

CITO d.o.o.

Vodnjan 52215, Ulica Antonio Smareglia 63
OIB:21453655681
IBAN: HR1823400091110663194 u PBZ d.d.
Trgovački sud u Pazinu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Asmir Kamberović

Otvorene stavke

Do datuma: 31.08.2026
Od konta: 2200000
Do konta: 2219999

2200011 ALFA GRAM D.O.O.									
OIB: 43010878325		Adresa: ŠTINJANSKA CESTA 141, 52100 PULA					IBAN: HR1924070001100534551		
Tel.:		FAX:					Kontakt:		
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00003	363	17.03.2026	16.04.2026	429	0,00	642,81	-642,81	-642,81 77
U1	00003	378	20.03.2026	19.04.2026	434	0,00	1.049,76	-1.692,57	18,75 783
U1	00003	381	20.03.2026	19.04.2026	435	0,00	335,88	-2.028,45	-335,88 784
U1	00003	384	20.03.2026	19.04.2026	436	0,00	847,80	-2.876,25	-847,80 786
U8	00003	59	23.03.2026	22.04.2026	46	0,00	3.271,90	-6.148,15	-3.271,90 802
U1	00003	366	23.03.2026	22.04.2026	430	0,00	1.302,31	-7.450,46	-1.302,31 800
U1	00003	369	23.03.2026	22.04.2026	431	0,00	622,47	-8.072,93	-622,47 801
U1	00003	387	23.03.2026	22.04.2026	437	0,00	1.112,20	-9.185,13	-1.112,20 798
U1	00003	390	23.03.2026	22.04.2026	438	0,00	234,52	-9.419,65	-234,52 799
U1	00003	372	25.03.2026	24.04.2026	432	0,00	1.196,45	-10.616,10	-1.196,45 826
U1	00003	375	25.03.2026	24.04.2026	433	0,00	1.458,29	-12.074,39	-1.458,29 827
U1	00003	682	27.03.2026	26.04.2026	520	0,00	2.356,25	-14.430,64	-2.356,25 99
U1	00003	552	30.03.2026	29.04.2026	482	0,00	679,72	-15.110,36	-679,72 886
U1	00003	555	30.03.2026	29.04.2026	483	0,00	834,98	-15.945,34	-834,98 887
U8	00003	87	30.03.2026	29.04.2026	54	0,00	1.729,67	-17.675,01	-1.729,67 891
U1	00003	667	31.03.2026	30.04.2026	515	0,00	1.109,69	-18.784,70	-1.109,69 925
U1	00003	670	31.03.2026	30.04.2026	516	0,00	345,09	-19.129,79	-345,09 928
U1	00003	673	31.03.2026	30.04.2026	517	0,00	236,56	-19.366,35	-236,56 929
U1	00004	60	07.04.2026	07.05.2026	592	0,00	644,62	-20.010,97	-644,62 988
U1	00004	63	07.04.2026	07.05.2026	593	0,00	1.852,80	-21.863,77	-1.852,80 986
U1	00004	391	07.04.2026	07.05.2026	691	0,00	405,47	-22.269,24	-405,47 987
U1	00004	66	08.04.2026	08.05.2026	594	0,00	4.363,34	-26.632,58	-4.363,34 996
U1	00004	69	08.04.2026	08.05.2026	595	0,00	995,88	-27.628,46	-995,88 997
U8	00004	1	08.04.2026	08.05.2026	66	0,00	5.226,49	-32.854,95	-5.226,49 998
U1	00004	72	09.04.2026	09.05.2026	596	0,00	1.119,84	-33.974,79	-1.119,84 1004
U1	00004	75	09.04.2026	09.05.2026	597	0,00	1.097,25	-35.072,04	-1.097,25 1018
U1	00004	78	13.04.2026	13.05.2026	598	0,00	522,77	-35.594,81	-522,77 1045
U1	00004	81	15.04.2026	15.05.2026	599	0,00	475,17	-36.069,98	-475,17 1076
U1	00004	228	21.04.2026	21.05.2026	639	0,00	392,69	-36.462,67	-392,69 1111
U1	00004	231	21.04.2026	21.05.2026	640	0,00	988,31	-37.450,98	-988,31 1112
U1	00004	234	21.04.2026	21.05.2026	641	0,00	355,05	-37.806,03	-355,05 1112
U1	00004	237	22.04.2026	22.05.2026	642	0,00	925,30	-38.731,33	-925,30 1115
U1	00004	240	22.04.2026	22.05.2026	643	0,00	928,58	-39.659,91	-928,58 1116
U1	00004	243	22.04.2026	22.05.2026	644	0,00	2.310,58	-41.970,49	-2.310,58 1118
U1	00004	246	22.04.2026	22.05.2026	645	0,00	492,86	-42.463,35	-492,86 1119
U8	00004	41	22.04.2026	22.05.2026	75	0,00	1.617,32	-44.080,67	-1.617,32 1120
U8	00004	45	22.04.2026	22.05.2026	76	0,00	3.770,44	-47.851,11	-3.770,44 1121
U1	00004	600	22.04.2026	22.05.2026	753	0,00	1.241,03	-49.092,14	-612,15 1117
U1	00004	249	23.04.2026	23.05.2026	646	0,00	3.496,64	-52.588,78	-3.496,64 1125
U1	00004	373	24.04.2026	24.05.2026	685	0,00	1.967,67	-54.556,45	-1.967,67 1136
U1	00004	406	27.04.2026	27.05.2026	696	0,00	2.264,47	-56.820,92	-2.264,47 1159
U1	00004	409	27.04.2026	27.05.2026	697	0,00	486,50	-57.307,42	-486,50 1160
U8	00004	53	27.04.2026	27.05.2026	78	0,00	495,42	-57.802,84	-495,42 1163
U1	00004	453	29.04.2026	29.05.2026	713	0,00	1.958,45	-59.761,29	-1.958,45 1196
U1	00004	456	29.04.2026	29.05.2026	714	0,00	428,78	-60.190,07	-428,78 1197
U1	00004	447	30.04.2026	30.05.2026	711	0,00	2.865,14	-63.055,21	-2.865,14 1274
U1	00004	450	30.04.2026	30.05.2026	712	0,00	1.072,73	-64.127,94	-1.072,73 1260
U1	00005	65	06.05.2026	10.06.2026	842	0,00	416,84	-64.544,78	-416,84 1325
U1	00005	136	11.05.2026	10.06.2026	770	0,00	607,34	-65.152,12	-607,34 1323
U1	00005	139	11.05.2026	10.06.2026	771	0,00	922,54	-66.074,66	-922,54 1324
U1	00005	222	15.05.2026	14.06.2026	772	0,00	1.777,91	-67.852,57	-1.777,91 1396
U1	00005	225	15.05.2026	14.06.2026	773	0,00	572,54	-68.425,11	-572,54 1397
U1	00005	523	15.05.2026	14.06.2026	917	0,00	931,58	-69.356,69	-872,58 1395
IZ	00101	37	15.05.2026	30.05.2026	434	517,33	0,00	-68.839,36	18,75 Promet izvoda
IZ	00101	54	15.05.2026	19.04.2026	434	551,18	0,00	-68.288,18	18,75 Promet izvoda
U1	00005	252	16.05.2026	15.06.2026	768	0,00	740,00	-69.028,18	-740,00 159

U1	00005	255	16.05.2026	15.06.2026	774	0,00	1.230,46	-70.258,64	-1.230,46	1422
U1	00005	258	16.05.2026	17.06.2026	775	0,00	328,91	-70.587,55	-328,91	1430
U1	00005	284	20.05.2026	19.06.2026	776	0,00	1.685,86	-72.273,41	-1.685,86	1450
U1	00005	287	20.05.2026	19.06.2026	777	0,00	1.238,06	-73.511,47	-1.238,06	1451
U1	00005	296	21.05.2026	20.06.2026	778	0,00	1.047,49	-74.558,96	-1.047,49	1452
U8	00005	33	21.05.2026	20.06.2026	98	0,00	373,98	-74.932,94	-373,98	1453
U1	00005	353	27.05.2026	26.06.2026	870	0,00	644,15	-75.577,09	-644,15	1555
U1	00005	356	27.05.2026	26.06.2026	871	0,00	2.594,74	-78.171,83	-2.594,74	1557
U1	00005	359	27.05.2026	26.06.2026	872	0,00	386,26	-78.558,09	-386,26	1558
U1	00005	371	28.05.2026	27.06.2026	863	0,00	334,56	-78.892,65	-334,56	1591
U8	00006	21	05.06.2026	20.06.2026	107	0,00	2.213,66	-81.106,31	-2.213,66	1658
U1	00006	28	08.06.2026	08.07.2026	938	0,00	178,52	-81.284,83	-178,52	1688
U1	00006	74	08.06.2026	08.07.2026	950	0,00	689,24	-81.974,07	-689,24	1687
U1	00006	111	08.06.2026	08.07.2026	959	0,00	905,02	-82.879,09	-905,02	1689
U1	00006	135	11.06.2026	11.07.2026	965	0,00	766,12	-83.645,21	-766,12	1716
U1	00006	138	11.06.2026	11.07.2026	966	0,00	2.002,94	-85.648,15	-2.002,94	1717
U1	00006	165	11.06.2026	11.07.2026	975	0,00	543,67	-86.191,82	-543,67	1719
U1	00006	647	20.06.2026	20.07.2026	1093	0,00	2.649,77	-88.841,59	-2.649,77	207/0003/214
U1	00006	272	23.06.2026	23.07.2026	1000	0,00	346,00	-89.187,59	-346,00	1846
U1	00006	275	23.06.2026	23.07.2026	1001	0,00	576,26	-89.763,85	-576,26	1845
U1	00006	278	23.06.2026	23.07.2026	1002	0,00	664,62	-90.428,47	-664,62	1843
U1	00006	281	23.06.2026	23.07.2026	1003	0,00	1.336,80	-91.765,27	-1.336,80	1841
U1	00006	284	23.06.2026	23.07.2026	1004	0,00	1.971,20	-93.736,47	-1.971,20	1840
U8	00006	25	23.06.2026	23.07.2026	108	0,00	336,88	-94.073,35	-336,88	1844
U8	00006	55	23.06.2026	08.07.2026	115	0,00	815,00	-94.888,35	-815,00	216
U1	00006	236	24.06.2026	24.07.2026	991	0,00	180,71	-95.069,06	-180,71	1884
U1	00006	239	24.06.2026	24.07.2026	992	0,00	406,97	-95.476,03	-406,97	1877
U1	00006	242	24.06.2026	24.07.2026	993	0,00	826,97	-96.303,00	-826,97	1876
U1	00006	245	24.06.2026	24.07.2026	994	0,00	1.972,95	-98.275,95	-1.972,95	1875
U8	00006	37	24.06.2026	24.07.2026	111	0,00	2.963,72	-101.239,67	-2.963,72	1879
U1	00006	375	30.06.2026	30.07.2026	1030	0,00	2.264,23	-103.503,90	-2.264,23	2004
U1	00006	378	30.06.2026	30.07.2026	1031	0,00	954,24	-104.458,14	-954,24	2005
U1	00006	381	30.06.2026	30.07.2026	1032	0,00	3.074,76	-107.532,90	-3.074,76	224
U1	00006	643	30.06.2026	15.07.2026	1092	0,00	1.315,27	-108.848,17	-1.315,27	225
U1	00007	342	08.07.2026	23.07.2026	1185	0,00	1.047,28	-109.895,45	-1.047,28	2022
U1	00007	345	08.07.2026	23.07.2026	1186	0,00	1.323,52	-111.218,97	-1.323,52	2019
U1	00007	348	08.07.2026	07.08.2026	1187	0,00	634,94	-111.853,91	-634,94	2021
U1	00007	351	08.07.2026	07.08.2026	1188	0,00	1.137,01	-112.990,92	-1.137,01	2020
U8	00007	5	08.07.2026	07.08.2026	117	0,00	1.220,50	-114.211,42	-1.220,50	2023
U1	00007	339	09.07.2026	08.08.2026	1184	0,00	4.177,75	-118.389,17	-4.177,75	2029
U1	00007	333	11.07.2026	10.08.2026	1182	0,00	1.085,85	-119.475,02	-1.085,85	2070
U1	00007	336	11.07.2026	10.08.2026	1183	0,00	823,33	-120.298,35	-823,33	2071
U8	00007	9	11.07.2026	10.08.2026	118	0,00	1.809,41	-122.107,76	-1.809,41	2069
U1	00007	327	16.07.2026	31.07.2026	1180	0,00	2.025,27	-124.133,03	-2.025,27	2105
U1	00007	330	16.07.2026	15.08.2026	1181	0,00	299,22	-124.432,25	-299,22	2103
U1	00007	354	16.07.2026	15.08.2026	1189	0,00	-342,81	-124.089,44	342,81	75- OK
U1	00007	357	16.07.2026	15.08.2026	1190	0,00	522,45	-124.611,89	-522,45	2104
U1	00007	318	17.07.2026	16.08.2026	1177	0,00	317,01	-124.928,90	-317,01	2112
U1	00007	321	17.07.2026	16.08.2026	1178	0,00	1.004,47	-125.933,37	-1.004,47	2111
U1	00007	324	20.07.2026	04.08.2026	1179	0,00	3.934,33	-129.867,70	-3.934,33	2152
U8	00007	13	20.07.2026	19.08.2026	119	0,00	529,03	-130.396,73	-529,03	2153
U1	00007	438	22.07.2026	21.08.2026	1217	0,00	350,77	-130.747,50	-350,77	2190
TE	00017	2	31.08.2026	22.05.2026	753	628,88	0,00	-130.118,62	-612,15	Zatvaranje računa
TE	00017	4	31.08.2026	14.06.2026	917	59,00	0,00	-130.059,62	-872,58	Zatvaranje računa
UKUPNO:							1.756,39	131.816,01	-130.059,62	

2200012 HRVATSKI TELEKOMD.D. - T MOB

OIB:	81793146560	Adresa:	R.F.MIHANOVIĆ 9, 10110 ZAGREB	IBAN:	HR7723400091510473628
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	645	20.04.2026	05.05.2026	764	0,00	182,89	-182,89		-37,56 220
U1	00004	636	30.04.2026	18.05.2026	762	0,00	42,08	-224,97		-98,98 221136
U1	00004	640	30.04.2026	15.05.2026	762	0,00	56,90	-281,87		-98,98 221136
U1	00005	471	31.05.2026	16.06.2026	904	0,00	98,98	-380,85		-46,35 262027
IZ	00137	8	29.06.2026	14.07.2026	904	52,63	0,00	-328,22		-46,35 Promet izvoda
IZ	00142	3	06.07.2026	21.07.2026	764	113,80	0,00	-214,42		-37,56 Promet izvoda
IZ	00087	29	24.07.2026	05.05.2026	764	31,53	0,00	-182,89		-37,56 Promet izvoda
U1	00008	91	31.08.2026	16.09.2026	1271	0,00	628,53	-811,42		-628,53 259588
U1	00008	234	31.08.2026	16.09.2026	1317	0,00	101,32	-912,74		-101,32 264409
U1	00008	239	31.08.2026	16.09.2026	1318	0,00	104,80	-1.017,54		-104,80 275843
UKUPNO:						197,96	1.215,50	-1.017,54		

2200015 CHEMCOLOR D.O.O.

OIB:	48659359160	Adresa:	M.DIVALTA 105, 31000 OSIJEK	IBAN:	HR6923400091110648308
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	202	01.01.2026	12.01.2026	1574/25	0,00	13.515,40	-13.515,40	-515,40	2173
99	00000	203	01.01.2026	12.01.2026	1574/25	8.000,00	0,00	-5.515,40	-515,40	Promet izvoda
IZ	00001	11	02.01.2026	02.01.2026	1574/25	5.000,00	0,00	-515,40	-515,40	Promet izvoda
U1	00008	79	27.04.2026	27.04.2026	1267	0,00	230,95	-746,35	-230,95	788
U1	00006	611	12.06.2026	12.07.2026	1082	0,00	5.415,23	-6.161,58	-5.415,23	1159
U1	00006	614	16.06.2026	16.06.2026	1083	0,00	-160,64	-6.000,94	160,64	0000024
U1	00006	617	16.06.2026	16.07.2026	1084	0,00	160,63	-6.161,57	-160,63	1187
U1	00006	620	25.06.2026	25.07.2026	1085	0,00	11,29	-6.172,86	-11,29	1281
UKUPNO:						13.000,00	19.172,86	-6.172,86		

2200019 VIBRO GRADNJA D.O.O.

OIB: 15609083760

Adresa: UL.VALMADE 4B, 52100 PULA

IBAN: HR0224020061100410575

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00008	1	03.08.2026	10.08.2026	134	0,00	35.505,42	-35.505,42	-35.505,42	50
UKUPNO:						0,00	35.505,42	-35.505,42		

2200027 ERI-MAR D.O.O.

OIB: 57503796226

Adresa: VALICA 12, 52100 PULA

IBAN: HR4324840081104194904

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	494	30.04.2026	15.05.2026	727	0,00	1.713,75	-1.713,75	-1.713,75	121
U1	00005	441	28.05.2026	12.06.2026	894	0,00	337,50	-2.051,25	-337,50	165
U1	00007	447	15.07.2026	30.07.2026	1220	0,00	455,00	-2.506,25	-455,00	230
UKUPNO:						0,00	2.506,25	-2.506,25		

2200031 COMPANY WALL D.O.O.

OIB: 93441573210

Adresa: KUŠLANOVA 27, 10000 ZAGREB

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00006	173	12.06.2026	12.07.2026	977	0,00	273,75	-273,75	-273,75	2295
UKUPNO:						0,00	273,75	-273,75		

2200033 IN-DI D.O.O.

OIB: 74115235791

Adresa:

IBAN: HR74 2407000 1118001030

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00003	244	23.02.2026	10.03.2026	393	0,00	278,69	-278,69	-278,69	433
U1	00002	534	27.02.2026	14.03.2026	281	0,00	217,23	-495,92	-217,23	734
U1	00002	531	28.02.2026	13.03.2026	280	0,00	164,38	-660,30	-164,38	317
U1	00003	52	04.03.2026	19.03.2026	344	0,00	1.259,71	-1.920,01	-1.259,71	620
U1	00003	443	20.03.2026	04.04.2026	454	0,00	256,61	-2.176,62	-256,61	772
U1	00005	133	09.05.2026	24.05.2026	853	0,00	365,24	-2.541,86	-365,24	1458
U1	00006	669	30.06.2026	20.05.2026	1100	0,00	1.474,75	-4.016,61	-1.474,75	1387
UKUPNO:						0,00	4.016,61	-4.016,61		

2200034 MAGO D.O.O.

OIB: 22986101095

Adresa: KAMNIK 18B, BANJOLE, 52203 MEDULIN

IBAN: HR7024070001118011966

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00006	42	05.06.2026	05.06.2026	942	0,00	556,80	-556,80	-556,80	4101
U8	00006	17	05.06.2026	05.06.2026	106	0,00	1.027,20	-1.584,00	-1.027,20	4101
UKUPNO:						0,00	1.584,00	-1.584,00		

2200039 VODOPROMET D.O.O.

OIB: 40321585935

Adresa: VALTURSKO POLJE 212, 52204, VALTURA, LIŽNJAN

IBAN: HR02 23400091118000465

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00003	238	03.02.2026	05.03.2026	391	0,00	512,50	-512,50	-512,50	520
U1	00002	231	10.02.2026	12.03.2026	194	0,00	68,69	-581,19	-68,69	624
U1	00002	363	23.02.2026	25.03.2026	238	0,00	210,94	-792,13	-210,94	896
U1	00002	421	25.02.2026	27.03.2026	255	0,00	1.035,34	-1.827,47	-1.035,34	940
U1	00002	554	26.02.2026	28.03.2026	288	0,00	315,00	-2.142,47	-315,00	974
U1	00002	557	26.02.2026	28.03.2026	289	0,00	83,25	-2.225,72	-83,25	967
U1	00003	102	03.03.2026	02.04.2026	356	0,00	6.651,45	-8.877,17	-6.651,45	1113
U1	00003	61	05.03.2026	04.04.2026	347	0,00	1.117,13	-9.994,30	-1.117,13	1193
U1	00003	74	05.03.2026	04.04.2026	350	0,00	369,68	-10.363,98	-369,68	1181
U1	00004	130	07.04.2026	07.05.2026	613	0,00	413,78	-10.777,76	-413,78	2177
U1	00004	379	21.04.2026	21.05.2026	687	0,00	1.102,50	-11.880,26	-1.102,50	2365
U1	00004	367	22.04.2026	22.05.2026	683	0,00	3.141,00	-15.021,26	-3.141,00	2377
U1	00004	438	24.04.2026	24.05.2026	708	0,00	862,43	-15.883,69	-862,43	2484

U1	00005	82	07.05.2026	06.06.2026	801	0,00	529,16	-16.412,85	-529,16	2749
U1	00005	145	11.05.2026	10.06.2026	802	0,00	281,25	-16.694,10	-281,25	2803
U1	00005	201	14.05.2026	13.06.2026	803	0,00	3.141,00	-19.835,10	-3.141,00	2943
U1	00005	293	20.05.2026	19.06.2026	804	0,00	202,50	-20.037,60	-202,50	3070
U1	00006	31	03.06.2026	03.07.2026	939	0,00	294,66	-20.332,26	-294,66	3519
U1	00006	315	24.06.2026	24.07.2026	1014	0,00	492,69	-20.824,95	-492,69	4044
U1	00007	120	06.07.2026	05.08.2026	1130	0,00	73,63	-20.898,58	-73,63	4354
U1	00007	117	17.07.2026	25.07.2026	1129	0,00	890,64	-21.789,22	-890,64	4643
U1	00008	7	18.08.2026	17.09.2026	1243	0,00	165,38	-21.954,60	-165,38	5034
UKUPNO:						0,00	21.954,60	-21.954,60		

2200045 PETROL D.O.O.

OIB:	75550985023	Adresa:	OTOK,OTEŠKOVIĆEVA 6/H, 10010 ZAGREB	IBAN:	HR8523400091100214118
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
TE	00026	1	30.04.2026		04	0,00	9,16	-9,16	-9,16	Kta prema IOS-u
TE	00005	3	31.05.2026		06	0,00	7,92	-17,08	-21,83	334000005006
U1	00006	229	16.06.2026	30.06.2026	989	0,00	2.015,26	-2.032,34	-2.015,26	164825
U1	00006	339	30.06.2026	15.07.2026	1022	0,00	381,25	-2.413,59	-381,25	68905649
TE	00005	1	30.06.2026		06	0,00	4,79	-2.418,38	-21,83	333000005694
TE	00005	5	30.06.2026		06	0,00	4,93	-2.423,31	-21,83	336000005481
TE	00005	7	30.06.2026		06	0,00	4,19	-2.427,50	-21,83	701600050759
TE	00005	9	30.06.2026		68805376	148,70	0,00	-2.278,80	148,70	68805376
U1	00007	70	16.07.2026	30.07.2026	1116	0,00	1.581,21	-3.860,01	-1.581,21	195007
UKUPNO:						148,70	4.008,71	-3.860,01		

2200078 ALARM AUTOMATIKA D.O.O.

OIB:	30532290707	Adresa:	DRAŽICE ZAMET 123C, 51000 RIJEKA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00076	22	08.04.2026	08.04.2026	717	304,97	0,00	304,97	6,43	Promet izvoda
U1	00004	465	30.04.2026	30.04.2026	717	0,00	395,65	-90,68	6,43	3026
IZ	00099	5	12.05.2026	12.05.2026	717	97,11	0,00	6,43	6,43	Promet izvoda
UKUPNO:						402,08	395,65	6,43		

2200116 BERNER D.O.O.

OIB:	66471923099	Adresa:	MAJSTORSKA 9, 10000 ZAGREB	IBAN:	HR5224020061100052618
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00006	596	12.06.2026	12.07.2026	1077	0,00	1.844,01	-1.844,01	-1.844,01	23752
U1	00007	88	14.07.2026	14.08.2026	1122	0,00	419,75	-2.263,76	-419,75	28825
U1	00007	96	22.07.2026	21.08.2026	1124	0,00	324,00	-2.587,76	-324,00	29740
UKUPNO:						0,00	2.587,76	-2.587,76		

2200117 ORNATUS KERAMIKA D.O.O.

OIB:	35082171244	Adresa:	INDUSTRIJSKA 1/A, 52100 PULA	IBAN:	HR9024840081102927335
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	543	01.04.2026	01.04.2026	738	0,00	1.584,66	-1.584,66	-1.584,66	245
U1	00006	77	08.06.2026	15.06.2026	951	0,00	1.194,38	-2.779,04	-1.194,38	107
U1	00006	304	29.06.2026	06.07.2026	1011	0,00	265,69	-3.044,73	-265,69	128
UKUPNO:						0,00	3.044,73	-3.044,73		

2200118 GROZDANIĆ PILAT-BILJANA R2

OIB:	69604631261	Adresa:	KAPITOLINSKI TRG 10, 52100 PULA	IBAN:	HR70 23400091160352254
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00005	305	22.05.2026	22.05.2026	843	0,00	337,50	-337,50	-337,50	49
U1	00006	1	15.06.2026	22.06.2026	930	0,00	337,50	-675,00	-337,50	62
U1	00007	76	03.07.2026	10.07.2026	1118	0,00	337,50	-1.012,50	-337,50	65
UKUPNO:						0,00	1.012,50	-1.012,50		

2200120 ISTRA FERRUM D.O.O.

OIB:	84621291521	Adresa:	BIBIĆI 1, 52342 SVETVIČENAT	IBAN:	HR7024840081104391134
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00006	10	15.06.2026	20.06.2026	933	0,00	10.754,01	-10.754,01	-1.009,42	367
U1	00007	471	24.07.2026	31.07.2026	1228	0,00	956,03	-11.710,04	-956,03	459
U1	00007	474	31.07.2026	07.08.2026	1229	0,00	573,61	-12.283,65	-573,61	487
U1	00008	19	07.08.2026	07.08.2026	1247	0,00	168,58	-12.452,23	-168,58	508
U1	00008	22	07.08.2026	07.08.2026	1248	0,00	-142,32	-12.309,91	142,32	12
U1	00008	43	20.08.2026	04.09.2026	1255	0,00	-90,51	-12.219,40	90,51	13

2200128BETON TOMIŠIĆ DOO-R1

OIB:82766393306Adresa:GRADIŠĆE 8/A, 52341 ŽMINJ

IBAN:HR04 2360000 1102574175

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00009	57	14.05.2026	15.05.2026	1338	0,00	143,99	-143,99	-143,99	1382
UKUPNO:						0,00	143,99	-143,99		

2200129ISTRA BETON D.O.O.

OIB:91473721336Adresa:LABINSKA 81, 52100 PULA

IBAN:HR8324840081135000220

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	258	01.01.2026	02.12.2025	1642/25	6.269,00	0,00	6.269,00	-1.738,00	Promet izvoda
99	00000	259	01.01.2026	02.12.2025	1642/25	0,00	8.007,00	-1.738,00	-1.738,00	3918
99	00000	260	01.01.2026	05.12.2025	*/25	2.000,00	0,00	262,00	2.000,00	Promet izvoda
UKUPNO:						8.269,00	8.007,00	262,00		

2200133IV NAKLADNIŠTVO D.O.O.

OIB:61651285801Adresa:PRILAZ IVANA VISINA 7, 10000 ZAGREB

IBAN:HR8023400091110687492

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00007	441	22.07.2026	06.08.2026	1218	0,00	437,50	-437,50	-437,50	2000063524
U1	00007	508	22.07.2026	05.08.2026	1239	0,00	437,50	-875,00	-437,50	63524
UKUPNO:						0,00	875,00	-875,00		

2200141TODOROVIĆ D.O.O.-NAPLAĆ.NAKN.

OIB:61102602803Adresa:VALTURSKA 78/4, 52100 PULA

IBAN:HR3723600001101899625

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00003	103	16.03.2026	27.03.2026	58	0,00	5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	12
UKUPNO:						0,00	5.040,00	-5.040,00		

2200145FERO-TERM D.O.O

OIB:69638067216Adresa:PRODAV.PULA,BPOŽE GUMPCA 40, 52100 PULA

IBAN:HR2523400091110101632

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00045	9	25.02.2026	25.02.2026	568	0,03	0,00	0,03	28,01	Promet izvoda
U1	00003	853	02.03.2026	02.03.2026	568	0,00	-63,90	63,93	28,01	41
U1	00003	856	05.03.2026	05.03.2026	569	0,00	-14,99	78,92	14,99	43
U1	00005	549	15.05.2026	15.05.2026	923	0,00	-239,25	318,17	239,25	81
GT	00007	12	13.08.2026	13.08.2026	568	-35,92	0,00	282,25	28,01	Promet izvoda
UKUPNO:						-35,89	-318,14	282,25		

2200153PBZ LEASING D.O.O.

OIB:57270798205Adresa:RADNIČKA CESTA 44, 10000 ZAGREB

IBAN:HR5123400091100107545

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00008	114	31.08.2026	10.09.2026	1279	0,00	418,49	-418,49	-418,49	71933
U1	00008	117	31.08.2026	10.09.2026	1280	0,00	951,18	-1.369,67	-951,18	71932
UKUPNO:						0,00	1.369,67	-1.369,67		

2200163A.B.S. D.O.O.

OIB:96350409552Adresa:KUKURINI 22, PIĆAN

IBAN:HR2224070001100379879

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00029	5	06.02.2026	06.02.2026	*	22.968,35	0,00	22.968,35	46.419,31	Promet izvoda
IZ	00060	9	17.03.2026	17.03.2026	*	15.000,00	0,00	37.968,35	46.419,31	Promet izvoda
IZ	00122	6	10.06.2026	10.06.2026	*	8.450,96	0,00	46.419,31	46.419,31	Promet izvoda
U8	00007	53	14.07.2026	14.07.2026	129	0,00	21.693,98	24.725,33	-21.693,98	354
U8	00007	69	30.07.2026	30.07.2026	133	0,00	23.450,96	1.274,37	-23.450,96	386
UKUPNO:						46.419,31	45.144,94	1.274,37		

2200180STO GES.M.B.H

OIB:14083159683Adresa:KOVINSKA 4/A, 10090 ZAGREB

IBAN:HR8923600001102187458

Tel.:FAX:Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	51	13.04.2026	13.05.2026	589	0,00	4.287,06	-4.287,06	-2.646,20	3975
U1	00004	54	15.04.2026	15.05.2026	590	0,00	2.160,00	-6.447,06	-2.160,00	4236
U1	00004	57	15.04.2026	16.05.2026	591	0,00	2.400,00	-8.847,06	-2.400,00	4237
U1	00004	266	17.04.2026	16.05.2026	651	0,00	5.023,00	-13.870,06	-5.023,00	4328
U1	00004	193	20.04.2026	20.05.2026	627	0,00	4.298,75	-18.168,81	-4.298,75	4415
U1	00004	269	22.04.2026	21.05.2026	652	0,00	3.503,75	-21.672,56	-3.503,75	4608
U1	00004	382	22.04.2026	22.05.2026	688	0,00	-403,13	-21.269,43	403,13	4616
IZ	00110	11	26.05.2026	13.05.2026	589	1.640,86	0,00	-19.628,57	-2.646,20	Promet izvoda
U1	00005	383	28.05.2026	26.06.2026	867	0,00	8.942,50	-28.571,07	-8.942,50	6633
U1	00005	386	29.05.2026	27.06.2026	877	0,00	2.351,88	-30.922,95	-2.351,88	6677
UKUPNO:						1.640,86	32.563,81	-30.922,95		

2200181 PETROKOV D.O.O.										
OIB:	42599613313	Adresa:	MRKŠINA 52D, 10000 ZAGREB					IBAN:	HR07 2402006 1100052361	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00003	538	27.03.2026	26.04.2026	478	0,00	4.620,96	-4.620,96	-2.520,00	1930
U1	00005	49	06.05.2026	05.06.2026	805	0,00	2.693,81	-7.314,77	-2.693,81	2935
U1	00005	148	11.05.2026	10.06.2026	806	0,00	547,55	-7.862,32	-547,55	3056
U1	00005	151	11.05.2026	10.06.2026	807	0,00	170,96	-8.033,28	-170,96	3057
U1	00005	204	14.05.2026	13.06.2026	809	0,00	1.989,13	-10.022,41	-1.989,13	3149
U1	00005	207	14.05.2026	13.06.2026	811	0,00	136,88	-10.159,29	-136,88	3160
U1	00005	237	15.05.2026	13.06.2026	810	0,00	1.754,71	-11.914,00	-1.754,71	3150
U1	00005	380	28.05.2026	27.06.2026	866	0,00	98,45	-12.012,45	-98,45	3483
U1	00005	395	29.05.2026	29.05.2026	880	0,00	14.194,16	-26.206,61	-8.243,67	3508-4001-1
U1	00005	407	29.05.2026	28.06.2026	884	0,00	163,60	-26.370,21	-163,60	3549-4001-1
U1	00006	34	03.06.2026	03.07.2026	940	0,00	1.805,88	-28.176,09	-1.805,88	3652
U1	00006	108	08.06.2026	08.07.2026	958	0,00	7.470,34	-35.646,43	-7.470,34	3692
U1	00006	156	09.06.2026	09.07.2026	972	0,00	14,06	-35.660,49	-14,06	3753
U1	00006	4	15.06.2026	15.07.2026	931	0,00	462,26	-36.122,75	-462,26	3881
U1	00006	233	17.06.2026	17.07.2026	990	0,00	994,56	-37.117,31	-994,56	3945
TE	00021	4	30.06.2026		1272	0,00	265,45	-37.382,76	-265,45	Troškovi ovrhe
IZ	00147	5	14.07.2026	26.04.2026	478	2.100,96	0,00	-35.281,80	-2.520,00	Promet izvoda
U1	00007	374	17.07.2026	16.08.2026	1196	0,00	140,45	-35.422,25	-140,45	4648
U1	00007	377	17.07.2026	16.08.2026	1197	0,00	2.540,89	-37.963,14	-2.540,89	4611
U1	00007	380	17.07.2026	16.08.2026	1198	0,00	608,61	-38.571,75	-608,61	4649
U1	00007	383	17.07.2026	16.08.2026	1199	0,00	40,10	-38.611,85	-40,10	4612
IZ	00166	3	21.07.2026	29.05.2026	880	2.100,00	0,00	-36.511,85	-8.243,67	Promet izvoda
ID	00021	4	19.08.2026	29.05.2026	880	71,82	0,00	-36.440,03	-8.243,67	Promet izvoda
IZ	00164	6	19.08.2026	19.08.2026	880	3.216,17	0,00	-33.223,86	-8.243,67	Promet izvoda
IZ	00165	4	20.08.2026	29.05.2026	880	252,50	0,00	-32.971,36	-8.243,67	Promet izvoda
IZ	00167	4	24.08.2026	29.05.2026	880	310,00	0,00	-32.661,36	-8.243,67	Promet izvoda
UKUPNO:						8.051,45	40.712,81	-32.661,36		

2200182 ĐOKIĆ GRADNJA D.O.O.-PREMA NAPL.NAKN										
OIB:	98116274739	Adresa:	JAPODSKA ULICA 4A, 52100 PULA					IBAN:	HR65 2407000 1100026219	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	289	01.01.2026	04.12.2025	316/25	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	18
UKUPNO:						0,00	8.000,00	-8.000,00		

2200187 VUJA, R-2,NAPL NAKN. VL VUJNOVIĆ NIKOLA										
OIB:	30900814426	Adresa:	I.LOLE RIBARA 71, 310402 KEŠNICI					IBAN:	HR2423400091140180865	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00005	1	07.05.2026	31.05.2026	92	0,00	7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	9
UKUPNO:						0,00	7.950,00	-7.950,00		

2200188 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.										
OIB:	94472454976	Adresa:	INDUSTRIJSKA 15C, 52100 PULA					IBAN:	HR9724810001411000034	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00007	183	02.07.2026	02.07.2026	1145	0,00	318,56	-318,56	-318,56	8610268878
U1	00007	185	02.07.2026	02.07.2026	1146	0,00	333,42	-651,98	-333,42	8610268877
U1	00007	179	15.07.2026	15.07.2026	1143	0,00	348,95	-1.000,93	-348,95	8610269333
U1	00007	181	15.07.2026	15.07.2026	1144	0,00	245,01	-1.245,94	-245,01	8610268876
UKUPNO:						0,00	1.245,94	-1.245,94		

2200192 PORTAL D.O.O.										
OIB:	73146469372	Adresa:	MARULIĆEVA 14, 52212 FAŽANA					IBAN:	HR5024840081102616200	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00005	426	04.05.2026	29.05.2026	889	0,00	66,78	-66,78		-66,78 264
U1	00005	423	06.05.2026	05.06.2026	888	0,00	82,64	-149,42		-82,64 263
U1	00005	420	21.05.2026	20.06.2026	887	0,00	6,93	-156,35		-6,93 262
U1	00007	398	15.07.2026	04.08.2026	1204	0,00	222,33	-378,68		-222,33 401
U1	00007	395	28.07.2026	07.08.2026	1203	0,00	802,75	-1.181,43		-802,75 402
UKUPNO:						0,00	1.181,43	-1.181,43		

2200194 KEDO D.O.O.										
OIB:	31707617036	Adresa:	INDUSTRIJSKA CESTA BB, 52100 PULA					IBAN:	HR2625000091101463789	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00003	43	16.03.2026	15.03.2026	42	0,00	2.019,68	-2.019,68		-454,95 300
IZ	00061	14	18.03.2026	15.03.2026	42	1.216,30	0,00	-803,38		-454,95 Promet izvoda
IZ	00061	15	18.03.2026	18.03.2026	61	1.393,35	0,00	589,97		-332,18 Promet izvoda
IZ	00061	19	18.03.2026	24.04.2026	61	581,90	0,00	1.171,87		-332,18 Promet izvoda
U1	00003	604	25.03.2026	24.04.2026	498	0,00	2.689,66	-1.517,79		-2.689,66 338
U8	00003	115	25.03.2026	24.04.2026	61	0,00	2.307,43	-3.825,22		-332,18 339
U1	00004	133	09.04.2026	09.05.2026	614	0,00	2.009,44	-5.834,66		-2.009,44 388
U1	00004	213	17.04.2026	17.05.2026	634	0,00	1.205,21	-7.039,87		-1.205,21 431
U1	00004	216	17.04.2026	17.05.2026	635	0,00	1.580,35	-8.620,22		-1.580,35 432
U1	00004	219	17.04.2026	17.05.0206	636	0,00	1.624,58	-10.244,80		-1.624,58 434
U1	00004	278	17.04.2026	17.05.2026	655	0,00	1.549,04	-11.793,84		-1.549,04 438
U1	00004	281	17.04.2026	17.05.2026	656	0,00	1.431,70	-13.225,54		-1.431,70 451
U1	00004	196	20.04.2026	20.05.2026	628	0,00	161,50	-13.387,04		-161,50 454
U1	00004	376	22.04.2026	22.05.2026	686	0,00	236,11	-13.623,15		-236,11 474
U1	00005	46	06.05.2026	05.06.2026	798	0,00	1.843,75	-15.466,90		-1.843,75 523
U1	00005	117	08.05.2026	07.06.2026	799	0,00	1.580,35	-17.047,25		-1.580,35 530
TE	00017	7	31.08.2026	15.03.2026	42	348,43	0,00	-16.698,82		-454,95 Zatvaranje računa
UKUPNO:						3.539,98	20.238,80	-16.698,82		

2200219 AGENCY D.O.O.										
OIB:	41205393134	Adresa:	JAKOVA PULJANINA 18, 52100 PULA					IBAN:	HR8323400091110918104	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	294	01.01.2026	06.10.2025	*/25	12.500,00	0,00	12.500,00		18.750,00 Promet izvoda
99	00000	295	01.01.2026	31.12.2025	1660/25	1.756,45	0,00	14.256,45		-326,88 Promet izvoda
99	00000	296	01.01.2026	06.11.2025	*/25	6.250,00	0,00	20.506,45		18.750,00 Promet izvoda
99	00000	298	01.01.2026	31.12.2025	1658/25	0,00	658,13	19.848,32		-658,13 23
99	00000	299	01.01.2026	31.12.2025	1660/25	0,00	2.083,33	17.764,99		-326,88 25
IZ	00026	7	03.02.2026	03.02.2026	*	5.000,00	0,00	22.764,99		13.750,00 Promet izvoda
U1	00002	255	13.02.2026	13.02.2026	202	0,00	2.083,33	20.681,66		-2.083,33 2
U1	00002	258	13.02.2026	13.02.2026	203	0,00	658,13	20.023,53		-658,13 1
IZ	00047	4	27.02.2026	27.02.2026	*	5.000,00	0,00	25.023,53		13.750,00 Promet izvoda
U1	00002	672	28.02.2026	06.03.2026	322	0,00	658,13	24.365,40		-658,13 3
U1	00002	676	28.02.2026	06.03.2026	323	0,00	2.083,33	22.282,07		-2.083,33 4
IZ	00069	2	28.03.2026	28.03.2026	*	3.750,00	0,00	26.032,07		13.750,00 Promet izvoda
U1	00003	796	31.03.2026	13.04.2026	553	0,00	658,13	25.373,94		-658,13 5/1/1
U1	00003	800	31.03.2026	13.04.2026	554	0,00	2.083,34	23.290,60		-2.083,34 6/1/1
U1	00004	583	03.04.2026	15.04.2026	748	0,00	3.750,00	19.540,60		-3.750,00 7
U1	00004	589	30.04.2026	30.04.2026	750	0,00	658,13	18.882,47		-658,13 9
U1	00004	596	30.04.2026	30.04.2026	752	0,00	1.562,50	17.319,97		-1.562,50 8
U1	00005	505	31.05.2026	02.06.2026	912	0,00	1.562,50	15.757,47		-1.562,50 10/1/1
U1	00005	509	31.05.2026	02.06.2026	913	0,00	658,13	15.099,34		-658,13 11/1/1
U1	00006	629	30.06.2026	15.07.2026	1088	0,00	658,13	14.441,21		-658,13 13
U1	00006	639	30.06.2026	15.07.2026	1091	0,00	1.562,50	12.878,71		-1.562,50 12
U1	00007	480	31.07.2026	07.08.2026	1231	0,00	658,13	12.220,58		-658,13 15
U1	00007	487	31.07.2026	07.08.2026	1233	0,00	1.562,50	10.658,08		-1.562,50 14
U1	00008	220	31.08.2026	07.09.2026	1313	0,00	1.666,67	8.991,41		-1.666,67 16
U1	00008	224	31.08.2026	07.09.2026	1314	0,00	658,08	8.333,33		-658,08 17
UKUPNO:						34.256,45	25.923,12	8.333,33		

2200240 SAN BOX D.O.O.										
OIB:	29625629048	Adresa:	ORLJAKOVO 28 H, 47282 KAMANJE					IBAN:	HR8024840081106755523	
Tel.:		FAX:						Kontakt:		

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	533	30.04.2026	15.05.2026	736	0,00	675,00	-675,00		-675,00 1644
U1	00005	465	31.05.2026	15.06.2026	903	0,00	675,00	-1.350,00		-675,00 2239
U1	00006	144	10.06.2026	25.06.2026	968	0,00	37,50	-1.387,50		-37,50 2654
U1	00006	323	30.06.2026	15.07.2026	1016	0,00	112,50	-1.500,00		-112,50 2765
U1	00006	342	30.06.2026	15.07.2026	1023	0,00	450,00	-1.950,00		-450,00 2865
U1	00007	405	31.07.2026	15.08.2026	1207	0,00	337,50	-2.287,50		-337,50 3477
UKUPNO:						0,00	2.287,50	-2.287,50		

2200242 AQUA NAVIS D.O.O.-PREMA NAPLAĆ.NAKN									
OIB: 58411618728		Adresa: MARDEGANIJEVA 30, 52100 PULA				IBAN: HR3624070001100352758			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00002	324	20.02.2026	27.02.2026	225	0,00	49,85	-49,85	-49,85 39
U1	00003	150	02.03.2026	03.03.2026	369	0,00	785,03	-834,88	-785,03 60
U1	00003	616	30.03.2026	31.03.2026	502	0,00	3.226,88	-4.061,76	-3.226,88 107
U1	00003	619	30.03.2026	31.03.2026	503	0,00	851,37	-4.913,13	-851,37 108
U1	00004	429	27.04.2026	28.04.2026	705	0,00	619,20	-5.532,33	-619,20 144
U1	00005	32	05.05.2026	06.05.2026	818	0,00	22,56	-5.554,89	-22,56 167
UKUPNO:						0,00	5.554,89	-5.554,89	
2200276 ALARMPPOINT-R2- VL.NIKOLA KOLAKOVIC									
OIB: 13648024352		Adresa: II CVJETNA 12, NOVAKI				IBAN: HR6023600001102754460			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	304	01.01.2026	23.11.2024	305-1-360/24	0,00	58,10	-58,10	-58,10 ALARM POINT
99	00000	305	01.01.2026	30.11.2024	340-1-360/24	0,00	58,10	-116,20	-58,10 ALARM POINT
99	00000	306	01.01.2026	08.01.2025	00003/25	0,00	58,10	-174,30	-58,10 12-1-360
99	00000	307	01.01.2026	10.03.2025	00250/25	0,00	58,10	-232,40	-58,10 47-1-360
99	00000	308	01.01.2026	30.04.2025	00568/25	0,00	58,10	-290,50	-58,10 117-1-360
99	00000	309	01.01.2026	02.06.2025	00752/25	0,00	58,10	-348,60	-58,10 152-1-360
99	00000	310	01.01.2026	24.09.2025	1201/25	0,00	58,10	-406,70	-58,10 252
99	00000	311	01.01.2026	01.12.2025	1485/25	0,00	58,10	-464,80	-58,10 383
99	00000	312	01.01.2026	01.12.2025	1486/25	0,00	58,10	-522,90	-58,10 285
99	00000	313	01.01.2026	14.01.2026	1657/25	0,00	58,10	-581,00	-58,10 418
U1	00004	329	30.03.2026	30.03.2026	671	0,00	66,40	-647,40	-66,40 9
U1	00007	453	24.07.2026	24.07.2026	1222	0,00	66,40	-713,80	-66,40 34-1-360
U1	00007	456	26.07.2026	26.07.2026	1223	0,00	66,40	-780,20	-66,40 132-1-360
U1	00007	459	26.07.2026	26.07.2026	1224	0,00	66,40	-846,60	-66,40 108-1-360
U1	00007	462	26.07.2026	26.07.2026	1225	0,00	66,40	-913,00	-66,40 84-1-360
U1	00007	465	26.07.2026	26.07.2026	1226	0,00	66,40	-979,40	-66,40 59-1-360
UKUPNO:						0,00	979,40	-979,40	
2200281 FORCH D.O.O.									
OIB: 74056056752		Adresa: BUZINSKA CESTA 58,BUZIN, 10010 ZAGREB				IBAN: HR7223600001102067387			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00002	551	04.02.2026	11.02.2026	287	0,00	3.919,55	-3.919,55	-3.919,55 26-010535
UKUPNO:						0,00	3.919,55	-3.919,55	
2200284 SKELARSKA MONTAŽA J.D.O.O.									
OIB: 46761025331		Adresa: ULICA KOLEŽI 16, 52100 PULA				IBAN: HR9523400091111246233			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	316	01.01.2026	05.09.2025	225/25	0,00	6.300,00	-6.300,00	-6.300,00 284
99	00000	318	01.01.2026	13.10.2025	238/25	0,00	7.490,00	-13.790,00	-7.490,00 300
99	00000	319	01.01.2026	17.10.2025	256/25	0,00	1.750,00	-15.540,00	-1.750,00 317-1-1
U8	00004	25	01.04.2026	13.04.2026	71	0,00	4.959,92	-20.499,92	-4.959,92 153
U8	00007	17	07.07.2026	22.07.2026	120	0,00	11.220,00	-31.719,92	-11.220,00 288
U8	00007	21	07.07.2026	22.07.2026	121	0,00	8.462,24	-40.182,16	-8.462,24 287
U8	00007	25	07.07.2026	22.07.2026	122	0,00	7.958,38	-48.140,54	-7.958,38 286
U8	00007	29	07.07.2026	22.07.2026	123	0,00	10.980,00	-59.120,54	-10.980,00 289
TE	00027	3	31.08.2026		2026	0,01	0,00	-59.120,53	0,01 Optis
UKUPNO:						0,01	59.120,54	-59.120,53	
2200299 VOSKION VIVIANA NAJAM									
OIB:		Adresa: PARTIZANSKI PUT 67, 52100 PULA				IBAN: 23600003112472939			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
TE	00024	1	02.01.2026		2026	0,00	1.592,64	-1.592,64	-1.592,64 Voskion najam 2026
IZ	00012	19	15.01.2026	15.01.2026	*	132,72	0,00	-1.459,92	132,72 Promet izvoda
IZ	00057	3	12.03.2026	12.03.2026	01	132,72	0,00	-1.327,20	132,72 Promet izvoda
IZ	00057	13	12.03.2026	12.03.2026	02	132,72	0,00	-1.194,48	132,72 Promet izvoda
IZ	00065	8	24.03.2026	24.03.2026	03	132,72	0,00	-1.061,76	132,72 Promet izvoda
IZ	00085	3	22.04.2026	22.04.2026	04	132,72	0,00	-929,04	132,72 Promet izvoda
IZ	00101	29	15.05.2026	15.05.2026	05	132,72	0,00	-796,32	132,72 Promet izvoda
IZ	00129	11	18.06.2026	18.06.2026	06	132,72	0,00	-663,60	132,72 Promet izvoda
IZ	00156	13	30.07.2026	30.07.2026	07	132,72	0,00	-530,88	132,72 Promet izvoda
UKUPNO:						1.061,76	1.592,64	-530,88	

2200314 MOTIVO D.O.O.									
OIB: 92956301025		Adresa: ANTICOVA 9, 52100 PULA				IBAN: HR8824840081107378410			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	344	01.01.2026	21.02.2025	00023/25	0,00	3.478,75	-3.478,75	-3.478,75 1-1-1
TE	00002	3	02.01.2026		0002	0,00	98.420,00	-101.898,75	-98.420,00 2025
UKUPNO:						0,00	101.898,75	-101.898,75	
2200324 AGRO TURTIAN D.O.O.									
OIB: 91486132447		Adresa: ŠIŠANSKA CESTA 124, 52100 PULA				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00003	607	27.03.2026	26.04.2026	499	0,00	468,45	-468,45	-468,45 22
U1	00007	450	25.07.2026	04.08.2026	1221	0,00	189,00	-657,45	-189,00 131
UKUPNO:						0,00	657,45	-657,45	
2200338 ADDIKO BANKA D.D.									
OIB: 1403633877		Adresa: SLAVONSKA AVENIJA 6, 10000 ZAGREB				IBAN: HR6025000091000000013			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
TE	00018	7	11.08.2026		08	0,00	13,30	-13,30	-26,60 KTA
TE	00018	8	21.08.2026		08	0,00	13,30	-26,60	-26,60 KTA
TE	00015	3	31.08.2026		51037073 kta	0,00	8,75	-35,35	-8,75 Obračun kta
TE	00015	5	31.08.2026		***	0,00	29,85	-65,20	-29,85 Obračun kta
UKUPNO:						0,00	65,20	-65,20	
2200347 RONARD INTERIJERI DOO-PO NAPLAĆ.NAKNADI									
OIB: 85771479250		Adresa: KOSOVA 36, 52100 PULA				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U8	00005	29	21.05.2026	26.05.2026	95	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00 12
UKUPNO:						0,00	8.000,00	-8.000,00	
2200360 HISTRIA POOL J.D.O.O.									
OIB: 92183694190		Adresa: BUTKOVIĆI,ST.PARADIŽ 98, 52342 SVETVINČENAT				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U8	00007	37	06.07.2026	21.07.2026	125	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 3
UKUPNO:						0,00	10.000,00	-10.000,00	
2200369 ETRADEX GORIVO D.O.O.									
OIB: 55130169739		Adresa: STANCIJA PATAJ 45 B, PAZIN				IBAN: HR0824020061500123411			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	345	01.01.2026	12.10.2025	1128/25	0,00	2.536,63	-2.536,63	-0,31 1878
99	00000	346	01.01.2026	12.10.2025	1128/25	2.536,32	0,00	-0,31	-0,31 Promet izvoda
U1	00004	318	21.04.2026	21.05.2026	668	0,00	2.900,51	-2.900,82	-2.900,51 600685
U1	00008	46	20.08.2026	19.09.2026	1256	0,00	675,00	-3.575,82	-675,00 600113
U1	00008	49	20.08.2026	21.08.2026	1257	0,00	264,75	-3.840,57	-264,75 600114
TE	00027	1	21.08.2026		cv-10-1/0826	0,31	0,00	-3.840,26	0,31 Otpis
UKUPNO:						2.536,63	6.376,89	-3.840,26	
2200373 JEŽTISAK TISKARA VL.FERENČIĆ-R2									
OIB: 42349935200		Adresa: MALI JEŽENJ 7B, 52000 PAZIN				IBAN: HR9823800061147008268			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	347	01.01.2026	31.03.2023	046-01-01/23	0,00	150,00	-150,00	-150,00 JEŽETISAK
UKUPNO:						0,00	150,00	-150,00	
2200374 STIPIĆ SERVIS D.O.O.-NAPLAĆ.NAKN.									
OIB: 76727022792		Adresa: LABINSKA 81, 52100 PULA				IBAN: HR102360001102800756			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	348	01.01.2026	21.05.2025	00747/25	0,00	1.648,95	-1.648,95	-1.648,95	27/1/1
99	00000	349	01.01.2026	03.06.2025	00748/25	0,00	693,88	-2.342,83	-693,88	30/1/1
99	00000	350	01.01.2026	11.11.2025	1523/25	0,00	929,99	-3.272,82	-929,99	59
UKUPNO:						0,00	3.272,82	-3.272,82		
2200376 VODOVOD PULA -LABIN D.O.O.										
OIB:		19798348108		Adresa: RADIĆEVA BR.9, 52100 PULA			IBAN: HR8423600001500233741			
Tel.:				FAX:			Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00007	424	31.07.2026	26.08.2026	1212	0,00	84,54	-84,54	-84,54	26409933
U1	00008	82	31.08.2026	25.09.2026	1268	0,00	69,61	-154,15	-69,61	26902226
U1	00008	88	31.08.2026	25.09.2026	1270	0,00	29,43	-183,58	-29,43	26472326
UKUPNO:						0,00	183,58	-183,58		
2200388 LORENČIĆ CROATIA D.O.O.										
OIB:		97308715020		Adresa: BANI 96-BUZIN, ZAGREB			IBAN: HR9423600001102788865			
Tel.:				FAX:			Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	603	28.04.2026	12.05.2026	754	0,00	1.810,69	-1.810,69	-1.810,69	1029
U1	00006	593	15.06.2026	15.06.2026	1076	0,00	-1.519,90	-290,79	1.519,90	1453-OK PO RN 1029
UKUPNO:						0,00	290,79	-290,79		
2200389 GLUCK D.O.O.										
OIB:		36651598495		Adresa: BJELINA 41, 23420 BENKOVAC			IBAN: 24020061100951850			
Tel.:				FAX:			Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	353	01.01.2026	22.05.2023	00038/25	0,00	3.000,25	-3.000,25	-0,25	13/1/1
99	00000	355	01.01.2026	06.07.2023	23/1/1	0,00	4.675,00	-7.675,25	-4.675,00	GLUCK
99	00000	354	01.01.2026	22.05.2023	00038/25	3.000,00	0,00	-4.675,25	-0,25	13/1/1
UKUPNO:						3.000,00	7.675,25	-4.675,25		
2200394 HEP ELEKTRA D.O.O.										
OIB:		43965974818		Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB			IBAN: HR5524020061500273691			
Tel.:				FAX:			Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	361	01.01.2026	27.11.2025	1504/25	0,00	34,02	-34,02	-32,35	251120
IZ	00001	14	02.01.2026	02.01.2026	1504/25	1,67	0,00	-32,35	-32,35	Promet izvoda
U1	00007	420	31.07.2026	22.08.2026	1211	0,00	295,55	-327,90	-295,55	2600240167
U1	00008	85	31.08.2026	23.09.2026	1269	0,00	274,43	-602,33	-274,43	2600270324
UKUPNO:						1,67	604,00	-602,33		
2200400 BKS -LEASING CROATIA D.O.O.										
OIB:		52277663197		Adresa: I.LUČIĆA 2A, 10000 ZAGREB			IBAN:			
Tel.:				FAX:			Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00025	3	02.02.2026	09.02.2026	1244	28,27	0,00	28,27	-872,19	Promet izvoda
IZ	00049	10	02.03.2026		*	28,27	0,00	56,54	28,27	Promet izvoda
IZ	00071	6	31.03.2026	07.04.2026	1244	28,27	0,00	84,81	-872,19	Promet izvoda
IZ	00091	3	30.04.2026	07.05.2026	1244	27,71	0,00	112,52	-872,19	Promet izvoda
IZ	00114	4	01.06.2026	08.06.2026	1244	27,71	0,00	140,23	-872,19	Promet izvoda
IZ	00138	9	30.06.2026	07.07.2026	1244	27,71	0,00	167,94	-872,19	Promet izvoda
U1	00008	10	01.08.2026	10.08.2026	1244	0,00	1.294,49	-1.126,55	-872,19	24611
U1	00008	243	27.08.2026	03.09.2026	1319	0,00	10,00	-1.136,55	-10,00	26649
TE	00014	3	31.08.2026	10.08.2026	1244	282,63	0,00	-853,92	-872,19	Zatvaranje uplata
UKUPNO:						450,57	1.304,49	-853,92		
2200402 KAPITAN,OBRT R2										
OIB:		44120966009		Adresa: PRERADOVIĆEVA 12, 52100 PULA			IBAN: HR5323600001102000508			
Tel.:				FAX:			Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	373	01.01.2026	10.12.2024	125-1-1/24	0,00	6.485,12	-6.485,12	-6.485,12	KAPITAN
99	00000	374	01.01.2026	16.12.2024	ST.PREDUJ 125-1-1/24	0,00	-6.160,32	-324,80	6.160,32	KAPITAN ST.PRED.2023
99	00000	375	01.01.2026	24.09.2025	*/25	3.702,00	0,00	3.377,20	3.702,00	Promet izvoda
UKUPNO:						3.702,00	324,80	3.377,20		
2200417 ACQUA VODNJAN J.D.O.O.										
OIB:		63359984071		Adresa: G. GARIBALDI 13, 52215 VODNJAN			IBAN: HR3423400091111248495			
Tel.:				FAX:			Kontakt:			

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	376	01.01.2026	30.09.2023	1-1-1/23	0,00	350,00	-350,00	-350,00	acqua vodnjan
99	00000	379	01.01.2026	08.11.2023	41-1-1/23	0,00	300,00	-650,00	-300,00	ACQUA VODNJAN JDOO
99	00000	381	01.01.2026	08.12.2023	67-1-1/23	0,00	335,00	-985,00	-335,00	ACQUA JDOO
99	00000	383	01.01.2026	08.01.2024	94-1-1/24	0,00	325,00	-1.310,00	-325,00	ACQUA V.OD 31,12,23
99	00000	377	01.01.2026	08.02.2024	13-1-1/24	0,00	300,00	-1.610,00	-300,00	ACQUA VODNJAN
99	00000	378	01.01.2026	08.03.2024	37-1-1/24	0,00	300,00	-1.910,00	-300,00	ACQUA VODNJAN
99	00000	380	01.01.2026	08.04.2024	63-1-1/24	0,00	300,00	-2.210,00	-300,00	ACQUA VODNJAN
99	00000	382	01.01.2026	08.05.2024	88-1-1/24	0,00	300,00	-2.510,00	-300,00	ACQUA VODNJAN
99	00000	384	01.01.2026	08.06.2024	112-1-1/24	0,00	300,00	-2.810,00	-300,00	ACQUA VODNJAN
99	00000	385	01.01.2026	08.07.2024	138-1-1/24	0,00	212,00	-3.022,00	-212,00	ACQUA VODNJAN
99	00000	386	01.01.2026	08.08.2024	166-1-1/24	0,00	75,00	-3.097,00	-75,00	ACQUA 07/24
99	00000	387	01.01.2026	08.10.2024	209-1-1/24	0,00	85,00	-3.182,00	-85,00	ACQUA VODNJAN
99	00000	388	01.01.2026	08.05.2025	00634/25	0,00	375,00	-3.557,00	-375,00	77-1-1
99	00000	389	01.01.2026	08.06.2025	858/25	0,00	345,00	-3.902,00	-345,00	101
99	00000	390	01.01.2026	08.07.2025	1003/25	0,00	190,00	-4.092,00	-190,00	127
99	00000	391	01.01.2026	31.07.2025	1149/25	0,00	120,00	-4.212,00	-120,00	150
UKUPNO:						0,00	4.212,00	-4.212,00		

2200419 INFO FINANCIJE D.OO.

OIB:	52022283876	Adresa:	UL.D.KUŠLANA 27, 10000 ZAGREB	IBAN:	HR7724020061101183867
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	392	01.01.2026	18.09.2025	*/25	20,50	0,00	20,50	20,50	Promet izvoda
U1	00004	353	10.04.2026	10.04.2026	679	0,00	246,38	-225,88	-246,38	990
UKUPNO:						20,50	246,38	-225,88		

2200420 HORIZONTALA D.O.O.-PREMA NAPL.NAKNADI

OIB:	73404878699	Adresa:	ZAGREBAČKA CESTA 50, 49246 MARIJA BISTRICA	IBAN:	HR7423600001102623743
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	393	01.01.2026	19.12.2023	113-23-1/23	0,00	11.400,00	-11.400,00	-5.400,00	HORIZONTALA
99	00000	394	01.01.2026	19.12.2023	113-23-1/23	6.000,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	POD FA-DIO
UKUPNO:						6.000,00	11.400,00	-5.400,00		

2200424 I.KONZALTING D.O.O.

OIB:	64902387676	Adresa:	KUMIČIĆEVA 5, 52100 PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00004	105	30.04.2026	15.05.2026	88	0,00	1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	9
UKUPNO:						0,00	1.600,00	-1.600,00		

2200430 ELEKTRO-MONT KNEŽEVIĆ D.O.O.

OIB:	11717679080	Adresa:	HORVACANSKA CESTA 31 F, 10000 ZAGREB	IBAN:	HR4823900011101110900
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	404	01.01.2026	15.12.2023	11/1/1	0,00	8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	ELEKTRO-MONT KNEŽ
99	00000	405	01.01.2026	15.12.2023	12/1/1	0,00	2.550,00	-11.500,00	-2.550,00	ELEKTRO-MONT KNEŽ
UKUPNO:						0,00	11.500,00	-11.500,00		

2200433 PUNT 87 D.O.O.

OIB:	23163492853	Adresa:	MICHELE DELA VEDOVA 62, 52215 VODNJAN	IBAN:	HR1723600001503358832
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	418	01.01.2026	16.09.2025	1250/25	0,00	2.042,84	-2.042,84	-96,44	92/2/2
99	00000	419	01.01.2026	15.10.2025	251/25	0,00	10.202,75	-12.245,59	-10.202,75	109
99	00000	420	01.01.2026	15.10.2025	1252/25	0,00	3.512,81	-15.758,40	-3.512,81	108
99	00000	421	01.01.2026	15.11.2025	270/25	0,00	1.962,00	-17.720,40	-1.962,00	119
99	00000	422	01.01.2026	15.11.2025	1338/25	0,00	5.003,44	-22.723,84	-5.003,44	118
99	00000	423	01.01.2026	11.12.2025	1537/25	0,00	561,20	-23.285,04	-561,20	129
99	00000	424	01.01.2026	29.12.2025	1605/25	0,00	1.926,31	-25.211,35	-1.926,31	139
GT	00008	19	17.01.2026	18.09.2026	1335	34,05	0,00	-25.177,30		34,05 Zatvaranje gotovine
IZ	00044	19	24.02.2026	16.09.2025	1250/25	946,40	0,00	-24.230,90	-96,44	Promet izvoda
IZ	00148	4	15.07.2026	16.09.2025	1250/25	1.000,00	0,00	-23.230,90	-96,44	Promet izvoda
UKUPNO:						1.980,45	25.211,35	-23.230,90		

2200450 HODZIC ALVIN I TOPIC FARUK (UG.29.05.24.-ZEMLJ.VOD

OIB:	00020583399	Adresa:	LEHENSTRASSE 2/2, REMSHALDEN, NJEMAČKA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	427	01.01.2026		KUP.UG.29,05,24-ZEMLJ./24	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	HODZIC A,TOPIC F
UKUPNO:						0,00	50.000,00	-50.000,00		

2200452 GRAD-MARK D.O.O.

OIB:	06749635976	Adresa:	KUSTOŠIJANSKA 132, 10000 ZAGREB	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	428	01.01.2026	30.06.2024	22/PJ1/1	0,00	10.281,53	-10.281,53	-10.281,53	GRAD-MARK
99	00000	429	01.01.2026	30.06.2024	ST.PRN 17/PJ-1/1	0,00	-6.000,00	-4.281,53	6.000,00	GRAD-MARK
UKUPNO:						0,00	4.281,53	-4.281,53		

2200454 PRIMA COMMERCE D.O.O.

OIB:	24130056111	Adresa:	INDUSTRIJSKA ULICA 13, 52100 PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	430	01.01.2026		1498/25	3.340,98	0,00	3.340,98	3.340,98	28470
U1	00005	564	01.05.2026	01.05.2026	928	0,00	3.340,98	0,00	-3.340,98	30719
U1	00005	567	01.05.2026	01.05.2026	929	0,00	-3.340,98	3.340,98	3.340,98	25/1498
U1	00007	491	14.07.2026	14.07.2026	1234	0,00	-250,00	3.590,98	250,00	3508
UKUPNO:						3.340,98	-250,00	3.590,98		

2200464 MOVIMENTO, R-2,VL. VOŠTEN A

OIB:	35464823038	Adresa:	SPONZINA 32, 52100 PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00008	103	31.08.2026	31.08.2026	1275	0,00	160,60	-160,60	-160,60	343
UKUPNO:						0,00	160,60	-160,60		

2200466 LIMAR - MONT D.O.O.

OIB:	83759490392	Adresa:	SISPLAC 27, 52100 PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	431	01.01.2026	25.11.2024	72/1/1	0,00	2.540,00	-2.540,00	-2.540,00	LIMAR MONT
UKUPNO:						0,00	2.540,00	-2.540,00		

2200469 VIDULIN VANJA,URED OVL.ARHITEKTA

OIB:	16151526357	Adresa:	MONTE BICI 6, 52100 PULA	IBAN:	HR2924020061140334416
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	432	01.01.2026	04.02.2025	00002/25	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	3-1-1
99	00000	433	01.01.2026	15.04.2025	00084/25	0,00	5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	17-1-1
UKUPNO:						0,00	10.000,00	-10.000,00		

2200470 WEB MAJSTOR D.O.O.

OIB:	13066786653	Adresa:	UL.S. RADIĆA 22, 31000 OSIJEK	IBAN:	HR7024020061101173517
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00006	162	08.06.2026	16.06.2026	974	0,00	207,50	-207,50	-207,50	957
UKUPNO:						0,00	207,50	-207,50		

2200476 KAFILEO J.D.O.O.

OIB:	16805593854	Adresa:	UL.JANKA DRAŠKOVIĆA 6, 42000 VARAŽDIN	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	434	01.01.2026	02.12.2024	28/1/1	0,00	8.698,00	-8.698,00	-2.698,00	KAFILEO
99	00000	435	01.01.2026	02.12.2024	28/1/1	6.000,00	0,00	-2.698,00	-2.698,00	POD FA-DIO
UKUPNO:						6.000,00	8.698,00	-2.698,00		

2200481 TOKIĆ D.O.O.

OIB:	74867487620	Adresa:	UL. 144.BRIGADE HRV.VOJSKE 1A, 10360 SESVETE	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	435	27.04.2026	12.05.2026	707	0,00	1.454,60	-1.454,60	-1.454,60	4292
U1	00005	401	28.05.2026	12.06.2026	882	0,00	1.536,87	-2.991,47	-1.536,87	5308
U1	00008	25	03.08.2026	03.08.2026	1248	0,00	80,85	-3.072,32	-80,85	7518
UKUPNO:						0,00	3.072,32	-3.072,32		

2200484 J AND J ,VL PERVIĆ SUAD									
OIB: 30515159019		Adresa: TRINAJSTIĆEVA 7, 52100 PULA				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	439	01.01.2026	13.02.2025	00022/25	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 2/1/1
UKUPNO:						0,00	10.000,00	-10.000,00	
2200505 MASA D.O.O.									
OIB: 90440925110		Adresa: S.MARTIN 89, 52215 VODNJAN				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	449	01.01.2026	11.11.2025	1427/25	0,00	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 147
UKUPNO:						0,00	1.800,00	-1.800,00	
2200506 L.M.SYSTEMS D.O.O.									
OIB: 28637948265		Adresa: BENUSSIJEVA ULICA 25, 52100 PULA				IBAN: HR7324840081135432632			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00004	205	13.04.2026	15.04.2026	631	0,00	11.106,84	-11.106,84	-6.000,00 12
IZ	00113	2	29.05.2026	15.04.2026	631	5.106,84	0,00	-6.000,00	-6.000,00 Promet izvoda
UKUPNO:						5.106,84	11.106,84	-6.000,00	
2200571 BRIJUNI PROJECT MANAGEMENT D.O.O.									
OIB: 57409442195		Adresa: MARŠALA TITA 128/1, 51410 OPATIJA				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00006	312	26.06.2026	13.07.2026	1013	0,00	500,00	-500,00	-500,00 149
UKUPNO:						0,00	500,00	-500,00	
2200572 A.M.COLOURS J.D.O.O.									
OIB: 82382900959		Adresa: RADEKI POLJE 103, 52206 Loporika				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00006	653	23.06.2026	30.06.2026	1095	0,00	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00 9
UKUPNO:						0,00	1.800,00	-1.800,00	
2200800 CONIS D.O.O.									
OIB: 08080982531		Adresa: RIZZIJEVA 34, 52100 PULA				IBAN: HR9823600001101211088			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00004	476	30.04.2026	15.05.2026	721	0,00	3.693,88	-3.693,88	-3.693,88 542
U1	00005	488	31.05.2026	13.06.2026	907	0,00	1.821,06	-5.514,94	-1.821,06 700
U1	00006	326	30.06.2026	15.07.2026	1017	0,00	1.731,81	-7.246,75	-1.731,81 857
U1	00007	435	31.07.2026	15.08.2026	1216	0,00	1.766,50	-9.013,25	-1.766,50 1014
U1	00008	111	31.08.2026	15.09.2026	1278	0,00	2.414,25	-11.427,50	-2.414,25 1178
UKUPNO:						0,00	11.427,50	-11.427,50	
2200807 CASA DI PORTA D.O.O.									
OIB: 35299296406		Adresa: MLETAČKA 4, 52100 PULA				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
U1	00003	561	17.03.2026	24.03.2026	485	0,00	1.122,00	-1.122,00	-1.122,00 39
UKUPNO:						0,00	1.122,00	-1.122,00	
2201200 STUDIO DOMUS D.O.O.									
OIB:		Adresa: ULICA 43. ISTARSKE DIVIZIJE, PULA				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			
TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura Opis
99	00000	462	01.01.2026	17.10.2025	84	17.854,80	0,00	17.854,80	17.854,80 Promet izvoda
UKUPNO:						17.854,80	0,00	17.854,80	
2201400 DURANKA LIM I HIDROIZOLACIJE D.O.O.									
OIB: 26011680670		Adresa: DURANKA 8, ROVINJ				IBAN:			
Tel.:		FAX:				Kontakt:			

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00002	37	17.02.2026	20.02.2026	18	0,00	11.201,25	-11.201,25	-5.600,63	19
U8	00003	17	05.03.2026	13.03.2026	36	0,00	2.945,49	-14.146,74	-2.945,49	35
U8	00003	95	05.03.2026	13.03.2026	56	0,00	3.031,12	-17.177,86	-3.031,12	36
IZ	00058	30	13.03.2026	20.02.2026	18	5.600,62	0,00	-11.577,24	-5.600,63	Promet izvoda
U8	00004	49	23.04.2026	23.04.2026	77	0,00	2.850,00	-14.427,24	-2.850,00	66
U8	00005	45	28.05.2026	30.05.2026	101	0,00	2.926,90	-17.354,14	-2.926,90	86/1/1
UKUPNO:						5.600,62	22.954,76	-17.354,14		

2201401 AKD TAHOGRAPH

OIB:	58843087891	Adresa:	SAVSKA CESTA 31, ZAGREB	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	466	01.01.2026	15.10.2025	1324/25	0,00	100,86	-100,86	-100,86	15692
UKUPNO:						0,00	100,86	-100,86		

2201402 AI STUDIO D.O.O.

OIB:	83247361073	Adresa:	DIVKA BUDAKA 1D, ZAGREB	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00005	157	11.05.2026	19.05.2026	816	0,00	223,13	-223,13	-223,13	2569
UKUPNO:						0,00	223,13	-223,13		

2202702 GORIČKI TRANSPORTI J.D.O.O.

OIB:	07330729938	Adresa:	VOLTIČEVA ULICA, PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00002	264	15.02.2026	15.02.2026	205	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	3
UKUPNO:						0,00	1.500,00	-1.500,00		

2202703 GEOMATIKA D.O.O.

OIB:	72306052229	Adresa:	MILANOVIĆEVA ULICA 16, 52100 PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00005	13	12.05.2026	27.05.2026	96	0,00	250,00	-250,00	-250,00	80
U8	00005	17	12.05.2026	27.05.2026	97	0,00	250,00	-500,00	-250,00	81
UKUPNO:						0,00	500,00	-500,00		

2203100 HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O.

OIB:	60131430579	Adresa:	KOROMAČNO 7B, KOROMAČNO	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	462	28.04.2026	29.05.2026	716	0,00	24.601,85	-24.601,85	-15.619,73	1726814879
U1	00004	488	30.04.2026	30.05.2026	725	0,00	95,88	-24.697,73	-95,88	1726815121
U1	00004	491	30.04.2026	30.05.2026	726	0,00	368,36	-25.066,09	-368,36	1726815122
U1	00005	21	04.05.2026	04.06.2026	779	0,00	142,35	-25.208,44	-142,35	1726815605
U1	00005	43	06.05.2026	05.06.2026	780	0,00	1.017,33	-26.225,77	-1.017,33	1726815799
U1	00005	76	07.05.2026	06.06.2026	781	0,00	752,89	-26.978,66	-752,89	1726815978
U1	00005	79	07.05.2026	06.06.2026	782	0,00	139,10	-27.117,76	-139,10	1726815979
U1	00005	111	08.05.2026	07.06.2026	783	0,00	686,10	-27.803,86	-686,10	1726816142
U1	00005	114	08.05.2026	07.06.2026	784	0,00	166,25	-27.970,11	-166,25	1726816143
U1	00005	142	11.05.2026	10.06.2026	785	0,00	1.712,93	-29.683,04	-1.712,93	1726816420
U1	00005	166	12.05.2026	11.06.2026	786	0,00	182,96	-29.866,00	-182,96	1726816654
U1	00005	175	13.05.2026	12.06.2026	787	0,00	1.225,33	-31.091,33	-1.225,33	1726816721
U1	00005	178	13.05.2026	12.06.2026	788	0,00	464,43	-31.555,76	-464,43	1726816720
U1	00005	189	14.05.2026	13.06.2026	789	0,00	2.299,51	-33.855,27	-2.299,51	1726817021
U1	00005	192	14.05.2026	13.06.2026	790	0,00	346,99	-34.202,26	-346,99	1726817022
U1	00005	195	14.05.2026	13.06.2026	791	0,00	150,80	-34.353,06	-150,80	1726817023
U1	00005	228	15.05.2026	14.06.2026	792	0,00	3.525,30	-37.878,36	-3.525,30	1726817251
U1	00005	231	15.05.2026	14.06.2026	793	0,00	371,35	-38.249,71	-371,35	1726817252
U1	00005	234	15.05.2026	14.06.2026	794	0,00	343,05	-38.592,76	-343,05	1726817253
U1	00005	271	19.05.2026	18.06.2026	795	0,00	396,55	-38.989,31	-396,55	1726817623
U1	00005	274	19.05.2026	18.06.2026	796	0,00	1.230,43	-40.219,74	-1.230,43	1726817724
U1	00005	290	20.05.2026	19.06.2026	797	0,00	1.120,26	-41.340,00	-1.120,26	1726817934
U1	00005	302	21.05.2026	21.06.2026	852	0,00	106,55	-41.446,55	-106,55	1726818343
U1	00005	334	25.05.2026	24.06.2026	858	0,00	1.064,09	-42.510,64	-1.064,09	1726818640
U1	00005	337	25.05.2026	24.06.2026	859	0,00	2.156,83	-44.667,47	-2.156,83	1726818639
U1	00005	365	27.05.2026	26.06.2026	874	0,00	150,48	-44.817,95	-150,48	1726819102
U1	00005	368	27.05.2026	26.06.2026	875	0,00	1.014,84	-45.832,79	-1.014,84	1726819101
U1	00005	374	28.05.2026	27.06.2026	864	0,00	463,91	-46.296,70	-463,91	172681291
U1	00005	377	28.05.2026	27.06.2026	865	0,00	523,60	-46.820,30	-523,60	1726819292
U1	00005	389	29.05.2026	28.06.2026	878	0,00	311,95	-47.132,25	-311,95	1726819507-W463-1
U1	00005	392	29.05.2026	28.06.2026	879	0,00	2.780,65	-49.912,90	-2.780,65	1726819508-W463-1

U1	00005	447	29.05.2026	28.06.2026	896	0,00	297,41	-50.210,31	-297,41	1726819608
U1	00006	58	03.06.2026	03.07.2026	946	0,00	2.031,98	-52.242,29	-2.031,98	1726820163
U1	00006	45	05.06.2026	05.07.2026	943	0,00	206,93	-52.449,22	-206,93	1726820299
U1	00006	105	08.06.2026	08.07.2026	957	0,00	297,41	-52.746,63	-297,41	1726820533
U1	00006	150	09.06.2026	09.07.2026	970	0,00	423,15	-53.169,78	-423,15	1726820736
U1	00006	147	10.06.2026	10.07.2026	969	0,00	3.587,98	-56.757,76	-3.587,98	1726820940
U1	00006	129	11.06.2026	11.07.2026	963	0,00	172,90	-56.930,66	-172,90	1726821138
U1	00006	132	11.06.2026	11.07.2026	964	0,00	2.031,55	-58.962,21	-2.031,55	1726821137
U1	00006	176	12.06.2026	12.07.2026	978	0,00	824,61	-59.786,82	-824,61	1726821336
U1	00006	7	15.06.2026	15.07.2026	932	0,00	446,13	-60.232,95	-446,13	1726821608
IZ	00136	15	28.06.2026	29.05.2026	716	8.982,12	0,00	-51.250,83	-15.619,73	Promet izvoda
U1	00006	292	30.06.2026	30.07.2026	1007	0,00	191,25	-51.442,08	-191,25	1726823710
U1	00006	295	30.06.2026	30.07.2026	1008	0,00	4.424,83	-55.866,91	-4.424,83	1726823711
U1	00006	298	30.06.2026	30.07.2026	1009	0,00	480,28	-56.347,19	-480,28	1726823838
U1	00007	312	01.07.2026	01.08.2026	1175	0,00	389,35	-56.736,54	-389,35	1726824162
U1	00007	315	01.07.2026	01.08.2026	1176	0,00	1.951,53	-58.688,07	-1.951,53	1726824161
U1	00007	309	02.07.2026	02.08.2026	1174	0,00	343,05	-59.031,12	-343,05	1726824335
U1	00007	300	03.07.2026	05.08.2026	1171	0,00	5.165,56	-64.196,68	-5.165,56	1726824560
U1	00007	303	03.07.2026	05.08.2026	1172	0,00	1.299,91	-65.496,59	-1.299,91	1726824559
U1	00007	306	07.07.2026	07.08.2026	1173	0,00	743,28	-66.239,87	-743,28	1726824915
U1	00007	294	08.07.2026	08.08.2026	1169	0,00	457,40	-66.697,27	-457,40	1726825114
U1	00007	297	08.07.2026	08.08.2026	1170	0,00	7.592,66	-74.289,93	-7.592,66	1726825113
U1	00007	291	13.07.2026	13.08.2026	1168	0,00	182,75	-74.472,68	-182,75	1726825711
U1	00007	288	14.07.2026	14.08.2026	1167	0,00	3.394,53	-77.867,21	-3.394,53	1726825889
U1	00007	444	23.07.2026	22.08.2026	1219	0,00	4.963,14	-82.830,35	-4.963,14	1726826983
UKUPNO:						8.982,12	91.812,47	-82.830,35		

2203500 IGRO D.O.O.

OIB:	06326645532	Adresa:	VALDEBEČKI PUT 118, 52100 PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00006	141	05.06.2026	25.06.2026	967	0,00	233,75	-233,75	-233,75	323
UKUPNO:						0,00	233,75	-233,75		

2203503 IMPULS LEASING D.O.O.

OIB:	65918029671	Adresa:	VELIMIRA ŠKORPIKA 24, 10090 ZAGREB	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00008	13	03.08.2026	15.08.2026	1245	0,00	581,76	-581,76	-581,76	193056
U1	00008	108	31.08.2026	07.09.2026	1277	0,00	12,82	-594,58	-12,82	202720
UKUPNO:						0,00	594,58	-594,58		

2203900 JONET1964 D.O.O.

OIB:	52983060755	Adresa:	GRANČARSKA ULICA V.ODVOJAK 2, 10000 ZAGREB	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	364	01.04.2026	08.04.2026	682	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	14
U1	00006	80	01.06.2026	08.06.2026	952	0,00	2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	22
U1	00007	82	01.07.2026	08.07.2026	1120	0,00	2.500,00	-7.500,00	-2.500,00	31
U1	00008	16	03.08.2026	03.08.2026	1246	0,00	2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	33
UKUPNO:						0,00	10.000,00	-10.000,00		

2204300 KAPELOTO BETON D.O.O.

OIB:	08162792853	Adresa:	PODUZETNIČKA ZONA GALIŽANA 17, 52215 VODNJAN	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	493	01.01.2026	29.04.2025	00603/25	0,00	3.742,50	-3.742,50	-2.756,59	836-U1-302
99	00000	494	01.01.2026	30.04.2025	00604/25	0,00	1.335,00	-5.077,50	-1.335,00	848-U1-302
99	00000	495	01.01.2026	30.04.2025	00605/25	0,00	562,50	-5.640,00	-562,50	849-U1-302
99	00000	496	01.01.2026	02.05.2025	00612/25	0,00	946,50	-6.586,50	-946,50	860-U1-302
99	00000	497	01.01.2026	03.05.2025	00611/25	0,00	121,50	-6.708,00	-1.425,00	922-U1-302
99	00000	498	01.01.2026	05.05.2025	00613/25	0,00	607,50	-7.315,50	-607,50	872-U1-302
99	00000	499	01.01.2026	05.05.2025	00614/25	0,00	1.735,00	-9.050,50	-1.735,00	873-U1-302
99	00000	500	01.01.2026	08.05.2025	00615/25	0,00	3.477,50	-12.528,00	-3.477,50	900-U1-302
99	00000	501	01.01.2026	09.05.2025	00646/25	0,00	1.295,00	-13.823,00	-1.295,00	906-u1-302
99	00000	502	01.01.2026	13.05.2025	00647/25	0,00	1.425,00	-15.248,00	-1.425,00	922-U1-302
99	00000	503	01.01.2026	14.05.2025	00648/25	0,00	1.220,25	-16.468,25	-1.220,25	936-U1-302
99	00000	504	01.01.2026	15.05.2025	00649/25	0,00	253,00	-16.721,25	-253,00	943-U1-302
99	00000	505	01.01.2026	16.05.2025	00650/25	0,00	4.856,00	-21.577,25	-4.856,00	949-U1-302
99	00000	506	01.01.2026	16.05.2025	00651/25	0,00	630,25	-22.207,50	-630,25	952-U1-302
99	00000	507	01.01.2026	19.05.2025	00727/25	0,00	4.622,50	-26.830,00	-4.622,50	964-U1-302
99	00000	508	01.01.2026	22.05.2025	00652/25	0,00	693,50	-27.523,50	-693,50	998-U1-302
99	00000	509	01.01.2026	23.05.2025	00728/25	0,00	673,25	-28.196,75	-673,25	1010-U1-302
99	00000	510	01.01.2026	26.05.2025	00729/25	0,00	381,10	-28.577,85	-381,10	392-U1-305
99	00000	511	01.01.2026	26.05.2025	00730/25	0,00	2.803,50	-31.381,35	-2.803,50	1022-U1-302

99	00000	512	01.01.2026	26.05.2025	00731/25	0,00	225,00	-31.606,35	-225,00	1023-U1-302
99	00000	513	01.01.2026	26.05.2025	896/25	0,00	-381,10	-31.225,25	381,10	392
99	00000	514	01.01.2026	27.05.2025	00732/25	0,00	3.315,00	-34.540,25	-3.315,00	1035-U1-302
99	00000	515	01.01.2026	27.05.2025	00734/25	0,00	617,50	-35.157,75	-617,50	1040-U1-302
99	00000	517	01.01.2026	28.05.2025	00733/25	0,00	1.735,00	-36.892,75	-1.735,00	1047-U1-302
99	00000	518	01.01.2026	29.05.2025	00735/25	0,00	2.030,00	-38.922,75	-2.030,00	1061-U1-302
99	00000	519	01.01.2026	02.06.2025	781/25	0,00	2.517,50	-41.440,25	-2.517,50	1084
99	00000	520	01.01.2026	03.06.2025	780/25	0,00	1.098,75	-42.539,00	-1.098,75	1096
99	00000	521	01.01.2026	09.06.2025	777/25	0,00	364,50	-42.903,50	-364,50	1130
99	00000	522	01.01.2026	09.06.2025	778/25	0,00	1.159,50	-44.063,00	-1.159,50	1128
99	00000	523	01.01.2026	09.06.2025	918/25	0,00	3.755,00	-47.818,00	-3.755,00	1124
99	00000	524	01.01.2026	10.06.2025	779/25	0,00	1.717,50	-49.535,50	-1.717,50	1131
99	00000	525	01.01.2026	11.06.2025	864/25	0,00	977,25	-50.512,75	-977,25	1151
99	00000	526	01.01.2026	12.06.2025	865/25	0,00	546,75	-51.059,50	-546,75	1158
99	00000	527	01.01.2026	13.06.2025	866/25	0,00	491,25	-51.550,75	-491,25	1165
99	00000	528	01.01.2026	13.06.2025	867/25	0,00	2.447,50	-53.998,25	-2.447,50	1161
99	00000	529	01.01.2026	14.06.2025	863/25	0,00	633,00	-54.631,25	-633,00	1170
99	00000	530	01.01.2026	16.06.2025	868/25	0,00	1.172,00	-55.803,25	-1.172,00	1181
99	00000	531	01.01.2026	16.06.2025	869/25	0,00	152,80	-55.956,05	-152,80	1176
99	00000	532	01.01.2026	17.06.2025	870/25	0,00	381,90	-56.337,95	-381,90	1187
99	00000	533	01.01.2026	18.06.2025	871/25	0,00	225,00	-56.562,95	-225,00	1199
99	00000	534	01.01.2026	20.06.2025	872/25	0,00	4.230,00	-60.792,95	-4.230,00	1206
99	00000	535	01.01.2026	24.06.2025	873/25	0,00	924,00	-61.716,95	-924,00	1229
99	00000	536	01.01.2026	26.06.2025	874/25	0,00	758,55	-62.475,50	-758,55	1245
99	00000	537	01.01.2026	27.06.2025	875/25	0,00	1.622,50	-64.098,00	-1.622,50	1246
99	00000	538	01.01.2026	30.06.2025	876/25	0,00	751,25	-64.849,25	-751,25	1264
99	00000	539	01.01.2026	08.07.2025	997/25	0,00	5.251,25	-70.100,50	-5.251,25	1305
IZ	00056	37	11.03.2026	29.04.2025	00603/25	985,91	0,00	-69.114,59	-2.756,59	Promet izvoda
					UKUPNO:	985,91	70.100,50	-69.114,59		

2204301 KOVAČEVIĆ GORDAN

OIB:	08679424719	Adresa:	LIŽNJAN 703, LIŽNJAN	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	540	01.01.2026	27.11.2025	299/25	0,00	5.780,00	-5.780,00		-5.780,00 71
					UKUPNO:	0,00	5.780,00	-5.780,00		

2204303 KANDŽIJA ANTE ORD.MEDICINE RADA

OIB:	38774814475	Adresa:	MATE BALOTA 7, 52100 PULA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00101	34	15.05.2026	15.05.2026	*	112,64	0,00	112,64		112,64 Promet izvoda
					UKUPNO:	112,64	0,00	112,64		

2205200 MUNIDAKOMERC D.O.O.

OIB:	20160562981	Adresa:	MUNIDA 90, 52203 MEDULIN	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	567	01.01.2026	23.04.2025	00578/25	0,00	-381,13	381,13	381,13	106-0005-16
99	00000	570	01.01.2026	02.05.2025	00116/25	0,00	1.404,85	-1.023,72	-1.217,87	2199-0005-15
99	00000	571	01.01.2026	02.05.2025	00499/25	0,00	1.886,49	-2.910,21	-1.886,49	2198-0005-15
99	00000	573	01.01.2026	05.05.2025	00500/25	0,00	1.305,13	-4.215,34	-1.305,13	2264-0005-15
99	00000	574	01.01.2026	05.05.2025	00501/25	0,00	103,73	-4.319,07	-103,73	973-0001-15
99	00000	575	01.01.2026	06.05.2025	00126/25	0,00	445,36	-4.764,43	-445,36	2290-0005-15
99	00000	576	01.01.2026	06.05.2025	00526/25	0,00	129,31	-4.893,73	-129,31	2291-0005-16
99	00000	577	01.01.2026	07.05.2025	00570/25	0,00	63,33	-4.957,07	-63,33	2345-0005-15
99	00000	578	01.01.2026	15.05.2025	00138/25	0,00	448,57	-5.405,64	-448,57	2437-0005-15
99	00000	579	01.01.2026	15.05.2025	00616/25	0,00	4.659,76	-10.065,40	-4.659,76	2436-0005-15
99	00000	580	01.01.2026	16.05.2025	00617/25	0,00	123,16	-10.188,56	-123,16	1059-0001-15
99	00000	581	01.01.2026	19.05.2025	00618/25	0,00	1.355,96	-11.544,52	-1.355,96	2524-0005-15
99	00000	582	01.01.2026	12.05.2025	00619/25	0,00	-45,93	-11.498,59	45,93	126-0005-16 OK
99	00000	583	01.01.2026	20.05.2025	00620/25	0,00	179,23	-11.677,82	-179,23	1106-0001-15
99	00000	584	01.01.2026	15.05.2025	00621/25	0,00	-227,31	-11.450,51	227,31	128-0005-16 OK
99	00000	585	01.01.2026	22.05.2025	00622/25	0,00	2.107,90	-13.558,41	-2.107,90	2579-0005-15
99	00000	586	01.01.2026	26.05.2025	00139/25	0,00	3.730,64	-17.289,05	-3.730,64	2639-0005-15
99	00000	587	01.01.2026	29.05.2025	00141/25	0,00	778,61	-18.067,66	-778,61	2738-0005-15
99	00000	588	01.01.2026	22.05.2025	00143/25	0,00	144,28	-18.211,94	-144,28	2737-0005-15
99	00000	589	01.01.2026	29.05.2025	00641/25	0,00	728,84	-18.940,78	-728,84	2736-0005-15
99	00000	590	01.01.2026	30.05.2025	00642/25	0,00	58,84	-18.999,62	-58,84	1209-0001-15
99	00000	591	01.01.2026	30.05.2025	00643/25	0,00	36,59	-19.036,21	-36,59	2786-0005-15
99	00000	592	01.01.2026	03.06.2025	00644/25	0,00	998,75	-20.034,96	-998,75	2856-0005-15
99	00000	593	01.01.2026	03.06.2025	00750/25	0,00	998,75	-21.033,71	-998,75	2856-0005-15
99	00000	594	01.01.2026	03.06.2025	897/25	0,00	-998,75	-20.034,96	998,75	2856
99	00000	595	01.01.2026	29.05.2025	00154/25	0,00	1,70	-20.036,66	-1,70	1279-0001-15
99	00000	596	01.01.2026	05.06.2025	00720/25	0,00	628,61	-20.665,27	-628,61	2913-0005-15
99	00000	597	01.01.2026	05.06.2025	00721/25	0,00	378,34	-21.043,61	-378,34	1278-0001-15

99	00000	598	01.01.2026	07.06.2025	00751/25	0,00	45,83	-21.089,44	-45,83 2968-0005-15
99	00000	599	01.01.2026	16.06.2025	159/25	0,00	227,04	-21.316,48	-227,04 3067
99	00000	600	01.01.2026	16.06.2025	791/25	0,00	130,23	-21.446,71	-130,23 1340
99	00000	601	01.01.2026	16.06.2025	792/25	0,00	2.235,89	-23.682,60	-2.235,89 3065
99	00000	602	01.01.2026	16.06.2025	793/25	0,00	2.594,91	-26.277,51	-2.594,91 3066
99	00000	603	01.01.2026	17.06.2025	794/25	0,00	2.054,29	-28.331,80	-2.054,29 3102
99	00000	604	01.01.2026	17.06.2025	795/25	0,00	165,80	-28.497,60	-165,80 3101
99	00000	605	01.01.2026	17.06.2025	796/25	0,00	260,33	-28.757,93	-260,33 3100
99	00000	606	01.01.2026	19.06.2025	161/25	0,00	755,10	-29.513,03	-755,10 1384
99	00000	607	01.01.2026	19.06.2025	784/25	0,00	1.947,81	-31.460,84	-1.947,81 3153
99	00000	608	01.01.2026	19.06.2025	785/25	0,00	150,33	-31.611,17	-150,33 3154
99	00000	609	01.01.2026	23.06.2025	160/25	0,00	51,60	-31.662,77	-51,60 3219
99	00000	610	01.01.2026	23.06.2025	790/25	0,00	225,78	-31.888,55	-225,78 3221
99	00000	611	01.01.2026	23.06.2025	899/25	0,00	225,78	-32.114,33	-225,78 3220
99	00000	612	01.01.2026	24.06.2025	786/25	0,00	2.333,78	-34.448,11	-2.333,78 3259
99	00000	613	01.01.2026	24.06.2025	788/25	0,00	76,85	-34.524,96	-76,85 1411
99	00000	614	01.01.2026	25.06.2025	787/25	0,00	2.947,99	-37.472,95	-2.947,99 3283
99	00000	615	01.01.2026	25.06.2025	789/25	0,00	714,84	-38.187,79	-714,84 3284
99	00000	616	01.01.2026	01.07.2025	162/25	0,00	-90,90	-38.096,89	90,90 178
99	00000	617	01.01.2026	01.07.2025	163/25	0,00	41,85	-38.138,74	-41,85 3371
99	00000	618	01.01.2026	01.07.2025	164/25	0,00	63,36	-38.202,10	-63,36 3372
99	00000	619	01.01.2026	01.07.2025	782/25	0,00	181,26	-38.383,36	-181,26 1476
99	00000	620	01.01.2026	01.07.2025	783/25	0,00	2.468,04	-40.851,40	-2.468,04 3373
99	00000	621	01.01.2026	03.07.2025	797/25	0,00	423,91	-41.275,31	-423,91 3445
99	00000	622	01.01.2026	04.07.2025	798/25	0,00	71,41	-41.346,72	-71,41 1505
99	00000	623	01.01.2026	04.07.2025	799/25	0,00	616,90	-41.963,62	-616,90 3489
99	00000	624	01.01.2026	07.07.2025	846/25	0,00	71,66	-42.035,28	-71,66 1545
99	00000	625	01.01.2026	07.07.2025	898/25	0,00	-234,88	-41.800,40	234,88 186
99	00000	626	01.01.2026	14.07.2025	889/25	0,00	162,56	-41.962,96	-162,56 1559
99	00000	627	01.01.2026	14.07.2025	890/25	0,00	9,66	-41.972,62	-9,66 3644
99	00000	629	01.01.2026	22.07.2025	915/25	0,00	4.131,14	-46.103,76	-4.131,14 3779
99	00000	630	01.01.2026	23.07.2025	193/25	0,00	61,92	-46.165,68	-61,92 3801
99	00000	631	01.01.2026	23.07.2025	914/25	0,00	1.008,00	-47.173,68	-1.008,00 3800
99	00000	632	01.01.2026	23.07.2025	916/25	0,00	-396,66	-46.777,02	396,66 201 OK
99	00000	633	01.01.2026	25.07.2025	917/25	0,00	136,13	-46.913,15	-136,13 1634
99	00000	634	01.01.2026	01.08.2025	928/25	0,00	4.158,11	-51.071,26	-4.158,11 3992
99	00000	637	01.01.2026	04.08.2025	923/25	0,00	539,41	-51.610,67	-539,41 4007
99	00000	638	01.01.2026	04.08.2025	926/25	0,00	-530,88	-51.079,79	530,88 216
99	00000	639	01.01.2026	05.08.2025	927/25	0,00	1.741,94	-52.821,73	-1.741,94 4018
99	00000	640	01.01.2026	06.08.2025	924/25	0,00	129,68	-52.951,41	-129,68 1691
99	00000	641	01.01.2026	07.08.2025	920/25	0,00	-448,84	-52.502,57	448,84 223
99	00000	642	01.01.2026	07.08.2025	922/25	0,00	1.840,64	-54.343,21	-1.840,64 4124
99	00000	643	01.01.2026	27.08.2025	*/25	1.532,20	0,00	-52.811,01	12.138,92 Promet izvoda
99	00000	644	01.01.2026	27.08.2025	*/25	1.283,93	0,00	-51.527,08	12.138,92 Promet izvoda
99	00000	645	01.01.2026	29.08.2025	1064/25	0,00	2.816,13	-54.343,21	-2.816,13 4255
99	00000	646	01.01.2026	01.09.2025	1063/25	0,00	56,38	-54.399,59	-56,38 1760
99	00000	647	01.01.2026	02.09.2025	1065/25	0,00	236,85	-54.636,44	-236,85 4322
99	00000	648	01.01.2026	05.09.2025	1066/25	0,00	2.320,69	-56.957,13	-2.320,69 4376
99	00000	649	01.01.2026	08.09.2025	*/25	1.424,94	0,00	-55.532,19	12.138,92 Promet izvoda
99	00000	650	01.01.2026	15.09.2025	240/25	0,00	1.320,78	-56.852,97	-1.320,78 4478
99	00000	651	01.01.2026	15.09.2025	1206/25	0,00	102,30	-56.955,27	-102,30 4480-0005-15
99	00000	652	01.01.2026	15.09.2025	1211/25	0,00	104,16	-57.059,43	-104,16 4477
99	00000	653	01.01.2026	15.09.2025	1212/25	0,00	1.468,30	-58.527,73	-1.468,30 4479
99	00000	654	01.01.2026	15.09.2025	1239/25	0,00	102,30	-58.630,03	-102,30 4480
99	00000	655	01.01.2026	15.09.2025	1241/25	0,00	104,16	-58.734,19	-104,16 4477
99	00000	656	01.01.2026	29.09.2025	1319/25	0,00	-102,30	-58.631,89	102,30 4480 storno 1239
99	00000	657	01.01.2026	30.09.2025	1320/25	0,00	-104,16	-58.527,73	104,16 4477
99	00000	658	01.01.2026	29.09.2025	1321/25	0,00	-1.468,30	-57.059,43	1.468,30 4479
99	00000	659	01.01.2026	22.09.2025	1200/25	0,00	-204,10	-56.855,33	204,10 257-0005-16
99	00000	660	01.01.2026	29.09.2025	1204/25	0,00	99,56	-56.954,89	-99,56 1903-001-15
99	00000	661	01.01.2026	07.10.2025	*/25	2.691,76	0,00	-54.263,13	12.138,92 Promet izvoda
99	00000	662	01.01.2026	07.10.2025	*/25	615,98	0,00	-53.647,15	12.138,92 Promet izvoda
99	00000	663	01.01.2026	07.10.2025	239/25	0,00	2.294,53	-55.941,68	-2.294,53 4973
99	00000	664	01.01.2026	07.10.2025	1210/25	0,00	964,10	-56.905,78	-964,10 4974
99	00000	665	01.01.2026	13.10.2025	*/25	590,11	0,00	-56.315,67	12.138,92 Promet izvoda
99	00000	666	01.01.2026	14.10.2025	272/25	0,00	78,54	-56.394,21	-78,54 2006
99	00000	667	01.01.2026	14.10.2025	1373/25	0,00	225,74	-56.619,95	-225,74 2007
99	00000	668	01.01.2026	14.10.2025	1374/25	0,00	769,35	-57.389,30	-769,35 5099
99	00000	670	01.01.2026	17.10.2025	1368/25	0,00	1.943,19	-59.332,49	-1.943,19 5148
99	00000	671	01.01.2026	17.10.2025	1375/25	0,00	1.317,71	-60.650,20	-1.317,71 5149
99	00000	672	01.01.2026	20.10.2025	1369/25	0,00	120,69	-60.770,89	-120,69 2047
99	00000	673	01.01.2026	20.10.2025	1370/25	0,00	1.252,90	-62.023,79	-1.252,90 5194
99	00000	674	01.01.2026	21.10.2025	1371/25	0,00	325,09	-62.348,88	-325,09 5224
99	00000	675	01.01.2026	24.10.2025	1276/25	0,00	1.540,71	-63.889,59	-1.540,71 2102
99	00000	676	01.01.2026	27.10.2025	1292/25	0,00	1.540,71	-65.430,30	-1.540,71 2121
99	00000	677	01.01.2026	27.10.2025	1293/25	0,00	870,00	-66.300,30	-870,00 5339
99	00000	678	01.01.2026	28.10.2025	1296/25	0,00	-11,88	-66.288,42	11,88 125
99	00000	679	01.01.2026	28.10.2025	1297/25	0,00	521,30	-66.809,72	-521,30 2130
99	00000	680	01.01.2026	30.10.2025	1304/25	0,00	1.549,43	-68.359,15	-1.549,43 2146
99	00000	681	01.01.2026	03.11.2025	1333/25	0,00	467,49	-68.826,64	-467,49 2168

99	00000	682	01.01.2026	06.11.2025	1343/25	0,00	1.953,19	-70.779,83	-1.953,19	5597
99	00000	684	01.01.2026	31.10.2025	1356/25	0,00	-575,61	-70.204,22	575,61	312
99	00000	685	01.01.2026	07.11.2025	1357/25	0,00	5.677,93	-75.882,15	-5.677,93	5644
99	00000	686	01.01.2026	07.11.2025	1383/25	0,00	33,83	-75.915,98	-33,83	2247
99	00000	687	01.01.2026	14.11.2025	1422/25	0,00	117,06	-76.033,04	-117,06	5676
99	00000	688	01.01.2026	14.11.2025	1423/25	0,00	619,38	-76.652,42	-619,38	5675
99	00000	689	01.01.2026	17.11.2025	293/25	0,00	1.318,96	-77.971,38	-1.318,96	5715
99	00000	690	01.01.2026	17.11.2025	294/25	0,00	563,69	-78.535,07	-563,69	2286
99	00000	691	01.01.2026	17.11.2025	1418/25	0,00	-601,65	-77.933,42	601,65	318
99	00000	692	01.01.2026	17.11.2025	1419/25	0,00	104,16	-78.037,58	-104,16	2287
99	00000	693	01.01.2026	27.11.2025	1453/25	0,00	116,69	-78.154,27	-116,69	2355
99	00000	694	01.01.2026	01.12.2025	1460/25	0,00	114,08	-78.268,35	-114,08	5993
99	00000	695	01.01.2026	06.12.2025	1480/25	0,00	104,63	-78.372,98	-104,63	2453
99	00000	696	01.01.2026	11.12.2025	*/25	4.000,00	0,00	-74.372,98	12.138,92	Promet izvoda
99	00000	697	01.01.2026	15.12.2025	1596/25	0,00	3.335,08	-77.708,06	-3.335,08	6269
99	00000	698	01.01.2026	16.12.2025	1567/25	0,00	463,99	-78.172,05	-463,99	6292
99	00000	699	01.01.2026	18.12.2025	319/25	0,00	90,90	-78.262,95	-90,90	6323
99	00000	700	01.01.2026	18.12.2025	1546/25	0,00	309,28	-78.572,23	-309,28	6324
99	00000	701	01.01.2026	18.12.2025	1594/25	0,00	196,99	-78.769,22	-196,99	2516
99	00000	702	01.01.2026	22.12.2025	1586/25	0,00	313,09	-79.082,31	-313,09	6408
99	00000	703	01.01.2026	23.12.2025	322/25	0,00	181,80	-79.264,11	-181,80	2557
99	00000	704	01.01.2026	23.12.2025	1585/25	0,00	231,60	-79.495,71	-231,60	2556
99	00000	705	01.01.2026	25.12.2025	1595/25	0,00	120,09	-79.615,80	-120,09	2602
99	00000	706	01.01.2026	30.12.2025	1613/25	0,00	117,50	-79.733,30	-117,50	2652
U1	00001	290	31.01.2026	07.02.2026	86	0,00	859,65	-80.592,95	-859,65	600126
U1	00002	37	02.02.2026	02.02.2026	130	0,00	-245,29	-80.347,66	245,29	600015
U1	00002	45	02.02.2026	02.02.2026	133	0,00	-235,90	-80.111,76	235,90	600002
U1	00002	130	09.02.2026	16.02.2026	162	0,00	72,06	-80.183,82	-72,06	600186
IZ	00017	15	13.02.2026		00116/25	186,98	0,00	-79.996,84	-1.217,87	Promet izvoda
U1	00002	380	26.02.2026	05.03.2026	243	0,00	195,89	-80.192,73	-195,89	600288
U1	00002	525	27.02.2026	06.03.2026	278	0,00	138,24	-80.330,97	-138,24	600865
U1	00002	560	28.02.2026	09.03.2026	290	0,00	153,45	-80.484,42	-153,45	600322
U1	00003	676	31.03.2026	07.04.2026	518	0,00	11,75	-80.496,17	-11,75	600573
U1	00005	160	11.05.2026	18.05.2026	827	0,00	1.092,56	-81.588,73	-1.092,56	602218
U1	00005	163	11.05.2026	18.05.2026	829	0,00	1.544,40	-83.133,13	-1.544,40	600958
IZ	00101	23	15.05.2026	22.05.2026	*	4.102,84	0,00	-79.030,29	4.102,84	Promet izvoda
U1	00005	265	18.05.2026	25.05.2026	828	0,00	1.433,84	-80.464,13	-1.433,84	602337
U1	00005	347	27.05.2026	03.06.2026	868	0,00	324,68	-80.788,81	-324,68	601101
U1	00005	350	27.05.2026	03.06.2026	869	0,00	678,51	-81.467,32	-678,51	602535
U1	00005	398	29.05.2026	29.05.2026	881	0,00	-505,44	-80.961,88	505,44	600071-0001-16
U1	00007	99	01.07.2026	08.07.2026	1125	0,00	-810,91	-80.150,97	810,91	600149-ODOBRENJE
					UKUPNO:	16.428,74	96.579,71	-80.150,97		

2205202 METIS D.D.

OIB:	19158233033	Adresa:	KUKULJANOVO 414, 51227 KUKULJANOVO	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
KO	00004	3	01.07.2026	26.02.2026	1096	468,79	0,00	468,79	468,79	Kompenzacija
U1	00007	67	01.07.2026	01.07.2026	1115	0,00	993,75	-524,96	-993,75	82/536/44
					UKUPNO:	468,79	993,75	-524,96		

2205205 MATKOVIĆ OBRT ZA VODOINSTALACIJE

OIB:	37343007930	Adresa:	GAJANA 27, GAJANA	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00007	49	08.07.2026	15.07.2026	128	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	17
					UKUPNO:	0,00	8.000,00	-8.000,00		

2205209 MEDIA GLASS D.O.O.

OIB:	36656691680	Adresa:	TONČETIĆI 9A, 52333 TUPLJAK	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00063	18	20.03.2026	20.03.2026	*	8.712,20	0,00	8.712,20	17.278,45	Promet izvoda
IZ	00063	19	20.03.2026	20.03.2026	*	8.566,25	0,00	17.278,45	17.278,45	Promet izvoda
					UKUPNO:	17.278,45	0,00	17.278,45		

2206100 OTP BANKA 70003

OIB:	52508873833	Adresa:	DOMOVINSKOG RATA 61, 2100 SPLIT	IBAN:	
Tel.:		FAX:		Kontakt:	

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00001	380	02.01.2026	02.01.2026	114	0,00	6,70	-6,70	-6,70	202500037259
UKUPNO:						0,00	6,70	-6,70		

2206102 OKLANDO D.O.O.

OIB:	55761891183	Adresa:	ULICA STJEPANA RADIĆA 49, 43285 VELIKA TRNOVITICA	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00055	9	10.03.2026	10.03.2026	*	2.055,36	0,00	2.055,36	2.055,36	Promet izvoda
UKUPNO:						2.055,36	0,00	2.055,36		

2206502 PETAROS MANUEL, MANUEL OBRT

OIB:	13069926612	Adresa:	MONTE PARADISO 21, 52100 PULA	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
99	00000	708	01.01.2026		2025/25	0,00	700,00	-700,00	-200,00	UG:O NAJMU
99	00000	709	01.01.2026	30.06.2025	2025/25	100,00	0,00	-600,00	-200,00	Promet izvoda
99	00000	710	01.01.2026	20.08.2025	2025/25	100,00	0,00	-500,00	-200,00	Promet izvoda
99	00000	711	01.01.2026	15.10.2025	2025/25	200,00	0,00	-300,00	-200,00	Promet izvoda
99	00000	712	01.01.2026	21.11.2025	2025/25	100,00	0,00	-200,00	-200,00	Promet izvoda
99	00000	713	01.01.2026	12.12.2025	11/25	100,00	0,00	-100,00	100,00	NAJAM
IZ	00030	6	09.02.2026	09.02.2026	12/25	100,00	0,00	0,00	100,00	NAJAM
IZ	00030	10	09.02.2026	09.02.2026	01	100,00	0,00	100,00	100,00	NAJAM
IZ	00063	20	20.03.2026	20.03.2026	02	100,00	0,00	200,00	100,00	NAJAM
IZ	00063	23	20.03.2026	20.03.2026	03	100,00	0,00	300,00	100,00	NAJAM
IZ	00109	13	25.05.2026	25.05.2026	109	200,00	0,00	500,00	200,00	Promet izvoda
UKUPNO:						1.200,00	700,00	500,00		

2206506 PALK D.O.O.

OIB:	50925763209	Adresa:	MREŽNIČKA 5, 10000 ZAGREB	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00005	9	11.05.2026	21.05.2026	91	0,00	34.716,02	-34.716,02	-34.716,02	113
UKUPNO:						0,00	34.716,02	-34.716,02		

2206507 PBZ D.D.

OIB:	02535697732	Adresa:	Radnička cesta 50, 10000 ZAGREB	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00007	494	30.06.2026	30.06.2026	1235	0,00	253,56	-253,56	-253,56	438931
U1	00007	401	31.07.2026	10.08.2026	1205	0,00	135,84	-389,40	-135,84	534966
U1	00008	98	31.08.2026	31.08.2026	1273	0,00	42,38	-431,78	-42,38	581985
UKUPNO:						0,00	431,78	-431,78		

2206508 POVIDAJ D.O.O.

OIB:	01436487571	Adresa:	ŠANDAJSKA 12E, 52100 Pula	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00004	94	07.04.2026	07.04.2026	603	0,00	3.465,00	-3.465,00	-1.732,50	27-1-1
IZ	00083	4	20.04.2026	07.04.2026	603	1.732,50	0,00	-1.732,50	-1.732,50	Promet izvoda
UKUPNO:						1.732,50	3.465,00	-1.732,50		

2206509 PAULIŠIĆ MARJAN- JAVNI BILJEŽNIK

OIB:	05328370024	Adresa:	25.RUJNA 12, 52000 PAZIN	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00007	79	03.07.2026	11.07.2026	1119	0,00	507,77	-507,77	-507,77	1135
UKUPNO:						0,00	507,77	-507,77		

2207000 RAYAN TEAM D.O.O.

OIB:	15344010054	Adresa:	FAŽANSKA CESTA 24 A, 52100 PULA	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00004	109	27.04.2026	30.04.2026	89	0,00	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	21
UKUPNO:						0,00	8.000,00	-8.000,00		

2207402 SINTEZA PROJEKT D.O.O.

OIB:	45799065241	Adresa:	SCALIEROVA ULICA 21, 52100 PULA	IBAN:
Tel.:		FAX:		Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00006	602	19.06.2026	23.06.2026	1079	0,00	750,00	-750,00	-750,00	127
UKUPNO:						0,00	750,00	-750,00		

2207403 SIMETIĆ SINIŠA OBRT SISTEM GRADNJA

OIB: 26811250655

Adresa: BALIŽERKA 91, 52100 PULA

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00005	25	18.05.2026	25.05.2026	90	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	64
UKUPNO:						0,00	5.000,00	-5.000,00		

2207404 SMAJLOVIĆ ADMIR-OBRT ARNI

OIB: 48198337665

Adresa: DRAGARI 15/H, 52220 LABIN

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00007	33	10.07.2026	17.07.2026	124	0,00	4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	15/1/1
UKUPNO:						0,00	4.200,00	-4.200,00		

2208000 TEH IN ISTRA D.O.O.

OIB: 02439776920

Adresa: BUONARROTIJEVA 17, PULA

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U8	00002	33	02.02.2026	02.03.2026	17	0,00	13.547,20	-13.547,20	-13.547,20	8
UKUPNO:						0,00	13.547,20	-13.547,20		

2208001 T.G.ĐIMI J.D.O.O.

OIB: 84628549354

Adresa: PEOROJSKA CESTA 25, FAŽANA

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
U1	00005	313	23.05.2026	30.05.2026	854	0,00	4.640,00	-4.640,00	-4.640,00	12
UKUPNO:						0,00	4.640,00	-4.640,00		

2208803 VOSKION VIVIANA - NAJAM

OIB:

Adresa:

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
TE	00004	7	09.03.2026		00004	0,00	6.145,90	-6.145,90	-5.345,90	Pripajanje KNJIG.HEM
TE	00004	8	09.03.2026		00004	800,00	0,00	-5.345,90	-5.345,90	Pripajanje KNJIG.HEM
UKUPNO:						800,00	6.145,90	-5.345,90		

2210000 ARTESI S.R.L.

PDV ID: IT00622470938

Adresa: VIA A. CARPENE 4, 33070 MARON DI BRUGNERA

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00152	7	24.07.2026	24.07.2026	6	3.226,50	0,00	3.226,50	3.226,50	Promet izvoda
UKUPNO:						3.226,50	0,00	3.226,50		

2211200 CERDOMUS S.R.L.

PDV ID: IT02620780391

Adresa: VIA EMILIA PONENTE 1000, 48014 CASTEL BOLOGNESE

IBAN:

Tel.:

FAX:

Kontakt:

TD	Br. dok.	R. br.	Datum dok.	Valuta	Broj fakture	Duguje	Potražuje	Saldo	Saldo faktura	Opis
IZ	00027	8	04.02.2026	04.02.2026	4	422,40	0,00	422,40	-10,00	Promet izvoda
U3	00003	5	12.03.2026	12.03.2026	4	0,00	432,40	-10,00	-10,00	1005302
UKUPNO:						422,40	432,40	-10,00		

SVEUKUPNO

Početno stanje:

Promet:

Ukupno:

Duguje

Potražuje

Saldo

91.968,97

374.053,59

1.216.202,96

-282.084,62

-696.377,22

-978.461,84