

Konto kartice

Konto od: 1001 do: 1999

Konto: 1001

Naziv konta: ŽIRO RAČUN ERSTE BANKA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	Izvod	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	10.133,65	7.080,00	3.053,65
2	02.01.2026	Temeljnica	15			0,00	122,72	2.930,93
3	05.01.2026	Izvod	2	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	86,88	0,00	3.017,81
4	07.01.2026	Izvod	3	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	46.303,30	-43.285,49
5	08.01.2026	Izvod	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	515,63	1.205,28	-43.975,14
6	09.01.2026	Izvod	5	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	80,00	-44.055,14
7	12.01.2026	Izvod	6	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	1.832,54	-45.887,68
8	14.01.2026	Izvod	7	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	128,71	-46.016,39
9	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	6.373,50	2.474,91	-42.117,80
10	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	643,13	5.325,65	-46.800,32
11	20.01.2026	Izvod	10	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	2.000,00	-48.800,32
12	21.01.2026	Izvod	11	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	18,96	0,00	-48.781,36
13	22.01.2026	Izvod	12	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	600,00	-49.381,36
14	25.01.2026	Izvod	13	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	36,36	0,00	-49.345,00
15	27.01.2026	Izvod	14	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	250,00	0,00	-49.095,00
16	28.01.2026	Izvod	15	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	20.000,00	0,00	-29.095,00
17	29.01.2026	Izvod	16	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	7.200,00	23.788,42	-45.683,42
18	30.01.2026	Izvod	17	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	151,25	-45.834,67
19	31.01.2026	Izvod	18	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	2.796,66	-48.631,33
20	01.02.2026	Izvod	19	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	600,00	-49.231,33
21	02.02.2026	Izvod	20	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	250,00	-49.481,33
22	03.02.2026	Izvod	21	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	1.000,00	300,00	-48.781,33
23	04.02.2026	Izvod	22	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	500,00	-49.281,33
24	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	20.893,87	6.252,10	-34.639,56
25	06.02.2026	Izvod	24	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	2.930,00	2.000,00	-33.709,56
26	09.02.2026	Izvod	25	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	300,00	-34.009,56
27	10.02.2026	Izvod	26	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	1.000,00	-35.009,56
28	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	30.911,25	1.075,53	-5.173,84
29	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	5.497,71	49.723,87	-49.400,00
30	14.02.2026	Izvod	29	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	77,80	-49.477,80
31	16.02.2026	Izvod	30	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	475,00	-49.952,80
32	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	40.114,74	3.000,00	-12.838,06
33	20.02.2026	Izvod	32	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	14.608,05	-27.446,11
34	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	17.990,40	-45.436,51
35	25.02.2026	Izvod	34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	3.753,55	-49.190,06
36	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	28.094,62	1.676,79	-22.772,23
37	27.02.2026	Izvod	36	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	88,44	12.798,42	-35.482,21
38	28.02.2026	Izvod	37	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	6.729,83	-42.212,04
39	02.03.2026	Izvod	38	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	29,03	655,80	-42.838,81
40	03.03.2026	Izvod	39	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	1.194,00	-44.032,81
41	04.03.2026	Izvod	40	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	5,60	650,00	-44.677,21

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	56.630,59	50.169,07	-38.215,69
43	06.03.2026	Izvod	42	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	650,00	-38.865,69
44	07.03.2026	Izvod	43	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	-41.865,69
45	09.03.2026	Izvod	44	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	62,50	-41.928,19
46	10.03.2026	Izvod	45	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	600,00	-42.528,19
47	11.03.2026	Izvod	46	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	158.390,00	114.000,00	1.861,81
48	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	11.594,28	16.823,94	-3.367,85
49	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	2.500,00	46.026,71	-46.894,56
50	14.03.2026	Izvod	49	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	109,60	-47.004,16
51	17.03.2026	Izvod	50	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	672,50	0,00	-46.331,66
52	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	3.670,75	4.110,00	-46.770,91
53	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	22.477,88	18.723,53	-43.016,56
54	23.03.2026	Izvod	53	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	3.341,25	-46.357,81
55	24.03.2026	Izvod	54	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	1.600,00	-47.957,81
56	25.03.2026	Izvod	55	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	111,14	-48.068,95
57	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	6.033,27	3.099,00	-45.134,68
58	27.03.2026	Izvod	57	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	3.800,00	-48.934,68
59	29.03.2026	Izvod	58	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	675,00	-49.609,68
60	31.03.2026	Izvod	59	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	390,32	-50.000,00
61	01.04.2026	Izvod	60	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	4.060,00	0,00	-45.940,00
62	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	13.311,47	11.308,57	-43.937,10
63	03.04.2026	Izvod	62	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	4.300,17	-48.237,27
64	07.04.2026	Izvod	63	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	33.000,00	30.700,00	-45.937,27
65	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	21.707,50	2.240,00	-26.469,77
66	10.04.2026	Izvod	65	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	7.389,85	0,00	-19.079,92
67	12.04.2026	Izvod	66	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	897,88	-19.977,80
68	13.04.2026	Izvod	67	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	25.000,00	54.633,65	-49.611,45
69	14.04.2026	Izvod	68	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	1.062,50	683,66	-49.232,61
70	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	13.000,00	8.100,00	-44.332,61
71	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	11.924,74	3.537,56	-35.945,43
72	17.04.2026	Izvod	71	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	12.770,53	-48.715,96
73	20.04.2026	Izvod	72	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	15.900,00	15.700,00	-48.515,96
74	21.04.2026	Izvod	73	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	2.930,00	0,00	-45.585,96
75	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	19.420,25	9.000,00	-35.165,71
76	27.04.2026	Izvod	75	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	9.880,43	-45.046,14
77	28.04.2026	Izvod	76	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	3.581,25	-48.627,39
78	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	6.048,75	7.421,36	-50.000,00
79	01.05.2026	Izvod	78	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	1.785,00	988,36	-49.203,36
80	04.05.2026	Izvod	79	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	1.000,00	1.290,00	-49.493,36
81	05.05.2026	Izvod	80	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	11.357,50	7.581,25	-45.717,11
82	06.05.2026	Izvod	81	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	755,82	-46.472,93
83	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	30.687,13	12.977,50	-28.763,30
84	08.05.2026	Izvod	83	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	12.758,75	0,00	-16.004,55
85	11.05.2026	Izvod	84	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	6.490,62	-22.495,17
86	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	13.071,51	11.092,53	-20.516,19
87	13.05.2026	Izvod	86	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	3.000,00	-23.516,19
88	14.05.2026	Izvod	87	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	4.178,38	1.677,29	-21.015,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
89	15.05.2026	Izvod	88	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	23,18	-21.038,28
90	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	4.867,50	32.737,44	-48.908,22
91	19.05.2026	Izvod	90	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	738,00	-49.646,22
92	20.05.2026	Izvod	91	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	185,00	-49.831,22
93	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	28.485,80	26.822,60	-48.168,02
94	22.05.2026	Izvod	93	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	3.475,38	3.869,05	-48.561,69
95	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	2.067,54	2.850,00	-49.344,15
96	26.05.2026	Izvod	95	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	0,00	346,00	-49.690,15
97	28.05.2026	Izvod	96	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	Dnevni promet	759,46	759,46	-49.690,15
98	31.05.2026	Temeljnica	18			49.690,15	0,00	0,00
						775.731,80	775.731,80	0,00
Ukupno Konto: 1001						775.731,80	775.731,80	0,00

Konto: **1002** Naziv konta: **ŽIRO RAČUN RAIFFEISEN BANKA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			1.253,97	0,00	1.253,97
2	31.01.2026	Izvod	1	RAIFFEISEN BANK	Dnevni promet	0,00	1.006,97	247,00
3	28.02.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANK	Dnevni promet	2.300,00	2.163,73	383,27
4	31.03.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK	Dnevni promet	2.000,00	2.383,27	0,00
5	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK	Dnevni promet	2.000,00	2.000,00	0,00
6	31.05.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANK	Dnevni promet	1.000,00	1.000,00	0,00
						8.553,97	8.553,97	0,00
Ukupno Konto: 1002						8.553,97	8.553,97	0,00

Konto: **1009** Naziv konta: **ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2026	Izvod	21	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PRIJENOS	300,00	0,00	300,00
2	06.02.2026	Izvod	24	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PRIJENOS	1.000,00	0,00	1.300,00
3	10.02.2026	Izvod	26	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	PRIJENOS	1.000,00	0,00	2.300,00
4	23.02.2026	Izvod	33	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	MATERIJALNI TROŠKOVI	6.000,00	0,00	8.300,00
5	28.02.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANK	PRIJENOS	0,00	300,00	8.000,00
6	28.02.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANK	PRIJENOS	0,00	1.000,00	7.000,00
7	28.02.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANK	PRIJENOS	0,00	1.000,00	6.000,00
8	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		2.000,00	0,00	8.000,00
9	31.03.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANK		0,00	2.000,00	6.000,00
10	03.04.2026	Izvod	62	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.300,00	0,00	7.300,00
11	07.04.2026	Izvod	63	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		700,00	0,00	8.000,00
12	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		0,00	700,00	7.300,00
13	30.04.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANK		0,00	1.300,00	6.000,00
14	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		300,00	0,00	6.300,00

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		700,00	0,00	7.000,00
16	31.05.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANK		0,00	300,00	6.700,00
17	31.05.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANK		0,00	700,00	6.000,00
18	31.05.2026	Temeljnica	16			0,00	6.000,00	0,00
						13.300,00	13.300,00	0,00
Ukupno Konto: 1009						13.300,00	13.300,00	0,00

Konto: **1020** Naziv konta: **GLAVNA BLAGAJNA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	16			0,00	6.000,00	-6.000,00
2	31.05.2026	Temeljnica	16			6.000,00	0,00	0,00
						6.000,00	6.000,00	0,00
Ukupno Konto: 1020						6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: **1140** Naziv konta: **POZAJMICA DIREKTORU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			272.506,83	0,00	272.506,83
2	03.01.2026	Temeljnica	4			1,80	0,00	272.508,63
3	08.01.2026	Izvod	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	BOLT	267,78	0,00	272.776,41
4	03.02.2026	Temeljnica	5			2,51	0,00	272.778,92
5	03.02.2026	Temeljnica	5			26,40	0,00	272.805,32
6	03.02.2026	Temeljnica	5			45,50	0,00	272.850,82
7	03.02.2026	Temeljnica	5			50,01	0,00	272.900,83
8	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	POVRAT HRVOJE	0,00	5.000,00	267.900,83
9	02.03.2026	Temeljnica	6			37,30	0,00	267.938,13
10	02.03.2026	Temeljnica	6			37,46	0,00	267.975,59
11	27.03.2026	Izvod	57	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.000,00	0,00	268.975,59
12	27.03.2026	Izvod	57	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		1.800,00	0,00	270.775,59
13	15.04.2026	Izvod	69	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	13.000,00	257.775,59
14	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	6.000,00	251.775,59
15	20.04.2026	Izvod	72	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	900,00	250.875,59
16	01.05.2026	Izvod	78	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	785,00	250.090,59
17	01.05.2026	Izvod	78	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	1.000,00	249.090,59
18	04.05.2026	Izvod	79	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	1.000,00	248.090,59
19	22.05.2026	Izvod	93	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	900,00	247.190,59
20	22.05.2026	Izvod	93	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	1.100,00	246.090,59
21	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	150,00	245.940,59
22	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	196,00	245.744,59
23	31.05.2026	Temeljnica	13			15,07	0,00	245.759,66
24	31.05.2026	Temeljnica	13			133,65	0,00	245.893,31

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	31.05.2026	Temeljnica	16			4.084,15	0,00	249.977,46
						280.008,46	30.031,00	249.977,46
Ukupno Konto: 1140						280.008,46	30.031,00	249.977,46

Konto: **1152**

Naziv konta: **KAUCIJA ZA JAM.MOVE ON MOBILIJ - UG.O NAJMU**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			20.112,03	0,00	20.112,03
						20.112,03	0,00	20.112,03
Ukupno Konto: 1152						20.112,03	0,00	20.112,03

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **3**

Naziv: **BLITZ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 406 IRA 468 406 BLITZ	112,50	0,00	112,50
2	27.01.2026	Izvod	14	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	12-1-2026	0,00	250,00	-137,50
3	31.01.2026	I.RA	12		12-1-2026 BLITZ d.o.o.	250,00	0,00	112,50
4	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	46-1-2026	0,00	550,00	-437,50
5	28.02.2026	I.RA	47		46-1-2026 BLITZ d.o.o.	550,00	0,00	112,50
6	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	90-1-2026	0,00	2.512,53	-2.400,03
7	31.03.2026	I.RA	91		90-1-2026 BLITZ d.o.o.	2.512,53	0,00	112,50
8	30.04.2026	I.RA	144		144-1-2026 BLITZ d.o.o.	7.342,50	0,00	7.455,00
9	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	144-1-2026	0,00	7.342,50	112,50
						10.767,53	10.655,03	112,50

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **4**

Naziv: **BLITZ-CINESTAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 423 359 BLITZ-CINESTA	497,71	0,00	497,71
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 453 384 BLITZ-CINESTA	497,71	0,00	995,42
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 39 RN 39 RN 39 IRA 39	248,86	0,00	1.244,28
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 72 RN 72 RN 72 IRA 73	248,86	0,00	1.493,14
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 3 56-1-1-2025	0,00	94,34	1.398,80
6	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	26-1-2026	0,00	497,71	901,09
7	31.01.2026	I.RA	27		26-1-2026 BLITZ-CINESTAR	497,71	0,00	1.398,80
8	13.02.2026	Izvod	28	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	59-1-2026	0,00	497,71	901,09
9	28.02.2026	I.RA	60		59-1-2026 BLITZ-CINESTAR	497,71	0,00	1.398,80
10	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	102-1-2026	0,00	497,71	901,09
11	31.03.2026	I.RA	102		102-1-2026 BLITZ-CINESTAR	497,71	0,00	1.398,80
12	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	139-1-2026	0,00	497,71	901,09
13	30.04.2026	I.RA	140		139-1-2026 BLITZ-CINESTAR	497,71	0,00	1.398,80

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	30.04.2026	I.RA	153		155-1-2026 BLITZ-CINESTAR	1.475,38	0,00	2.874,18
15	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	196-1-2026	0,00	497,71	2.376,47
16	22.05.2026	Izvod	93	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	155-1-2026	0,00	1.475,38	901,09
17	31.05.2026	I.RA	197		196-1-2026 BLITZ-CINESTAR	497,71	0,00	1.398,80
						5.457,07	4.058,27	1.398,80

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **8**

Naziv: **WULF SPORT d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 116 RN 116 RN 116 IRA	210,37	0,00	210,37
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 134 RN 134 RN 134 IRA	410,18	0,00	620,55
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 88 RN 88 RN 88 RN 88 R	1.094,94	0,00	1.715,49
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 91 RN 91 RN 91 RN 91 R	68,91	0,00	1.784,40
						1.784,40	0,00	1.784,40

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **28**

Naziv: **MIELE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 99 RN 99 RN 99 RN 99 R	328,07	0,00	328,07
						328,07	0,00	328,07

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **30**

Naziv: **ANDREJ ORŠANIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 31 RN 31 RN 31 RN 31 R	2.123,56	0,00	2.123,56
						2.123,56	0,00	2.123,56

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **55**

Naziv: **SUPRA PRINT PUBLIC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 190 RN 190 RN 190 RN 1	165,90	0,00	165,90
						165,90	0,00	165,90

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **128**

Naziv: **SPORT BOX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 14 RN 14 RN 14 IRA 14	2.489,24	0,00	2.489,24
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 245 IRA 302 245 SPORT	3.052,71	0,00	5.541,95
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 440-1-1-2024 IRA 505 4	4.990,00	0,00	10.531,95
4	31.01.2026	I.RA	14		14-1-2026 SPORT BOX d.o.o	1.100,00	0,00	11.631,95
5	31.01.2026	I.RA	15		14-1-2026 SPORT BOX d.o.o	-1.100,00	0,00	10.531,95
						10.531,95	0,00	10.531,95

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 157		Naziv: HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT-PODRUŽNICA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 113 RN 113 RN 113 IRA	10.876,63	0,00	10.876,63
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 140 113	0,00	8.701,31	2.175,32
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 47 113	0,00	100,00	2.075,32
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 78 113	0,00	100,00	1.975,32
5	29.01.2026	Izvod	16	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	POVRAT PREPLATE	200,00	0,00	2.175,32
						11.076,63	8.901,31	2.175,32
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 177		Naziv: YOUNG & LOVELY d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 12-B RN 12-B RN 12-B R	2.825,75	0,00	2.825,75
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 75 RN 75 RN 75 RN 75 R	481,94	0,00	3.307,69
						3.307,69	0,00	3.307,69
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 186		Naziv: PROLIGHT - HRVOJE ŠIMIĆ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 101 43-1-1-2025 PROLI	65,04	0,00	65,04
						65,04	0,00	65,04
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 232		Naziv: PROLIGHT D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 133 75-1-1-2025 PROLI	266,35	0,00	266,35
						266,35	0,00	266,35
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 252		Naziv: JOKER FITNESS d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 55 IRA 106 55 JOKER FI	0,38	0,00	0,38
						0,38	0,00	0,38
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 270		Naziv: SUSTENTA RAZVOJ I UPRAVLJANJE d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77 RN 77 RN 77 RN 77 R	29,86	0,00	29,86
						29,86	0,00	29,86
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 295		Naziv: Hyundai Hrvatska d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 254 više uplaćaeno	0,00	25,10	-25,10

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	RN 411	0,00	57,91	-83,01
3	31.01.2026	I.RA	6		6-1-2026 Hyundai Hrvatska	1.927,45	0,00	1.844,44
4	31.01.2026	I.RA	22		21-1-2026 Hyundai Hrvatsk	7.607,51	0,00	9.451,95
5	31.01.2026	I.RA	31		30-1-2026 Hyundai Hrvatsk	206,25	0,00	9.658,20
6	31.01.2026	I.RA	35		34-1-2026 Hyundai Hrvatsk	125,13	0,00	9.783,33
7	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	21-1-2026	0,00	7.607,51	2.175,82
8	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	30-1-2026	0,00	206,25	1.969,57
9	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	34-1-2026	0,00	125,13	1.844,44
10	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	6-1-2026	0,00	1.927,45	-83,01
11	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	107-1-2026	0,00	8.981,06	-9.064,07
12	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	47-1-2026	0,00	55,00	-9.119,07
13	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	54-1-2026	0,00	7.607,51	-16.726,58
14	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	60-1-2026	0,00	423,50	-17.150,08
15	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	17.071,07	-34.221,15
16	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	107-1-2026	0,00	5.995,00	-40.216,15
17	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	40-1-2026	0,00	1.991,88	-42.208,03
18	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	7.975,00	-50.183,03
19	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	51-1-2026	0,00	103,13	-50.286,16
20	28.02.2026	I.RA	41		40-1-2026 Hyundai Hrvatsk	1.991,88	0,00	-48.294,28
21	28.02.2026	I.RA	48		47-1-2026 Hyundai Hrvatsk	55,00	0,00	-48.239,28
22	28.02.2026	I.RA	52		51-1-2026 Hyundai Hrvatsk	103,13	0,00	-48.136,15
23	28.02.2026	I.RA	55		54-1-2026 Hyundai Hrvatsk	7.607,51	0,00	-40.528,64
24	28.02.2026	I.RA	61		60-1-2026 Hyundai Hrvatsk	423,50	0,00	-40.105,14
25	28.02.2026	I.RA	71		107-1-2026 Hyundai Hrvats	40.105,14	0,00	0,00
26	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	109-1-2026	0,00	34.878,75	-34.878,75
27	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	76-1-2026	0,00	1.961,37	-36.840,12
28	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	87-1-2026	0,00	2.568,39	-39.408,51
29	11.03.2026	Izvod	46	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	117-1-2026	0,00	157.740,00	-197.148,51
30	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	76-1-2026	0,00	306,22	-197.454,73
31	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	97-1-2026	0,00	1.961,37	-199.416,10
32	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	84-1-2026	0,00	268,13	-199.684,23
33	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	97-1-2026	0,00	2.568,39	-202.252,62
34	31.03.2026	I.RA	78		76-1-2026 Hyundai Hrvatsk	2.267,59	0,00	-199.985,03
35	31.03.2026	I.RA	86		84-1-2026 Hyundai Hrvatsk	268,13	0,00	-199.716,90
36	31.03.2026	I.RA	88		87-1-2026 Hyundai Hrvatsk	2.568,39	0,00	-197.148,51
37	31.03.2026	I.RA	97		97-1-2026 Hyundai Hrvatsk	7.607,51	0,00	-189.541,00
38	31.03.2026	I.RA	107		108-1-2026 Hyundai Hrvats	-40.105,14	0,00	-229.646,14
39	31.03.2026	I.RA	108		109-1-2026 Hyundai Hrvats	34.878,75	0,00	-194.767,39
40	31.03.2026	I.RA	109		110-1-2026 Hyundai Hrvats	18.039,75	0,00	-176.727,64
41	31.03.2026	I.RA	112		117-1-2026 Hyundai Hrvats	157.740,00	0,00	-18.987,64
42	31.03.2026	I.RA	115		142-1-2026 Hyundai Hrvats	18.987,64	0,00	0,00
43	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	172-1-2026	0,00	4.529,76	-4.529,76
44	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	97-1-2026	0,00	3.077,75	-7.607,51
45	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	172-1-2026	0,00	5.637,50	-13.245,01
46	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	172-1-2026	0,00	4.069,75	-17.314,76
47	20.04.2026	Izvod	72	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	172-1-2026	0,00	15.000,00	-32.314,76
48	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	172-1-2026	0,00	740,61	-33.055,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	30.04.2026	I.RA	123		122-1-2026 Hyundai Hrvats	1.419,65	0,00	-31.635,72
50	30.04.2026	I.RA	128		127-1-2026 Hyundai Hrvats	123,75	0,00	-31.511,97
51	30.04.2026	I.RA	131		130-1-2026 Hyundai Hrvats	2.750,00	0,00	-28.761,97
52	30.04.2026	I.RA	136		135-1-2026 Hyundai Hrvats	7.607,51	0,00	-21.154,46
53	30.04.2026	I.RA	143		143-1-2026 Hyundai Hrvats	-18.987,64	0,00	-40.142,10
54	30.04.2026	I.RA	155		172-1-2026 Hyundai Hrvats	209.700,00	0,00	169.557,90
55	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	108-1-2026	0,00	-40.105,14	209.663,04
56	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	110-1-2026	0,00	18.039,75	191.623,29
57	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	127-1-2026	0,00	123,75	191.499,54
58	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	135-1-2026	0,00	83,01	191.416,53
59	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	142-1-2026	0,00	18.987,64	172.428,89
60	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	143-1-2026	0,00	-18.987,64	191.416,53
61	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	172-1-2026	0,00	179.722,38	11.694,15
62	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	176-1-2026	0,00	-157.740,00	169.434,15
63	30.04.2026	I.RA	157		176-1-2026 Hyundai Hrvats	-157.740,00	0,00	11.694,15
64	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	122-1-2026	0,00	1.419,65	10.274,50
65	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	130-1-2026	0,00	2.750,00	7.524,50
66	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	180-1-2026	0,00	5.953,75	1.570,75
67	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	188-1-2026	0,00	7.607,51	-6.036,76
68	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	159-1-2026	0,00	1.159,40	-7.196,16
69	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	165-1-2026	0,00	214,50	-7.410,66
70	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	209-1-2026	0,00	22.000,00	-29.410,66
71	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	211-1-2026	0,00	-22.000,00	-7.410,66
72	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	212-1-2026	0,00	22.000,00	-29.410,66
73	31.05.2026	I.RA	163		159-1-2026 Hyundai Hrvats	1.159,40	0,00	-28.251,26
74	31.05.2026	I.RA	169		165-1-2026 Hyundai Hrvats	214,50	0,00	-28.036,76
75	31.05.2026	I.RA	172		168-1-2026 Hyundai Hrvats	198,00	0,00	-27.838,76
76	31.05.2026	I.RA	176		173-1-2026 Hyundai Hrvats	99,00	0,00	-27.739,76
77	31.05.2026	I.RA	178		177-1-2026 Hyundai Hrvats	625,00	0,00	-27.114,76
78	31.05.2026	I.RA	179		178-1-2026 Hyundai Hrvats	294,94	0,00	-26.819,82
79	31.05.2026	I.RA	181		180-1-2026 Hyundai Hrvats	6.095,38	0,00	-20.724,44
80	31.05.2026	I.RA	186		185-1-2026 Hyundai Hrvats	13.750,00	0,00	-6.974,44
81	31.05.2026	I.RA	189		188-1-2026 Hyundai Hrvats	7.607,51	0,00	633,07
82	31.05.2026	I.RA	202		209-1-2026 Hyundai Hrvats	22.000,00	0,00	22.633,07
83	31.05.2026	I.RA	203		211-1-2026 Hyundai Hrvats	-22.000,00	0,00	633,07
84	31.05.2026	I.RA	204		212-1-2026 Hyundai Hrvats	22.000,00	0,00	22.633,07
						359.322,12	336.689,05	22.633,07

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **296**

Naziv: **GRAND DALEWEST d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 222 163-1-1-2025 GRAN	27,50	0,00	27,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 419 355 GRAND DALEWES	7.200,00	0,00	7.227,50
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 444 375 GRAND DALEWES	231,66	0,00	7.459,16
4	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 449 380 GRAND DALEWES	7.200,00	0,00	14.659,16
5	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 454 385 GRAND DALEWES	101,79	0,00	14.760,95

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 467 400 GRAND DALEWES	220,00	0,00	14.980,95
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 163 RN 163 RN 163 RN 1	406,46	0,00	15.387,41
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 26 IRA 77 26 GRAND DAL	267,03	0,00	15.654,44
9	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 108 PONUDA	0,00	5.450,50	10.203,94
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 130 222-1-1-2025	0,00	1.749,40	8.454,54
11	02.01.2026	Izvod	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	375	0,00	231,66	8.222,88
12	02.01.2026	Izvod	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	385	0,00	101,79	8.121,09
13	02.01.2026	Izvod	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	400	0,00	220,00	7.901,09
14	29.01.2026	Izvod	16	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	22-1-2026	0,00	7.200,00	701,09
15	31.01.2026	I.RA	23		22-1-2026 GRAND DALEWEST	7.200,00	0,00	7.901,09
16	31.01.2026	I.RA	34		33-1-2026 GRAND DALEWEST	187,69	0,00	8.088,78
17	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	33-1-2026	0,00	187,69	7.901,09
18	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	39-1-2026	0,00	284,13	7.616,96
19	28.02.2026	I.RA	40		39-1-2026 GRAND DALEWEST	284,13	0,00	7.901,09
20	28.02.2026	I.RA	56		55-1-2026 GRAND DALEWEST	7.200,00	0,00	15.101,09
21	28.02.2026	I.RA	62		61-1-2026 GRAND DALEWEST	1.487,50	0,00	16.588,59
22	28.02.2026	I.RA	64		64-1-2026 GRAND DALEWEST	1.333,75	0,00	17.922,34
23	28.02.2026	I.RA	67		66-1-2026 GRAND DALEWEST	572,00	0,00	18.494,34
24	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	55-1-2026	0,00	7.200,00	11.294,34
25	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	61-1-2026	0,00	1.487,50	9.806,84
26	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	64-1-2026	0,00	1.333,75	8.473,09
27	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	66-1-2026	0,00	572,00	7.901,09
28	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	74-1-2026	0,00	303,85	7.597,24
29	31.03.2026	I.RA	76		74-1-2026 GRAND DALEWEST	303,85	0,00	7.901,09
30	31.03.2026	I.RA	98		98-1-2026 GRAND DALEWEST	7.200,00	0,00	15.101,09
31	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	98-1-2026	0,00	7.200,00	7.901,09
32	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	120-1-2026	0,00	6,15	7.894,94
33	30.04.2026	I.RA	122		120-1-2026 GRAND DALEWEST	6,15	0,00	7.901,09
34	30.04.2026	I.RA	137		136-1-2026 GRAND DALEWEST	7.200,00	0,00	15.101,09
35	30.04.2026	I.RA	146		146-1-2026 GRAND DALEWEST	125,13	0,00	15.226,22
36	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	136-1-2026	0,00	7.200,00	8.026,22
37	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	146-1-2026	0,00	125,13	7.901,09
38	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	166-1-2026	0,00	412,50	7.488,59
39	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	167-1-2026	0,00	462,00	7.026,59
40	31.05.2026	I.RA	170		166-1-2026 GRAND DALEWEST	412,50	0,00	7.439,09
41	31.05.2026	I.RA	171		167-1-2026 GRAND DALEWEST	462,00	0,00	7.901,09
42	31.05.2026	I.RA	190		189-1-2026 GRAND DALEWEST	7.200,00	0,00	15.101,09
43	31.05.2026	I.RA	195		194-1-2026 GRAND DALEWEST	363,00	0,00	15.464,09
						57.192,14	41.728,05	15.464,09

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **360**Naziv: **Grand Auto d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 235 176-1-1-2025 Gran	87,45	0,00	87,45
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 473 406 Grand Auto d.	137,50	0,00	224,95
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 475 408 Grand Auto d.	82,50	0,00	307,45

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 476 409 Grand Auto d.	130,63	0,00	438,08
5	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 480 413 Grand Auto d.	165,00	0,00	603,08
6	08.01.2026	Izvod	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	406	0,00	137,50	465,58
7	08.01.2026	Izvod	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	408	0,00	82,50	383,08
8	08.01.2026	Izvod	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	409	0,00	130,63	252,45
9	08.01.2026	Izvod	4	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	413	0,00	165,00	87,45
10	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	36-1-2026	0,00	9.668,19	-9.580,74
11	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	50-1-2026	0,00	206,25	-9.786,99
12	28.02.2026	I.RA	38		36-1-2026 Grand Auto d.o.	9.668,19	0,00	-118,80
13	28.02.2026	I.RA	51		50-1-2026 Grand Auto d.o.	206,25	0,00	87,45
14	28.02.2026	I.RA	63		62-1-2026 Grand Auto d.o.	165,00	0,00	252,45
15	28.02.2026	I.RA	65		63-1-2026 Grand Auto d.o.	165,00	0,00	417,45
16	28.02.2026	I.RA	68		67-1-2026 Grand Auto d.o.	82,50	0,00	499,95
17	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	62-1-2026	0,00	165,00	334,95
18	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	63-1-2026	0,00	165,00	169,95
19	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	67-1-2026	0,00	82,50	87,45
20	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	81-1-2026	0,00	103,13	-15,68
21	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	86-1-2026	0,00	222,89	-238,57
22	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	93-1-2026	0,00	66,00	-304,57
23	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	94-1-2026	0,00	206,25	-510,82
24	31.03.2026	I.RA	83		81-1-2026 Grand Auto d.o.	103,13	0,00	-407,69
25	31.03.2026	I.RA	87		86-1-2026 Grand Auto d.o.	222,89	0,00	-184,80
26	31.03.2026	I.RA	94		93-1-2026 Grand Auto d.o.	66,00	0,00	-118,80
27	31.03.2026	I.RA	95		94-1-2026 Grand Auto d.o.	206,25	0,00	87,45
28	31.03.2026	I.RA	106		106-1-2026 Grand Auto d.o	495,00	0,00	582,45
29	31.03.2026	I.RA	111		113-1-2026 Grand Auto d.o	61,88	0,00	644,33
30	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	106-1-2026	0,00	495,00	149,33
31	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	112-1-2026	0,00	250,00	-100,67
32	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	113-1-2026	0,00	61,88	-162,55
33	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	114-1-2026	0,00	495,00	-657,55
34	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	116-1-2026	0,00	627,00	-1.284,55
35	30.04.2026	I.RA	116		112-1-2026 Grand Auto d.o	250,00	0,00	-1.034,55
36	30.04.2026	I.RA	117		114-1-2026 Grand Auto d.o	495,00	0,00	-539,55
37	30.04.2026	I.RA	119		116-1-2026 Grand Auto d.o	627,00	0,00	87,45
38	30.04.2026	I.RA	132		131-1-2026 Grand Auto d.o	99,00	0,00	186,45
39	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	131-1-2026	0,00	99,00	87,45
40	28.05.2026	Izvod	96	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	169-1-2026	0,00	165,00	-77,55
41	28.05.2026	Izvod	96	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	170-1-2026	0,00	198,00	-275,55
42	28.05.2026	Izvod	96	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	171-1-2026	0,00	396,46	-672,01
43	31.05.2026	I.RA	173		169-1-2026 Grand Auto d.o	165,00	0,00	-507,01
44	31.05.2026	I.RA	174		170-1-2026 Grand Auto d.o	198,00	0,00	-309,01
45	31.05.2026	I.RA	175		171-1-2026 Grand Auto d.o	396,46	0,00	87,45
46	31.05.2026	I.RA	185		184-1-2026 Grand Auto d.o	61,88	0,00	149,33
47	31.05.2026	I.RA	187		186-1-2026 Grand Auto d.o	90,75	0,00	240,08
						14.428,26	14.188,18	240,08

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 363	Naziv: Grand Automotive zastupanje u osiguranju d.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	32		31-1-2026 Grand Automotiv	811,25	0,00	811,25
2	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	31-1-2026	0,00	811,25	0,00
						811,25	811,25	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 375	Naziv: DOMUS PLUS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 114 57-1-1-2025 DOMUS	663,61	0,00	663,61
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 154 96-1-1-2025 DOMUS	663,61	0,00	1.327,22
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 201 143-1-1-2025 DOMU	663,61	0,00	1.990,83
4	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 80 22-1-1-2025 DOMUS	663,61	0,00	2.654,44
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 446-1-1-2024 IRA 511 4	663,61	0,00	3.318,05
						3.318,05	0,00	3.318,05

Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI		Šifra: 405		Naziv: GA CROATIA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	I.RA	54		53-1-2026 GA CROATIA d.o.	343,75	0,00	343,75
2	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	53-1-2026	0,00	343,75	0,00
3	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	91-1-2026	0,00	1.875,00	-1.875,00
4	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	95-1-2026	0,00	-1.875,00	0,00
5	31.03.2026	I.RA	92		91-1-2026 GA CROATIA d.o.	1.875,00	0,00	1.875,00
6	31.03.2026	I.RA	96		95-1-2026 GA CROATIA d.o.	-1.875,00	0,00	0,00
						343,75	343,75	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 438		Naziv: GRAND AUTOMOTIVE ADRIATIC d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 383 321 GRAND AUTOMOT	1.168,75	0,00	1.168,75
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 428 361 GRAND AUTOMOT	1.787,50	0,00	2.956,25
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 445 376 GRAND AUTOMOT	57,91	0,00	3.014,16
4	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 450 381 GRAND AUTOMOT	5.000,00	0,00	8.014,16
5	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 457 388 GRAND AUTOMOT	115,50	0,00	8.129,66
6	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 465 398 GRAND AUTOMOT	27,50	0,00	8.157,16
7	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 470 403 GRAND AUTOMOT	165,00	0,00	8.322,16
8	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 471 404 GRAND AUTOMOT	514,25	0,00	8.836,41
9	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 474 407 GRAND AUTOMOT	22,93	0,00	8.859,34
10	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 155 238	0,00	547,25	8.312,09
11	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	376	0,00	57,91	8.254,18
12	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	381	0,00	5.000,00	3.254,18
13	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	388	0,00	115,50	3.138,68
14	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	398	0,00	27,50	3.111,18
15	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	403	0,00	165,00	2.946,18

07.07.2026 14:39:06

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	404	0,00	514,25	2.431,93
17	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	407	0,00	22,93	2.409,00
18	31.01.2026	I.RA	2		2-1-2026 GRAND AUTOMOTIVE	1.595,56	0,00	4.004,56
19	31.01.2026	I.RA	3		3-1-2026 GRAND AUTOMOTIVE	1.105,78	0,00	5.110,34
20	31.01.2026	I.RA	8		8-1-1 GRAND AUTOMOTIVE AD	878,49	0,00	5.988,83
21	31.01.2026	I.RA	16		15-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	137,50	0,00	6.126,33
22	31.01.2026	I.RA	17		16-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	412,50	0,00	6.538,83
23	31.01.2026	I.RA	18		17-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	275,00	0,00	6.813,83
24	31.01.2026	I.RA	19		18-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	34,38	0,00	6.848,21
25	31.01.2026	I.RA	24		23-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	5.000,00	0,00	11.848,21
26	31.01.2026	I.RA	29		28-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	89,38	0,00	11.937,59
27	31.01.2026	I.RA	33		32-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	187,69	0,00	12.125,28
28	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	15-1-2026	0,00	137,50	11.987,78
29	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	16-1-2026	0,00	412,50	11.575,28
30	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	17-1-2026	0,00	275,00	11.300,28
31	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	18-1-2026	0,00	34,38	11.265,90
32	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	2-1-2026	0,00	1.595,56	9.670,34
33	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	23-1-2026	0,00	5.000,00	4.670,34
34	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	28-1-2026	0,00	89,38	4.580,96
35	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	3-1-2026	0,00	1.105,78	3.475,18
36	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	8-1-1	0,00	878,49	2.596,69
37	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	35-1-2026	0,00	34,38	2.562,31
38	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	38-1-2026	0,00	812,50	1.749,81
39	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	42-1-2026	0,00	1.924,60	-174,79
40	19.02.2026	Izvod	31	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	43-1-2026	0,00	1.576,74	-1.751,53
41	28.02.2026	I.RA	36		35-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	34,38	0,00	-1.717,15
42	28.02.2026	I.RA	37		37-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	633,33	0,00	-1.083,82
43	28.02.2026	I.RA	39		38-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	812,50	0,00	-271,32
44	28.02.2026	I.RA	43		42-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	1.924,60	0,00	1.653,28
45	28.02.2026	I.RA	44		43-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	1.576,74	0,00	3.230,02
46	28.02.2026	I.RA	53		52-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	51,56	0,00	3.281,58
47	28.02.2026	I.RA	57		56-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	5.000,00	0,00	8.281,58
48	28.02.2026	I.RA	69		68-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	137,50	0,00	8.419,08
49	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	32-1-2026	0,00	187,69	8.231,39
50	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	37-1-2026	0,00	633,33	7.598,06
51	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	52-1-2026	0,00	51,56	7.546,50
52	05.03.2026	Izvod	41	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	56-1-2026	0,00	5.000,00	2.546,50
53	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	68-1-2026	0,00	137,50	2.409,00
54	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	69-1-2026	0,00	137,50	2.271,50
55	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	70-1-2026	0,00	125,13	2.146,37
56	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	77-1-2026	0,00	1.584,13	562,24
57	19.03.2026	Izvod	51	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	78-1-2026	0,00	1.760,60	-1.198,36
58	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	73-1-2026	0,00	360,41	-1.558,77
59	26.03.2026	Izvod	56	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	88-1-2026	0,00	51,56	-1.610,33
60	31.03.2026	I.RA	72		69-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	137,50	0,00	-1.472,83
61	31.03.2026	I.RA	73		70-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	125,13	0,00	-1.347,70
62	31.03.2026	I.RA	75		73-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	360,41	0,00	-987,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
63	31.03.2026	I.RA	79		77-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	1.584,13	0,00	596,84
64	31.03.2026	I.RA	80		78-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	1.760,60	0,00	2.357,44
65	31.03.2026	I.RA	89		88-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	51,56	0,00	2.409,00
66	31.03.2026	I.RA	93		92-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	206,25	0,00	2.615,25
67	31.03.2026	I.RA	99		99-1-2026 GRAND AUTOMOTIV	5.000,00	0,00	7.615,25
68	31.03.2026	I.RA	110		111-1-2026 GRAND AUTOMOTI	812,50	0,00	8.427,75
69	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	92-1-2026	0,00	206,25	8.221,50
70	02.04.2026	Izvod	61	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	99-1-2026	0,00	5.000,00	3.221,50
71	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	111-1-2026	0,00	812,50	2.409,00
72	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	119-1-2026	0,00	9,88	2.399,12
73	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	123-1-2026	0,00	1.960,73	438,39
74	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	124-1-2026	0,00	2.330,75	-1.892,36
75	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	128-1-2026	0,00	68,75	-1.961,11
76	30.04.2026	I.RA	121		119-1-2026 GRAND AUTOMOTI	9,88	0,00	-1.951,23
77	30.04.2026	I.RA	124		123-1-2026 GRAND AUTOMOTI	1.960,73	0,00	9,50
78	30.04.2026	I.RA	125		124-1-2026 GRAND AUTOMOTI	2.330,75	0,00	2.340,25
79	30.04.2026	I.RA	129		128-1-2026 GRAND AUTOMOTI	68,75	0,00	2.409,00
80	30.04.2026	I.RA	134		133-1-2026 GRAND AUTOMOTI	34,38	0,00	2.443,38
81	30.04.2026	I.RA	138		137-1-2026 GRAND AUTOMOTI	5.000,00	0,00	7.443,38
82	30.04.2026	I.RA	145		145-1-2026 GRAND AUTOMOTI	318,75	0,00	7.762,13
83	30.04.2026	I.RA	147		147-1-2026 GRAND AUTOMOTI	125,13	0,00	7.887,26
84	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	133-1-2026	0,00	34,38	7.852,88
85	07.05.2026	Izvod	82	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	137-1-2026	0,00	5.000,00	2.852,88
86	14.05.2026	Izvod	87	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	145-1-2026	0,00	318,75	2.534,13
87	14.05.2026	Izvod	87	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	147-1-2026	0,00	125,13	2.409,00
88	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	160-1-2026	0,00	1.592,36	816,64
89	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	161-1-2026	0,00	1.922,44	-1.105,80
90	31.05.2026	I.RA	164		160-1-2026 GRAND AUTOMOTI	1.592,36	0,00	486,56
91	31.05.2026	I.RA	165		161-1-2026 GRAND AUTOMOTI	1.922,44	0,00	2.409,00
92	31.05.2026	I.RA	177		174-1-2026 GRAND AUTOMOTI	330,00	0,00	2.739,00
93	31.05.2026	I.RA	180		179-1-2026 GRAND AUTOMOTI	181,50	0,00	2.920,50
94	31.05.2026	I.RA	191		190-1-2026 GRAND AUTOMOTI	5.000,00	0,00	7.920,50
95	31.05.2026	I.RA	196		195-1-2026 GRAND AUTOMOTI	137,50	0,00	8.058,00
96	31.05.2026	I.RA	201		208-1-2026 GRAND AUTOMOTI	284,38	0,00	8.342,38
						58.080,86	49.738,48	8.342,38

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **499**

Naziv: **DANIJELA HARTEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 432 RN 432 IRA 491 432	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	0,00	5.000,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **512**

Naziv: **AFRO d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 163 IRA 217 163 AFRO d	162,49	0,00	162,49

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						162,49	0,00	162,49

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **570**

Naziv: **USTANOVA - CENTAR ZA OSMIJEH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 477 410 USTANOVA - CE	86,88	0,00	86,88
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 179 RN 179 IRA 231 179	275,00	0,00	361,88
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 225 RN 225 IRA 278 225	275,00	0,00	636,88
4	05.01.2026	Izvod	2	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	410	0,00	86,88	550,00
5	16.01.2026	Izvod	9	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		0,00	145,42	404,58
6	21.01.2026	Izvod	11	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	11-1-2026	0,00	18,96	385,62
7	25.01.2026	Izvod	13	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	RAZLIKA OD PONUDE	0,00	36,36	349,26
8	31.01.2026	I.RA	11		11-1-2026 USTANOVA - CENT	18,96	0,00	368,22
9	31.01.2026	I.RA	20		19-1-2026 USTANOVA - CENT	181,78	0,00	550,00
						837,62	287,62	550,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **623**

Naziv: **IRONMAN CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	21		20-1-2026 IRONMAN CROATIA	1.000,00	0,00	1.000,00
2	03.02.2026	Izvod	21	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	20-1-2026	0,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	1.000,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **660**

Naziv: **UNILINE MOBILITY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	I.RA	105		105-1-2026 UNILINE MOBILI	900,63	0,00	900,63
2	30.04.2026	I.RA	118		115-1-2026 UNILINE MOBILI	587,81	0,00	1.488,44
3	30.04.2026	I.RA	149		150-1-2026 UNILINE MOBILI	715,69	0,00	2.204,13
						2.204,13	0,00	2.204,13

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **661**

Naziv: **RESPECT PROSPERITAS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 134 76-1-1-2025 RESPE	1.378,85	0,00	1.378,85
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 165 107-1-1-2025 RESP	1.378,85	0,00	2.757,70
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 216 157-1-1-2025 RESPEC	1.378,85	0,00	4.136,55
4	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 258 198-1-1-2025 RESP	1.378,85	0,00	5.515,40
5	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 291 231 RESPECT PROSP	1.378,85	0,00	6.894,25
6	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 309 248-1-1-2025 RESP	1.378,85	0,00	8.273,10
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 173 IRA 227 173 RESPEC	485,33	0,00	8.758,43
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 310 IRA 370 310 RESPEC	690,13	0,00	9.448,56
9	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 6 444-1-1-2024	0,00	1.378,85	8.069,71

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	197-1-2026	0,00	1.409,01	6.660,70
11	21.05.2026	Izvod	92	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	197-1-2026	0,00	722,60	5.938,10
12	31.05.2026	I.RA	198		197-1-2026 RESPECT PROSPE	2.500,00	0,00	8.438,10
						11.948,56	3.510,46	8.438,10

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **709**

Naziv: **Axes d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 225 IRA 282 225 Axes d	1.008,01	0,00	1.008,01
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 279 IRA 336 279 Axes d	1.031,26	0,00	2.039,27
						2.039,27	0,00	2.039,27

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **744**

Naziv: **SPLIT EVENT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 419 RN 419 IRA 478 419	100,00	0,00	100,00
						100,00	0,00	100,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **746**

Naziv: **ZANA STRIŽAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 433 RN 433 IRA 492 433	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	0,00	5.000,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **747**

Naziv: **HRVOJE HARTEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 434 RN 434 IRA 493 434	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	0,00	5.000,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **781**

Naziv: **VALBO SNAGA d.o.o. za usluge i trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 139 224-1-1-2025	0,00	1.549,38	-1.549,38
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 147 224-1-1-2025	0,00	1.141,25	-2.690,63
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 79 147-1-1-2025	0,00	-2.690,63	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **782**

Naziv: **FRIGUS GRUPA d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	1		1-1-2026 FRIGUS GRUPA d.o	427,91	0,00	427,91

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	I.RA	25		24-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	3.500,00	0,00	3.927,91
3	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	1-1-2026	0,00	427,91	3.500,00
4	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	24-1-2026	0,00	3.500,00	0,00
5	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	41-1-2026	0,00	488,58	-488,58
6	28.02.2026	I.RA	42		41-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	488,58	0,00	0,00
7	28.02.2026	I.RA	58		57-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	3.500,00	0,00	3.500,00
8	31.03.2026	I.RA	77		75-1-2026 FRIGUS GRUPA d.	389,85	0,00	3.889,85
9	31.03.2026	I.RA	100		100-1-2026 FRIGUS GRUPA d	3.500,00	0,00	7.389,85
10	10.04.2026	Izvod	65	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	100-1-2026	0,00	3.500,00	3.889,85
11	10.04.2026	Izvod	65	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	57-1-2026	0,00	3.500,00	389,85
12	10.04.2026	Izvod	65	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	75-1-2026	0,00	389,85	0,00
13	16.04.2026	Izvod	70	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	121-1-2026	0,00	664,96	-664,96
14	30.04.2026	I.RA	141		140-1-2026 FRIGUS GRUPA d	3.500,00	0,00	2.835,04
15	30.04.2026	I.RA	142		141-1-2026 FRIGUS GRUPA d	2.125,00	0,00	4.960,04
16	30.04.2026	I.RA	150		121-1-2026 FRIGUS GRUPA d	664,96	0,00	5.625,00
17	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	140-1-2026	0,00	3.500,00	2.125,00
18	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	141-1-2026	0,00	2.125,00	0,00
19	12.05.2026	Izvod	85	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	187-1-2026	0,00	4.320,00	-4.320,00
20	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	158-1-2026	0,00	1.053,76	-5.373,76
21	25.05.2026	Izvod	94	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	164-1-2026	0,00	667,78	-6.041,54
22	31.05.2026	I.RA	159		151-1-2026 FRIGUS GRUPA d	4.320,00	0,00	-1.721,54
23	31.05.2026	I.RA	160		152-1-2026 FRIGUS GRUPA d	-4.320,00	0,00	-6.041,54
24	31.05.2026	I.RA	162		158-1-2026 FRIGUS GRUPA d	1.053,76	0,00	-4.987,78
25	31.05.2026	I.RA	168		164-1-2026 FRIGUS GRUPA d	667,78	0,00	-4.320,00
26	31.05.2026	I.RA	188		187-1-2026 FRIGUS GRUPA d	4.320,00	0,00	0,00
27	31.05.2026	I.RA	193		192-1-2026 FRIGUS GRUPA d	3.500,00	0,00	3.500,00
28	31.05.2026	I.RA	194		193-1-2026 FRIGUS GRUPA d	2.125,00	0,00	5.625,00
						29.762,84	24.137,84	5.625,00

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **789**Naziv: **M. DATA OBRT VL. ZETIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	I.RA	151		153-1-2026 M. DATA OBRT V	1.000,00	0,00	1.000,00
2	31.05.2026	I.RA	200		199-1-2026 M. DATA OBRT V	1.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **853**Naziv: **SANTA DUO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 317 IRA 377 317 SANTA	383,63	0,00	383,63
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 335 IRA 396 335 SANTA	83,48	0,00	467,11
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 367 IRA 428 367 SANTA	574,36	0,00	1.041,47
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 398 IRA 460 398 SANTA	648,20	0,00	1.689,67
						1.689,67	0,00	1.689,67

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 17

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 886		Naziv: Comburo d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2026	Izvod	8	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	7-1-2026	0,00	412,50	-412,50
2	31.01.2026	I.RA	7		7-1-2026 Comburo d.o.o.	412,50	0,00	0,00
						412,50	412,50	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 888		Naziv: Three oh Two d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 289 229-1-1-2025 Thre	107.000,00	0,00	107.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 337 276-1-1-2025 Thre	115.500,00	0,00	222.500,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 482 415 Three oh Two	105.800,00	0,00	328.300,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 164 229-1-1-2025	0,00	42.000,00	286.300,00
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 166 276-1-1-2025	0,00	18.000,00	268.300,00
6	30.04.2026	I.RA	152		154-1-2026 Three oh Two d	300,00	0,00	268.600,00
7	30.04.2026	Izvod	77	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	154-1-2026	0,00	300,00	268.300,00
						328.600,00	60.300,00	268.300,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 911		Naziv: PROEKSPERT D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 150 92-1-1-2025 PROEK	500,00	0,00	500,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 198 140-1-1-2025 PROE	500,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 918		Naziv: PRIREDBA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 100 42-1-1-2025 PRIRE	562,50	0,00	562,50
						562,50	0,00	562,50

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 944		Naziv: IVANA HARTEK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 185 127-1-1-2025 IVAN	725,00	0,00	725,00
						725,00	0,00	725,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 955		Naziv: RED BULL ADRIA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 229 170-1-1-2025 RED	661,48	0,00	661,48
						661,48	0,00	661,48

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **969**Naziv: **Fundamental sistem d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 314 253-1-1-2025 Fund	1.918,75	0,00	1.918,75
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 122 PREPLATA	0,00	0,01	1.918,74
3	28.02.2026	I.RA	66		65-1-2026 Fundamental sis	-150,00	0,00	1.768,74
						1.768,75	0,01	1.768,74

Konto: **1200**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **970**Naziv: **OMODA Adria d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 307 247 OMODA Adria d	4.375,00	0,00	4.375,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 407 343 OMODA Adria d	589,16	0,00	4.964,16
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 468 401 OMODA Adria d	9.580,20	0,00	14.544,36
4	02.01.2026	Izvod	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	401	0,00	9.580,20	4.964,16
5	31.01.2026	I.RA	4		4-1-2026 OMODA Adria d.o.	277,71	0,00	5.241,87
6	31.01.2026	I.RA	5		5-1-2026 OMODA Adria d.o.	301,49	0,00	5.543,36
7	31.01.2026	I.RA	9		9-1-2026 OMODA Adria d.o.	4.337,50	0,00	9.880,86
8	31.01.2026	I.RA	10		10-1-2026 OMODA Adria d.o	-4.337,50	0,00	5.543,36
9	31.01.2026	I.RA	13		13-1-2026 OMODA Adria d.o	96,25	0,00	5.639,61
10	31.01.2026	I.RA	26		25-1-2026 OMODA Adria d.o	8.125,00	0,00	13.764,61
11	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	13-1-2026	0,00	96,25	13.668,36
12	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	227-1-1-2025	0,00	4.375,00	9.293,36
13	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	25-1-2026	0,00	8.125,00	1.168,36
14	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	343	0,00	589,16	579,20
15	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	4-1-2026	0,00	277,71	301,49
16	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	5-1-2026	0,00	301,49	0,00
17	12.02.2026	Izvod	27	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	71-1-2026	0,00	79,57	-79,57
18	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	44-1-2026	0,00	548,70	-628,27
19	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	45-1-2026	0,00	503,80	-1.132,07
20	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	48-1-2026	0,00	316,25	-1.448,32
21	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	49-1-2026	0,00	481,25	-1.929,57
22	26.02.2026	Izvod	35	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	71-1-2026	0,00	13.750,00	-15.679,57
23	28.02.2026	I.RA	45		44-1-2026 OMODA Adria d.o	548,70	0,00	-15.130,87
24	28.02.2026	I.RA	46		45-1-2026 OMODA Adria d.o	503,80	0,00	-14.627,07
25	28.02.2026	I.RA	49		48-1-2026 OMODA Adria d.o	316,25	0,00	-14.310,82
26	28.02.2026	I.RA	50		49-1-2026 OMODA Adria d.o	481,25	0,00	-13.829,57
27	28.02.2026	I.RA	59		58-1-2026 OMODA Adria d.o	8.125,00	0,00	-5.704,57
28	28.02.2026	I.RA	70		71-1-2026 OMODA Adria d.o	17.187,50	0,00	11.482,93
29	12.03.2026	Izvod	47	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	58-1-2026	0,00	8.125,00	3.357,93
30	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	10-1-2026	0,00	-4.337,50	7.695,43
31	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	72-1-2026	0,00	80,44	7.614,99
32	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	79-1-2026	0,00	517,53	7.097,46
33	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	80-1-2026	0,00	484,91	6.612,55
34	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	82-1-2026	0,00	21.120,00	-14.507,45
35	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	83-1-2026	0,00	275,00	-14.782,45
36	20.03.2026	Izvod	52	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	9-1-2026	0,00	4.337,50	-19.119,95
37	31.03.2026	I.RA	74		72-1-2026 OMODA Adria d.o	80,44	0,00	-19.039,51

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
38	31.03.2026	I.RA	81		79-1-2026 OMODA Adria d.o	517,53	0,00	-18.521,98
39	31.03.2026	I.RA	82		80-1-2026 OMODA Adria d.o	484,91	0,00	-18.037,07
40	31.03.2026	I.RA	84		82-1-2026 OMODA Adria d.o	21.120,00	0,00	3.082,93
41	31.03.2026	I.RA	85		83-1-2026 OMODA Adria d.o	275,00	0,00	3.357,93
42	31.03.2026	I.RA	101		101-1-2026 OMODA Adria d.	8.125,00	0,00	11.482,93
43	09.04.2026	Izvod	64	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	101-1-2026	0,00	8.125,00	3.357,93
44	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	118-1-2026	0,00	247,50	3.110,43
45	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	125-1-2026	0,00	525,26	2.585,17
46	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	126-1-2026	0,00	415,49	2.169,68
47	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	132-1-2026	0,00	49,50	2.120,18
48	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	156-1-2026	0,00	10.384,28	-8.264,10
49	30.04.2026	I.RA	120		118-1-2026 OMODA Adria d.	247,50	0,00	-8.016,60
50	30.04.2026	I.RA	126		125-1-2026 OMODA Adria d.	525,26	0,00	-7.491,34
51	30.04.2026	I.RA	127		126-1-2026 OMODA Adria d.	415,49	0,00	-7.075,85
52	30.04.2026	I.RA	133		132-1-2026 OMODA Adria d.	49,50	0,00	-7.026,35
53	30.04.2026	I.RA	135		134-1-2026 OMODA Adria d.	2.722,50	0,00	-4.303,85
54	30.04.2026	I.RA	139		138-1-2026 OMODA Adria d.	8.125,00	0,00	3.821,15
55	30.04.2026	I.RA	148		148-1-2026 OMODA Adria d.	62,56	0,00	3.883,71
56	30.04.2026	I.RA	154		156-1-2026 OMODA Adria d.	10.384,28	0,00	14.267,99
57	08.05.2026	Izvod	83	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	134-1-2026	0,00	2.722,50	11.545,49
58	08.05.2026	Izvod	83	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	138-1-2026	0,00	8.125,00	3.420,49
59	08.05.2026	Izvod	83	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	198-1-2026	0,00	1.911,25	1.509,24
60	14.05.2026	Izvod	87	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	162-1-2026	0,00	451,91	1.057,33
61	14.05.2026	Izvod	87	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	163-1-2026	0,00	352,59	704,74
62	31.05.2026	I.RA	161		157-1-2026 OMODA Adria d.	22.119,50	0,00	22.824,24
63	31.05.2026	I.RA	166		162-1-2026 OMODA Adria d.	451,91	0,00	23.276,15
64	31.05.2026	I.RA	167		163-1-2026 OMODA Adria d.	352,59	0,00	23.628,74
65	31.05.2026	I.RA	183		182-1-2026 OMODA Adria d.	-10.384,28	0,00	13.244,46
66	31.05.2026	I.RA	184		183-1-2026 OMODA Adria d.	10.384,28	0,00	23.628,74
67	31.05.2026	I.RA	192		191-1-2026 OMODA Adria d.	8.125,00	0,00	31.753,74
68	31.05.2026	I.RA	199		198-1-2026 OMODA Adria d.	1.911,25	0,00	33.664,99
						136.602,53	102.937,54	33.664,99

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **988**

Naziv: **UNILINE d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	I.RA	103		103-1-2026 UNILINE d. o.	900,63	0,00	900,63
2	31.03.2026	I.RA	104		104-1-2026 UNILINE d. o.	-900,63	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **1006**

Naziv: **MINISTARSTVO ZDRAVLJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 384 322-1-1-2025 MINI	750,00	0,00	750,00
						750,00	0,00	750,00

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 20

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1033	Naziv: AUTO KANTOCI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2026	Izvod	50	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	89-1-2026	0,00	672,50	-672,50
2	31.03.2026	I.RA	90		89-1-2026 AUTO KANTOCI d.	672,50	0,00	0,00
						672,50	672,50	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1047	Naziv: CROATIA YACHTING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2026	Izvod	68	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	175-1-2026	0,00	1.062,50	-1.062,50
2	30.04.2026	I.RA	156		175-1-2026 CROATIA YACHTI	1.062,50	0,00	0,00
						1.062,50	1.062,50	0,00

Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1048	Naziv: HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT H L S - PODR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	05.05.2026	Izvod	80	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	181-1-2026	0,00	11.357,50	-11.357,50	
2	18.05.2026	Izvod	89	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	181-1-2026	0,00	4.867,50	-16.225,00	
3	31.05.2026	I.RA	182		181-1-2026 HRVATSKI LIJEČ	17.268,08	0,00	1.043,08	
						17.268,08	16.225,00	1.043,08	
Ukupno Konto: 1200						1.096.231,28	677.659,34	418.571,94	

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI U INOZEMSTVU			Šifra: 404	Naziv: Blitz Film & Video Distribution d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	28		27-1-2026 Blitz Film & Vi	500,00	0,00	500,00
2	05.02.2026	Izvod	23	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	27-1-2026	0,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	0,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI U INOZEMSTVU			Šifra: 406	Naziv: GA ADRIATIC D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	I.RA	114		96-1-2026 GA ADRIATIC D.O	1.875,00	0,00	1.875,00
2	23.04.2026	Izvod	74	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	96-1-2026	0,00	1.875,00	0,00
						1.875,00	1.875,00	0,00

Konto: 1210		Naziv konta: KUPCI U INOZEMSTVU			Šifra: 1014	Naziv: TICKET 1/O GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 438 369 TICKET 1/O GM	2.942,00	0,00	2.942,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 254 369	0,00	2.942,00	0,00

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2026	I.RA	30		29-1-2026 TICKET 1/O GMBH	2.930,00	0,00	2.930,00
4	06.02.2026	Izvod	24	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	29-1-2026	0,00	2.930,00	0,00
5	31.03.2026	I.RA	113		85-1-2026 TICKET 1/O GMBH	4.060,00	0,00	4.060,00
6	01.04.2026	Izvod	60	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	85-1-2026	0,00	4.060,00	0,00
7	21.04.2026	Izvod	73	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	129-1-2026	0,00	2.930,00	-2.930,00
8	30.04.2026	I.RA	130		129-1-2026 TICKET 1/O GMB	2.930,00	0,00	0,00
9	14.05.2026	Izvod	87	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	149-1-2026	0,00	2.930,00	-2.930,00
10	31.05.2026	I.RA	158		149-1-2026 TICKET 1/O GMB	2.930,00	0,00	0,00
						15.792,00	15.792,00	0,00
Ukupno Konto: 1210						18.167,00	18.167,00	0,00

Konto: 1243		Naziv konta: POTRAŽIVANJE ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			5.450,14	0,00	5.450,14
						5.450,14	0,00	5.450,14
Ukupno Konto: 1243						5.450,14	0,00	5.450,14

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 55	Naziv: SUPRA PRINT PUBLIC d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	295		212-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	2.865,00	0,00	2.865,00
2	31.05.2026	URA	364		263-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	-2.865,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 185	Naziv: PRODUKCIJSKI TIM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 811 193 PRODUKCIJSKI	1.505,00	0,00	1.505,00
2	31.01.2026	URA	89		3-1-1 PRODUKCIJSKI TIM D.	-1.505,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 232	Naziv: PROLIGHT D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			392,24	0,00	392,24
2	31.03.2026	Temeljnica	7			-385,00	0,00	7,24
						7,24	0,00	7,24

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 22

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 274		Naziv: AMER KADIC, internet portali, obrada pod. vl. A	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			2.206,83	0,00	2.206,83
						2.206,83	0,00	2.206,83
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 288		Naziv: FLIBA, d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10828-PREDUJAM RN 1082	342,42	0,00	342,42
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN st.pred.16793 RN st.pr	-172,54	0,00	169,88
						169,88	0,00	169,88
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 330		Naziv: GOOGLE IRELAND LIMITED	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.912,73	-1.912,73
2	01.01.2026	Početno stanje	1			1.912,73	0,00	0,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1			6.824,90	0,00	6.824,90
						8.737,63	1.912,73	6.824,90
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 348		Naziv: STUBERI - ALEKSANDER KESEGI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			1.900,00	0,00	1.900,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			-1.900,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 357		Naziv: PEPERMINT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 651 URA 677 651 PEPERM	700,00	0,00	700,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 705 142-M-01 PEPERMIN	-700,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 396		Naziv: META PLATFORMS IRELAND LIMITED	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			-12.028,37	0,00	-12.028,37
2	01.01.2026	Početno stanje	1			5.065,27	0,00	-6.963,10
3	01.01.2026	Početno stanje	1			5.373,08	0,00	-1.590,02
4	01.01.2026	Početno stanje	1			6.655,29	0,00	5.065,27
5	31.03.2026	Temeljnica	7			-5.065,27	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 23

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 408	Naziv: ROXANICH d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	348		694-20-1326 ROXANICH d. o	451,33	0,00	451,33
						451,33	0,00	451,33

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 574	Naziv: MONDO TRAVEL D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	244		1998-MONDR-2 MONDO TRAVEL	13.668,00	0,00	13.668,00
2	31.03.2026	URA	245		1997-MONDR-2 MONDO TRAVEL	9.112,00	0,00	22.780,00
3	31.03.2026	URA	246		2218-MONDR-2 MONDO TRAVEL	111.300,00	0,00	134.080,00
						134.080,00	0,00	134.080,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 607	Naziv: UDRUGA HURA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	160		161-1-1 UDRUGA HURA	380,00	0,00	380,00
2	28.02.2026	URA	173		212-1-1 UDRUGA HURA	520,00	0,00	900,00
3	31.03.2026	URA	210		289-1-1 UDRUGA HURA	-380,00	0,00	520,00
4	31.03.2026	URA	266		442-1-1 UDRUGA HURA	-520,00	0,00	0,00
5	30.04.2026	URA	297		673-1-1 UDRUGA HURA	1.240,00	0,00	1.240,00
6	31.05.2026	URA	400		1093-1-1 UDRUGA HURA	-1.240,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 608	Naziv: VILLA ROSSELLA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11 URA 697 11 VILLA RO	2.100,00	0,00	2.100,00
2	31.03.2026	URA	288		st.pred. VILLA ROSSELLA	-2.100,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 691	Naziv: SKYBOUND SILKS vl. Paula Šolc		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANK	IZV 22 26	1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 713	Naziv: Integral Zagreb d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 774 3629 Integral Zag	2.630,00	0,00	2.630,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 828 5734 Integral Zag	-2.630,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 24

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 727		Naziv: UMJETNIČKA ORGANIZACIJA NATURŠČIK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 321	400,00	0,00	400,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 327	600,00	0,00	1.000,00
3	31.03.2026	Temeljnica	7			-1.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 765		Naziv: GOOGLE AD WORDS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			466,32	0,00	466,32
						466,32	0,00	466,32
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 857		Naziv: HVALJEN BUDI D.O.O.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5800 URA 698 5800 HVAL	799,00	0,00	799,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 700 3404-1-1 HVALJEN	-799,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 885		Naziv: DOOR EXPERT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 375 URA 848 375 DOOR E	1.441,20	0,00	1.441,20
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 715 514/3vp/241 DOOR	-1.441,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 948		Naziv: AVALON YACHTING j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			-2.700,00	0,00	-2.700,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1			-405,00	0,00	-3.105,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 372 5-1-1 AVALON YACH	3.105,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 966		Naziv: NOVA TV d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	399		323/RPP/1 NOVA TV d.d.	2.880,00	0,00	2.880,00
2	31.05.2026	URA	403		385/SRPP/1 NOVA TV d.d.	-2.880,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 25

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 985	Naziv: MANDIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 606 26-6-1 MANDIS d.o	3.089,50	0,00	3.089,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 607 25-6-1 MANDIS d.o	3.089,50	0,00	6.179,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 608 24-6-1 MANDIS d.o	3.600,75	0,00	9.779,75
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 708 1394/5/1 MANDIS d	-3.600,75	0,00	6.179,00
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 710 1395/5/1 MANDIS d	-3.089,50	0,00	3.089,50
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 712 1396/5/1 MANDIS d	-3.089,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 991	Naziv: HAVLIČEK I PLEŠE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 621 8/fin1/8 HAVLIČEK	240,00	0,00	240,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 643 7/FIN1/9 HAVLIČEK	-240,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 1010	Naziv: PGX Consulting, obrt za usluge, vl. Guy Xavier P		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN	IZV 228 04/01/1	620,00	0,00	620,00
2	31.03.2026	Temeljnica	7			-620,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 1023	Naziv: KIOSK KIOSK j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	96		4/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.o	1.979,93	0,00	1.979,93
2	28.02.2026	URA	151		46/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.	-1.979,93	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 1027	Naziv: Chili tours d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	183		1204-1-1 Chili tours d.o.	4.360,00	0,00	4.360,00
2	31.03.2026	URA	247		1314-1-1 Chili tours d.o.	4.500,00	0,00	8.860,00
3	31.03.2026	URA	248		1313-1-1 Chili tours d.o.	1.200,00	0,00	10.060,00
						10.060,00	0,00	10.060,00
Ukupno Konto: 1250						157.679,23	1.912,73	155.766,50

Konto: 1289		Naziv konta: Ostala potraživanja- banka ovr.				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2026	Izvod	95	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		346,00	0,00	346,00

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.05.2026	Izvod	96	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		314,00	0,00	660,00
						660,00	0,00	660,00
Ukupno Konto: 1289						660,00	0,00	660,00

Konto: **1301** Naziv konta: **POTR. ZA ISPL. PREDUJAM ZA SLUŽBENI PUT**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	18			6.025,18	0,00	6.025,18
						6.025,18	0,00	6.025,18
Ukupno Konto: 1301						6.025,18	0,00	6.025,18

Konto: **14003** Naziv konta: **PREDPOREZ 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			26.223,88	0,00	26.223,88
2	31.01.2026	URA	71		339193-1-2 ELEKTRONIČKI R	10,58	0,00	26.234,46
3	31.01.2026	URA	72		201/1/1 POSLOVNE VOŽNJE d	133,88	0,00	26.368,34
4	31.01.2026	URA	73		31656-BIL1-002 HT d.d.	5,60	0,00	26.373,94
5	31.01.2026	URA	74		2000037388/R900/800 TELEM	75,58	0,00	26.449,52
6	31.01.2026	URA	75		31-TO-1 TOTOHOST D.O.O.	16,00	0,00	26.465,52
7	31.01.2026	URA	76		1-1-2026 Three oh Two d.o	200,00	0,00	26.665,52
8	31.01.2026	URA	77		2/100/900 OK Move On Mobi	-41,34	0,00	26.624,18
9	31.01.2026	URA	78		1/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o.	150,00	0,00	26.774,18
10	31.01.2026	URA	79		243-TO-1 TOTOHOST D.O.O.	16,00	0,00	26.790,18
11	31.01.2026	URA	80		46/OFF/1 OFFICIUM PARTNER	1.246,13	0,00	28.036,31
12	31.01.2026	URA	81		1-VP1-1 SUPRA PRINT PUBLI	37,50	0,00	28.073,81
13	31.01.2026	URA	86		289-TO-1 TOTOHOST D.O.O.	27,36	0,00	28.101,17
14	31.01.2026	URA	87		19/100/900 Move On Mobili	628,03	0,00	28.729,20
15	31.01.2026	URA	89		3-1-1 PRODUKCIJSKI TIM D.	-376,25	0,00	28.352,95
16	31.01.2026	URA	90		4-1-1 PRODUKCIJSKI TIM D.	376,25	0,00	28.729,20
17	31.01.2026	URA	93		3-VP1-1 SUPRA PRINT PUBLI	45,00	0,00	28.774,20
18	31.01.2026	URA	94		6-VP1-1 SUPRA PRINT PUBLI	15,00	0,00	28.789,20
19	31.01.2026	URA	95		96/36/100 LINKS d.o.o.	3,80	0,00	28.793,00
20	31.01.2026	URA	97		11/POSL1/1 CVIJETNA FANTA	52,00	0,00	28.845,00
21	31.01.2026	URA	98		692-POSL1-1 SETCOR d.o.o.	3,45	0,00	28.848,45
22	31.01.2026	URA	99		5/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o.	567,50	0,00	29.415,95
23	31.01.2026	URA	100		1/1/1 Čudna firma d.o.o.	87,50	0,00	29.503,45
24	31.01.2026	URA	101		11/01/01 MEDIABOARD D.O.O	100,00	0,00	29.603,45
25	31.01.2026	URA	102		007-2026 SET OFF SET d.o.	33,05	0,00	29.636,50
26	31.01.2026	URA	103		9/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o.	16,25	0,00	29.652,75
27	31.01.2026	URA	104		010-2026 SET OFF SET d.o.	19,25	0,00	29.672,00
28	31.01.2026	URA	106		341-01-92 BEST COPY d.o.o	12,18	0,00	29.684,18

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	31.01.2026	URA	107		2/1/1 Čudna firma d.o.o.	87,50	0,00	29.771,68
30	31.01.2026	URA	108		1737-14-1 iStyle d.o.o.	12,80	0,00	29.784,48
31	31.01.2026	URA	109		78-1-1 NOVI VAL d.o.o.	147,50	0,00	29.931,98
32	31.01.2026	URA	112		1781/1/1 ALMA CAREER CROA	30,25	0,00	29.962,23
33	31.01.2026	URA	113		12942-1-2 ELEKTRONIČKI RA	11,40	0,00	29.973,63
34	31.01.2026	URA	114		219/V1/10001 SETCOR d.o.o	99,81	0,00	30.073,44
35	31.01.2026	URA	115		16-20-1126 ROXANICH d. o.	50,00	0,00	30.123,44
36	31.01.2026	URA	117		142-1-1 LOTUS d.o.o.	97,50	0,00	30.220,94
37	31.01.2026	URA	118		99/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK D	2,00	0,00	30.222,94
38	31.01.2026	URA	119		23803/037T/2 TIFON D.O.O.	3,08	0,00	30.226,02
39	31.01.2026	URA	120		228/02/5 IN Expertus d. o	8,50	0,00	30.234,52
40	31.01.2026	URA	121		79464-BIL1-002 HT d.d.	5,60	0,00	30.240,12
41	31.01.2026	URA	122		2000077542/R900/800 TELEM	75,36	0,00	30.315,48
42	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	0,00	506,75	29.808,73
43	03.02.2026	URA	139		15/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	150,00	0,00	29.958,73
44	24.02.2026	URA	169		971-01-92 BEST COPY d.o.o	11,47	0,00	29.970,20
45	28.02.2026	URA	138		419/1/1 POSLOVNE VOŽNJE d	79,23	0,00	30.049,43
46	28.02.2026	URA	140		404/100/900 Move On Mobil	630,84	0,00	30.680,27
47	28.02.2026	URA	141		287/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	1.246,13	0,00	31.926,40
48	28.02.2026	URA	143		22/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	1.218,25	0,00	33.144,65
49	28.02.2026	URA	144		40-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	37,50	0,00	33.182,15
50	28.02.2026	URA	145		36-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	36,25	0,00	33.218,40
51	28.02.2026	URA	146		17519/0007000018/2 Zagreb	2,66	0,00	33.221,06
52	28.02.2026	URA	148		13520-H084-887 AUTOMEHANI	2,43	0,00	33.223,49
53	28.02.2026	URA	149		13494-H084-18092 AUTOMEHA	5,07	0,00	33.228,56
54	28.02.2026	URA	152		34507/0007000018/2 Zagreb	0,27	0,00	33.228,83
55	28.02.2026	URA	153		52-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	18,75	0,00	33.247,58
56	28.02.2026	URA	154		143/1/1 KASANIĆ d.o.o.	10,00	0,00	33.257,58
57	28.02.2026	URA	155		55-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	52,25	0,00	33.309,83
58	28.02.2026	URA	159		63-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	30,00	0,00	33.339,83
59	28.02.2026	URA	160		161-1-1 UDRUGA HURA	95,00	0,00	33.434,83
60	28.02.2026	URA	161		04-01-261 PROEKSPERT D.O.	300,00	0,00	33.734,83
61	28.02.2026	URA	162		115-1-9 POZOR d.o.o.	22,00	0,00	33.756,83
62	28.02.2026	URA	163		43943-1-1 IMPULS-LEASING	6,64	0,00	33.763,47
63	28.02.2026	URA	164		66-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	97,75	0,00	33.861,22
64	28.02.2026	URA	165		65-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	30,00	0,00	33.891,22
65	28.02.2026	URA	166		213/1/1 SCREENZ D.O.O.	187,50	0,00	34.078,72
66	28.02.2026	URA	167		71-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	42,50	0,00	34.121,22
67	28.02.2026	URA	168		69-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	45,00	0,00	34.166,22
68	28.02.2026	URA	170		028-2026 SET OFF SET d.o.	160,00	0,00	34.326,22
69	28.02.2026	URA	171		207/1/1 KASANIĆ d.o.o.	80,00	0,00	34.406,22
70	28.02.2026	URA	172		82-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	15,00	0,00	34.421,22
71	28.02.2026	URA	173		212-1-1 UDRUGA HURA	130,00	0,00	34.551,22
72	28.02.2026	URA	174		253/1/1 SCREENZ D.O.O.	225,00	0,00	34.776,22
73	28.02.2026	URA	175		9/1/5 SCREENZ D.O.O.	-187,50	0,00	34.588,72
74	28.02.2026	URA	176		252/1/1 SCREENZ D.O.O.	187,50	0,00	34.776,22
75	28.02.2026	URA	177		57-01-5104826 CATERING TI	145,63	0,00	34.921,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
76	28.02.2026	URA	181		05-01-261 PROEKSPERT D.O.	300,00	0,00	35.221,85
77	28.02.2026	URA	182		90004-1-2 ELEKTRONIČKI RA	11,45	0,00	35.233,30
78	28.02.2026	URA	184		676/V1/10001 SETCOR d.o.o	99,81	0,00	35.333,11
79	28.02.2026	URA	185		150229-BIL1-002 HT d.d.	5,60	0,00	35.338,71
80	28.02.2026	URA	188		2000118598/R900/800 TELEM	75,34	0,00	35.414,05
81	28.02.2026	URA	189		49528/018T/1 TIFON D.O.O.	7,08	0,00	35.421,13
82	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	0,00	2.759,29	32.661,84
83	28.02.2026	URA	199		0044/10/2 Best in Parking	1,20	0,00	32.663,04
84	31.03.2026	URA	198		1013/1/1 POSLOVNE VOŽNJE	83,26	0,00	32.746,30
85	31.03.2026	URA	200		658/100/900 Move On Mobil	630,84	0,00	33.377,14
86	31.03.2026	URA	201		2026-1-3 BLUE HOUSE STAR	437,50	0,00	33.814,64
87	31.03.2026	URA	202		397/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	1.246,13	0,00	35.060,77
88	31.03.2026	URA	204		86-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	18,75	0,00	35.079,52
89	31.03.2026	URA	205		92-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	48,75	0,00	35.128,27
90	31.03.2026	URA	206		93-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	397,53	0,00	35.525,80
91	31.03.2026	URA	208		97-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	18,75	0,00	35.544,55
92	31.03.2026	URA	209		200-1-9 POZOR d.o.o.	31,75	0,00	35.576,30
93	31.03.2026	URA	210		289-1-1 UDRUGA HURA	-95,00	0,00	35.481,30
94	31.03.2026	URA	211		129-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	37,50	0,00	35.518,80
95	31.03.2026	URA	212		138-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	10,00	0,00	35.528,80
96	31.03.2026	URA	213		142-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	132,50	0,00	35.661,30
97	31.03.2026	URA	214		2026-01-92 BEST COPY d.o.	13,92	0,00	35.675,22
98	31.03.2026	URA	218		11-01-261 PROEKSPERT D.O.	300,00	0,00	35.975,22
99	31.03.2026	URA	219		1117/V1/10001 SETCOR d.o.	99,81	0,00	36.075,03
100	31.03.2026	URA	220		166952-1-2 ELEKTRONIČKI R	11,96	0,00	36.086,99
101	31.03.2026	URA	221		2000155022/R900/800 TELEM	80,08	0,00	36.167,07
102	31.03.2026	URA	222		216533-BIL1-002 HT d.d.	5,60	0,00	36.172,67
103	31.03.2026	URA	225		179124-BIL1-008 HT d.d.	1,08	0,00	36.173,75
104	31.03.2026	URA	227		123-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	-3,50	0,00	36.170,25
105	31.03.2026	URA	228		3486-POSL1-1 SETCOR d.o.o	9,63	0,00	36.179,88
106	31.03.2026	URA	241		77/1/1 KONCIC RENATA	625,00	0,00	36.804,88
107	31.03.2026	URA	242		131-1-1 GARDEROBA j.d.o.o	187,50	0,00	36.992,38
108	31.03.2026	URA	243		1164 PRIZMA, d.o.o.	19,51	0,00	37.011,89
109	31.03.2026	URA	249		48911 TIFON D.O.O.	4,84	0,00	37.016,73
110	31.03.2026	URA	250		55032 INA-INDUSTRIHA NAFT	5,46	0,00	37.022,19
111	31.03.2026	URA	252		204-01-91 BEST COPY d.o.o	12,50	0,00	37.034,69
112	31.03.2026	URA	253		1095 TEPIH LAND D.O.O.	62,35	0,00	37.097,04
113	31.03.2026	URA	254		25975 TEDi poslovanje d.o	5,25	0,00	37.102,29
114	31.03.2026	URA	256		1504 PRIZMA, d.o.o.	58,53	0,00	37.160,82
115	31.03.2026	URA	257		100 SUPRA PRINT PUBLIC d.	431,25	0,00	37.592,07
116	31.03.2026	URA	258		118 SUPRA PRINT PUBLIC d.	45,00	0,00	37.637,07
117	31.03.2026	URA	259		50/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	150,00	0,00	37.787,07
118	31.03.2026	URA	261		5287-02-91 AVITEH Audio V	19,80	0,00	37.806,87
119	31.03.2026	URA	262		72/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	345,50	0,00	38.152,37
120	31.03.2026	URA	263		99-VP1-1 SUPRA PRINT PUBL	2.415,00	0,00	40.567,37
121	31.03.2026	URA	264		377-1-1 UDRUGA HURA	768,25	0,00	41.335,62
122	31.03.2026	URA	265		611/100/900 Move On Mobil	905,90	0,00	42.241,52

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
123	31.03.2026	URA	266		442-1-1 UDRUGA HURA	-130,00	0,00	42.111,52
124	31.03.2026	URA	267		541-1-1 UDRUGA HURA	53,75	0,00	42.165,27
125	31.03.2026	URA	268		317-1-1 UDRUGA HURA	95,00	0,00	42.260,27
126	31.03.2026	URA	269		492-1-1 UDRUGA HURA	130,00	0,00	42.390,27
127	31.03.2026	URA	272		992/100/900 Move On Mobil	654,42	0,00	43.044,69
128	31.03.2026	URA	283		49/1/2 SPORT BOX d.o.o.	291,17	0,00	43.335,86
129	31.03.2026	URA	284		4974 SETCOR d.o.o.	99,81	0,00	43.435,67
130	31.03.2026	URA	285		300 HM - PROMOTION d.o.o.	7,80	0,00	43.443,47
131	31.03.2026	URA	290		1006795005 TELEMACH D.O.O	74,68	0,00	43.518,15
132	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	0,00	9.056,43	34.461,72
133	20.04.2026	URA	341		1530-ZC-1 Outterra d.o.o.	58,80	0,00	34.520,52
134	30.04.2026	URA	295		212-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	716,25	0,00	35.236,77
135	30.04.2026	URA	296		588-L1-6 LINEA, VL. JASNA	944,61	0,00	36.181,38
136	30.04.2026	URA	297		673-1-1 UDRUGA HURA	310,00	0,00	36.491,38
137	30.04.2026	URA	298		4323-POSL1-1 SETCOR d.o.o	7,51	0,00	36.498,89
138	30.04.2026	URA	302		851-01-01 PEPERMINT d.o.o	25.000,00	0,00	61.498,89
139	30.04.2026	URA	303		812 CATERING TIM LISAK	5.058,00	0,00	66.556,89
140	30.04.2026	URA	305		451/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	1.011,25	0,00	67.568,14
141	30.04.2026	URA	306		450/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	150,00	0,00	67.718,14
142	30.04.2026	URA	307		628/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	1.246,13	0,00	68.964,27
143	30.04.2026	URA	308		160-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	58,75	0,00	69.023,02
144	30.04.2026	URA	309		156-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	101,25	0,00	69.124,27
145	30.04.2026	URA	310		100/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	27,50	0,00	69.151,77
146	30.04.2026	URA	311		99/1/1 PRINT FAKTOR d.o.o	150,00	0,00	69.301,77
147	30.04.2026	URA	312		164-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	18,75	0,00	69.320,52
148	30.04.2026	URA	313		166-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	281,25	0,00	69.601,77
149	30.04.2026	URA	315		1237/100/900 Move On Mobi	630,84	0,00	70.232,61
150	30.04.2026	URA	316		178-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	22,50	0,00	70.255,11
151	30.04.2026	URA	317		170-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	12,50	0,00	70.267,61
152	30.04.2026	URA	319		433/1/1 KASANIĆ d.o.o.	38,25	0,00	70.305,86
153	30.04.2026	URA	324		209-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	122,25	0,00	70.428,11
154	30.04.2026	URA	325		487/1/1 KASANIĆ d.o.o.	412,50	0,00	70.840,61
155	30.04.2026	URA	326		17-1-1-2026 PROLIGHT D.O.	186,00	0,00	71.026,61
156	30.04.2026	URA	327		2866-01-92 BEST COPY d.o.	16,50	0,00	71.043,11
157	30.04.2026	URA	329		243883-1-2 ELEKTRONIČKI R	11,78	0,00	71.054,89
158	30.04.2026	URA	330		1564/V1/10001 SETCOR d.o.	99,81	0,00	71.154,70
159	30.04.2026	URA	331		16-01-261 PROEKSPERT D.O.	300,00	0,00	71.454,70
160	30.04.2026	URA	333		235792-BIL1-008 HT d.d.	7,19	0,00	71.461,89
161	30.04.2026	URA	334		305401-BIL1-002 HT d.d.	5,67	0,00	71.467,56
162	30.04.2026	URA	335		2000191892/R900/800 TELEM	82,95	0,00	71.550,51
163	30.04.2026	URA	339		6863 LINKS d.o.o.	2,40	0,00	71.552,91
164	30.04.2026	URA	340		117757 INA-INDUSTRIHA NAF	7,11	0,00	71.560,02
165	30.04.2026	URA	322		4152 IGLU ŠPORT d.o.o.	420,51	0,00	71.980,53
166	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	0,00	10.761,72	61.218,81
167	31.05.2026	URA	345		5376-POSL1-1 SETCOR d.o.o	4,64	0,00	61.223,45
168	31.05.2026	URA	351		59797 MULLER TRGOVINA ZAG	1,99	0,00	61.225,44
169	31.05.2026	URA	356		279-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	40,00	0,00	61.265,44

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
170	31.05.2026	URA	358		2000235746/R900/800 TELEM	86,36	0,00	61.351,80
171	31.05.2026	URA	359		366022-BIL1-002 HT d.d.	5,88	0,00	61.357,68
172	31.05.2026	URA	360		2000/V1/10001 SETCOR d.o.	99,81	0,00	61.457,49
173	31.05.2026	URA	361		320598-1-2 ELEKTRONIČKI R	12,48	0,00	61.469,97
174	31.05.2026	URA	362		263414-BIL1-008 HT d.d.	8,53	0,00	61.478,50
175	31.05.2026	URA	363		266-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	71,25	0,00	61.549,75
176	31.05.2026	URA	364		263-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	-716,25	0,00	60.833,50
177	31.05.2026	URA	365		22-01-261 PROEKSPERT D.O.	300,00	0,00	61.133,50
178	31.05.2026	URA	370		249-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	55,00	0,00	61.188,50
179	31.05.2026	URA	371		250-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	55,00	0,00	61.243,50
180	31.05.2026	URA	372		251-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	45,00	0,00	61.288,50
181	31.05.2026	URA	374		3321-01-92 BEST COPY d.o.	15,67	0,00	61.304,17
182	31.05.2026	URA	375		248-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	127,50	0,00	61.431,67
183	31.05.2026	URA	376		11/01/1 OK LIVE društvo s	72,00	0,00	61.503,67
184	31.05.2026	URA	377		647/1/1 KASANIĆ d.o.o.	25,00	0,00	61.528,67
185	31.05.2026	URA	379		16/POSL1/1 JAVNA USTANOVA	20,80	0,00	61.549,47
186	31.05.2026	URA	380		236-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	30,00	0,00	61.579,47
187	31.05.2026	URA	382		502 DAVID DEKLIĆ - OPG DA	234,00	0,00	61.813,47
188	31.05.2026	URA	384		167/P1/1 GALOP-PRIJEVOZ d	18,00	0,00	61.831,47
189	31.05.2026	URA	386		63/01/1 BOMBICA D.O.O.	40,00	0,00	61.871,47
190	31.05.2026	URA	387		221-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	57,50	0,00	61.928,97
191	31.05.2026	URA	388		222-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	425,00	0,00	62.353,97
192	31.05.2026	URA	389		2026-1-7 BLUE HOUSE STAR	875,00	0,00	63.228,97
193	31.05.2026	URA	390		658-L1-6 LINEA, VL. JASNA	60,07	0,00	63.289,04
194	31.05.2026	URA	391		01-164-2026 RECENS STUDIO	56,25	0,00	63.345,29
195	31.05.2026	URA	392		1523/100/900 Move On Mobi	630,84	0,00	63.976,13
196	31.05.2026	URA	393		149/1/1 PRINT FAKTOR d.o.	150,00	0,00	64.126,13
197	31.05.2026	URA	395		01171-1-2026 Lider media	218,75	0,00	64.344,88
198	31.05.2026	URA	396		826/OFF/1 OFFICIUM PARTNE	1.246,13	0,00	65.591,01
199	31.05.2026	URA	397		800-1-1 UDRUGA HURA	3.125,00	0,00	68.716,01
200	31.05.2026	URA	398		3099 JAVNI BILJEŽNIK MARG	13,25	0,00	68.729,26
201	31.05.2026	URA	399		323/RPP/1 NOVA TV d.d.	720,00	0,00	69.449,26
202	31.05.2026	URA	400		1093-1-1 UDRUGA HURA	-310,00	0,00	69.139,26
203	31.05.2026	URA	401		1094-1-1 UDRUGA HURA	310,00	0,00	69.449,26
204	31.05.2026	URA	403		385/SRPP/1 NOVA TV d.d.	-720,00	0,00	68.729,26
205	31.05.2026	URA	404		3006-N26-1 NOVA TV d.d.	720,00	0,00	69.449,26
206	31.05.2026	URA	406		4691 METRO Cash & Carry,	4,59	0,00	69.453,85
207	31.05.2026	URA	407		264-VP1-1 SUPRA PRINT PUB	716,25	0,00	70.170,10
208	31.05.2026	URA	408		1651774 PETROL d.o.o.	5,00	0,00	70.175,10
209	31.05.2026	URA	413		19394 ITX Hrvatska d.o.o.	12,00	0,00	70.187,10
210	31.05.2026	URA	418		8948 BDS SPORT CR d.o.o.	15,81	0,00	70.202,91
211	31.05.2026	URA	419		132361 INA-INDUSTRIJA NAF	7,36	0,00	70.210,27
212	31.05.2026	URA	420		1031106 PETROL d.o.o.	8,36	0,00	70.218,63
213	31.05.2026	URA	421		1024352 PETROL d.o.o.	10,31	0,00	70.228,94
214	31.05.2026	URA	424		60073 TEDi poslovanje d.o	3,60	0,00	70.232,54
215	31.05.2026	URA	425		19831 CONTY ILLUSION d.o.	5,82	0,00	70.238,36
216	31.05.2026	URA	426		1162-03-91 AVITEH Audio V	322,81	0,00	70.561,17

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
217	31.05.2026	URA	428		2494 PALISADA d.o.o.	10,00	0,00	70.571,17
218	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	0,00	5.408,81	65.162,36
						93.655,36	28.493,00	65.162,36
Ukupno Konto: 14003						93.655,36	28.493,00	65.162,36

Konto: 14004		Naziv konta: PRETPOREZ 5%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	425		19831 CONTY ILLUSION d.o.	0,95	0,00	0,95
2	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	0,00	0,95	0,00
						0,95	0,95	0,00
Ukupno Konto: 14004						0,95	0,95	0,00

Konto: 14005		Naziv konta: PRETPOREZ 13%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			234,83	0,00	234,83
2	28.02.2026	URA	177		57-01-5104826 CATERING TI	145,60	0,00	380,43
3	30.04.2026	URA	303		812 CATERING TIM LISAK	1.950,00	0,00	2.330,43
4	30.04.2026	URA	304		813 CATERING TIM LISAK	117,00	0,00	2.447,43
5	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	0,00	253,55	2.193,88
6	31.05.2026	URA	348		694-20-1326 ROXANICH d. o	58,67	0,00	2.252,55
7	31.05.2026	URA	373		307-HISRC-4 Arena Hospita	383,44	0,00	2.635,99
8	31.05.2026	URA	381		2392-4-4 ALIGHIERI bistro	124,82	0,00	2.760,81
9	31.05.2026	URA	429		2477 PALISADA d.o.o.	12,11	0,00	2.772,92
10	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	0,00	659,26	2.113,66
						3.026,47	912,81	2.113,66
Ukupno Konto: 14005						3.026,47	912,81	2.113,66

Konto: 14032		Naziv konta: Pretporez od primlj. usluga iz EU 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	1		5464546532/25 GOOGLE CLOU	158,01	0,00	158,01
2	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	2		5482431280 GOOGLE CLOUD E	114,94	0,00	272,95
3	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	3		5479498356 GOOGLE CLOUD E	145,32	0,00	418,27
4	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	4		BP 12/12/2025-1/13/2026 M	54,82	0,00	473,09
5	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	5		NK9K39DD82 META PLATFORMS	77,80	0,00	550,89
6	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	6		BR 12/12/1025-1/13/2026 M	350,45	0,00	901,34
7	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	7		BR 12/12/2025-1/13/2026 M	50,49	0,00	951,83

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	8		BR 12/11/2025-1/12/2026 M	201,05	0,00	1.152,88
9	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	9		BR 12/1/12/2025-1/13/2026	94,92	0,00	1.247,80
10	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	10		6KSKHERDP2 META PLATFORMS	4,92	0,00	1.252,72
11	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	11		68PJZAM4E2 META PLATFORMS	92,35	0,00	1.345,07
12	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	12		BR 12/11/2025-1/12/2026 M	290,10	0,00	1.635,17
13	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	13		2026-1 ROK POPOVIČ	81,32	0,00	1.716,49
14	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	14		2026-4 ROK POPOVIČ	18,85	0,00	1.735,34
15	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	15		38223 XR GLOBAL (HELLAS)	34,13	0,00	1.769,47
16	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	16		38224 XR GLOBAL (HELLAS)	22,75	0,00	1.792,22
17	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	17		38225 XR GLOBAL (HELLAS)	34,13	0,00	1.826,35
18	31.01.2026	URA - primljene usluge iz EU	18		INV-C-2026-13693558 FREEP	9,00	0,00	1.835,35
19	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	0,00	1.835,35	0,00
20	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	19		2026-6 ROK POPOVIČ	10,73	0,00	10,73
21	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	20		38497 XR GLOBAL (HELLAS)	22,75	0,00	33,48
22	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	21		5512737520 GOOGLE CLOUD E	64,65	0,00	98,13
23	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	22		BR 1/14/2026-2/12/2026 ME	362,16	0,00	460,29
24	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	23		2W5N8CVSG2 META PLATFORMS	108,42	0,00	568,71
25	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	24		LJMWP9TG2 META PLATFORMS	93,24	0,00	661,95
26	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	25		BR 1/14-2/12-2026 OMODA M	91,60	0,00	753,55
27	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	26		BR 1/14-2/12/2026 META PL	99,76	0,00	853,31
28	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	27		1/13-2/12/2026 META PLATF	286,68	0,00	1.139,99
29	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	28		1/13/-2/12/2026 MG HR MET	349,93	0,00	1.489,92
30	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	29		1/14-2/12/2026 FRIGUS MET	88,83	0,00	1.578,75
31	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	30		2/13-3/10/2026 SHAPE META	55,00	0,00	1.633,75
32	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	31		1/14-2/12/2026 SHAPE META	59,98	0,00	1.693,73
33	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	32		2/13-3/10/2026 OMODA HR M	94,10	0,00	1.787,83
34	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	33		2/13-3/10/2026 OMODA SLO	88,17	0,00	1.876,00
35	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	34		2/13-3/10/2026 MG HR META	288,02	0,00	2.164,02
36	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	35		2/13-3/10/2026 MG SLO MET	320,11	0,00	2.484,13
37	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	36		2/13-3/10/2026 HY META PL	412,29	0,00	2.896,42
38	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	37		2/13-3/10/2026 FORD META	205,25	0,00	3.101,67
39	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	38		2/13-3/10/2026 FRIGUS MET	70,88	0,00	3.172,55
40	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	39		004-2026 ADSERVIO PODJETJ	57,50	0,00	3.230,05
41	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	40		26-31/00104 BRISK DIGITAL	12,75	0,00	3.242,80
42	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	41		3340461306 ADOBESYSTEMS S	108,83	0,00	3.351,63
43	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	42		3370568149 ADOBESYSTEMS S	108,83	0,00	3.460,46
44	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	43		INV09961941 ENSCAPE GMBH	20,73	0,00	3.481,19
45	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	44		INV09625144 ENSCAPE GMBH	20,73	0,00	3.501,92
46	28.02.2026	URA - primljene usluge iz EU	45		MH-21398197 MISTER HORSE	49,50	0,00	3.551,42
47	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	0,00	3.551,42	0,00
48	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	56		105571579 META PLATFORMS	8,10	0,00	8,10
49	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	67		105569699 META PLATFORMS	1,74	0,00	9,84
50	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	74		105586289 META PLATFORMS	140,82	0,00	150,66
51	12.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	87		105636446 META PLATFORMS	37,08	0,00	187,74
52	13.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	89		10269354 CHAOS SOFTWARE G	20,73	0,00	208,47
53	15.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	66		105583293 META PLATFORMS	13,50	0,00	221,97
54	16.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	86		105655139 META PLATFORMS	17,68	0,00	239,65

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
55	17.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	72		105591925 META PLATFORMS	84,50	0,00	324,15
56	19.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	68		105719421 META PLATFORMS	48,25	0,00	372,40
57	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	55		105616979 META PLATFORMS	1,73	0,00	374,13
58	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	64		105613566 META PLATFORMS	2,12	0,00	376,25
59	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	65		105611197 META PLATFORMS	13,50	0,00	389,75
60	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	71		105609926 META PLATFORMS	10,57	0,00	400,32
61	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	78		105654186 META PLATFORMS	8,27	0,00	408,59
62	21.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	85		105680785 META PLATFORMS	2,32	0,00	410,91
63	22.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	62		105618047 META PLATFORMS	0,39	0,00	411,30
64	22.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	63		105618048 META PLATFORMS	0,79	0,00	412,09
65	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	50		105630158 META PLATFORMS	12,96	0,00	425,05
66	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	51		105630159 META PLATFORMS	1,64	0,00	426,69
67	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	52		105630157 META PLATFORMS	6,48	0,00	433,17
68	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	53		105630153 META PLATFORMS	3,24	0,00	436,41
69	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	54		105630151 META PLATFORMS	1,62	0,00	438,03
70	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	61		105622371 META PLATFORMS	0,25	0,00	438,28
71	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	80		105693490 META PLATFORMS	2,22	0,00	440,50
72	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	81		105693487 META PLATFORMS	4,38	0,00	444,88
73	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	82		105693486 META PLATFORMS	2,19	0,00	447,07
74	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	83		105693489 META PLATFORMS	17,50	0,00	464,57
75	24.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	84		105693488 META PLATFORMS	8,75	0,00	473,32
76	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	60		105634900 META PLATFORMS	1,76	0,00	475,08
77	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	70		105631297 META PLATFORMS	74,17	0,00	549,25
78	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	75		105696137 META PLATFORMS	112,47	0,00	661,72
79	26.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	77		105676133 META PLATFORMS	57,93	0,00	719,65
80	27.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	49		105640880 META PLATFORMS	0,75	0,00	720,40
81	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	69		105639174 META PLATFORMS	84,50	0,00	804,90
82	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	73		105661977 META PLATFORMS	130,32	0,00	935,22
83	28.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	91		5498370484 GOOGLE CLOUD E	148,98	0,00	1.084,20
84	29.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	59		105648842 META PLATFORMS	13,50	0,00	1.097,70
85	29.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	88		14649465 FREEPIK COMPANY,	9,00	0,00	1.106,70
86	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	46		5525020254 GOOGLE CLOUD E	151,50	0,00	1.258,20
87	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	48		105662545 META PLATFORMS	7,70	0,00	1.265,90
88	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	57		105659769 META PLATFORMS	4,44	0,00	1.270,34
89	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	58		105659253 META PLATFORMS	13,50	0,00	1.283,84
90	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	76		105700244 META PLATFORMS	4,46	0,00	1.288,30
91	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	79		105724698 META PLATFORMS	46,33	0,00	1.334,63
92	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	47		5541074169 GOOGLE CLOUD E	1,83	0,00	1.336,46
93	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	90		14152082 FREEPIK COMPANY,	9,00	0,00	1.345,46
94	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	92		11113416 FREEPIK COMPANY,	9,00	0,00	1.354,46
95	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	93		12317924 FREEPIK COMPANY,	9,00	0,00	1.363,46
96	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	94		11492520 FREEPIK COMPANY,	9,00	0,00	1.372,46
97	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	95		289722 CHAOS SOFTWARE GMB	20,73	0,00	1.393,19
98	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	96		8606172 CHAOS SOFTWARE GM	20,73	0,00	1.413,92
99	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	97		8265290 CHAOS SOFTWARE GM	20,73	0,00	1.434,65
100	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	98		96684229 VERIFONE PAYMENT	7,25	0,00	1.441,90
101	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	99		121610189 MICROSOFT IRELA	35,10	0,00	1.477,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
102	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	100		143924373 MICROSOFT IRELA	45,36	0,00	1.522,36
103	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	101		132640072 MICROSOFT IRELA	43,82	0,00	1.566,18
104	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	102		132936563 MICROSOFT IRELA	-1,27	0,00	1.564,91
105	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	103		132936562 MICROSOFT IRELA	-39,62	0,00	1.525,29
106	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	104		138237096 MICROSOFT IRELA	45,36	0,00	1.570,65
107	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	105		133323313 MICROSOFT IRELA	39,24	0,00	1.609,89
108	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	106		132444174 MICROSOFT IRELA	43,88	0,00	1.653,77
109	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	107		133432135 MICROSOFT IRELA	-36,79	0,00	1.616,98
110	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	108		4928010786 GOOGLE IRELAND	76,02	0,00	1.693,00
111	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	109		4927000543 GOOGLE IRELAND	37,53	0,00	1.730,53
112	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	110		4930000976 GOOGLE IRELAND	2,48	0,00	1.733,01
113	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	111		5125134174 GOOGLE IRELAND	121,03	0,00	1.854,04
114	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	112		5464546532 GOOGLE CLOUD E	157,92	0,00	2.011,96
115	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	113		5436160785 GOOGLE CLOUD E	251,14	0,00	2.263,10
116	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	114		5383165444 GOOGLE CLOUD E	294,20	0,00	2.557,30
117	31.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	115		5356241999 GOOGLE CLOUD E	262,96	0,00	2.820,26
118	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	0,00	2.820,26	0,00
119	01.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	173		105664669 META PLATFORMS	0,78	0,00	0,78
120	01.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	174		105664670 META PLATFORMS	1,56	0,00	2,34
121	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	164		105729927 META PLATFORMS	0,79	0,00	3,13
122	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	165		105732769 META PLATFORMS	11,90	0,00	15,03
123	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	166		105708367 META PLATFORMS	31,28	0,00	46,31
124	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	168		105728334 META PLATFORMS	113,47	0,00	159,78
125	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	170		105686088 META PLATFORMS	85,36	0,00	245,14
126	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	171		105662115 META PLATFORMS	85,18	0,00	330,32
127	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	172		105778830 META PLATFORMS	47,25	0,00	377,57
128	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	175		105668324 META PLATFORMS	7,73	0,00	385,30
129	02.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	176		105667614 META PLATFORMS	0,29	0,00	385,59
130	03.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	178		149786091 MICROSOFT IRELA	45,36	0,00	430,95
131	05.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	167		105721367 META PLATFORMS	18,98	0,00	449,93
132	06.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	169		105744709 META PLATFORMS	32,18	0,00	482,11
133	11.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	148		105711305 META PLATFORMS	2,21	0,00	484,32
134	13.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	182		1933159 CHAOS SOFTWARE GM	20,73	0,00	505,05
135	15.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	149		105733704 META PLATFORMS	13,50	0,00	518,55
136	16.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	116		105797978 META PLATFORMS	64,04	0,00	582,59
137	16.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	157		105837389 META PLATFORMS	20,00	0,00	602,59
138	17.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	153		105743979 META PLATFORMS	30,00	0,00	632,59
139	18.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	141		105737757 META PLATFORMS	84,50	0,00	717,09
140	18.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	179		3431187459 ADOBESYSTEMS S	108,83	0,00	825,92
141	19.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	150		05753060 META PLATFORMS I	13,50	0,00	839,42
142	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	124		105796204 META PLATFORMS	12,69	0,00	852,11
143	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	125		105796201 META PLATFORMS	25,38	0,00	877,49
144	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	126		105796203 META PLATFORMS	50,75	0,00	928,24
145	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	131		105812999 META PLATFORMS	10,49	0,00	938,73
146	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	130		105813000 META PLATFORMS	20,98	0,00	959,71
147	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	119		105818888 META PLATFORMS	12,48	0,00	972,19
148	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	118		105818886 META PLATFORMS	3,12	0,00	975,31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
149	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	117		105818887 META PLATFORMS	6,24	0,00	981,55
150	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	142		105745545 META PLATFORMS	2,90	0,00	984,45
151	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	143		105745544 META PLATFORMS	11,56	0,00	996,01
152	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	144		105745541 META PLATFORMS	2,89	0,00	998,90
153	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	145		105745542 META PLATFORMS	5,78	0,00	1.004,68
154	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	151		105756054 META PLATFORMS	2,19	0,00	1.006,87
155	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	154		105758592 META PLATFORMS	4,10	0,00	1.010,97
156	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	158		105857830 META PLATFORMS	20,00	0,00	1.030,97
157	20.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	159		105857936 META PLATFORMS	0,08	0,00	1.031,05
158	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	133		105816270 META PLATFORMS	5,90	0,00	1.036,95
159	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	138		105781305 META PLATFORMS	18,74	0,00	1.055,69
160	21.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	147		105872492 META PLATFORMS	48,25	0,00	1.103,94
161	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	134		105824980 META PLATFORMS	88,51	0,00	1.192,45
162	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	121		105831655 META PLATFORMS	1,63	0,00	1.194,08
163	22.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	139		105786911 META PLATFORMS	131,19	0,00	1.325,27
164	23.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	160		105875387 META PLATFORMS	20,00	0,00	1.345,27
165	25.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	135		105837800 META PLATFORMS	200,00	0,00	1.545,27
166	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	127		105828024 META PLATFORMS	5,16	0,00	1.550,43
167	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	129		105869233 META PLATFORMS	48,74	0,00	1.599,17
168	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	132		105813002 META PLATFORMS	41,95	0,00	1.641,12
169	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	122		105850622 META PLATFORMS	2,92	0,00	1.644,04
170	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	120		105818885 META PLATFORMS	1,56	0,00	1.645,60
171	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	152		105787426 META PLATFORMS	13,24	0,00	1.658,84
172	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	155		105791073 META PLATFORMS	10,96	0,00	1.669,80
173	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	161		105887377 META PLATFORMS	20,00	0,00	1.689,80
174	26.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	162		105888243 META PLATFORMS	1,33	0,00	1.691,13
175	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	128		105832417 META PLATFORMS	36,19	0,00	1.727,32
176	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	123		105855130 META PLATFORMS	20,52	0,00	1.747,84
177	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	136		105847654 META PLATFORMS	85,26	0,00	1.833,10
178	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	140		105810303 META PLATFORMS	68,84	0,00	1.901,94
179	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	146		105779148 META PLATFORMS	84,68	0,00	1.986,62
180	27.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	156		105793786 META PLATFORMS	0,60	0,00	1.987,22
181	29.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	163		105902678 META PLATFORMS	20,00	0,00	2.007,22
182	29.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	181		15170108 FREEPIK COMPANY,	9,00	0,00	2.016,22
183	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	137		105860435 META PLATFORMS	200,00	0,00	2.216,22
184	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	177		105567325 META PLATFORMS	84,86	0,00	2.301,08
185	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	180		3400640799 ADOBESYSTEMS S	108,83	0,00	2.409,91
186	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	183		39165 XR GLOBAL (HELLAS)	11,38	0,00	2.421,29
187	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	184		39164 XR GLOBAL (HELLAS)	22,75	0,00	2.444,04
188	30.04.2026	URA - primljene usluge iz EU	185		39163 XR GLOBAL (HELLAS)	22,75	0,00	2.466,79
189	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	0,00	2.466,79	0,00
190	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	245		105918128 META PLATFORMS	33,92	0,00	33,92
191	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	246		105797439 META PLATFORMS	72,73	0,00	106,65
192	01.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	248		105829470 META PLATFORMS	70,75	0,00	177,40
193	03.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	253		155804720 MICROSOFT IRELA	45,36	0,00	222,76
194	05.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	251		105869223 META PLATFORMS	48,74	0,00	271,50
195	06.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	249		105888083 META PLATFORMS	57,72	0,00	329,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
196	07.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	242		105837816 META PLATFORMS	13,44	0,00	342,66
197	07.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	243		691165 META PLATFORMS IRE	0,06	0,00	342,72
198	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	235		105948197 META PLATFORMS	2,74	0,00	345,46
199	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	247		105836708 META PLATFORMS	84,50	0,00	429,96
200	09.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	255		42 PROKARTING D.O.O.	82,19	0,00	512,15
201	11.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	244		105857670 META PLATFORMS	6,03	0,00	518,18
202	13.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	252		10935780 CHAOS SOFTWARE G	20,73	0,00	538,91
203	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	189		105918810 META PLATFORMS	1,82	0,00	540,73
204	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	211		105878547 META PLATFORMS	5,86	0,00	546,59
205	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	219		105886143 META PLATFORMS	9,09	0,00	555,68
206	15.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	256		202602752 GRAND KOPER	509,35	0,00	1.065,03
207	16.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	220		105891432 META PLATFORMS	0,85	0,00	1.065,88
208	17.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	221		105897088 META PLATFORMS	0,25	0,00	1.066,13
209	18.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	199		105913770 META PLATFORMS	193,09	0,00	1.259,22
210	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	207		106007005 META PLATFORMS	6,04	0,00	1.265,26
211	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	208		106007006 META PLATFORMS	12,08	0,00	1.277,34
212	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	209		106007009 META PLATFORMS	6,05	0,00	1.283,39
213	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	210		106007008 META PLATFORMS	24,15	0,00	1.307,54
214	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	212		105898371 META PLATFORMS	18,31	0,00	1.325,85
215	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	222		105904566 META PLATFORMS	0,22	0,00	1.326,07
216	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	223		105904572 META PLATFORMS	0,22	0,00	1.326,29
217	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	224		105904567 META PLATFORMS	0,44	0,00	1.326,73
218	19.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	225		105904570 META PLATFORMS	0,87	0,00	1.327,60
219	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	193		16712356020 META PLATFORM	79,51	0,00	1.407,11
220	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	200		105921782 META PLATFORMS	8,47	0,00	1.415,58
221	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	201		105921792 META PLATFORMS	14,82	0,00	1.430,40
222	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	213		105902383 META PLATFORMS	1,40	0,00	1.431,80
223	20.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	226		105911538 META PLATFORMS	2,10	0,00	1.433,90
224	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	186		105974728 META PLATFORMS	55,99	0,00	1.489,89
225	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	190		105948993 META PLATFORMS	12,77	0,00	1.502,66
226	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	194		105967298 META PLATFORMS	25,49	0,00	1.528,15
227	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	202		105926920 META PLATFORMS	5,58	0,00	1.533,73
228	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	203		105928516 META PLATFORMS	39,05	0,00	1.572,78
229	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	214		105907338 META PLATFORMS	0,45	0,00	1.573,23
230	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	215		105908930 META PLATFORMS	3,18	0,00	1.576,41
231	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	227		105917273 META PLATFORMS	0,44	0,00	1.576,85
232	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	228		105917274 META PLATFORMS	0,88	0,00	1.577,73
233	21.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	236		106008814 META PLATFORMS	3,61	0,00	1.581,34
234	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	216		105917475 META PLATFORMS	10,25	0,00	1.591,59
235	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	229		105925662 META PLATFORMS	0,28	0,00	1.591,87
236	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	230		105925668 META PLATFORMS	0,29	0,00	1.592,16
237	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	231		105925665 META PLATFORMS	1,12	0,00	1.593,28
238	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	232		105925663 META PLATFORMS	0,56	0,00	1.593,84
239	23.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	237		106020185 META PLATFORMS	15,00	0,00	1.608,84
240	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	187		105990886 META PLATFORMS	5,06	0,00	1.613,90
241	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	191		105964601 META PLATFORMS	21,05	0,00	1.634,95
242	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	217		105924098 META PLATFORMS	10,48	0,00	1.645,43

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
243	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	233		105935308 META PLATFORMS	4,14	0,00	1.649,57
244	24.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	238		106025416 META PLATFORMS	9,46	0,00	1.659,03
245	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	188		105994620 META PLATFORMS	35,56	0,00	1.694,59
246	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	195		105986151 META PLATFORMS	76,86	0,00	1.771,45
247	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	204		105947469 META PLATFORMS	71,50	0,00	1.842,95
248	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	206		105914126 META PLATFORMS	10,59	0,00	1.853,54
249	25.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	234		105940973 META PLATFORMS	3,74	0,00	1.857,28
250	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	192		105969659 META PLATFORMS	0,99	0,00	1.858,27
251	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	218		105929019 META PLATFORMS	6,72	0,00	1.864,99
252	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	239		106030832 META PLATFORMS	8,56	0,00	1.873,55
253	26.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	250		105796200 META PLATFORMS	12,69	0,00	1.886,24
254	29.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	196		106004761 META PLATFORMS	41,24	0,00	1.927,48
255	30.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	197		106010290 META PLATFORMS	6,35	0,00	1.933,83
256	30.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	198		106010293 META PLATFORMS	12,69	0,00	1.946,52
257	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	205		105894750 META PLATFORMS	42,07	0,00	1.988,59
258	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	240		105934379 META PLATFORMS	20,00	0,00	2.008,59
259	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	241		105753060 META PLATFORMS	13,50	0,00	2.022,09
260	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	254		18 ROK POPOVIČ	3,77	0,00	2.025,86
261	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	257		482 BRISK DIGITAL INTERNA	8,50	0,00	2.034,36
262	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	258		370 BRISK DIGITAL INTERNA	4,25	0,00	2.038,61
263	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	259		242 BRISK DIGITAL INTERNA	4,25	0,00	2.042,86
264	31.05.2026	URA - primljene usluge iz EU	260		544 BRISK DIGITAL INTERNA	29,75	0,00	2.072,61
265	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	0,00	2.072,61	0,00
						12.746,43	12.746,43	0,00
Ukupno Konto: 14032						12.746,43	12.746,43	0,00

Konto: **14042**Naziv konta: **Pretp. od porez.obveznika bez sjedišta u RH - 25%**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	1		F640B614-0025 MIDJOURNEY	6,29	0,00	6,29
2	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	0,00	6,29	0,00
3	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	2		F640B614-0026 MIDJOURNEY	6,35	0,00	6,35
4	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	3		94089A88-0025 OPENAI, LLC	4,24	0,00	10,59
5	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	4		94089A88-0024 OPENAI, LLC	4,24	0,00	14,83
6	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	5		B71E834C-0026 NOTION LABS	63,94	0,00	78,77
7	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	6		B71E834C-0027 NOTION LABS	63,53	0,00	142,30
8	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	7		2988872 MOTION ARRAY ARTL	7,50	0,00	149,80
9	28.02.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	8		3061254 MOTION ARRAY ARTL	7,50	0,00	157,30
10	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	0,00	157,30	0,00
11	01.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	9		20413686 ENVATO ELEMENTS	43,50	0,00	43,50
12	02.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	10		0001 THE PRODUCTIVE COMPA	140,41	0,00	183,91
13	05.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	13		89 ALIBEG D.O.O.	292,50	0,00	476,41
14	08.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	14		216-113 EUROPA d.o.o.	2.122,63	0,00	2.599,04
15	12.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	15		37 CINEMAS CLUB SLOGA	232,89	0,00	2.831,93
16	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	11		9493 LOHAS GAMES PTE.LTD	17,63	0,00	2.849,56

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	12		9494 LOHAS GAMES PTE.LTD	17,63	0,00	2.867,19
18	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	16		26 MIDJOURNEY INC	6,49	0,00	2.873,68
19	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	17		10500 LOHAS GAMES PTE.LTD	20,24	0,00	2.893,92
20	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	18		10499 LOHAS GAMES PTE.LTD	20,24	0,00	2.914,16
21	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	19		10498 LOHAS GAMES PTE.LTD	16,25	0,00	2.930,41
22	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	20		99d4k NOTION LABS, INC.	60,70	0,00	2.991,11
23	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	21		640b614 MIDJOURNEY INC	6,42	0,00	2.997,53
24	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	22		0021 MIDJOURNEY INC	6,41	0,00	3.003,94
25	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	23		0019 MIDJOURNEY INC	6,38	0,00	3.010,32
26	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	24		0018 OPENAI, LLC	4,28	0,00	3.014,60
27	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	25		103207598 AESCRIPTS	32,24	0,00	3.046,84
28	31.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	26		3-10-2022 STUBERI - ALEKS	475,00	0,00	3.521,84
29	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	0,00	3.521,84	0,00
30	02.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	35		2 THE PRODUCTIVE COMPANY	142,83	0,00	142,83
31	05.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	29		1258 LOHAS GAMES PTE.LTD	17,56	0,00	160,39
32	09.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	36		503598 ANTHROPIC IRELAND	4,50	0,00	164,89
33	12.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	33		29 NOTION LABS, INC.	58,92	0,00	223,81
34	15.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	28		94089a88-0027 OPENAI, LLC	4,24	0,00	228,05
35	15.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	30		123 MOTION ARRAY ARTLIST	7,50	0,00	235,55
36	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	27		94089a88 OPENAI, LLC	4,36	0,00	239,91
37	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	31		87 MOTION ARRAY ARTLIST U	7,50	0,00	247,41
38	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	32		28 NOTION LABS, INC.	68,09	0,00	315,50
39	30.04.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	34		1257 LOHAS GAMES PTE.LTD	17,56	0,00	333,06
40	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	0,00	333,06	0,00
41	02.05.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	38		3 THE PRODUCTIVE COMPANY	141,64	0,00	141,64
42	12.05.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	37		30 NOTION LABS, INC.	58,65	0,00	200,29
43	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	0,00	200,29	0,00
						4.218,78	4.218,78	0,00
Ukupno Konto: 14042						4.218,78	4.218,78	0,00

Konto: **14083**Naziv konta: **PRETPOREZ 25 % R2 RAČUNI**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			228,28	0,00	228,28
2	31.01.2026	URA	96		4/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.o	494,98	0,00	723,26
3	31.01.2026	URA	105		201/1/2 SUPERIOR PORTO D.	130,00	0,00	853,26
4	31.01.2026	URA	116		81/1/1/2025 TEMPUS REGULA	187,50	0,00	1.040,76
5	31.01.2026	Temeljnica	1		PDV 01/2026	0,00	812,48	228,28
6	28.02.2026	URA	147		4-1-2026 Three oh Two d.o	200,00	0,00	428,28
7	28.02.2026	URA	150		47/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.	494,98	0,00	923,26
8	28.02.2026	URA	151		46/1/1 KIOSK KIOSK j.d.o.	-494,98	0,00	428,28
9	28.02.2026	URA	156		5-1-2026 Three oh Two d.o	1.220,00	0,00	1.648,28
10	28.02.2026	URA	178		404/1/2 SUPERIOR PORTO D.	130,00	0,00	1.778,28
11	28.02.2026	URA	196		177-P1-1/2025 PRIJEVOZ PU	247,50	0,00	2.025,78
12	28.02.2026	Temeljnica	2		PDV 02/2026	0,00	2.267,50	-241,72

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	31.03.2026	URA	207		22-P1-1 PRIJEVOZ PUTNIKA	140,00	0,00	-101,72
14	31.03.2026	URA	215		752/1/2 SUPERIOR PORTO D.	130,00	0,00	28,28
15	31.03.2026	URA	216		751/1/2 SUPERIOR PORTO D.	130,00	0,00	158,28
16	31.03.2026	URA	229		12-1-2026 Three oh Two d.	600,00	0,00	758,28
17	31.03.2026	URA	230		11-1-2026 Three oh Two d.	120,00	0,00	878,28
18	31.03.2026	URA	231		10-1-2026 Three oh Two d.	400,00	0,00	1.278,28
19	31.03.2026	URA	232		9-1-2026 Three oh Two d.o	100,00	0,00	1.378,28
20	31.03.2026	URA	234		107/010/1 ZIA PRODUKCIJA	775,00	0,00	2.153,28
21	31.03.2026	URA	235		93/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	710,00	0,00	2.863,28
22	31.03.2026	URA	236		59/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	526,10	0,00	3.389,38
23	31.03.2026	URA	238		65/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	537,50	0,00	3.926,88
24	31.03.2026	URA	239		103/010/1 ZIA PRODUKCIJA	93,75	0,00	4.020,63
25	31.03.2026	URA	240		111-01-01 Zip Event d.o.o	517,50	0,00	4.538,13
26	31.03.2026	URA	270		126 COLOR DESIGN OBRT	62,00	0,00	4.600,13
27	31.03.2026	URA	271		7-1-2026 Three oh Two d.o	600,00	0,00	5.200,13
28	31.03.2026	URA	277		70/010/1 ZIA PRODUKCIJA D	172,50	0,00	5.372,63
29	31.03.2026	URA	278		88/010//1 ZIA PRODUKCIJA	112,50	0,00	5.485,13
30	31.03.2026	URA	291		27 PROLIGHT - HRVOJE ŠIMI	77,00	0,00	5.562,13
31	31.03.2026	Temeljnica	9		pdv 3/26	0,00	2.809,53	2.752,60
32	30.04.2026	URA	300		15-1-2026 Three oh Two d.	2.400,00	0,00	5.152,60
33	30.04.2026	URA	301		16-1-2026 Three oh Two d.	400,00	0,00	5.552,60
34	30.04.2026	URA	323		10/1/1 MARKO ČORDAŠ	1.062,50	0,00	6.615,10
35	30.04.2026	URA	328		972/1/2 SUPERIOR PORTO D.	130,00	0,00	6.745,10
36	30.04.2026	URA	342		13-1-2026 Three oh Two d.	340,00	0,00	7.085,10
37	30.04.2026	URA	343		14-1-2026 Three oh Two d.	80,00	0,00	7.165,10
38	30.04.2026	Temeljnica	11		pdv 4/26	0,00	3.672,00	3.493,10
39	31.05.2026	URA	352		39-1-2026 Three oh Two d.	3.400,00	0,00	6.893,10
40	31.05.2026	URA	353		38-1-2026 Three oh Two d.	600,00	0,00	7.493,10
41	31.05.2026	URA	368		1181/1/2 SUPERIOR PORTO D	130,00	0,00	7.623,10
42	31.05.2026	URA	369		83 PRIJEVOZ PUTNIKA K I T	306,00	0,00	7.929,10
43	31.05.2026	URA	378		473-PJ1-26 MAJC D.O.O.	169,00	0,00	8.098,10
44	31.05.2026	URA	385		389-PJ1-26 MAJC D.O.O.	385,00	0,00	8.483,10
45	31.05.2026	Temeljnica	14		PDV 5/26	0,00	4.140,00	4.343,10
						18.044,61	13.701,51	4.343,10
Ukupno Konto: 14083						18.044,61	13.701,51	4.343,10

Konto: **1430**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PREDUJAM ZA POREZ NA DOBIT**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2026	Izvod	48	ERSTE&STEIERMARKISCHE BAN		945,48	0,00	945,48
						945,48	0,00	945,48
Ukupno Konto: 1430						945,48	0,00	945,48

07.07.2026 14:39:07

>>>

URED ZA IDEJE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 40

Konto: 1500		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE OD BOLOVANJA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	Bolovanje i naknade	3		SARA PEJAKOVIĆ	950,88	0,00	950,88
2	30.04.2026	Bolovanje i naknade	6		SARA PEJAKOVIĆ	995,45	0,00	1.946,33
3	31.05.2026	Bolovanje i naknade	8		SARA PEJAKOVIĆ	995,45	0,00	2.941,78
						2.941,78	0,00	2.941,78
Ukupno Konto: 1500						2.941,78	0,00	2.941,78
Konto: 1990		Naziv konta: Unaprijed plaćene usluge-hosting			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			551,78	0,00	551,78
2	01.03.2026	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	9		20413686 ENVATO ELEMENTS	43,50	0,00	595,28
3	31.03.2026	URA	228		3486-POSL1-1 SETCOR d.o.o	9,63	0,00	604,91
						604,91	0,00	604,91
Ukupno Konto: 1990						604,91	0,00	604,91
Konto: 1999		Naziv konta: PLAĆENI TR.BUD.RAZDOBLJA-OSIGURANJE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	314		1295-13-3 GRAWE HRVATSKA	40,49	0,00	40,49
						40,49	0,00	40,49
Ukupno Konto: 1999						40,49	0,00	40,49
Sveukupno:						2.524.144,35	1.591.429,32	932.715,03