	-642,89
31.	091/1/1	01.01.2025	11.09.2024	0,00	608,14	-608,14
32.	092/1/1	01.01.2025	13.09.2024	0,00	9.681,63	-9.681,63
33.	093/1/1	01.01.2025	13.09.2024	0,00	1.043,61	-1.043,61
34.	094/1/1	01.01.2025	15.09.2024	0,00	767,58	-767,58
35.	095/1/1	01.01.2025	18.09.2024	0,00	2.698,23	-2.698,23

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

688 - SHINY STAR d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
36.	096/1/1	01.01.2025	20.09.2024	0,00	1.633,28	-1.633,28
37.	097/1/1	01.01.2025	22.09.2024	0,00	1.483,64	-1.483,64
38.	098/1/1	01.01.2025	22.09.2024	0,00	1.411,84	-1.411,84
39.	099/1/1	01.01.2025	25.09.2024	0,00	1.606,20	-1.606,20
40.	103/1/1.	01.01.2025	04.10.2024	0,00	1.947,96	-1.947,96
41.	104/1/.	01.01.2025	06.10.2024	0,00	3.251,42	-3.251,42
42.	105/1/1.	01.01.2025	09.10.2024	0,00	3.254,56	-3.254,56
43.	106/1/1.	01.01.2025	11.10.2024	0,00	2.716,38	-2.716,38
44.	107/1/1.	01.01.2025	13.10.2024	0,00	2.027,44	-2.027,44
45.	108/1/1.	01.01.2025	16.10.2024	0,00	2.815,73	-2.815,73
46.	109/1/1.	01.01.2025	16.10.2024	0,00	673,49	-673,49
47.	110/1/1.	01.01.2025	18.10.2024	0,00	3.934,00	-3.934,00
48.	111/1/1.	01.01.2025	20.10.2024	0,00	3.562,99	-3.562,99
49.	112/1/1.	01.01.2025	23.10.2024	0,00	10.587,57	-10.587,57
50.	113/1/1.	01.01.2025	25.10.2024	0,00	14,00	-14,00
51.	114/1/1.	01.01.2025	25.10.2024	0,00	7.815,99	-7.815,99
52.	115/1/1.	01.01.2025	27.10.2024	0,00	822,80	-822,80
53.	116/1/1.	01.01.2025	27.10.2024	0,00	8.517,28	-8.517,28
54.	117/1/1.	01.01.2025	30.10.2024	0,00	9.575,53	-9.575,53
55.	118/1/1.	01.01.2025	02.10.2024	0,00	1.520,96	-1.520,96
56.	122/1/1.	01.01.2025	01.11.2024	0,00	3.112,80	-3.112,80
57.	123/1/1.	01.01.2025	03.11.2024	0,00	3.460,39	-3.460,39
58.	124/1/1.	01.01.2025	06.11.2024	0,00	3.011,78	-3.011,78
59.	125/1/1.	01.01.2025	07.11.2024	0,00	404,71	-404,71
60.	126/1/1.	01.01.2025	08.11.2024	0,00	4.972,52	-4.972,52
61.	127/1/1.	01.01.2025	09.11.2024	0,00	1.426,83	-1.426,83
62.	128/1/1.	01.01.2025	10.11.2024	0,00	4.549,92	-4.549,92
63.	129/1/1.	01.01.2025	13.11.2024	0,00	6.218,49	-6.218,49
64.	130/1/1.	01.01.2025	15.11.2024	0,00	4.524,94	-4.524,94
65.	131/1/1.	01.01.2025	17.11.2024	0,00	5.497,47	-5.497,47
66.	132/1/1.	01.01.2025	17.11.2024	0,00	1.825,13	-1.825,13
67.	133/1/1.	01.01.2025	20.11.2024	0,00	1.979,31	-1.979,31
68.	134/1/1.	01.01.2025	20.11.2024	0,00	80,00	-80,00
69.	135/1/1.	01.01.2025	22.11.2024	0,00	3.479,53	-3.479,53
70.	136/1/1.	01.01.2025	24.11.2024	0,00	1.684,08	-1.684,08
71.	137/1/1.	01.01.2025	27.11.2024	0,00	643,37	-643,37
72.	138/1/1.	01.01.2025	29.11.2024	0,00	162,86	-162,86
73.	139/1/1.	01.01.2025	29.11.2024	0,00	1.771,12	-1.771,12
74.	142/1/1.	01.01.2025	01.12.2024	0,00	5.151,68	-5.151,68
75.	143/1/1.	01.01.2025	04.12.2024	0,00	3.030,70	-3.030,70
76.	144/1/1.	01.01.2025	06.12.2024	0,00	5.831,03	-5.831,03
77.	145/1/1.	01.01.2025	08.12.2024	0,00	4.335,65	-4.335,65
78.	146/1/1.	01.01.2025	11.12.2024	0,00	3.446,01	-3.446,01
79.	147/1/1.	01.01.2025	13.12.2024	0,00	5.364,89	-5.364,89
80.	148/1/1.	01.01.2025	15.12.2024	0,00	2.686,98	-2.686,98
81.	149/1/1.	01.01.2025	18.12.2024	0,00	76.364,08	-76.364,08
82.	150/1/1.	01.01.2025	20.12.2024	0,00	1.841,77	-1.841,77
83.	151/1/1.	01.01.2025	21.12.2024	0,00	34.316,85	-34.316,85
84.	152/1/1.	01.01.2025	22.12.2024	0,00	1.678,84	-1.678,84
85.	153/1/1.	01.01.2025	25.12.2024	0,00	2.219,69	-2.219,69

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

688 - SHINY STAR d.o.o.							
10000		Zagreb					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
86.	154/1/1.	01.01.2025	27.12.2024	0,00	2.677,62	-2.677,62	
87.	155/1/1.	01.01.2025	29.12.2024	0,00	2.116,55	-2.116,55	
88.	156/1/1.	01.01.2025	02.01.2025	0,00	34.351,88	-34.351,88	
89.	157/1/1.	01.01.2025	09.01.2025	0,00	24.577,50	-24.577,50	
90.	158/1/1.	01.01.2025	16.01.2025	0,00	11.149,03	-11.149,03	
91.	159/1/1.	01.01.2025	22.01.2025	0,00	42.459,13	-42.459,13	
92.	160/1/1.	01.01.2025	22.01.2025	0,00	31.346,40	-31.346,40	
93.	161/1/1.	01.01.2025	26.01.2025	0,00	15.725,00	-15.725,00	
94.	162/1/1.	01.01.2025	26.01.2025	0,00	12.724,98	-12.724,98	
95.	42/1/11	01.01.2025	29.05.2024	0,00	230,82	-230,82	
96.	55/1/11	01.01.2025	03.07.2024	0,00	1.445,42	-1.445,42	
97.	56/1/11	01.01.2025	06.07.2024	0,00	2.015,33	-2.015,33	
98.	57/1/11	01.01.2025	07.07.2024	0,00	1.277,51	-1.277,51	
99.	58/1/11	01.01.2025	10.07.2024	0,00	3.687,49	-3.687,49	
100.	59/1/11	01.01.2025	11.07.2024	0,00	21.734,61	-21.734,61	
101.	60/1/11	01.01.2025	12.07.2024	0,00	2.137,64	-2.137,64	
102.	61/1/11	01.01.2025	14.07.2024	0,00	1.662,87	-1.662,87	
103.	62/1/11	01.01.2025	15.07.2024	0,00	32.967,25	-32.967,25	
104.	63/1/11	01.01.2025	17.07.2024	0,00	2.372,83	-2.372,83	
105.	64/1/11	01.01.2025	19.07.2024	0,00	2.448,19	-2.448,19	
106.	65/1/11	01.01.2025	21.07.2024	0,00	26.252,20	-26.252,20	
107.	66/1/11	01.01.2025	21.07.2024	0,00	1.064,09	-1.064,09	
108.	67/1/11	01.01.2025	24.07.2024	0,00	1.565,36	-1.565,36	
109.	68/1/11	01.01.2025	26.07.2024	0,00	1.111,36	-1.111,36	
110.	69/1/11	01.01.2025	28.07.2024	0,00	955,34	-955,34	
111.	1/1/1	03.02.2025	05.03.2025	0,00	71.080,75	-71.080,75	
112.	2/1/1	03.02.2025	05.03.2025	0,00	21.260,11	-21.260,11	
113.	3/1/1	07.02.2025	09.03.2025	0,00	36.054,19	-36.054,19	
114.	4/1/1	10.02.2025	12.03.2025	0,00	7.013,87	-7.013,87	
115.	5/1/1	17.02.2025	19.03.2025	0,00	14.741,67	-14.741,67	
116.	6/1/1	24.02.2025	26.03.2025	0,00	6.798,89	-6.798,89	
117.	7/1/1	26.02.2025	28.03.2025	0,00	78.342,46	-78.342,46	
118.	13/1/1	03.03.2025	02.04.2025	0,00	13.832,58	-13.832,58	
119.	14/1/1	04.03.2025	03.04.2025	0,00	56.893,75	-56.893,75	
120.	15/1/1	11.03.2025	10.04.2025	0,00	55.234,88	-55.234,88	
121.	16/1/1	18.03.2025	17.04.2025	0,00	60.006,00	-60.006,00	
122.	17/1/1	25.03.2025	24.04.2025	0,00	61.642,41	-61.642,41	
123.	18/1/1	31.03.2025	30.04.2025	0,00	19.110,27	-19.110,27	
124.	19/1/1	01.04.2025	01.05.2025	0,00	51.975,63	-51.975,63	
125.	20/1/1	08.04.2025	08.05.2025	0,00	45.062,50	-45.062,50	
126.	21/1/1	15.04.2025	15.05.2025	0,00	52.131,25	-52.131,25	
127.	22/1/1	22.04.2025	22.05.2025	0,00	74.060,63	-74.060,63	
128.	23/1/1	29.04.2025	29.05.2025	0,00	49.578,75	-49.578,75	
129.	24/1/1	05.05.2025	04.06.2025	0,00	14.529,09	-14.529,09	
130.	25/1/1	06.05.2025	05.06.2025	0,00	57.493,50	-57.493,50	
131.	27/1/1	13.05.2025	12.06.2025	0,00	62.106,00	-62.106,00	
132.	26/1/1	19.05.2025	18.06.2025	0,00	8.059,12	-8.059,12	
133.	28/1/1	20.05.2025	19.06.2025	0,00	80.061,75	-80.061,75	
134.	29/1/1	27.05.2025	26.06.2025	0,00	67.400,00	-67.400,00	
135.	0037/1/1	02.06.2025	02.07.2025	0,00	62.562,50	-62.562,50	

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895

Broj stranice: 6
Datum: 29.09.2025

Konto : 2200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

688 - SHINY STAR d.o.o.							
10000 Zagreb							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
136.	0038/1/1	05.06.2025	05.07.2025	0,00	43.262,50	-43.262,50	
137.	0039/1/1	10.06.2025	10.07.2025	0,00	32.770,00	-32.770,00	
138.	0040/1/1	13.06.2025	13.07.2025	0,00	44.518,75	-44.518,75	
139.	0041/1/1	16.06.2025	16.07.2025	0,00	22.425,00	-22.425,00	
140.	0042/1/1	20.06.2025	20.07.2025	0,00	20.783,88	-20.783,88	
141.	0043/1/1	24.06.2025	24.07.2025	0,00	84.700,00	-84.700,00	
142.	0044/1/1	30.06.2025	30.07.2025	0,00	19.899,38	-19.899,38	
UKUPNO:				1.494.036,75	2.175.536,74	-681.499,99	

766 - TRANS FLORA d.o.o.							
10360 Sesvete							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	3464-1-1	02.01.2025	02.01.2025	1.192,22	1.812,50	-620,28	
2.	1663-1-1	29.08.2025	28.10.2025	0,00	1.718,75	-1.718,75	
UKUPNO:				1.192,22	3.531,25	-2.339,03	

780 - GALIÆ BENZ							
10360 Sesvete							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		25.07.2025	25.07.2025	417,07	0,00	417,07	
UKUPNO:				417,07	0,00	417,07	

817 - KV LOGISTIKA d.o.o.							
10250 Zagreb-Lu ko							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	432-100-1	27.03.2025	27.03.2025	4.520,16	14.250,00	-9.729,84	
2.	456-100-1	16.04.2025	16.04.2025	0,00	1.098,13	-1.098,13	
3.	457-100-1	16.04.2025	16.04.2025	927,19	2.083,38	-1.156,19	
4.	3105-1-1	18.04.2025	16.06.2025	0,00	2.000,00	-2.000,00	
5.	3469-1-1	22.04.2025	21.06.2025	0,00	1.875,00	-1.875,00	
6.	3288-1-1	25.04.2025	22.06.2025	0,00	1.875,00	-1.875,00	
7.	3524-1-1	28.04.2025	27.06.2025	0,00	125,00	-125,00	
8.	469-100-1	29.04.2025	29.04.2025	0,00	260,00	-260,00	
9.	485-100-1	02.05.2025	02.05.2025	0,00	530,00	-530,00	
10.	487-100-1	02.05.2025	02.05.2025	0,00	791,25	-791,25	
11.	3922-1-1	16.05.2025	31.05.2025	0,00	375,00	-375,00	
12.	3923-1-1	16.05.2025	31.05.2025	0,00	700,00	-700,00	
13.	4143-1-1	16.05.2025	15.07.2025	0,00	1.218,75	-1.218,75	
14.	559-100-1	16.05.2025	16.05.2025	0,00	1.510,00	-1.510,00	
15.	621-100-1	06.06.2025	06.06.2025	0,00	50,00	-50,00	
16.	657-100-1	25.06.2025	25.06.2025	0,00	438,75	-438,75	
17.	755-100-1	10.07.2025	10.07.2025	0,00	206,25	-206,25	

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 7
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

817 - KV LOGISTIKA d.o.o.						
10250		Zagreb-Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
18.	785-100-1	24.07.2025	24.07.2025	0,00	200,00	-200,00
19.	788-100-1	24.07.2025	24.07.2025	0,00	386,25	-386,25
20.	813-100-1	31.07.2025	31.07.2025	0,00	1.384,48	-1.384,48
UKUPNO:				5.447,35	31.357,24	-25.909,89

829 - DIGITALNI TAHOGRAFI d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	6119/01/01	28.05.2025	12.06.2025	0,00	180,00	-180,00
2.	68/06/01	03.07.2025	18.07.2025	0,00	518,70	-518,70
3.	9262/01/01	29.07.2025	13.08.2025	0,00	180,00	-180,00
4.	10443/01/01	28.08.2025	12.09.2025	0,00	180,00	-180,00
UKUPNO:				0,00	1.058,70	-1.058,70

873 - ŠULOG d.o.o.						
10298		Donja Bistra				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	988/0001/231	01.01.2025	28.06.2023	0,00	338,95	-338,95
UKUPNO:				0,00	338,95	-338,95

881 - GPK AKOM d.o.o.						
40000		akovec				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	166-502221	01.05.2025	09.06.2025	0,00	10,62	-10,62
UKUPNO:				0,00	10,62	-10,62

901 - AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELA						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	12710/5/2	13.08.2025	13.08.2025	142,00	100,86	41,14
2.		14.08.2025	14.08.2025	100,87	0,00	100,87
3.	645/5/3	18.08.2025	18.08.2025	0,00	41,14	-41,14
UKUPNO:				242,87	142,00	100,87

982 - VULKANIZER Š RBIÆ						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo

Konto : 2200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

982 - VULKANIZER Š RBIA						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1359/02/1	18.06.2025	18.07.2025	0,00	2.297,00	-2.297,00
2.	1423/02/1	30.06.2025	30.07.2025	0,00	1.245,00	-1.245,00
3.	1614/02/1	08.07.2025	23.07.2025	0,00	4.282,00	-4.282,00
4.	1617/02/1	09.07.2025	09.07.2025	0,00	1.226,00	-1.226,00
5.	1619/02/1	09.07.2025	09.07.2025	0,00	490,00	-490,00
6.	1880/02/1	06.08.2025	14.08.2025	0,00	680,00	-680,00
7.	1975/02/1	30.08.2025	30.08.2025	0,00	66,80	-66,80
UKUPNO:				0,00	10.286,80	-10.286,80

1114 - POSLOVNI PROGRAMI d.o.o.						
40000		akovec				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	331/1RNA/1	17.02.2025	27.02.2025	0,00	162,50	-162,50
2.	366/1RNA/1	17.02.2025	27.02.2025	0,00	250,00	-250,00
3.	399/1RNA/1	01.03.2025	11.03.2025	0,00	76,64	-76,64
4.	460/1RNA/1	01.04.2025	11.04.2025	0,00	76,64	-76,64
5.	522/1RNA/1	01.05.2025	11.05.2025	0,00	76,64	-76,64
6.	545/1RNA/1	15.05.2025	25.05.2025	0,00	100,00	-100,00
7.	558/1RNA/1	21.05.2025	31.05.2025	0,00	68,75	-68,75
8.	584/1RNA/1	01.06.2025	11.06.2025	0,00	76,64	-76,64
9.	608/1RNA/1	17.06.2025	27.06.2025	0,00	625,00	-625,00
10.	607/1RNA/1	17.06.2025	27.06.2025	0,00	100,00	-100,00
11.	646/1RNA/1	01.07.2025	11.07.2025	0,00	76,64	-76,64
12.	701/1RNA/1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	76,64	-76,64
UKUPNO:				0,00	1.766,09	-1.766,09

1205 - ROX d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	44870/ROX1/1	11.03.2025	11.03.2025	3,54	63,95	-60,41
2.	48127/ROX1/1	11.03.2025	11.03.2025	121,87	60,41	61,46
3.	107803/ROX1/2	16.03.2025	16.03.2025	120,41	60,00	60,41
4.	59349/ROX1/2	01.05.2025	01.05.2025	0,00	61,46	-61,46
5.		07.08.2025	07.08.2025	122,71	0,00	122,71
UKUPNO:				368,53	245,82	122,71

1352 - ADRIA OIL d.o.o.						
51215		Kastav				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	4582/AO/5	01.04.2025	01.04.2025	174,59	1.952,25	-1.777,66
2.	16660/AO/1	15.07.2025	14.08.2025	7.000,00	15.993,69	-8.993,69
3.	17962/AO/1	31.07.2025	30.08.2025	0,00	26.694,33	-26.694,33

Konto : 2200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1352 - ADRIA OIL d.o.o.						
51215		Kastav				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
4.	19198/AO/1	15.08.2025	14.09.2025	0,00	15.389,96	-15.389,96
5.	20482/AO/1	31.08.2025	30.09.2025	0,00	15.772,77	-15.772,77
UKUPNO:				7.174,59	75.803,00	-68.628,41

1367 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	538672-S356-1	02.01.2025	02.01.2025	150,02	91,02	59,00
2.	539875-S350-2	02.01.2025	02.01.2025	79,18	81,00	-1,82
3.	566564-S350-2	02.01.2025	02.01.2025	90,13	94,50	-4,37
4.	572796-S350-1	02.01.2025	02.01.2025	35,11	87,92	-52,81
UKUPNO:				354,44	354,44	0,00

1443 - ZRINKA KLJAIÆ PINTARIÆ						
42000		Varaždin				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	106/1/1	29.08.2025	06.09.2025	0,00	125,00	-125,00
2.	110/1/1	29.08.2025	06.09.2025	0,00	-125,00	125,00
3.	111/1/1	29.08.2025	06.09.2025	0,00	125,00	-125,00
UKUPNO:				0,00	125,00	-125,00

1476 - JERKIÆ PRIJEVOZI d.o.o.						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	125-1-1	01.07.2025	21.07.2025	937,50	2.125,00	-1.187,50
2.	139-1-1	01.07.2025	04.08.2025	0,00	2.375,00	-2.375,00
UKUPNO:				937,50	4.500,00	-3.562,50

1530 - SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	475-1-1	01.01.2025	09.01.2025	380,26	871,27	-491,01
2.	803-1-1	01.01.2025	09.01.2025	2.467,06	2.098,78	368,28
3.	2294-1-1	01.02.2025	03.03.2025	2.214,40	2.091,67	122,73
4.	2329-1-1	01.02.2025	03.03.2025	1.751,77	2.098,78	-347,01
5.	1504-1-3	13.02.2025	13.02.2025	357,01	10,00	347,01
6.	8125-1-1	25.02.2025	25.02.2025	989,51	871,27	118,24
7.	4118-1-1	01.03.2025	10.03.2025	661,41	871,27	-209,86
8.	8246-1-1	07.04.2025	07.04.2025	2.183,29	2.091,67	91,62
9.	10274-1-1	01.06.2025	09.06.2025	2.454,50	2.098,78	355,72

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 10
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1530 - SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
10.	12274-1-1	01.07.2025	09.07.2025	515,55	871,27	-355,72
11.	14264-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	41,99	-41,99
12.	14360-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	113,92	-113,92
13.	14436-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	871,27	-871,27
14.	14480-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	1.702,47	-1.702,47
15.	14543-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	2.091,67	-2.091,67
16.	14578-1-1	01.08.2025	11.08.2025	551,59	2.098,78	-1.547,19
17.	15347-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	1.815,36	-1.815,36
18.	8511-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
19.	8512-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
20.	8513-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
21.	8514-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
22.	8515-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
23.	8792-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	22,93	-22,93
24.	8793-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	23,37	-23,37
25.	8794-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	19,95	-19,95
26.	8795-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	21,27	-21,27
27.	8796-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	10,48	-10,48
28.	16191-1-1	25.08.2025	02.09.2025	0,00	993,20	-993,20
UKUPNO:				14.526,35	23.851,42	-9.325,07

1534 - UNIVERSAL ADRIA d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	15-2025/P1/1	16.01.2025	23.01.2025	0,00	937,50	-937,50
UKUPNO:				0,00	937,50	-937,50

1563 - DARKO TOURS PRIJEVOZ d.o.o.						
49216		Desini				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	676-B-390	30.08.2025	06.09.2025	0,00	210,00	-210,00
UKUPNO:				0,00	210,00	-210,00

1576 - A1 HRVATSKA d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	0001015218072025	30.06.2025	15.07.2025	0,00	2.725,36	-2.725,36
2.	0000923660082025	31.07.2025	14.08.2025	0,00	2.452,63	-2.452,63
3.	0000922888092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	2.242,54	-2.242,54
4.	0000922889092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	64,76	-64,76

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 11
Datum: 25.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1576 - A1 HRVATSKA d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				0,00	7.485,29	-7.485,29

1669 - TRANSPORTI RUŽIĆ d.o.o.						
10250		Lučko				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2202-10-10	04.07.2025	04.09.2025	0,00	300,00	-300,00
2.	2204-10-10	05.07.2025	05.09.2025	0,00	250,00	-250,00
3.	2368-10-10	23.07.2025	23.09.2025	0,00	450,00	-450,00
4.	2621-10-10	11.08.2025	11.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00
5.	2626-10-10	11.08.2025	11.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00
6.	2647-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
7.	2653-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	3.062,50	-3.062,50
8.	2654-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00
9.	2673-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
10.	2679-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	2.687,50	-2.687,50
11.	2715-10-10	20.08.2025	20.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
12.	2737-10-10	21.08.2025	21.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
13.	2738-10-10	21.08.2025	21.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
14.	2739-10-10	21.08.2025	21.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
15.	2783-10-10	25.08.2025	25.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00
16.	2852-10-10	30.08.2025	30.10.2025	0,00	2.625,00	-2.625,00
17.	2853-10-10	30.08.2025	30.10.2025	0,00	893,75	-893,75
18.	2860-10-10	30.08.2025	30.10.2025	0,00	2.025,00	-2.025,00
UKUPNO:				0,00	34.693,75	-34.693,75

1677 - VISIA AUREA DOO						
34334		KAPTOL				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	107/P1/1	10.06.2025	25.07.2025	0,00	21.993,45	-21.993,45
2.	112/P1/1	16.06.2025	31.07.2025	0,00	35.325,68	-35.325,68
3.	126/P1/1	02.07.2025	16.08.2025	0,00	31.372,65	-31.372,65
4.	143/P1/1	12.08.2025	26.09.2025	0,00	20.837,85	-20.837,85
UKUPNO:				0,00	109.529,63	-109.529,63

1693 - EUROMARKT d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2973-01-91	09.07.2025	09.07.2025	217,87	750,00	-532,13
UKUPNO:				217,87	750,00	-532,13

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 12
 Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1709 - LUNA TRANSIT d.o.o.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	10360	Sesvete				
1.	403-1-1	01.01.2025	06.11.2024	0,00	50,00	-50,00
2.	429-1-1	01.01.2025	17.11.2024	0,00	806,25	-806,25
UKUPNO:				0,00	856,25	-856,25

1810 - KASPIDA						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	40323	Prelog				
1.	521/1RNA/1	25.03.2025	12.04.2025	0,00	100,00	-100,00
2.	767/1rna/1	01.05.2025	16.05.2025	0,00	100,00	-100,00
3.	1185/1RNA/1	21.06.2025	13.07.2025	0,00	100,00	-100,00
4.	1388/1RNA/1	18.07.2025	14.08.2025	0,00	100,00	-100,00
5.	1540/1RNA/1	17.08.2025	13.09.2025	0,00	100,00	-100,00
UKUPNO:				0,00	500,00	-500,00

1827 - Martom Flora d.o.o.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	10250	Lu ko				
1.	3-1-77	07.01.2025	22.01.2025	0,00	64,95	-64,95
2.		10.01.2025	10.01.2025	148.500,00	146.750,00	1.750,00
3.	29-1-77	20.01.2025	04.02.2025	0,00	2.612,70	-2.612,70
4.	25-1-77	23.01.2025	07.02.2025	0,00	22,00	-22,00
5.	31-1-77	28.01.2025	12.02.2025	0,00	126,84	-126,84
6.	34-1-77	29.01.2025	13.02.2025	0,00	35,72	-35,72
7.	38-1-77	30.01.2025	14.02.2025	0,00	68,75	-68,75
8.	39-1-77	30.01.2025	14.02.2025	0,00	224,12	-224,12
9.	40-1-77	30.01.2025	14.02.2025	0,00	27,60	-27,60
10.	44-1-77	31.01.2025	15.02.2025	0,00	97,19	-97,19
11.	57-1-77	07.02.2025	22.02.2025	0,00	95,13	-95,13
12.	58-1-77	07.02.2025	22.02.2025	0,00	54,60	-54,60
13.	62-1-77	08.02.2025	23.02.2025	0,00	131,25	-131,25
14.	64-1-77	10.02.2025	25.02.2025	0,00	113,61	-113,61
15.	74-1-77	17.02.2025	04.03.2025	0,00	110,00	-110,00
16.	76-1-77	19.02.2025	06.03.2025	0,00	393,70	-393,70
17.	86-1-77	26.02.2025	13.03.2025	0,00	298,20	-298,20
18.	127-1-77	17.03.2025	01.04.2025	0,00	3.540,23	-3.540,23
19.	130-1-77	18.03.2025	02.04.2025	0,00	134,40	-134,40
20.	163-1-77	25.03.2025	09.04.2025	0,00	323,15	-323,15
UKUPNO:				148.500,00	155.224,14	-6.724,14

1927 - MOBIL LEASING d.o.o.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	10000	Zagreb				

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895

Broj stranice: 13
 Datum: 29.09.2025

Konto : 2200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1927 - MOBIL LEASING d.o.o.							
Redni broj	10000	Zagreb	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	Broj ra una						
1.	44567-1-25		24.01.2025	24.01.2025	610,38	601,58	8,80
2.	34202-1-25		24.04.2025	24.04.2025	578,16	604,39	-26,23
3.	52370-1-25		02.07.2025	02.07.2025	17,43	601,57	-584,14
4.	59894-1-25		28.07.2025	28.07.2025	28,26	601,57	-573,31
5.	57880-1-25		25.08.2025	25.08.2025	0,00	12,30	-12,30
6.	58447-1-25		27.08.2025	08.09.2025	0,00	3,45	-3,45
UKUPNO:					1.234,23	2.424,86	-1.190,63

2061 - PBZ-LEASING d.o.o.							
Redni broj	10000	Zagreb	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	Broj ra una						
1.	10692-2025-401		01.02.2025	01.02.2025	0,00	-1,47	1,47
2.	52115-2025-401		31.05.2025	10.06.2025	931,74	1.240,59	-308,85
3.	52254-2025-401		31.05.2025	10.06.2025	1.668,21	1.953,67	-285,46
4.	55304-2025-401		31.05.2025	10.06.2025	485,32	2.137,48	-1.652,16
5.	56695-2025-401		31.05.2025	10.06.2025	290,74	5,28	285,46
6.	56760-2025-401		31.05.2025	10.06.2025	317,19	8,34	308,85
7.	68071-2025-401		30.06.2025	10.07.2025	1.377,19	1.329,61	47,58
8.	68072-2025-401		30.06.2025	10.07.2025	1.041,29	2.137,48	-1.096,19
9.	68156-2025-401		30.06.2025	10.07.2025	963,22	1.505,05	-541,83
10.	68157-2025-401		30.06.2025	10.07.2025	1.006,84	1.953,67	-946,83
11.	68158-2025-401		30.06.2025	10.07.2025	745,64	1.240,59	-494,95
12.	79076-2025-401		03.07.2025	03.07.2025	2.194,03	1.505,05	688,98
13.	71826-2025-401		14.07.2025	24.07.2025	358,71	1,33	357,38
14.	79074-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	0,00	1.329,61	-1.329,61
15.	79075-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	1.036,78	2.137,48	-1.100,70
16.	79077-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	1.096,19	1.953,67	-857,48
17.	79078-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	0,00	1.240,59	-1.240,59
18.	81970-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	0,00	7,13	-7,13
19.	82017-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	0,00	11,04	-11,04
20.	82070-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	0,00	12,19	-12,19
21.	82238-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	0,00	8,51	-8,51
22.	82261-2025-401		31.07.2025	11.08.2025	0,00	7,59	-7,59
23.	84151-2025-401		07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
24.	84152-2025-401		07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
25.	84153-2025-401		07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
26.	84154-2025-401		07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
27.	86159-2025-401		18.08.2025	28.08.2025	0,00	5,31	-5,31
28.	93870-2025-401		29.08.2025	29.08.2025	1.198,34	2.137,48	-939,14
29.	93729-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.329,61	-1.329,61
30.	93871-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.505,05	-1.505,05
31.	93872-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.953,67	-1.953,67
32.	93873-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.240,59	-1.240,59
33.	94534-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	14,81	-14,81
34.	94596-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	23,24	-23,24
35.	94843-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	16,04	-16,04
36.	94845-2025-401		31.08.2025	10.09.2025	0,00	17,76	-17,76

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 14
 Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2061 - PBZ-LEASING d.o.o.							
10000		Zagreb					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
UKUPNO:				14.711,43	29.989,28	-15.277,85	

2098 - OTP LEASING d.d.							
10000		Zagreb					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	162211-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	566,05	-566,05	
2.	162218-1-1	01.07.2025	11.08.2025	237,45	580,07	-342,62	
3.	162237-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
4.	162238-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
5.	162239-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
6.	162240-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	411,14	-411,14	
7.	162241-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	152,48	-152,48	
8.	162243-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
9.	162244-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
10.	21154-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,00	-11,00	
11.	21155-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,00	-11,00	
12.	21157-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,05	-11,05	
13.	21158-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,21	-11,21	
14.	21159-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,27	-11,27	
15.	21160-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,27	-11,27	
16.	21162-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,51	3,52	-3,01	
17.	22587-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
18.	22589-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
19.	23315-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
20.	23371-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
21.	23372-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
22.	23407-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
23.	23515-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
24.	23520-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
25.	23521-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
26.	23560-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
27.	23561-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00	
28.	26021-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
29.	26023-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
30.	26344-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
31.	26361-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
32.	26362-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
33.	26373-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
34.	26415-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
35.	26418-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
36.	26419-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
37.	26429-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
38.	26430-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
39.	187500-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	566,05	-566,05	
40.	187509-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	580,07	-580,07	
41.	187527-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	637,35	-637,35	
42.	187528-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
43.	187529-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	

Konto : 2200

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2098 - OTP LEASING d.d.							
10000		Zagreb					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
44.	187530-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
45.	187531-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
46.	187532-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	411,14	-411,14	
47.	187533-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	152,48	-152,48	
48.	187534-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
49.	187535-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58	
50.	26897-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,70	-9,70	
51.	26898-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,70	-9,70	
52.	26899-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	1,94	-1,94	
53.	26900-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,75	-9,75	
54.	26901-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,89	-9,89	
55.	26902-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,93	-9,93	
56.	26903-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,93	-9,93	
57.	26904-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,39	-3,39	
58.	26905-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,10	-3,10	
59.	26906-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,18	-3,18	
60.	27884-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
61.	27885-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
62.	27886-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
63.	27887-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
64.	27888-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
65.	27889-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
66.	27890-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
67.	27891-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
68.	27892-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
69.	27893-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
70.	27894-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00	
71.	30998-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
72.	31001-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
73.	31285-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
74.	31286-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
75.	31307-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
76.	31350-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
77.	31366-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
78.	31367-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00	
UKUPNO:				237,96	27.255,04	-27.017,08	

2099 - LKW SERVIS M.D. d.o.o.							
10360		Sesvete					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	210-300-1	03.04.2025	03.04.2025	0,00	718,75	-718,75	
2.	260-300-1	17.04.2025	17.04.2025	122,14	1.963,13	-1.840,99	
3.	293-300-1	06.05.2025	06.05.2025	0,00	1.999,38	-1.999,38	
4.	380-300-1	12.06.2025	12.06.2025	0,00	295,00	-295,00	
5.	405-300-1	13.06.2025	13.06.2025	0,00	27,50	-27,50	
6.	471-300-1	16.07.2025	26.07.2025	0,00	122,50	-122,50	

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
 Konto : 2200

Broj stranice: 16
 Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2099 - LKW SERVIS M.D. d.o.o.							
10360		Sesvete					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
UKUPNO:				122,14	5.126,26	-5.004,12	

2113 - EBUHAR GRUPA d.o.o.							
51321		Vrata					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	3652/POSL1/2	01.01.2025	14.11.2024	0,00	1.007,13	-1.007,13	
2.	3746/POSL1/2	01.01.2025	22.01.2024	0,00	2.844,31	-2.844,31	
3.	3759/POSL1/2	01.01.2025	25.11.2024	0,00	1.032,71	-1.032,71	
4.	3769/POSL1/2	01.01.2025	22.01.2024	0,00	405,71	-405,71	
5.	3993/POSL1/2	01.01.2025	13.12.2024	0,00	733,43	-733,43	
6.	4332/POSL1/2	01.01.2025	13.01.2025	0,00	2.535,95	-2.535,95	
7.	4403/POSL1/2	01.01.2025	20.01.2025	0,00	1.246,29	-1.246,29	
UKUPNO:				0,00	9.805,53	-9.805,53	

2118 - STORM LOG d.o.o.							
10408		Velika Miaka					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	4972/01/1	01.01.2025	19.01.2025	687,50	1.500,00	-812,50	
UKUPNO:				687,50	1.500,00	-812,50	

2128 - DOMUS UPRAVLJANJE d.o.o.							
10000		Zagreb					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1956574	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17	
2.	1956582	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17	
3.	1956590	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17	
4.	1956604	01.02.2025	01.02.2025	23,81	35,17	-11,36	
5.	1956612	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17	
UKUPNO:				23,81	175,85	-152,04	

2139 - TES frigo d.o.o.							
51218		Dražice					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	51/1/231	01.01.2025	01.08.2024	250,00	686,54	-436,54	
2.	1069/1/231	01.01.2025	01.01.2025	232,45	482,45	-250,00	
3.	161/1/231	01.01.2025	01.08.2024	224,69	412,50	-187,81	
4.	543/1/231	23.05.2025	07.06.2025	0,00	403,61	-403,61	
UKUPNO:				707,14	1.985,10	-1.277,96	

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 17
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2163 - ADA USLUGE J.d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	0146/1/1	31.08.2025	31.08.2025	0,00	743,75	-743,75
UKUPNO:				0,00	743,75	-743,75

2169 - Erste & Steiermärkische S-Leas						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	177978-1-1	28.07.2025	28.07.2025	0,35	1.145,42	-1.145,07
2.	177975-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	771,70	-771,70
3.	177976-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	678,16	-678,16
4.	177977-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	993,47	-993,47
5.	24130-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	6,33	-6,33
6.	24131-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	5,49	-5,49
7.	24132-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	4,26	-4,26
8.	24133-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,75	-3,75
9.	31144-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
10.	31145-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
11.	31146-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
12.	31147-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
UKUPNO:				0,35	3.629,82	-3.629,47

2224 - ZAGREB DATA D.O.O.						
10040		ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	83-1-77	31.01.2025	02.03.2025	0,00	650,00	-650,00
2.	360-1-77	28.02.2025	30.03.2025	0,00	650,00	-650,00
3.	659-1-77	31.03.2025	30.04.2025	0,00	650,00	-650,00
4.	944-1-77	30.04.2025	30.05.2025	0,00	650,00	-650,00
5.	1228-1-77	29.05.2025	28.06.2025	0,00	650,00	-650,00
6.	1506-1-77	30.06.2025	30.07.2025	0,00	650,00	-650,00
7.	1762-1-77	31.07.2025	30.08.2025	0,00	650,00	-650,00
8.	2029-1-77	29.08.2025	28.09.2025	0,00	650,00	-650,00
UKUPNO:				0,00	5.200,00	-5.200,00

2232 - MARKOS-AMBALAŽA d.o.o.						
10360		Šašincev				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	92/1/1	20.05.2025	19.07.2025	2.262,50	2.625,00	-362,50
2.	132/1/1	09.07.2025	07.09.2025	0,00	2.248,75	-2.248,75
UKUPNO:				2.262,50	4.873,75	-2.611,25

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 18
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2285 - Zagreba ki holding d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	isto a velja a 2024	01.01.2025	15.03.2024	16,81	23,40	-6,59
2.	komunalne 3/2024	01.01.2025	10.10.2024	6,59	0,00	6,59
UKUPNO:				23,40	23,40	0,00

2303 - SMIT COMMERCE d.o.o.						
10255		Gornji Stupnik				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		11.06.2025	11.06.2025	641,86	0,00	641,86
UKUPNO:				641,86	0,00	641,86

2360 - UNICHEM AGRO D.O.O.						
10298		DONJA BISTRA				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	5493/001/001	01.01.2025	04.08.2024	1.505,03	1.965,76	-460,73
2.	6524/001/001	01.01.2025	21.05.2024	1.088,42	627,69	460,73
UKUPNO:				2.593,45	2.593,45	0,00

2367 - Illusion factor d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	16.02.2024	269.700,00	0,00	269.700,00
UKUPNO:				269.700,00	0,00	269.700,00

2462 - AGRAM TIS d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	33617-H132-19294	09.04.2025	09.04.2025	84,86	93,89	-9,03
2.	33643-H132-19294	09.04.2025	09.04.2025	192,89	780,74	-587,85
3.	31485-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	192,89	-192,89
4.	31487-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	68,36	-68,36
5.	31493-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	574,36	-574,36
6.	31495-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	5,44	-5,44
7.	31497-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	2,65	-2,65
8.	37036-H132-21117	08.08.2025	08.08.2025	0,00	73,80	-73,80
9.	37038-H132-21117	08.08.2025	08.08.2025	0,00	192,89	-192,89
10.	37163-H132-18129	09.08.2025	09.08.2025	0,00	574,36	-574,36
11.	37165-H132-18129	09.08.2025	09.08.2025	0,00	2,65	-2,65
UKUPNO:				277,75	2.562,03	-2.284,28

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 19
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2615 - CAD GLOBAL D.O.O.							
RIJEKA							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	556/1/1	01.01.2025	31.10.2024	0,00	463,13	-463,13	
UKUPNO:				0,00	463,13	-463,13	

2648 - ROMAN HORVAT FILMSKI OBRT							
49221 Bedekovina							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	33-1-1	01.01.2025	23.12.2024	0,00	700,00	-700,00	
UKUPNO:				0,00	700,00	-700,00	

2683 - CALLA LOGISTICS D.O.O.							
10370 DUGO SELO							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1350-01-1	13.06.2025	18.06.2025	0,00	600,00	-600,00	
2.	1709-01-1	08.08.2025	13.08.2025	0,00	200,00	-200,00	
UKUPNO:				0,00	800,00	-800,00	

2700 - DON IRON d.o.o.							
10000 Zagreb							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1/1/2000	25.01.2025	25.01.2025	16.250,00	37.500,00	-21.250,00	
2.	2/1/2000	25.06.2025	10.07.2025	0,00	13.125,00	-13.125,00	
3.	5/1/2000	01.07.2025	16.07.2025	0,00	6.250,00	-6.250,00	
UKUPNO:				16.250,00	56.875,00	-40.625,00	

2722 - TABITA ART D.O.O							
31000 OSIJEK							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		26.08.2025	26.08.2025	2.722,50	0,00	2.722,50	
UKUPNO:				2.722,50	0,00	2.722,50	

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.							
10000 Zagreb							
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	20-1-77	07.04.2025	22.04.2025	0,00	26,17	-26,17	
2.	23-1-77	07.04.2025	22.04.2025	0,00	118,86	-118,86	
3.	44-1-77	12.04.2025	27.04.2025	0,00	480,82	-480,82	
4.	48-1-77	14.04.2025	29.04.2025	0,00	181,44	-181,44	

BIO M.B. d.o.o.
 10000 Zagreb
 Dubrava 122
 OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 20
 Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.

10000 Zagreb

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	84-1-77	24.04.2025	09.05.2025	0,00	212,31	-212,31
6.	106-1-77	29.04.2025	14.05.2025	0,00	302,18	-302,18
7.	110-1-77	29.04.2025	14.05.2025	0,00	122,50	-122,50
8.	112-1-77	30.04.2025	15.05.2025	0,00	92,40	-92,40
9.	129-1-77	06.05.2025	21.05.2025	0,00	638,82	-638,82
10.	145-1-77	08.05.2025	23.05.2025	0,00	811,19	-811,19
11.	148-1-77	08.05.2025	23.05.2025	0,00	32,76	-32,76
12.	149-1-77	09.05.2025	24.05.2025	0,00	168,00	-168,00
13.	151-1-77	09.05.2025	24.05.2025	0,00	283,20	-283,20
14.	183-1-77	22.05.2025	06.06.2025	0,00	128,38	-128,38
UKUPNO:				0,00	3.599,03	-3.599,03

2758 - TRAUMFENSTER24 d.o.o.

10000 Zagreb

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1/1/1	04.02.2025	19.02.2025	0,00	33.254,35	-33.254,35
2.	2/1/1	05.02.2025	20.02.2025	0,00	104.437,90	-104.437,90
3.	3/1/1	11.02.2025	26.02.2025	0,00	59.506,10	-59.506,10
4.	4/1/1	19.02.2025	06.03.2025	0,00	25.811,10	-25.811,10
5.	8/1/1	02.07.2025	30.10.2025	0,00	30.551,40	-30.551,40
6.	9/1/1	09.07.2025	06.11.2025	0,00	23.674,00	-23.674,00
7.	10/1/1	16.07.2025	13.11.2025	0,00	49.658,25	-49.658,25
8.	11/1/1	29.07.2025	26.11.2025	0,00	7.709,93	-7.709,93
UKUPNO:				0,00	334.603,03	-334.603,03

2844 - ME Transport & Logistic obrt z

49221 Bedekovina

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	78/01/01	18.07.2025	17.08.2025	0,00	1.875,00	-1.875,00
2.	85/01/01	22.07.2025	21.08.2025	0,00	1.750,00	-1.750,00
UKUPNO:				0,00	3.625,00	-3.625,00

2850 - ANKICA PERTOVIÆ

SISAK

Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		08.04.2025	08.04.2025	0,00	190.000,00	-190.000,00
UKUPNO:				0,00	190.000,00	-190.000,00

SVEUKUPNO:

-1.088.497,71

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 2210

Broj stranice: 1

Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

121 - VERAG 360 GmbH						
4975		Suben				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	25221270	11.06.2025	11.06.2025	27.370,30	29.453,78	-2.083,48
2.	25222699	15.07.2025	09.08.2025	0,00	23.794,46	-23.794,46
3.	25223378	15.07.2025	09.08.2025	0,00	17.162,46	-17.162,46
4.	25224467	31.07.2025	25.08.2025	0,00	29.082,71	-29.082,71
5.	25225642	15.08.2025	09.09.2025	0,00	37.885,94	-37.885,94
6.	25226072	25.08.2025	25.08.2025	0,00	-1.856,95	1.856,95
7.		31.08.2025	31.08.2025	0,00	-80.000,00	80.000,00
8.	25227167	31.08.2025	25.09.2025	0,00	30.445,74	-30.445,74
UKUPNO:				27.370,30	85.968,14	-58.597,84

743 - B.J.VAN DUYNENVOORDE & ZN.B.V.						
2675		Honselersdijk				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	22526814/P3603-250526	26.05.2025	25.06.2025	1.294,16	3.983,92	-2.689,76
2.	22526815/V3603-250526	26.05.2025	25.06.2025	0,00	1.154,39	-1.154,39
3.	22526816/3603A-250526	26.05.2025	25.06.2025	0,00	9.775,65	-9.775,65
4.	22526817/3603-250526	26.05.2025	25.06.2025	0,00	21.923,97	-21.923,97
5.	22527451/P3603-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	1.577,54	-1.577,54
6.	22527452/V3603-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	271,36	-271,36
7.	22527453/3603-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	1.515,40	-1.515,40
8.	22527454/3603A-250528	28.05.2025	27.06.2025	0,00	3.053,00	-3.053,00
9.	22527801/3603-250530	30.05.2025	29.06.2025	0,00	15,68	-15,68
10.	22527802/P3603-250530	30.05.2025	29.06.2025	0,00	27,50	-27,50
11.	22527803/V3603-250530	30.05.2025	29.06.2025	0,00	379,24	-379,24
12.	22528134/3603-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	20.753,18	-20.753,18
13.	22528135/3603A-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	9.730,65	-9.730,65
14.	22528136/P3603-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	2.846,56	-2.846,56
15.	22528137/V3603-250602	02.06.2025	02.07.2025	0,00	2.576,08	-2.576,08
16.	22528849/V3603-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	1.351,15	-1.351,15
17.	22528850/P3603-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	2.184,07	-2.184,07
18.	22528851/3603-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	2.474,76	-2.474,76
19.	22528852/3603A-250604	04.06.2025	04.07.2025	0,00	2.355,75	-2.355,75
20.	22529279/V3603-250606	06.06.2025	06.07.2025	0,00	329,70	-329,70
21.	22529280/P3603-250606	06.06.2025	06.07.2025	0,00	3.614,97	-3.614,97
22.	22529582/3603-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	16.684,97	-16.684,97
23.	22529583/3603A-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	8.833,90	-8.833,90
24.	22529584/V3603-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	971,95	-971,95
25.	22529585/P3603-250609	09.06.2025	09.07.2025	0,00	228,05	-228,05
26.	22529905/V3603-250610	10.06.2025	10.07.2025	0,00	100,30	-100,30
27.	22529929/P3603-250610	10.06.2025	10.07.2025	0,00	1.896,60	-1.896,60
28.	22530122/V3603-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	157,99	-157,99
29.	22530123/P3603-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	1.544,17	-1.544,17
30.	22530124/3603A-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	2.362,50	-2.362,50
31.	22530125/3603-250611	11.06.2025	11.07.2025	0,00	7.722,76	-7.722,76
32.	22530733/P3603-250613	13.06.2025	13.07.2025	0,00	2.924,33	-2.924,33
33.	22530734/3603-250613	13.06.2025	13.07.2025	0,00	3.399,38	-3.399,38
34.	22530735/V3603-250613	13.06.2025	13.07.2025	0,00	265,70	-265,70
35.	22531034/P3603-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	1.901,09	-1.901,09

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

743 - B.J.VAN DUUVENVOORDE & ZN.B.V.						
2675		Honselersdijk				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
36.	22531035/3603A-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	8.585,90	-8.585,90
37.	22531036/3603-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	15.395,27	-15.395,27
38.	22531037/V3603-250616	16.06.2025	16.07.2025	0,00	896,16	-896,16
39.	22531592/3603-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	2.431,45	-2.431,45
40.	22531593/3603A-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	1.645,50	-1.645,50
41.	22531594/P3603-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	1.479,85	-1.479,85
42.	22531595/V3603-250618	18.06.2025	18.07.2025	0,00	587,28	-587,28
43.	22531874/P3603-DD0606	19.06.2025	19.07.2025	0,00	75,60	-75,60
44.	22532080/P3603-250620	20.06.2025	20.07.2025	0,00	93,04	-93,04
45.	22532081/V3603-250620	20.06.2025	20.07.2025	0,00	40,79	-40,79
46.	22532454/V3603-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	1.553,98	-1.553,98
47.	22532456/P3603-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	840,52	-840,52
48.	22532457/3603-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	14.933,20	-14.933,20
49.	22532461/3603A-250623	23.06.2025	23.07.2025	0,00	9.221,90	-9.221,90
50.	22533023/3603-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	700,20	-700,20
51.	22533024/3603A-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	2.757,50	-2.757,50
52.	22533025/P3603-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	1.589,87	-1.589,87
53.	22533026/V3603-250625	25.06.2025	25.07.2025	0,00	108,94	-108,94
54.	22533472/P3603-250627	27.06.2025	27.07.2025	0,00	1.606,78	-1.606,78
55.	22533473/V3603-250627	27.06.2025	27.07.2025	0,00	54,53	-54,53
56.	22533831/3603A-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	8.838,35	-8.838,35
57.	22533832/3603-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	11.100,09	-11.100,09
58.	22533833/P3603-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	2.648,22	-2.648,22
59.	22533834/V3603-250630	30.06.2025	30.07.2025	0,00	1.323,84	-1.323,84
60.	22534374/V3603-250702	02.07.2025	01.08.2025	0,00	17,28	-17,28
61.	22534375/P3603-250702	02.07.2025	01.08.2025	0,00	887,16	-887,16
62.	22534376/3603-250702	02.07.2025	01.08.2025	0,00	748,44	-748,44
63.	22534873/3603-250704	04.07.2025	03.08.2025	0,00	90,36	-90,36
64.	22534874/P3603-250704	04.07.2025	03.08.2025	0,00	2.357,14	-2.357,14
65.	22534875/V3603-250704	04.07.2025	03.08.2025	0,00	446,16	-446,16
66.	22535101/V3603-250707	07.07.2025	06.08.2025	0,00	2.374,51	-2.374,51
67.	22535680/P3603-250709	09.07.2025	08.08.2025	0,00	1.224,23	-1.224,23
68.	22535681/3603A-250709	09.07.2025	08.08.2025	0,00	1.533,92	-1.533,92
69.	22535682/3603-250709	09.07.2025	08.08.2025	0,00	1.496,89	-1.496,89
70.	22536174/P3603-250711	11.07.2025	10.08.2025	0,00	2.309,22	-2.309,22
71.	22536175/V3603-250711	11.07.2025	10.08.2025	0,00	363,87	-363,87
72.	22536525/V3603-250714	14.07.2025	13.08.2025	0,00	456,92	-456,92
73.	22537055/V3603-250716	16.07.2025	15.08.2025	0,00	381,16	-381,16
74.	22537056/P3603-250716	16.07.2025	15.08.2025	0,00	1.369,70	-1.369,70
75.	22537057/3603A-250716	16.07.2025	15.08.2025	0,00	702,50	-702,50
76.	22537548/P3603-250718	18.07.2025	17.08.2025	0,00	1.671,01	-1.671,01
77.	22537549/V3603-250718	18.07.2025	17.08.2025	0,00	226,92	-226,92
78.	22537840/V3603-250721	21.07.2025	20.08.2025	0,00	486,50	-486,50
79.	22538371/3603A-250723	23.07.2025	22.08.2025	0,00	207,50	-207,50
80.	22538372/P3603-250723	23.07.2025	22.08.2025	0,00	48,36	-48,36
81.	22538842/P3603-250725	25.07.2025	24.08.2025	0,00	272,74	-272,74
82.	22538843/V3603-250725	25.07.2025	24.08.2025	0,00	173,04	-173,04
83.	22539161/V3603-250728	28.07.2025	27.08.2025	0,00	612,96	-612,96
84.	22539739/P3603-250730	30.07.2025	29.08.2025	0,00	250,92	-250,92
85.	22539740/V3603-250730	30.07.2025	29.08.2025	0,00	225,09	-225,09

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 2210

Broj stranice: 3

Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

743 - B.J.VAN DUYPENVOORDE & ZN.B.V.						
2675		Honselersdijk				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
86.	22539741/3603A-250730	30.07.2025	29.08.2025	0,00	207,50	-207,50
87.	22540082/V3603-250801	01.08.2025	31.08.2025	0,00	841,32	-841,32
88.	22540083/P3603-250801	01.08.2025	31.08.2025	0,00	1.988,44	-1.988,44
89.	22540084/3603-250801	01.08.2025	31.08.2025	0,00	54,80	-54,80
90.	22540410/P3603-250806	04.08.2025	03.09.2025	0,00	84,32	-84,32
91.	22540411/V3603-250804	04.08.2025	03.09.2025	0,00	863,10	-863,10
92.	22541015/3603A-250806	06.08.2025	05.09.2025	0,00	207,50	-207,50
93.	22541297/V3603-250808	08.08.2025	07.09.2025	0,00	245,02	-245,02
94.	22541298/P3603-250808	08.08.2025	07.09.2025	0,00	892,40	-892,40
95.	22541617/V3603-250811	11.08.2025	10.09.2025	0,00	1.301,68	-1.301,68
96.	22542836/V3603-250818	18.08.2025	17.09.2025	0,00	1.128,76	-1.128,76
97.	22543385/3603-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	4.281,41	-4.281,41
98.	22543386/3603A-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	684,50	-684,50
99.	22543387/P3603-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	2.059,72	-2.059,72
100.	22543388/V3603-250820	20.08.2025	19.09.2025	0,00	314,35	-314,35
101.	22543791/P3603-250822	22.08.2025	21.09.2025	0,00	5.623,46	-5.623,46
102.	22544004/V3603-250825	25.08.2025	24.09.2025	0,00	2.571,19	-2.571,19
103.	22544480/P3603-250826	26.08.2025	25.09.2025	0,00	217,80	-217,80
104.	22544626/3603-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	2.953,35	-2.953,35
105.	22544627/3603A-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	1.073,50	-1.073,50
106.	22544628/P3603-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	7.136,68	-7.136,68
107.	22544629/V3603-250827	27.08.2025	26.09.2025	0,00	928,33	-928,33
108.	22545145/3603-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	823,31	-823,31
109.	22545146/3603A-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	443,00	-443,00
110.	22545147/P3603-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	3.384,09	-3.384,09
111.	22545148/V3603-250829	29.08.2025	28.09.2025	0,00	177,71	-177,71
112.		31.08.2025	31.08.2025	-50.000,00	-100.000,00	50.000,00
UKUPNO:				-48.705,84	190.818,71	-239.524,55

1137 - Koopman International b.v.						
1031		HH Amsterdam				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		10.03.2025	10.03.2025	10,00	0,00	10,00
UKUPNO:				10,00	0,00	10,00

1567 - QX-IMPEX KFT						
7602		Pech				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	08.01.2024	30,02	0,00	30,02
2.	5366	01.01.2025	27.11.2024	715,01	726,71	-11,70
UKUPNO:				745,03	726,71	18,32

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1585 - ASTA TREJD d.o.o.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	100	Skopje				
1.		12.02.2025	12.02.2025	1.406,15	0,00	1.406,15
UKUPNO:				1.406,15	0,00	1.406,15

1995 - IK SERVIS d.o.o.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	2310	Slovenska Bistrica				
1.	2500716	31.05.2025	30.06.2025	0,00	243,60	-243,60
2.	2500792	30.06.2025	31.07.2025	0,00	243,60	-243,60
3.	2501016	31.07.2025	31.08.2025	0,00	243,60	-243,60
4.	2501091	31.08.2025	30.09.2025	0,00	243,60	-243,60
UKUPNO:				0,00	974,40	-974,40

2055 - HAMIPLANT B.V.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	2675	Honselersdijk				
1.	25026647	24.03.2025	23.04.2025	3.078,33	9.136,79	-6.058,46
2.	25028600	28.03.2025	27.04.2025	0,00	325,08	-325,08
3.	25029641	31.03.2025	30.04.2025	0,00	245,80	-245,80
4.	25029642	31.03.2025	30.04.2025	0,00	690,69	-690,69
5.	25029783	31.03.2025	30.04.2025	0,00	2.984,18	-2.984,18
6.	25030365	01.04.2025	01.05.2025	0,00	4.519,41	-4.519,41
7.	25031042	02.04.2025	02.05.2025	0,00	245,70	-245,70
8.	25032928	07.04.2025	07.05.2025	0,00	306,99	-306,99
9.	25032973	07.04.2025	07.05.2025	0,00	307,86	-307,86
10.	25032974	07.04.2025	07.05.2025	0,00	347,94	-347,94
11.	25033033	07.04.2025	07.05.2025	0,00	1.765,24	-1.765,24
12.	25034803	09.04.2025	09.05.2025	0,00	2.008,99	-2.008,99
13.	25035977	11.04.2025	11.05.2025	0,00	971,72	-971,72
14.	25035978	11.04.2025	11.05.2025	0,00	3.757,66	-3.757,66
15.	25036491	14.04.2025	14.05.2025	0,00	397,46	-397,46
16.	25036605	14.04.2025	14.05.2025	0,00	128,40	-128,40
17.	25036714	14.04.2025	14.05.2025	0,00	7.657,31	-7.657,31
18.	25037374	15.04.2025	15.05.2025	0,00	75,48	-75,48
19.	25037385	15.04.2025	15.05.2025	0,00	1.929,49	-1.929,49
20.	25037386	15.04.2025	15.05.2025	0,00	73,60	-73,60
21.	25041405	24.04.2025	24.05.2025	0,00	9.252,01	-9.252,01
22.	25041406	24.04.2025	24.05.2025	0,00	112,05	-112,05
23.	25041909	25.04.2025	25.05.2025	0,00	1.175,43	-1.175,43
24.	25043223	28.04.2025	28.05.2025	0,00	289,98	-289,98
25.	25043224	28.04.2025	28.05.2025	0,00	7.538,18	-7.538,18
26.	25043225	28.04.2025	28.05.2025	0,00	479,50	-479,50
27.	25044760	30.04.2025	30.05.2025	0,00	4.158,57	-4.158,57
28.	25045774	02.05.2025	01.06.2025	0,00	2.001,87	-2.001,87
29.	25047833	07.05.2025	06.06.2025	0,00	465,44	-465,44
30.	25047834	07.05.2025	06.06.2025	0,00	237,24	-237,24

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2055 - HAMIPLANT B.V.							
2675		Honselersdijk					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.	25048540	09.05.2025	08.06.2025	0,00	801,31	-801,31	
32.	25049293	12.05.2025	11.06.2025	0,00	347,34	-347,34	
33.	25049294	12.05.2025	11.06.2025	0,00	126,58	-126,58	
34.	25051486	15.05.2025	14.06.2025	0,00	1.816,58	-1.816,58	
35.	25052820	19.05.2025	18.06.2025	0,00	503,34	-503,34	
UKUPNO:				3.078,33	67.181,21	-64.102,88	

2145 - KLEYN TRUCK B.V.							
7480		Vuren					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		01.01.2025	09.04.2024	2.000,00	0,00	2.000,00	
UKUPNO:				2.000,00	0,00	2.000,00	

2194 - EDELMAN B.V.							
2811		REEUWIJK					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		27.03.2025	27.03.2025	452,39	0,00	452,39	
UKUPNO:				452,39	0,00	452,39	

2233 - BOLSIUS POLSKA SPRZEDAZ Spzoo							
60201		POZNAN					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		01.01.2025	03.10.2024	131,60	0,00	131,60	
UKUPNO:				131,60	0,00	131,60	

2244 - PIOVACCARI S.R.L							
50041		Firenze					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	139	01.01.2025	08.11.2024	247,60	1.080,23	-832,63	
UKUPNO:				247,60	1.080,23	-832,63	

2273 - NV PLASTINOVA							
8600		Diksmuide					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	4305089	01.01.2025	14.12.2023	0,00	208,63	-208,63	

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2210

Broj stranice: 6
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2273 - NV PLASTINOVA							
Redni broj	Broj ra una	Dat dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
	8600	Diksmulde					
UKUPNO:				0,00	208,63	-208,63	

2290 - Nieuwkoop Europe B.V.							
Redni broj	Broj ra una	Dat dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
	1424	PE de Kwakel					
1.	25507747	10.03.2025	10.03.2025	3.848,30	4.269,08	-420,78	
2.	25507158	17.03.2025	01.05.2025	0,00	6.782,40	-6.782,40	
3.	25509083	02.04.2025	17.05.2025	0,00	5.085,60	-5.085,60	
4.	25510362	14.04.2025	29.05.2025	0,00	905,70	-905,70	
UKUPNO:				3.848,30	17.042,78	-13.194,48	

2319 - I.DE.L Srl							
Redni broj	Broj ra una	Dat dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
	51100	Larciano (Pistola)					
1.	240926	01.01.2025	01.10.2024	0,00	154,24	-154,24	
UKUPNO:				0,00	154,24	-154,24	

2333 - ZELARI PIANTE s.s							
Redni broj	Broj ra una	Dat dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
	51030	Chiazzano					
1.	89	27.02.2025	29.03.2025	0,00	28.891,50	-28.891,50	
2.	147	19.03.2025	30.04.2025	0,00	17.473,00	-17.473,00	
3.	211	10.04.2025	10.05.2025	0,00	8.164,00	-8.164,00	
UKUPNO:				0,00	54.528,50	-54.528,50	

2343 - Esschert Design BV							
Redni broj	Broj ra una	Dat dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
	7532	Enschede					
1.	2401028177	01.01.2025	01.11.2024	0,00	-246,39	246,39	
UKUPNO:				0,00	-246,39	246,39	

2351 - JUB HOLLAND JAC. UITTENBOGAARD							
Redni broj	Broj ra una	Dat dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
	2211	2211TG NOORDWIJKERHOUT					
1.		03.02.2025	03.02.2025	17,60	0,00	17,60	

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 2210

Broj stranice: 7

Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2351 - JUB HOLLAND JAC. UITTENBOGAARD							
	2211	2211TG					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
		NOORDWIJKERHOUT					
UKUPNO:				17,60	0,00	17,60	
2363 - NDT International BV							
	2211	noo					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	275235	09.04.2025	09.04.2025	0,00	-34,11	34,11	
UKUPNO:				0,00	-34,11	34,11	
2394 - TER STEEGE B.V.							
	2211						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		01.01.2025	18.10.2024	-36,39	0,00	-36,39	
UKUPNO:				-36,39	0,00	-36,39	
2395 - CAPI EUROPE B.V.							
	5047	Tilburg					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		01.01.2025	26.03.2024	1.121,56	0,00	1.121,56	
2.	SCN2401363	01.01.2025	20.08.2024	0,00	-127,25	127,25	
UKUPNO:				1.121,56	-127,25	1.248,81	
2412 - SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GORINI							
	51100						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	108	01.01.2025	26.03.2024	6.790,00	6.910,00	-120,00	
UKUPNO:				6.790,00	6.910,00	-120,00	
2417 - Pottery Pots BV							
	2391	Hazerswoude-Dorp					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		01.01.2025	09.09.2024	363,00	0,00	363,00	
UKUPNO:				363,00	0,00	363,00	

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2428 - NUOVA DEROMA S.P.A.						
20123		MILANO				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	19.04.2024	-225,30	0,00	-225,30
UKUPNO:				-225,30	0,00	-225,30

2429 - KAEMINGK B.V. KSD						
7122		AALTEN				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2145638	01.01.2025	24.06.2024	8.997,90	8.999,90	-2,00
UKUPNO:				8.997,90	8.999,90	-2,00

2431 - PLANTENKWEKERIJ JONGERIUS HOUT						
3992		HOUTEN				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	217364D/1	01.01.2025	20.03.2024	115,42	0,00	115,42
UKUPNO:				115,42	0,00	115,42

2443 - Emerald Eternal Green B.V.						
5657		EINDHOVEN				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		03.04.2025	03.04.2025	1.087,62	961,42	126,20
UKUPNO:				1.087,62	961,42	126,20

2449 - OZ PLANTEN BV						
1430		AALSMEER				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	625065	01.01.2025	14.10.2024	8,00	732,40	-724,40
2.	626256	10.03.2025	10.03.2025	402,80	4.297,50	-3.894,70
3.	625064	11.03.2025	25.03.2025	0,00	5.181,50	-5.181,50
4.	625491	18.03.2025	01.04.2025	0,00	1.575,10	-1.575,10
5.	625492	18.03.2025	01.04.2025	0,00	296,40	-296,40
6.	625653	19.03.2025	02.04.2025	0,00	2.767,60	-2.767,60
7.	625654	19.03.2025	02.04.2025	0,00	342,80	-342,80
8.	626261	26.03.2025	09.04.2025	0,00	442,80	-442,80
UKUPNO:				410,80	15.636,10	-15.225,30

2454 - ORVITAL SPA						
20019		20019 SETTIMO MILANESE				
Redni broj	Broj ra una	MI Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2454 - ORVITAL SPA							
Redni broj	Broj ra una	20019 MI	20019 SETTIMO MILANESE Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.			13.03.2025	13.03.2025	287,88	0,00	287,88
UKUPNO:					287,88	0,00	287,88

2472 - Tierra Outdoor BeNeLux B.V.							
Redni broj	Broj ra una	Rijsbergen	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	F21745		01.01.2025	16.06.2024	0,00	-69,50	69,50
UKUPNO:					0,00	-69,50	69,50

2507 - MEDITERPLANTS SL							
Redni broj	Broj ra una	99 Barcelona	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.			01.01.2025	13.06.2024	4.495,00	875,00	3.620,00
UKUPNO:					4.495,00	875,00	3.620,00

2539 - GREEN SOLUTIONS INTERNATIONAL							
Redni broj	Broj ra una	1161 ZWANENBURG	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	24701508		01.01.2025	01.11.2024	0,00	825,00	-825,00
2.	24701990		01.01.2025	16.11.2024	0,00	998,25	-998,25
UKUPNO:					0,00	1.823,25	-1.823,25

2585 - ROMA TRADING BVBA							
Redni broj	Broj ra una	1827 RANST-BELGIJA	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	6410		01.01.2025	17.10.2024	0,00	17,24	-17,24
UKUPNO:					0,00	17,24	-17,24

2599 - F.P.H. "PROGRESIJA" T.W.R.Walen							
Redni broj	Broj ra una	Kleosin, Poljska	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.			01.01.2025	02.10.2024	351,00	0,00	351,00
UKUPNO:					351,00	0,00	351,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2210

Broj stranice: 10
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2666 - CORSI S.P.A.						
37137		Verona (VR)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	3097/2025/VT	01.05.2025	01.05.2025	0,00	400,00	-400,00
2.		11.07.2025	11.07.2025	1.515,00	0,00	1.515,00
UKUPNO:				1.515,00	400,00	1.115,00

2667 - De Jong Rental B.V.						
4214		Vuren				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20241900	01.02.2025	01.02.2025	0,00	5.000,00	-5.000,00
2.	20251194	25.06.2025	09.07.2025	0,00	72,00	-72,00
3.	20251252	01.07.2025	15.07.2025	144,00	72,00	72,00
4.	20251490	06.08.2025	20.08.2025	0,00	72,00	-72,00
5.	20251525	08.08.2025	22.08.2025	144,00	1.092,00	-948,00
6.	20251533	12.08.2025	26.08.2025	0,00	61,00	-61,00
7.	20251539	13.08.2025	27.08.2025	0,00	72,00	-72,00
8.	20251556	15.08.2025	29.08.2025	0,00	1.092,00	-1.092,00
9.	20251565	20.08.2025	03.09.2025	0,00	72,00	-72,00
10.	20251593	26.08.2025	09.09.2025	0,00	72,00	-72,00
11.	20251664	29.08.2025	12.09.2025	0,00	1.092,00	-1.092,00
UKUPNO:				288,00	8.769,00	-8.481,00

2673 - SEVER TRANSPORT d.o.o.						
5270		Ajdovš ina				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	24-360-4081	01.01.2025	29.11.2024	0,00	150,00	-150,00
UKUPNO:				0,00	150,00	-150,00

2674 - GLOBAL FERRY BOOKING BRINDISI						
72100		Brindisi				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	I/6744/2024	01.01.2025	01.12.2024	0,00	551,00	-551,00
2.	I/6893/2024	01.01.2025	07.12.2024	0,00	551,00	-551,00
3.	6457/2025	11.08.2025	11.08.2025	0,00	615,00	-615,00
UKUPNO:				0,00	1.717,00	-1.717,00

2732 - Mondi Plants						
1827		59100 Prato (PT)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	27/EL	25.02.2025	25.03.2025	20.000,00	27.912,50	-7.912,50
2.	53/EL	20.03.2025	19.04.2025	0,00	15.482,50	-15.482,50
3.	85/EL	10.04.2025	10.05.2025	0,00	8.625,00	-8.625,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2732 - Mondi Plants						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	1827	59100 Prato (PT)				
UKUPNO:				20.000,00	52.020,00	-32.020,00
2737 - Mas Trans Cargo d.o.o.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	3211	Škofja Vas				
1.	2025-87	05.03.2025	04.04.2025	0,00	2.000,00	-2.000,00
2.	2025-308	23.06.2025	23.07.2025	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.	2025-311	07.07.2025	05.09.2025	0,00	2.300,00	-2.300,00
4.	2025-312	07.07.2025	05.09.2025	0,00	2.300,00	-2.300,00
5.	2025-313	07.07.2025	05.09.2025	0,00	2.300,00	-2.300,00
UKUPNO:				0,00	11.100,00	-11.100,00
2774 - Arie Bouman Tuinplanten B.V.						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	1827	TT Wijk en Aalburg				
1.	2504260	03.04.2025	03.05.2025	0,00	3.831,64	-3.831,64
2.	2508324	10.05.2025	18.05.2025	0,00	4.578,69	-4.578,69
3.	2508483	14.05.2025	22.05.2025	0,00	2.131,79	-2.131,79
UKUPNO:				0,00	10.542,12	-10.542,12
2817 - HANDELSONDERNEMING JEFFRY HOLL						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	1992	VELSERBROEK				
1.		28.05.2025	28.05.2025	1.500,00	0,00	1.500,00
UKUPNO:				1.500,00	0,00	1.500,00
2853 - Auer GmbH						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
	6143	Matrei/Brenner				
1.	WSR144011	09.07.2025	09.07.2025	0,00	350,00	-350,00
UKUPNO:				0,00	350,00	-350,00
SVEUKUPNO:						-500.814,38

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1585 - ASTA TREJD d.o.o.							
100		Skopje					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		29.01.2025	29.01.2025	735,38	0,00	735,38	
UKUPNO:				735,38	0,00	735,38	

1650 - 29 FEBRUAR d.o.o.							
2100		Novi Sad					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	992025-170	09.06.2025	09.07.2025	0,00	550,00	-550,00	
UKUPNO:				0,00	550,00	-550,00	

1651 - ŠTAMPARIJA F.F. d.o.o.							
2100		Novi Sad					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		05.02.2025	05.02.2025	1.781,16	1.762,16	19,00	
UKUPNO:				1.781,16	1.762,16	19,00	

2289 - PLAS TECHNOLOGY Co.Ltd							
99		Shenzhen					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	P1202312190	01.01.2025	01.02.2024	0,00	1.032,70	-1.032,70	
UKUPNO:				0,00	1.032,70	-1.032,70	

2378 - AGROTOOLS d.o.o							
11000		Beograd					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		01.01.2025	21.02.2024	1.976,07	0,00	1.976,07	
UKUPNO:				1.976,07	0,00	1.976,07	

2379 - Amphora Sari Nabeu							
2211		NABEUL					
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.		01.01.2025	03.05.2024	43,84	0,00	43,84	
UKUPNO:				43,84	0,00	43,84	

BIO M.B. d.o.o.

10000 Zagreb

Dubrava 122

OIB: 16224488895

Konto : 2213

Broj stranice: 2

Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2490 - HIETA GARDEN CO.

99

Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	30.11.2024	567,74	0,00	567,74
2.	2222	01.01.2025	01.10.2024	0,00	7.774,48	-7.774,48
UKUPNO:				567,74	7.774,48	-7.206,74

2631 - SHANTOU JIANDA INDUSTRIAL

99

Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	21.11.2024	19,13	0,00	19,13
UKUPNO:				19,13	0,00	19,13

SVEUKUPNO:

-5.996,02

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2214

Broj stranice: 1
Datum: 29.09.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1585 - ASTA TREJD d.o.o.							
Redni broj	100 Broj ra una	Skopje Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo	
1.	1091-03-2025	01.02.2025	01.02.2025	0,00	2.141,53	-2.141,53	
UKUPNO:				0,00	2.141,53	-2.141,53	
SVEUKUPNO:						-2.141,53	