Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: **5** Naziv: **ANT ECO PROJECT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 11/1/1 URA 281 11/1/1	0,00	3.338,24	-3.338,24
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN DIO RACUNA RN DIO RACU	2.654,46	0,00	-683,78
						2.654,46	**3.338,24**	**-683,78**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJACI U ZEMLJI** Šifra: **7** Naziv: **BACELIC D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2026	URA	181		77-12-91130 BACELIC D.O.O	0,00	45,81	-45,81
2	15.01.2026	URA	181		77-12-91130 BACELIC D.O.O	45,81	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	541		459-12-91140 BACELIC D.O.	0,00	70,40	-70,40
4	31.03.2026	URA	541		459-12-91140 BACELIC D.O.	70,40	0,00	0,00
5	29.07.2026	URA	836		1164-12-91140 BACELIC D.O	0,00	391,77	-391,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	29.07.2026	URA	836		1164-12-91140 BAČELIĆ D.O	391,77	0,00	0,00
						507,98	**507,98**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **8** Naziv: **BAUHAUS - ZAGREB k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	156		19277/951/11 BAUHAUS - ZA	0,00	75,00	-75,00
2	02.01.2026	URA	156		19277/951/11 BAUHAUS - ZA	75,00	0,00	0,00
3	30.07.2026	URA	839		69278/952/5 BAUHAUS - ZAG	0,00	21,78	-21,78
4	30.07.2026	URA	839		69278/952/5 BAUHAUS - ZAG	21,78	0,00	0,00
						96,78	**96,78**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **9** Naziv: **BIRO BALTA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1131 274/1/1 BIRO BAL	0,00	952,74	-952,74
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1132 450/1/1 BIRO BAL	0,00	378,10	-1.330,84
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1590 357/1/1 BIRO BAL	0,00	883,41	-2.214,25
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1867 316/1/1 BIRO BAL	0,00	944,43	-3.158,68
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1868 397/1/1 BIRO BAL	0,00	1.080,44	-4.239,12
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1869 437/1/1 BIRO BAL	0,00	961,45	-5.200,57
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1870 477/1/1 BIRO BAL	0,00	931,45	-6.132,02
8	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 123 274/1/1	235,55	0,00	-5.896,47
9	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 6 UKUPNO DUGOVANJE	1.140,00	0,00	-4.756,47
10	09.01.2026	URA	189		32/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	1.063,81	-5.820,28
11	04.02.2026	URA	308		74/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	950,16	-6.770,44
12	04.03.2026	URA	427		112/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	1.061,51	-7.831,95
13	07.04.2026	URA	578		150/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	937,86	-8.769,81
14	05.05.2026	URA	630		187/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	1.562,19	-10.332,00
15	03.06.2026	URA	667		228/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	936,51	-11.268,51
16	03.07.2026	URA	697		265/1/1 BIRO BALTA d.o.o.	0,00	950,84	-12.219,35
						1.375,55	**13.594,90**	**-12.219,35**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **10** Naziv: **BIT PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	195		15/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	34,11	-34,11
2	12.01.2026	URA	201		36/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	73,28	-107,39
3	12.01.2026	URA	218		2/PJ028/1 BIT PROMET D.O.	0,00	1.113,89	-1.221,28
4	13.01.2026	URA	203		54/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	47,64	-1.268,92
5	14.01.2026	URA	214		69/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	497,53	-1.766,45
6	15.01.2026	URA	215		86/PJ001/1 BIT PROMET D.O	0,00	266,83	-2.033,28
7	20.01.2026	URA	219		133/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	448,95	-2.482,23
8	20.01.2026	URA	221		103/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	272,38	-2.754,61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	20.01.2026	URA	226		163/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	44,00	-2.798,61
10	21.01.2026	URA	223		153/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	51,00	-2.849,61
11	21.01.2026	URA	227		32/PJ028/1 BIT PROMET D.O	0,00	1.481,80	-4.331,41
12	23.01.2026	URA	245		197/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	44,55	-4.375,96
13	27.01.2026	URA	257		236/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	323,49	-4.699,45
14	27.01.2026	URA	258		234/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	299,48	-4.998,93
15	30.01.2026	URA	281		290/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	72,89	-5.071,82
16	01.02.2026	URA	292		270/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	47,11	-5.118,93
17	02.02.2026	URA	302		327/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	839,43	-5.958,36
18	03.02.2026	URA	303		324/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	779,34	-6.737,70
19	05.02.2026	URA	310		82/PJ028/1 BIT PROMET D.O	0,00	1.397,21	-8.134,91
20	05.02.2026	URA	311		450/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	443,24	-8.578,15
21	05.02.2026	URA	312		365/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	16,59	-8.594,74
22	06.02.2026	URA	350		713/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	451,45	-9.046,19
23	06.02.2026	URA	352		715/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	253,83	-9.300,02
24	09.02.2026	URA	316		93/PJ028/1 BIT PROMET D.O	0,00	138,30	-9.438,32
25	09.02.2026	URA	318		409/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	982,19	-10.420,51
26	09.02.2026	URA	351		714/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	1.078,81	-11.499,32
27	10.02.2026	URA	320		275/PJ009/1 BIT PROMET D.	0,00	649,39	-12.148,71
28	11.02.2026	URA	324		544/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	217,51	-12.366,22
29	11.02.2026	URA	325		543/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	468,95	-12.835,17
30	11.02.2026	URA	326		542/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	423,66	-13.258,83
31	11.02.2026	URA	327		541/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	52,70	-13.311,53
32	11.02.2026	URA	328		540/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	225,65	-13.537,18
33	11.02.2026	URA	329		539/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	137,75	-13.674,93
34	11.02.2026	URA	330		538/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	451,45	-14.126,38
35	11.02.2026	URA	347		710/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	189,73	-14.316,11
36	11.02.2026	URA	348		711/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	12,55	-14.328,66
37	11.02.2026	URA	349		712/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	226,23	-14.554,89
38	12.02.2026	URA	333		452/PJ001/1 BIT PROMET D.	0,00	150,83	-14.705,72
39	17.02.2026	URA	354		786/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	649,39	-15.355,11
40	17.02.2026	URA	355		785/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	45,50	-15.400,61
41	17.02.2026	URA	356		784/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	8,18	-15.408,79
42	17.02.2026	URA	358		791/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	2.101,01	-17.509,80
43	18.02.2026	URA	343		706/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	454,25	-17.964,05
44	18.02.2026	URA	344		707/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	323,49	-18.287,54
45	18.02.2026	URA	345		708/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	217,51	-18.505,05
46	18.02.2026	URA	346		709/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	189,73	-18.694,78
47	18.02.2026	URA	357		783/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	111,75	-18.806,53
48	23.02.2026	URA	359		452/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	170,01	-18.976,54
49	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	1805/PJ002/1	442,79	0,00	-18.533,75
50	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	2837/PJ009/1	55,75	0,00	-18.478,00
51	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4369/PJ001/1	73,35	0,00	-18.404,65
52	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4384/PJ001/1	533,36	0,00	-17.871,29
53	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4474/PJ001/1	339,91	0,00	-17.531,38
54	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	4507/PJ001/1	176,24	0,00	-17.355,14
55	01.03.2026	URA	432		847/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	197,94	-17.553,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	01.03.2026	URA	433		795/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	2.101,01	-19.654,09
57	01.03.2026	URA	434		906/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	363,48	-20.017,57
58	01.03.2026	URA	435		931/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	375,19	-20.392,76
59	01.03.2026	URA	436		957/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	3.227,34	-23.620,10
60	01.03.2026	URA	437		75/PJ011/1 BIT PROMET D.O	0,00	-361,24	-23.258,86
61	01.03.2026	URA	438		1055/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	3.229,61	-26.488,47
62	01.03.2026	URA	439		1050/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.866,33	-28.354,80
63	01.03.2026	URA	440		1040/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	968,95	-29.323,75
64	04.03.2026	URA	443		1244/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	226,23	-29.549,98
65	06.03.2026	URA	442		1245/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	197,31	-29.747,29
66	09.03.2026	URA	444		1243/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	182,56	-29.929,85
67	09.03.2026	URA	447		1240/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	135,99	-30.065,84
68	10.03.2026	URA	441		638/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	9,20	-30.075,04
69	10.03.2026	URA	445		1242/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	154,76	-30.229,80
70	10.03.2026	URA	446		1241/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	31,65	-30.261,45
71	12.03.2026	URA	448		1451/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	217,83	-30.479,28
72	13.03.2026	URA	452		1479/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	2.118,71	-32.597,99
73	13.03.2026	URA	453		1471/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.597,63	-34.195,62
74	17.03.2026	URA	449		1450/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	229,19	-34.424,81
75	23.03.2026	URA	450		111/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-222,30	-34.202,51
76	23.03.2026	URA	451		109/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-750,26	-33.452,25
77	23.03.2026	URA	455		1600/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	687,56	-34.139,81
78	23.03.2026	URA	460		1595/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	593,81	-34.733,62
79	24.03.2026	URA	456		1599/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	968,20	-35.701,82
80	24.03.2026	URA	459		1596/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	968,20	-36.670,02
81	24.03.2026	URA	461		1594/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	593,81	-37.263,83
82	25.03.2026	URA	454		640/PJ009/1 BIT PROMET D.	0,00	690,04	-37.953,87
83	25.03.2026	URA	457		1598/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.197,03	-39.150,90
84	25.03.2026	URA	458		1597/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	130,79	-39.281,69
85	26.03.2026	URA	462		1666/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	4,40	-39.286,09
86	26.03.2026	URA	463		1665/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	687,56	-39.973,65
87	27.03.2026	URA	464		1687/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	128,58	-40.102,23
88	30.03.2026	URA	465		905/PJ002/1 BIT PROMET D.	0,00	12,88	-40.115,11
89	30.03.2026	URA	529		1729/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	550,16	-40.665,27
90	30.03.2026	URA	530		1728/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	458,38	-41.123,65
91	30.03.2026	URA	531		1727/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	197,94	-41.321,59
92	31.03.2026	URA	519		4322/PJ001/1 BIT PROMET D	0,00	144,46	-41.466,05
93	31.03.2026	URA	520		4321/PJ001/1 BIT PROMET D	0,00	244,10	-41.710,15
94	31.03.2026	URA	533		1766/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.318,53	-43.028,68
95	31.03.2026	URA	534		1765/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	8,61	-43.037,29
96	31.03.2026	URA	535		1764/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	595,46	-43.632,75
97	31.03.2026	URA	536		1763/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.197,03	-44.829,78
98	01.04.2026	URA	569		135/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-83,36	-44.746,42
99	01.04.2026	URA	570		144/PJ011/1 BIT PROMET D.	0,00	-55,58	-44.690,84
100	01.04.2026	URA	571		1210/PJ001/1 BIT PROMET D	0,00	22,00	-44.712,84
101	07.04.2026	URA	568		1936/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	754,08	-45.466,92
102	08.04.2026	URA	564		1932/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.175,21	-46.642,13

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
103	08.04.2026	URA	565		1933/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	171,45	-46.813,58
104	08.04.2026	URA	566		1934/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	690,04	-47.503,62
105	08.04.2026	URA	567		1935/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	1.318,53	-48.822,15
106	09.04.2026	URA	560		2091/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	285,99	-49.108,14
107	09.04.2026	URA	561		2092/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	766,89	-49.875,03
108	09.04.2026	URA	562		2093/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	731,13	-50.606,16
109	13.04.2026	URA	563		2094/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	656,40	-51.262,56
110	15.04.2026	URA	572		2138/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	404,28	-51.666,84
111	30.04.2026	URA	573		184/PJ011/1 BIT PROMET D	0,00	138,94	-51.527,90
112	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	103/PJ002/1	272,38	0,00	-51.255,52
113	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	133/PJ001/1	448,95	0,00	-50.806,57
114	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	15/PJ001/1	34,11	0,00	-50.772,46
115	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	153/PJ001/1	51,00	0,00	-50.721,46
116	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	163/PJ011/1	44,00	0,00	-50.677,46
117	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	197/PJ001/1	44,55	0,00	-50.632,91
118	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	2/PJ028/1	1.113,89	0,00	-49.519,02
119	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	234/PJ001/1	299,48	0,00	-49.219,54
120	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	236/PJ001/1	323,49	0,00	-48.896,05
121	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	270/PJ001/1	47,11	0,00	-48.848,94
122	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	2837/PJ009/1	54,23	0,00	-48.794,71
123	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	290/PJ001/1	72,89	0,00	-48.721,82
124	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	32/PJ028/1	1.481,80	0,00	-47.240,02
125	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	324/PJ001/1	224,98	0,00	-47.015,04
126	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	327/PJ001/1	839,43	0,00	-46.175,61
127	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	36/PJ001/1	73,28	0,00	-46.102,33
128	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	365/PJ001/1	16,59	0,00	-46.085,74
129	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4321/PJ001/1	244,10	0,00	-45.841,64
130	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4322/PJ001/1	132,72	0,00	-45.708,92
131	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	450/PJ011/1	443,24	0,00	-45.265,68
132	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	54/PJ001/1	47,64	0,00	-45.218,04
133	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	69/PJ001/1	497,53	0,00	-44.720,51
134	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	75/PJ011/1	361,24	0,00	-45.081,75
135	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	784/PJ011/1	8,18	0,00	-45.073,57
136	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	86/PJ001/1	266,83	0,00	-44.806,74
137	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	93/PJ028/1	138,30	0,00	-44.668,44
						8.480,86	**53.149,30**	**-44.668,44**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **11** Naziv: **BODIŠ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242	477,21	0,00	477,21
2	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 248 povrat više uplać	-1.481,56	0,00	-1.004,35
3	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 262 VIŠE PLAĆENO	0,42	0,00	-1.003,93
4	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 281	531,08	0,00	-472,85
5	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 37 PONUDA	427,61	0,00	-45,24
						-45,24	**0,00**	**-45,24**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **12** Naziv: **BOLJI ODABIR J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8/01/201 RN 8/01/201 R	0,00	1.170,48	-1.170,48
						0,00	**1.170,48**	**-1.170,48**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **22** Naziv: **CORAL CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 63234/111023/1 URA 329	0,00	64,28	-64,28
2	09.01.2026	URA	157		2983/111020/2 CORAL CROAT	0,00	62,74	-127,02
3	09.01.2026	URA	157		2983/111020/2 CORAL CROAT	62,74	0,00	-64,28
4	28.02.2026	URA	405		4490/111020/1 CORAL CROAT	0,00	69,87	-134,15
5	28.02.2026	URA	405		4490/111020/1 CORAL CROAT	69,87	0,00	-64,28
6	28.02.2026	URA	408		15583/111020/2 CORAL CROA	0,00	75,08	-139,36
7	28.02.2026	URA	408		15583/111020/2 CORAL CROA	75,08	0,00	-64,28
8	28.02.2026	URA	414		3322/111020/1 CORAL CROAT	0,00	168,87	-233,15
9	28.02.2026	URA	414		3322/111020/1 CORAL CROAT	168,87	0,00	-64,28
10	31.03.2026	URA	512		7832/111020/1 CORAL CROAT	0,00	83,08	-147,36
11	31.03.2026	URA	512		7832/111020/1 CORAL CROAT	83,08	0,00	-64,28
12	31.03.2026	URA	514		23568/111020/2 CORAL CROA	0,00	63,03	-127,31
13	31.03.2026	URA	514		23568/111020/2 CORAL CROA	63,03	0,00	-64,28
14	31.03.2026	URA	544		29566/111020/2 CORAL CROA	0,00	100,91	-165,19
15	31.03.2026	URA	544		29566/111020/2 CORAL CROA	100,91	0,00	-64,28
16	30.04.2026	URA	609		46113/111020/2 CORAL CROA	0,00	103,40	-167,68
17	30.04.2026	URA	609		46113/111020/2 CORAL CROA	103,40	0,00	-64,28
18	30.04.2026	URA	618		63266/111008/1 CORAL CROA	0,00	101,52	-165,80
19	30.04.2026	URA	618		63266/111008/1 CORAL CROA	101,52	0,00	-64,28
20	30.04.2026	URA	620		38583/111020/2 CORAL CROA	0,00	125,21	-189,49
21	30.04.2026	URA	620		38583/111020/2 CORAL CROA	125,21	0,00	-64,28
22	30.04.2026	URA	621		10067/111020/1 CORAL CROA	0,00	80,53	-144,81
23	30.04.2026	URA	621		10067/111020/1 CORAL CROA	80,53	0,00	-64,28
24	30.04.2026	URA	622		44679/111020/2 CORAL CROA	0,00	64,01	-128,29
25	30.04.2026	URA	622		44679/111020/2 CORAL CROA	64,01	0,00	-64,28
26	02.07.2026	URA	806		22007/111020/1 CORAL CROA	0,00	53,70	-117,98
27	02.07.2026	URA	806		22007/111020/1 CORAL CROA	53,70	0,00	-64,28
28	14.07.2026	URA	821		16724/1112/1 CORAL CROATI	0,00	90,08	-154,36
29	14.07.2026	URA	821		16724/1112/1 CORAL CROATI	90,08	0,00	-64,28
30	16.07.2026	URA	823		89190/111020/2 CORAL CROA	0,00	92,79	-157,07
31	16.07.2026	URA	823		89190/111020/2 CORAL CROA	92,79	0,00	-64,28
32	29.07.2026	URA	776		96257/111020/2 CORAL CROA	0,00	105,24	-169,52
33	29.07.2026	URA	776		96257/111020/2 CORAL CROA	105,24	0,00	-64,28
						1.440,06	**1.504,34**	**-64,28**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **29** Naziv: **ELEKTROMONTAŽA NOVOSEL J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN R-2019/009 RN R-2019/0	2.322,65	3.318,07	-995,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN R-2019/015 RN R-2019/0	0,00	3.765,50	-4.760,92
3	01.01.2026	Početnostanje	1		RN R-2019/016 RN R-2019/0	0,00	1.783,79	-6.544,71
						2.322,65	**8.867,36**	**-6.544,71**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **33** Naziv: **ESTETIX INTERIJERI J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 23-1-1 RN 23-1-1 RN 23	4.979,65	4.983,97	-4,32
						4.979,65	**4.983,97**	**-4,32**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **35** Naziv: **EUROLAM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 293-2-77082 RN 293-2-7	0,00	393,23	-393,23
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 578/01R/1 RN 578/01R/1	0,00	71,55	-464,78
						0,00	**464,78**	**-464,78**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **36** Naziv: **F TON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN UR-AV-1 PDV RN UR-AV-1	0,00	73,00	-73,00
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN UR-AV-2 PDV RN UR-AV-2	0,00	132,72	-205,72
						0,00	**205,72**	**-205,72**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **38** Naziv: **Financijska agencija - Fina**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2026	URA	508		69341-1-80-0126 Financijs	0,00	49,78	-49,78
2	01.04.2026	URA	555		55375-3-33-0326 Financijs	0,00	132,72	-182,50
3	31.05.2026	URA	655		113730-3-33-0526 Financij	0,00	132,72	-315,22
						0,00	**315,22**	**-315,22**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **43** Naziv: **GERMEN SAMOBOR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 174/01/01 RN 174/01/01	971,37	2.340,90	-1.369,53
						971,37	**2.340,90**	**-1.369,53**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **46** Naziv: **GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 10363/0108/1 URA 305 1	0,00	155,13	-155,13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 666620-04003070 RN 666	99,52	0,00	-55,61
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040004515-217 RN	0,00	1,66	-57,27
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040004517-210 RN	0,00	24,76	-82,03
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-04000518-216 RN	0,00	83,84	-165,87
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040009189-202 RN	0,00	376,62	-542,49
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016912-216 RN	0,00	1,66	-544,15
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016913-212 RN	0,00	1,66	-545,81
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016914-219 RN	0,00	84,81	-630,62
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016915-215 RN	0,00	16,92	-647,54
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040016916-211 RN	0,00	46,31	-693,85
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040022017-207 RN	0,00	145,27	-839,12
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040029347-210 RN	0,00	1,66	-840,78
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040029348-217 RN	0,00	1,66	-842,44
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040029349-213 RN	0,00	0,51	-842,95
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 77880-040078562-219 RN	0,00	1,66	-844,61
17	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 35 DUG	323,48	0,00	-521,13
						423,00	**944,13**	**-521,13**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **53** Naziv: **HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3554/501/1 RN 3554/501	202,03	252,54	-50,51
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 588 2694-201-1 HEP OP	0,00	887,24	-937,75
						202,03	**1.139,78**	**-937,75**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **56** Naziv: **INA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	151		499550-S342-1 INA D.D.	0,00	49,93	-49,93
2	02.01.2026	URA	151		499550-S342-1 INA D.D.	49,93	0,00	0,00
3	03.01.2026	URA	178		2012-S351-1 INA D.D.	0,00	66,56	-66,56
4	03.01.2026	URA	178		2012-S351-1 INA D.D.	66,56	0,00	0,00
5	16.01.2026	URA	176		22193-S348-1 INA D.D.	0,00	72,25	-72,25
6	16.01.2026	URA	176		22193-S348-1 INA D.D.	72,25	0,00	0,00
7	27.02.2026	URA	404		60968-S371-2 INA D.D.	0,00	69,67	-69,67
8	27.02.2026	URA	404		60968-S371-2 INA D.D.	69,67	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	418		49800-S353-3 INA D.D.	0,00	83,05	-83,05
10	28.02.2026	URA	418		49800-S353-3 INA D.D.	83,05	0,00	0,00
11	28.02.2026	URA	420		45188-S356-2 INA D.D.	0,00	75,63	-75,63
12	28.02.2026	URA	420		45188-S356-2 INA D.D.	75,63	0,00	0,00
13	31.03.2026	URA	543		97798-S342-2 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
14	31.03.2026	URA	543		97798-S342-2 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
15	31.03.2026	URA	545		13240-S394-1 INA D.D.	0,00	49,97	-49,97
16	31.03.2026	URA	545		13240-S394-1 INA D.D.	49,97	0,00	0,00
17	31.03.2026	URA	546		90213-S342-1 INA D.D.	0,00	48,03	-48,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	31.03.2026	URA	546		90213-S342-1 INA D.D.	48,03	0,00	0,00
19	31.03.2026	URA	549		4999-S404-1 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
20	31.03.2026	URA	549		4999-S404-1 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
21	31.03.2026	URA	550		51495-S342-1 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
22	31.03.2026	URA	550		51495-S342-1 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
23	31.03.2026	URA	551		18359-S358-1 INA D.D.	0,00	50,11	-50,11
24	31.03.2026	URA	551		18359-S358-1 INA D.D.	50,11	0,00	0,00
25	31.03.2026	URA	552		3701-S404-1 INA D.D.	0,00	50,00	-50,00
26	31.03.2026	URA	552		3701-S404-1 INA D.D.	50,00	0,00	0,00
27	30.04.2026	URA	614		113267-S342-1 INA D.D.	0,00	50,01	-50,01
28	30.04.2026	URA	614		113267-S342-1 INA D.D.	50,01	0,00	0,00
29	30.04.2026	URA	616		124091-S342-1 INA D.D.	0,00	49,93	-49,93
30	30.04.2026	URA	616		124091-S342-1 INA D.D.	49,93	0,00	0,00
31	30.04.2026	URA	617		106298-S342-1 INA D.D.	0,00	52,02	-52,02
32	30.04.2026	URA	617		106298-S342-1 INA D.D.	52,02	0,00	0,00
33	30.04.2026	URA	623		133877-S342-1 INA D.D.	0,00	56,11	-56,11
34	30.04.2026	URA	623		133877-S342-1 INA D.D.	56,11	0,00	0,00
35	01.07.2026	URA	804		43775-S357-1 INA D.D.	0,00	90,44	-90,44
36	01.07.2026	URA	804		43775-S357-1 INA D.D.	90,44	0,00	0,00
37	03.07.2026	URA	809		235162-S342-1 INA D.D.	0,00	118,20	-118,20
38	03.07.2026	URA	809		235162-S342-1 INA D.D.	118,20	0,00	0,00
39	07.07.2026	URA	814		239756-S342-2 INA D.D.	0,00	40,02	-40,02
40	07.07.2026	URA	814		239756-S342-2 INA D.D.	40,02	0,00	0,00
41	27.07.2026	URA	835		282765-S371-1 INA D.D.	0,00	90,26	-90,26
42	27.07.2026	URA	835		282765-S371-1 INA D.D.	90,26	0,00	0,00
						1.312,19	**1.312,19**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **59** Naziv: **INTERIJERI SOKAČ vl.Vedran Sokač**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 8-1-1 RN 8-1-1 RN 8-1-	1.327,23	1.499,77	-172,54
						1.327,23	**1.499,77**	**-172,54**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **61** Naziv: **ISTYLE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	182		17306-21-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	37,99	-37,99
2	02.01.2026	URA	182		17306-21-1 ISTYLE D.O.O.	37,99	0,00	0,00
3	09.01.2026	URA	187		592-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	54,99	-54,99
4	09.01.2026	URA	187		592-16-1 ISTYLE D.O.O.	54,99	0,00	0,00
5	22.01.2026	URA	222		1907-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	134,99	-134,99
6	22.01.2026	URA	222		1907-16-1 ISTYLE D.O.O.	134,99	0,00	0,00
7	26.01.2026	URA	244		2273-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	69,99	-69,99
8	26.01.2026	URA	244		2273-16-1 ISTYLE D.O.O.	69,99	0,00	0,00
9	09.02.2026	URA	317		3472-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	69,99	-69,99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	09.02.2026	URA	317		3472-16-1 ISTYLE D.O.O.	69,99	0,00	0,00
11	24.03.2026	URA	468		7358-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	84,99	-84,99
12	20.04.2026	URA	580		9590-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	49,96	-134,95
						367,95	**502,90**	**-134,95**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **62** Naziv: **IZOWIND D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 21-031-VP-01 RN 21-031	2.691,62	2.865,15	-173,53
						2.691,62	**2.865,15**	**-173,53**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **68** Naziv: **KEDO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		06497-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	729,33	-729,33
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00011-11-1 00011-11-1	0,00	8,42	-737,75
3	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00042-13-9 00042-13-9	0,00	-222,60	-515,15
4	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00134-13-1 00134-13-1	0,00	44,79	-559,94
5	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00144-13-9 00144-13-9	0,00	-197,18	-362,76
6	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00279-13-1 00279-13-1	0,00	3.966,33	-4.329,09
7	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00296-13-9 00296-13-9	0,00	-57,92	-4.271,17
8	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00307-10-1 00307-10-1	0,00	55,48	-4.326,65
9	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00327-11-1 00327-11-1	0,00	8,42	-4.335,07
10	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00519-13-1 00519-13-1	0,00	79,26	-4.414,33
11	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00547-10-1 00547-10-1	0,00	8,42	-4.422,75
12	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00579-10-1 00579-10-1	0,00	8,42	-4.431,17
13	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00664-13-9 00664-13-9	0,00	-400,47	-4.030,70
14	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00696-10-1 00696-10-1	0,00	2,18	-4.032,88
15	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00730-13-9 00730-13-9	0,00	-14,45	-4.018,43
16	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00741-13-9 00741-13-9	0,00	-9,00	-4.009,43
17	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00765-11-1 00765-11-1	0,00	8,42	-4.017,85
18	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00875-13-1 00875-13-1	0,00	1.386,93	-5.404,78
19	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00892-13-1 00892-13-1	0,00	371,54	-5.776,32
20	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 00922-13-9 00922-13-9	0,00	-36,59	-5.739,73
21	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01068-13-9 01068-13-9	0,00	-984,91	-4.754,82
22	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01195-13-1 01195-13-1	0,00	3.055,37	-7.810,19
23	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01217-13-9 01217-13-9	0,00	-296,06	-7.514,13
24	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01287-13-9 01287-13-9	0,00	-41,14	-7.472,99
25	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01392-13-9 RN 01392-13	0,00	-141,68	-7.331,31
26	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01426-13-1 01426-13-1	0,00	1.710,90	-9.042,21
27	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01527-10-1 01527-10-1	0,00	46,98	-9.089,19
28	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01597-11-1 01597-11-1	0,00	85,68	-9.174,87
29	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01689-13-1 01689-13-1	0,00	39,66	-9.214,53
30	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01736-10-1 01736-10-1	0,00	4,35	-9.218,88
31	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01820-11-1 01820-11-1	0,00	37,58	-9.256,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01843-13-9 RN 01843-13	0,00	-9,76	-9.246,70
33	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 01871-13-1 01871-13-1	0,00	1.438,82	-10.685,52
34	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 02487-11-1 02487-11-1	0,00	8,42	-10.693,94
35	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 02582-13-1 02582-13-1	0,00	3,81	-10.697,75
36	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 02611-10-1 02611-10-1	0,00	8,42	-10.706,17
37	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 02649-13-1 02649-13-1	0,00	4.004,72	-14.710,89
38	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 02756-10-1 02756-10-1	0,00	21,79	-14.732,68
39	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 03778-13-1 03778-13-1	0,00	791,36	-15.524,04
40	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 04355-13-1 04355-13-1	0,00	127,85	-15.651,89
41	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 04419-13-1 04419-13-1	0,00	233,83	-15.885,72
42	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 04541-11-1 RN 04541-11	0,00	46,15	-15.931,87
43	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 04556-13-1 04556-13-1	0,00	463,88	-16.395,75
44	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 04623-13-1 04623-13-1	0,00	9.849,17	-26.244,92
45	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 04736-13-1 04736-13-1	0,00	642,63	-26.887,55
46	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 05270-13-1 05270-13-1	0,00	187,90	-27.075,45
47	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 05547-10-1 RN 05547-10	0,00	10,61	-27.086,06
48	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 05676-13-1 05676-13-1	0,00	2.487,42	-29.573,48
49	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 05746-13-1 05746-13-1	0,00	469,76	-30.043,24
50	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 06041-13-1 06041-13-1	0,00	394,60	-30.437,84
51	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 06603-13-1 RN 06603-13	0,00	5.770,27	-36.208,11
52	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 06629-13-1 06629-13-1	0,00	634,18	-36.842,29
53	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 06691-13-1 06691-13-1	0,00	1.019,54	-37.861,83
54	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 06881-13-1 06881-13-1	0,00	558,64	-38.420,47
55	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 06917-13-1 RN 06917-13	0,00	1.294,94	-39.715,41
56	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 07193-13-1 07193-13-1	0,00	363,80	-40.079,21
57	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 07374-13-1 RN 07374-13	0,00	829,81	-40.909,02
58	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 07412-13-1 07412-13-1	0,00	13,07	-40.922,09
59	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 07417-10-1 RN 07417-10	0,00	8,42	-40.930,51
60	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 07855-13-1 RN 07855-13	0,00	970,14	-41.900,65
61	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 08856-13-1 08856-13-1	0,00	2.011,76	-43.912,41
62	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 08941-13-1 RN 08941-13	0,00	314,21	-44.226,62
63	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 08942-13-1 RN 08942-13	0,00	74,00	-44.300,62
64	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 09820-13-1 RN 09820-13	0,00	736,50	-45.037,12
65	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 10120-13-1 RN 10120-13	0,00	763,08	-45.800,20
66	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 10138-13-1 RN 10138-13	0,00	332,47	-46.132,67
67	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 10340-13-1 RN 10340-13	0,00	735,01	-46.867,68
68	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 10479-13-1 RN 10479-13	0,00	841,75	-47.709,43
69	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 10643-13-1 10643-13-1	0,00	844,59	-48.554,02
70	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 11263-13-1 RN 11263-13	0,00	649,61	-49.203,63
71	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 11594-13-1 RN 11594-13	0,00	1.177,09	-50.380,72
72	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1615 08600-13-1 KEDO	0,00	276,25	-50.656,97
73	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1629 08665-13-1 KEDO	0,00	478,04	-51.135,01
74	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1636 04536-10-1 KEDO	0,00	27,63	-51.162,64
75	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1637 04535-10-1 KEDO	0,00	119,63	-51.282,27
76	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1642 08780-13-1 KEDO	0,00	361,09	-51.643,36
77	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1643 08779-13-1 KEDO	0,00	74,65	-51.718,01
78	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1647 08837-13-1 KEDO	0,00	348,60	-52.066,61

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1655 08889-13-1 STORN	0,00	-99,55	-51.967,06
80	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1657 08933-13-1 KEDO	0,00	229,19	-52.196,25
81	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1658 08909-13-1 KEDO	0,00	102,86	-52.299,11
82	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1660 08967-13-1 KEDO	0,00	585,95	-52.885,06
83	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1662 08981-13-1 KEDO	0,00	41,46	-52.926,52
84	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1663 08959-13-1 KEDO	0,00	374,36	-53.300,88
85	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1669 09081-13-1 KEDO	0,00	156,83	-53.457,71
86	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1670 09068-13-1 KEDO	0,00	513,79	-53.971,50
87	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1674 09152-13-1 KEDO	0,00	31,21	-54.002,71
88	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1680 09461-13-1 KEDO	0,00	1.430,25	-55.432,96
89	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1681 09463-13-1 KEDO	0,00	1.119,43	-56.552,39
90	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1682 09315-13-1 KEDO	0,00	509,93	-57.062,32
91	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1693 09362-13-1 KEDO	0,00	229,25	-57.291,57
92	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1694 09356-13-1 KEDO	0,00	83,66	-57.375,23
93	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1696 09409-13-1 KEDO	0,00	208,40	-57.583,63
94	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1697 09407-13-1 KEDO	0,00	158,56	-57.742,19
95	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1699 09458-13-1 KEDO	0,00	347,34	-58.089,53
96	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1734 09909-13-1 KEDO	0,00	509,93	-58.599,46
97	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1741 10200-13-1 KEDO	0,00	297,45	-58.896,91
98	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1742 10204-13-1 KEDO	0,00	1.674,23	-60.571,14
99	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1743 10221-13-1 KEDO	0,00	4.519,16	-65.090,30
100	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1769 05169-10-1 KEDO	0,00	47,81	-65.138,11
101	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1778 10593-13-1 KEDO	0,00	745,68	-65.883,79
102	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1800 10637-13-1 KEDO	0,00	198,98	-66.082,77
103	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1801 10638-13-1 KEDO	0,00	48,63	-66.131,40
104	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1802 10682-13-1 KEDO	0,00	115,66	-66.247,06
105	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1812 10730-13-1 KEDO	0,00	414,36	-66.661,42
106	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1871 05308-10-1 KEDO	0,00	11,13	-66.672,55
107	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1872 10710-13-1 KEDO	0,00	1.696,90	-68.369,45
108	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 465 05792-10-1 KEDO D	0,00	-75,35	-68.294,10
109	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 466 00056-13-8 KEDO D	0,00	-107,24	-68.186,86
110	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 468 01574-13-9 KEDO D	0,00	-26,40	-68.160,46
111	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 473 01617-13-9 KEDO D	0,00	-445,31	-67.715,15
112	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 811 02342-10-1 KEDO D	0,00	194,51	-67.909,66
113	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 105 02275-10-1	147,85	0,00	-67.761,81
114	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256 08665-13-1	296,20	0,00	-67.465,61
115	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 27 05317-10-1	-23,01	0,00	-67.488,62
116	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 37 05417-10-1	211,90	0,00	-67.276,72
117	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 4 07188-10-1	25,65	0,00	-67.251,07
118	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 8 06497-13-1	769,54	0,00	-66.481,53
119	02.01.2026	URA	191		16-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-49,78	-66.431,75
120	07.01.2026	URA	184		12-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-158,56	-66.273,19
121	07.01.2026	URA	185		11-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-159,63	-66.113,56
122	09.01.2026	URA	188		17-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	485,83	-66.599,39
123	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04534-10-1	498,74	0,00	-66.100,65
124	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04535-10-1	119,63	0,00	-65.981,02
125	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04536-10-1	27,63	0,00	-65.953,39

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
126	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	04559-10-1	276,25	0,00	-65.677,14
127	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08665-13-1	181,84	0,00	-65.495,30
128	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08739-13-1	43,73	0,00	-65.451,57
129	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08779-13-1	74,65	0,00	-65.376,92
130	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08780-13-1	361,09	0,00	-65.015,83
131	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08837-13-1	348,60	0,00	-64.667,23
132	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08856-13-1	141,69	0,00	-64.525,54
133	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08889-13-1 STORNO	-99,55	0,00	-64.625,09
134	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08909-13-1	102,86	0,00	-64.522,23
135	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08933-13-1	229,19	0,00	-64.293,04
136	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08959-13-1	374,36	0,00	-63.918,68
137	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08967-13-1	585,95	0,00	-63.332,73
138	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	08981-13-1	41,46	0,00	-63.291,27
139	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09068-13-1	513,79	0,00	-62.777,48
140	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09081-13-1	156,83	0,00	-62.620,65
141	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09103-13-1	36,50	0,00	-62.584,15
142	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09152-13-1	31,21	0,00	-62.552,94
143	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09265-13-1	83,66	0,00	-62.469,28
144	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09308-13-1	13,18	0,00	-62.456,10
145	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	09315-13-1	156,71	0,00	-62.299,39
146	28.02.2026	URA	402		00485-11-2 KEDO D.O.O.	0,00	156,51	-62.455,90
147	28.02.2026	URA	402		00485-11-2 KEDO D.O.O.	156,51	0,00	-62.299,39
148	28.02.2026	URA	403		00218-10-2 KEDO D.O.O.	0,00	34,24	-62.333,63
149	28.02.2026	URA	403		00218-10-2 KEDO D.O.O.	34,24	0,00	-62.299,39
150	31.03.2026	URA	518		01481-13-9 KEDO D.O.O.	0,00	-167,69	-62.131,70
151	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	00011-11-1	8,42	0,00	-62.123,28
152	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	01481-13-9	-167,69	0,00	-62.290,97
153	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	05169-10-1	47,81	0,00	-62.243,16
154	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	05308-10-1	11,13	0,00	-62.232,03
155	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09315-13-1	353,22	0,00	-61.878,81
156	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09356-13-1	83,66	0,00	-61.795,15
157	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09362-13-1	229,25	0,00	-61.565,90
158	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09407-13-1	158,56	0,00	-61.407,34
159	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09409-13-1	208,40	0,00	-61.198,94
160	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09410-13-1	69,68	0,00	-61.129,26
161	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09458-13-1	347,34	0,00	-60.781,92
162	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09461-13-1	1.430,25	0,00	-59.351,67
163	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09463-13-1	1.119,43	0,00	-58.232,24
164	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	09909-13-1	4,52	0,00	-58.227,72
165	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10200-13-1	297,45	0,00	-57.930,27
166	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10204-13-1	1.674,23	0,00	-56.256,04
167	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10221-13-1	4.519,16	0,00	-51.736,88
168	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10593-13-1	702,55	0,00	-51.034,33
169	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10595-13-1	59,53	0,00	-50.974,80
170	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	10638-13-1	48,63	0,00	-50.926,17
171	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00016-13-1	-49,78	0,00	-50.975,95
172	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00042-13-9	-222,60	0,00	-51.198,55

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
173	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00073-13-9	-168,36	0,00	-51.366,91
174	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00098-13-9	-10,16	0,00	-51.377,07
175	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00123-10-1	13,07	0,00	-51.364,00
176	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00134-13-1	44,79	0,00	-51.319,21
177	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00135-13-1	55,86	0,00	-51.263,35
178	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00144-13-9	-197,18	0,00	-51.460,53
179	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00194-11-1	17,44	0,00	-51.443,09
180	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00224-13-9	-412,67	0,00	-51.855,76
181	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00279-13-1	3.966,33	0,00	-47.889,43
182	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00286-13-1	9,97	0,00	-47.879,46
183	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00307-10-1	55,48	0,00	-47.823,98
184	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00308-13-1	28,28	0,00	-47.795,70
185	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00327-11-1	8,42	0,00	-47.787,28
186	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00519-13-1	79,26	0,00	-47.708,02
187	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00547-10-1	8,42	0,00	-47.699,60
188	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00579-10-1	8,42	0,00	-47.691,18
189	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00696-10-1	2,18	0,00	-47.689,00
190	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00710-10-1	8,72	0,00	-47.680,28
191	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00743-10-1	16,84	0,00	-47.663,44
192	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00858-13-1	410,16	0,00	-47.253,28
193	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00875-13-1	1.386,93	0,00	-45.866,35
194	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	00892-13-1	371,54	0,00	-45.494,81
195	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	01166-13-1	19,07	0,00	-45.475,74
196	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	01195-13-1	1.443,00	0,00	-44.032,74
197	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	01221-13-1	14,27	0,00	-44.018,47
198	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	09909-13-1	505,41	0,00	-43.513,06
199	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10593-13-1	43,13	0,00	-43.469,93
200	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10637-13-1	198,98	0,00	-43.270,95
201	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10682-13-1	115,66	0,00	-43.155,29
202	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10710-13-1	1.696,90	0,00	-41.458,39
203	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	10730-13-1	414,36	0,00	-41.044,03
204	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	11-13-1	-159,63	0,00	-41.203,66
205	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	12-13-1	-158,56	0,00	-41.362,22
206	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	16-13-1	-49,78	0,00	-41.412,00
207	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	17-13-1	485,83	0,00	-40.926,17
208	30.04.2026	URA	608		00016-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	-49,78	-40.876,39
209	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		437,76	0,00	-40.438,63
210	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	00829-10-1	11,73	0,00	-40.426,90
211	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	01195-13-1	1.612,37	0,00	-38.814,53
212	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	01426-13-1	1.710,90	0,00	-37.103,63
213	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	01871-13-1	1.438,82	0,00	-35.664,81
214	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	02649-13-1	4.004,72	0,00	-31.660,09
215	06.07.2026	Izvod	110	RAIFFEISEN BANKA	5600-13-1	44,14	0,00	-31.615,95
216	07.07.2026	URA	699		5600-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	44,14	-31.660,09
217	08.07.2026	Izvod	112	RAIFFEISEN BANKA	5715-13-1	636,56	0,00	-31.023,53
218	09.07.2026	URA	701		5715-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	636,56	-31.660,09
						37.021,41	**68.681,50**	**-31.660,09**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **73** Naziv: **KROVOPOKRIVAČKA DJELATNOST I ZAVRŠNI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 34-1-1 RN 34-1-1 RN 34	13.935,89	14.041,29	-105,40
						13.935,89	**14.041,29**	**-105,40**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **76** Naziv: **LESNINA H. D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2026	URA	676		6703/KB/4 LESNINA H. D.O	0,00	239,97	-239,97
2	18.06.2026	URA	676		6703/KB/4 LESNINA H. D.O	239,97	0,00	0,00
						239,97	**239,97**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **77** Naziv: **LORENČIĆ-CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7150/0410/201 ODOBRENJ	0,00	-2.849,25	2.849,25
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7716/0410/201 URA 646	0,00	963,15	1.886,10
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7965/0410/201 URA 664	0,00	649,56	1.236,54
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8117/0410/201 URA 674	0,00	158,36	1.078,18
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8305/0410/201 URA 682	0,00	979,09	99,09
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8519/0410/201 URA 691	0,00	421,13	-322,04
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8807/0410/201 URA 699	0,00	633,48	-955,52
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8821/0410/201 URA 698	0,00	109,06	-1.064,58
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1672 10301/0410/201 L	0,00	2.884,79	-3.949,37
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1677 10367/0410/201 L	0,00	1.062,23	-5.011,60
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1740 11589/0410/201 L	0,00	3.894,14	-8.905,74
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1808 12087/0410/201 L	0,00	430,64	-9.336,38
13	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 122	321,54	0,00	-9.014,84
14	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 163	2.863,59	0,00	-6.151,25
15	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 172	2.058,83	0,00	-4.092,42
16	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 270 PONUDA	1.382,79	0,00	-2.709,63
17	08.01.2026	URA	194		60/0410/201 LORENČIĆ-CROA	0,00	330,35	-3.039,98
18	22.01.2026	URA	253		414/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	1.584,60	-4.624,58
19	26.01.2026	URA	249		459/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	497,00	-5.121,58
20	27.01.2026	URA	254		410/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	361,26	-5.482,84
21	29.01.2026	URA	265		598/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	1.523,50	-7.006,34
22	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	10301/0410/201	2.884,79	0,00	-4.121,55
23	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	10367/0410/201	1.062,23	0,00	-3.059,32
24	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	11589/0410/201	1.052,98	0,00	-2.006,34
25	04.02.2026	URA	309		735/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	166,68	-2.173,02
26	09.02.2026	URA	319		848/0410/201 LORENČIĆ-CRO	0,00	677,43	-2.850,45
27	18.02.2026	URA	365		1262/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-2.901,90
28	23.02.2026	URA	393		1394/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	3.978,28	-6.880,18
29	25.02.2026	URA	342		1483/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	1.893,75	-8.773,93
30	10.03.2026	URA	469		1923/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	205,80	-8.979,73

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31	10.03.2026	URA	470		1918/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	147,59	-9.127,32
32	11.03.2026	URA	471		1985/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	230,46	-9.357,78
33	20.03.2026	URA	472		2292/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-9.409,23
34	24.03.2026	URA	473		2394/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	500,04	-9.909,27
35	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	11589/0410/201	2.841,16	0,00	-7.068,11
36	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	12087/0410/201	430,64	0,00	-6.637,47
37	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	1262/0410/201	51,45	0,00	-6.586,02
38	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	1923/0410/201	205,80	0,00	-6.380,22
39	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	410/0410/201	361,26	0,00	-6.018,96
40	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	414/0410/201	1.584,60	0,00	-4.434,36
41	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	459/0410/201	497,00	0,00	-3.937,36
42	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	598/0410/201	1.523,50	0,00	-2.413,86
43	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	60/0410/201	330,35	0,00	-2.083,51
44	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	735/0410/201	166,68	0,00	-1.916,83
45	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	848/0410/201	7,56	0,00	-1.909,27
46	31.03.2026	URA	474		2613/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	102,90	-2.012,17
47	31.03.2026	URA	475		2619/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	4.050,65	-6.062,82
48	07.04.2026	URA	581		2766/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	68,30	-6.131,12
49	15.04.2026	URA	582		3038/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	45,08	-6.176,20
50	17.04.2026	URA	583		3145/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	10,29	-6.186,49
51	23.04.2026	URA	585		3446/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	102,90	-6.289,39
52	27.04.2026	URA	586		3468/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	30,88	-6.320,27
53	28.04.2026	URA	584		3519/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,25	-6.371,52
54	28.04.2026	URA	587		3522/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	772,76	-7.144,28
55	05.05.2026	URA	632		3728/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	402,49	-7.546,77
56	07.05.2026	URA	635		3844/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-7.598,22
57	13.05.2026	URA	638		4054/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	51,45	-7.649,67
58	14.05.2026	URA	640		4108/0410/201 LORENČIĆ-CR	0,00	111,58	-7.761,25
59	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1394/0410/201	3.978,28	0,00	-3.782,97
60	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1483/0410/201	1.893,75	0,00	-1.889,22
61	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1918/0410/201	147,59	0,00	-1.741,63
62	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1985/0410/201	225,54	0,00	-1.516,09
63	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	2292/0410/201	32,74	0,00	-1.483,35
64	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	848/0410/201	669,87	0,00	-813,48
						26.574,52	**27.388,00**	**-813,48**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **86** Naziv: **MARKO GLOBAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN KUPOPRODAJA RN KUPOPRO	36.199,79	36.328,37	-128,58
						36.199,79	**36.328,37**	**-128,58**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **87** Naziv: **MC PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 10876-11-91 10876-11-9	0,00	120,50	-120,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 13231-11-91 13231-11-9	0,00	314,16	-434,66
3	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 14513-11-91 14513-11-9	0,00	106,27	-540,93
4	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 1499-16-91 RN 1499-16-	0,00	296,35	-837,28
5	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 1741-16-91 RN 1741-16-	0,00	44,00	-881,28
6	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 1743-16-91 RN 1743-16-	0,00	1,89	-883,17
7	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 1770-16-91 RN 1770-16-	0,00	67,15	-950,32
8	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 1856-16-91 RN 1856-16-	0,00	148,96	-1.099,28
9	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 2074-16-91 RN 2074-16-	0,00	30,77	-1.130,05
10	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 2534-16-91 RN 2534-16-	0,00	15,12	-1.145,17
11	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 4374-16-91 4374-16-91	0,00	748,00	-1.893,17
12	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 4378-16-91 4378-16-91	0,00	748,00	-2.641,17
13	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 4379-16-91 4379-16-91	0,00	108,43	-2.749,60
14	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 5145-16-91 5145-16-91	0,00	111,41	-2.861,01
15	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 6791-16-91 6791-16-91	0,00	16,50	-2.877,51
16	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 7527-16-91 7527-16-91	0,00	65,32	-2.942,83
17	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1563 7528-16-91 MC PL	0,00	949,94	-3.892,77
18	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1567 21909-11-91 MC P	0,00	764,91	-4.657,68
19	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1600 7696-16-91 MC PL	0,00	223,56	-4.881,24
20	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1650 23435-11-91 MC P	0,00	16,64	-4.897,88
21	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1727 600379 MC PLUS D	0,00	-250,00	-4.647,88
22	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1753 26345-11-91 MC P	0,00	375,15	-5.023,03
23	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250 21909-11-91	764,02	0,00	-4.259,01
24	07.01.2026	URA	212		165-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	293,25	-4.552,26
25	07.01.2026	URA	213		164-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	639,30	-5.191,56
26	08.01.2026	URA	210		167-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	264,69	-5.456,25
27	08.01.2026	URA	211		166-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.546,55	-7.002,80
28	09.01.2026	URA	208		169-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	163,19	-7.165,99
29	09.01.2026	URA	209		168-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	20,06	-7.186,05
30	13.01.2026	URA	205		172-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	94,60	-7.280,65
31	13.01.2026	URA	206		171-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	119,03	-7.399,68
32	13.01.2026	URA	207		170-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	14,21	-7.413,89
33	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	165-11-91	293,25	0,00	-7.120,64
34	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	166-11-91	47,25	0,00	-7.073,39
35	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	167-11-91	264,69	0,00	-6.808,70
36	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	168-11-91	20,06	0,00	-6.788,64
37	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	169-11-91	163,19	0,00	-6.625,45
38	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	170-11-91	14,21	0,00	-6.611,24
39	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	171-11-91	119,03	0,00	-6.492,21
40	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	172-11-91	94,60	0,00	-6.397,61
41	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	21909-11-91	0,89	0,00	-6.396,72
42	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	23435-11-91	16,64	0,00	-6.380,08
43	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	26345-11-91	375,15	0,00	-6.004,93
44	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	58-11-99	-82,46	0,00	-6.087,39
45	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	7528-16-91	949,94	0,00	-5.137,45
46	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	7696-16-91	223,56	0,00	-4.913,89
47	14.01.2026	URA	239		760-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	67,76	-4.981,65
48	14.01.2026	URA	240		759-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	18,75	-5.000,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	14.01.2026	URA	241		757-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	153,26	-5.153,66
50	14.01.2026	URA	242		756-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.097,14	-6.250,80
51	14.01.2026	URA	243		755-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	172,25	-6.423,05
52	15.01.2026	URA	236		766-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	352,06	-6.775,11
53	15.01.2026	URA	237		765-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	52,70	-6.827,81
54	15.01.2026	URA	238		764-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	109,66	-6.937,47
55	16.01.2026	URA - tuzemni PPO	111		332-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	206,99	-7.144,46
56	16.01.2026	URA - tuzemni PPO	112		331-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	77,52	-7.221,98
57	16.01.2026	URA	233		774-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	342,81	-7.564,79
58	16.01.2026	URA	234		769-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	342,81	-7.907,60
59	16.01.2026	URA	246		851-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	171,40	-8.079,00
60	19.01.2026	URA - tuzemni PPO	113		782-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	53,14	-8.132,14
61	19.01.2026	URA	230		783-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	880,60	-9.012,74
62	19.01.2026	URA	231		781-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	233,44	-9.246,18
63	19.01.2026	URA	232		780-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	264,86	-9.511,04
64	21.01.2026	URA	220		58-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-82,46	-9.428,58
65	21.01.2026	URA	252		998-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	76,04	-9.504,62
66	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA		2.626,84	0,00	-6.877,78
67	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1010-11-91	1.568,60	0,00	-5.309,18
68	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1014-11-91	281,56	0,00	-5.027,62
69	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	10876-11-91	120,50	0,00	-4.907,12
70	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1126-11-91	1.051,38	0,00	-3.855,74
71	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1129-11-91	216,76	0,00	-3.638,98
72	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1130-11-91	295,51	0,00	-3.343,47
73	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1131-11-91	295,51	0,00	-3.047,96
74	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1132-11-91	216,76	0,00	-2.831,20
75	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1133-11-91	295,51	0,00	-2.535,69
76	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	13231-11-91	314,16	0,00	-2.221,53
77	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1413-11-91	157,50	0,00	-2.064,03
78	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1415-11-91	84,90	0,00	-1.979,13
79	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1437-11-91	247,31	0,00	-1.731,82
80	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1441-11-91	1.051,38	0,00	-680,44
81	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1447-11-91	55,09	0,00	-625,35
82	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1449-11-91	55,09	0,00	-570,26
83	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1450-11-91	55,09	0,00	-515,17
84	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1451-11-91	55,09	0,00	-460,08
85	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	14513-11-91	106,27	0,00	-353,81
86	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1452-11-91	55,09	0,00	-298,72
87	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1454-11-91	170,51	0,00	-128,21
88	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1455-11-91	257,00	0,00	128,79
89	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1456-11-91	191,15	0,00	319,94
90	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	1457-11-91	269,90	0,00	589,84
91	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	164-11-91	639,30	0,00	1.229,14
92	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	166-11-91	1.499,30	0,00	2.728,44
93	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	331-16-91	77,52	0,00	2.805,96
94	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	332-16-91	206,99	0,00	3.012,95
95	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	4374-16-91	748,00	0,00	3.760,95

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	4378-16-91	748,00	0,00	4.508,95
97	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	4379-16-91	108,43	0,00	4.617,38
98	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	500-16-91	227,34	0,00	4.844,72
99	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	5145-16-91	111,41	0,00	4.956,13
100	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	6791-16-91	16,50	0,00	4.972,63
101	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	7527-16-91	65,32	0,00	5.037,95
102	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	755-11-91	172,25	0,00	5.210,20
103	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	756-11-91	1.097,14	0,00	6.307,34
104	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	757-11-91	153,26	0,00	6.460,60
105	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	759-11-91	18,75	0,00	6.479,35
106	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	760-11-91	67,76	0,00	6.547,11
107	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	764-11-91	109,66	0,00	6.656,77
108	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	765-11-91	52,70	0,00	6.709,47
109	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	766-11-91	352,06	0,00	7.061,53
110	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	769-11-91	342,81	0,00	7.404,34
111	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	774-11-91	342,81	0,00	7.747,15
112	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	780-11-91	264,86	0,00	8.012,01
113	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	781-11-91	233,44	0,00	8.245,45
114	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	782-11-91	53,14	0,00	8.298,59
115	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	783-11-91	880,60	0,00	9.179,19
116	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	851-11-91	171,40	0,00	9.350,59
117	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	85-11-99	-31,25	0,00	9.319,34
118	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA	998-11-91	76,04	0,00	9.395,38
119	23.01.2026	URA	250		1014-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	281,56	9.113,82
120	23.01.2026	URA	251		1010-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.568,60	7.545,22
121	24.01.2026	URA	235		85-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-31,25	7.576,47
122	26.01.2026	URA	259		1133-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	295,51	7.280,96
123	26.01.2026	URA	260		1132-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	216,76	7.064,20
124	26.01.2026	URA	261		1131-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	295,51	6.768,69
125	26.01.2026	URA	262		1130-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	295,51	6.473,18
126	26.01.2026	URA	263		1129-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	216,76	6.256,42
127	26.01.2026	URA	264		1126-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.051,38	5.205,04
128	26.01.2026	URA	279		1415-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	84,90	5.120,14
129	26.01.2026	URA	280		1413-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	157,50	4.962,64
130	27.01.2026	URA	256		500-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	227,34	4.735,30
131	28.01.2026	URA	277		1441-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.051,38	3.683,92
132	28.01.2026	URA	278		1437-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	247,31	3.436,61
133	29.01.2026	URA	268		1457-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	269,90	3.166,71
134	29.01.2026	URA	269		1456-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	191,15	2.975,56
135	29.01.2026	URA	270		1455-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	257,00	2.718,56
136	29.01.2026	URA	271		1454-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	170,51	2.548,05
137	29.01.2026	URA	272		1452-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.492,96
138	29.01.2026	URA	273		1451-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.437,87
139	29.01.2026	URA	274		1450-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.382,78
140	29.01.2026	URA	275		1449-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.327,69
141	29.01.2026	URA	276		1447-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,09	2.272,60
142	02.02.2026	URA	299		1649-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	456,40	1.816,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
143	03.02.2026	URA	305		1692-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	129,19	1.687,01
144	10.02.2026	URA	386		2910-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	209,45	1.477,56
145	10.02.2026	URA	387		2909-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	209,45	1.268,11
146	10.02.2026	URA	388		2908-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	24,30	1.243,81
147	10.02.2026	URA	389		2902-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	190,65	1.053,16
148	10.02.2026	URA	390		2899-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	401,20	651,96
149	11.02.2026	URA	385		2915-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	516,19	135,77
150	12.02.2026	URA	383		2922-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	197,98	-62,21
151	12.02.2026	URA	384		2921-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	115,16	-177,37
152	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	114		2444-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	3,19	-180,56
153	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	115		2438-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1,36	-181,92
154	13.02.2026	URA	334		2436-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	261,04	-442,96
155	13.02.2026	URA	335		2435-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.178,88	-1.621,84
156	13.02.2026	URA	336		2434-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	235,78	-1.857,62
157	13.02.2026	URA	337		2433-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	175,93	-2.033,55
158	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	116		2432-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	63,70	-2.097,25
159	13.02.2026	URA	338		1043-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	512,15	-2.609,40
160	13.02.2026	URA - tuzemni PPO	117		1042-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	2.475,44	-5.084,84
161	13.02.2026	URA	339		2421-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.336,59	-6.421,43
162	13.02.2026	URA	340		2418-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	13,33	-6.434,76
163	13.02.2026	URA	341		2417-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	85,31	-6.520,07
164	16.02.2026	URA	380		2935-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	274,71	-6.794,78
165	16.02.2026	URA	381		2934-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	89,96	-6.884,74
166	16.02.2026	URA	382		2932-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	12,60	-6.897,34
167	17.02.2026	URA	379		2938-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	94,50	-6.991,84
168	18.02.2026	URA	372		2955-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	220,88	-7.212,72
169	18.02.2026	URA - tuzemni PPO	119		2954-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	6,70	-7.219,42
170	18.02.2026	URA	373		2953-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	153,94	-7.373,36
171	18.02.2026	URA	374		2952-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	50,15	-7.423,51
172	18.02.2026	URA	375		2950-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	219,00	-7.642,51
173	18.02.2026	URA	376		2948-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	56,28	-7.698,79
174	18.02.2026	URA	377		2947-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	59,30	-7.758,09
175	18.02.2026	URA	378		2945-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	204,53	-7.962,62
176	19.02.2026	URA	370		2957-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	235,78	-8.198,40
177	19.02.2026	URA	397		3440-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	36,24	-8.234,64
178	19.02.2026	URA	398		1458-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	343,58	-8.578,22
179	20.02.2026	URA	371		253-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-15,75	-8.562,47
180	23.02.2026	URA	364		3457-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	3.424,41	-11.986,88
181	23.02.2026	URA - tuzemni PPO	120		3458-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.405,12	-13.392,00
182	24.02.2026	URA	363		3460-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	397,28	-13.789,28
183	24.02.2026	URA	394		3454-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	453,24	-14.242,52
184	24.02.2026	URA	395		3451-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	165,18	-14.407,70
185	24.02.2026	URA	396		3450-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	44,36	-14.452,06
186	25.02.2026	URA	360		267-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-31,25	-14.420,81
187	25.02.2026	URA	361		3535-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	99,53	-14.520,34
188	25.02.2026	URA	362		3530-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	283,96	-14.804,30
189	26.02.2026	URA - tuzemni PPO	118		3541-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	159,25	-14.963,55

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
190	01.03.2026	URA	481		3968-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	53,13	-15.016,68
191	01.03.2026	URA	482		3969-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	90,18	-15.106,86
192	01.03.2026	URA	483		1636-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.038,88	-16.145,74
193	03.03.2026	URA	477		4784-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	1.022,20	-17.167,94
194	03.03.2026	URA	484		3964-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	55,45	-17.223,39
195	03.03.2026	URA	485		3961-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	362,38	-17.585,77
196	03.03.2026	URA	486		4795-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	202,48	-17.788,25
197	04.03.2026	URA	478		4800-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	526,29	-18.314,54
198	04.03.2026	URA	479		4802-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	271,84	-18.586,38
199	10.03.2026	URA	488		5872-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	92,58	-18.678,96
200	13.03.2026	URA	476		1929-16-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	93,84	-18.772,80
201	13.03.2026	URA	480		130-16-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-65,69	-18.707,11
202	26.03.2026	URA	487		430-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-156,25	-18.550,86
203	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	2435-11-91	1.000,00	0,00	-17.550,86
204	30.04.2026	URA	603		9121-11-91 MC PLUS D.O.O.	0,00	37,86	-17.588,72
205	25.05.2026	URA	650		863-11-99 MC PLUS D.O.O.	0,00	-812,50	-16.776,22
						23.164,02	**39.940,24**	**-16.776,22**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **90** Naziv: **MVF ENERGY J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 19-011 RN 19-011 RN 19	663,61	722,01	-58,40
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 20-007 URA 227 20-007	0,00	1.327,22	-1.385,62
						663,61	**2.049,23**	**-1.385,62**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **92** Naziv: **ND KREIVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.2026	URA	642		363/00001/100 ND KREIVA D	0,00	2.305,58	-2.305,58
2	19.06.2026	URA	677		485/00001/100 ND KREIVA D	0,00	-97,93	-2.207,65
						0,00	**2.207,65**	**-2.207,65**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **96** Naziv: **OBA usluge montaža trgovina vl.Blagoje Vidić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 44-O1/21 RN 44-O1/21 R	0,00	3.442,50	-3.442,50
						0,00	**3.442,50**	**-3.442,50**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **101** Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	625		43977-5109-2 PETROL D.O.O	0,00	71,66	-71,66
2	30.04.2026	URA	625		43977-5109-2 PETROL D.O.O	71,66	0,00	0,00

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	10.07.2026	URA	817		98889-5109-2 PETROL D.O.O	0,00	90,00	-90,00
4	10.07.2026	URA	817		98889-5109-2 PETROL D.O.O	90,00	0,00	0,00
5	12.07.2026	URA	819		68480-5109-3 PETROL D.O.O	0,00	119,94	-119,94
6	12.07.2026	URA	819		68480-5109-3 PETROL D.O.O	119,94	0,00	0,00
7	22.07.2026	URA	830		121998-5125-3 PETROL D.O	0,00	70,05	-70,05
8	22.07.2026	URA	830		121998-5125-3 PETROL D.O.	70,05	0,00	0,00
						351,65	**351,65**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **102** Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1726 4935/0021/9410 P	0,00	229,26	-229,26
2	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1729 3503/0018/9410 P	0,00	59,29	-288,55
3	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1732 3518/0018/9410 P	0,00	27,50	-316,05
4	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1739 3555/0018/9410 P	0,00	33,55	-349,60
5	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1780 3782/0018/9410 P	0,00	70,20	-419,80
6	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1781 3781/0018/9410 P	0,00	24,55	-444,35
7	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1782 3783/0018/9410 P	0,00	4,28	-448,63
8	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1783 3769/0018/9410 P	0,00	78,14	-526,77
9	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1785 3740/0018/9410 P	0,00	79,05	-605,82
10	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1786 3727/0018/9410 P	0,00	45,10	-650,92
11	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1787 3704/0018/9410 P	0,00	24,68	-675,60
12	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1788 5214/0021/9410 P	0,00	218,98	-894,58
13	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1789 3636/0018/9410 P	0,00	242,25	-1.136,83
14	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1790 3644/0018/9410 P	0,00	50,88	-1.187,71
15	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1813 4700/0013/9410 P	0,00	64,13	-1.251,84
16	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1815 5214/0005/9410 P	0,00	63,30	-1.315,14
17	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1817 3880/0018/9410 P	0,00	290,53	-1.605,67
18	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1842 6310/0014/9410 P	0,00	588,56	-2.194,23
19	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 113	203,49	0,00	-1.990,74
20	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 115	501,60	0,00	-1.489,14
21	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 249 4935/0021/9410	17,00	0,00	-1.472,14
22	08.01.2026	URA	175		0179/0018/002/225 PEVEX D	0,00	378,53	-1.850,67
23	08.01.2026	URA	175		0179/0018/002/225 PEVEX D	378,53	0,00	-1.472,14
24	09.01.2026	URA	159		2869/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	218,80	-1.690,94
25	09.01.2026	URA	159		2869/0018/1 PEVEX D.D.	218,80	0,00	-1.472,14
26	12.01.2026	URA	161		4136/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	48,97	-1.521,11
27	12.01.2026	URA	161		4136/0018/1 PEVEX D.D.	48,97	0,00	-1.472,14
28	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3503/0018/9410	59,29	0,00	-1.412,85
29	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3518/0018/9410	27,50	0,00	-1.385,35
30	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3555/0018/9410	33,55	0,00	-1.351,80
31	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3636/0018/9410	242,25	0,00	-1.109,55
32	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3644/0018/9410	50,88	0,00	-1.058,67
33	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3704/0018/9410	24,68	0,00	-1.033,99
34	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3727/0018/9410	45,10	0,00	-988,89
35	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	3740/0018/9410	17,00	0,00	-971,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	4935/0021/9410	212,26	0,00	-759,63
37	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	5214/0021/9410	218,98	0,00	-540,65
38	19.01.2026	URA	216		170/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	29,13	-569,78
39	19.01.2026	URA	217		169/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	565,65	-1.135,43
40	20.01.2026	URA	165		2188/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	255,93	-1.391,36
41	20.01.2026	URA	165		2188/0014/7 PEVEX D.D.	255,93	0,00	-1.135,43
42	22.01.2026	URA	224		135/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	17,70	-1.153,13
43	23.01.2026	URA	228		228/0013/9410 PEVEX D.D.	0,00	122,24	-1.275,37
44	27.01.2026	URA	248		185/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	20,56	-1.295,93
45	28.01.2026	URA	255		292/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	134,28	-1.430,21
46	29.01.2026	URA	266		302/0021/9410 PEVEX D.D.	0,00	395,68	-1.825,89
47	30.01.2026	URA	267		225/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	35,80	-1.861,69
48	02.02.2026	URA	298		233/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	16,50	-1.878,19
49	03.02.2026	URA	304		242/0018/9410 PEVEX D.D.	0,00	110,29	-1.988,48
50	04.02.2026	URA	307		397/0013/9410 PEVEX D.D.	0,00	20,36	-2.008,84
51	28.02.2026	URA	422		15023/0013/4 PEVEX D.D.	0,00	53,88	-2.062,72
52	28.02.2026	URA	422		15023/0013/4 PEVEX D.D.	53,88	0,00	-2.008,84
53	28.02.2026	URA	423		8347/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	50,91	-2.059,75
54	28.02.2026	URA	423		8347/0005/1 PEVEX D.D.	50,91	0,00	-2.008,84
55	28.02.2026	URA	424		2340/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	365,02	-2.373,86
56	28.02.2026	URA	424		2340/0014/7 PEVEX D.D.	365,02	0,00	-2.008,84
57	28.02.2026	URA	425		13693/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	140,59	-2.149,43
58	28.02.2026	URA	425		13693/0018/1 PEVEX D.D.	140,59	0,00	-2.008,84
59	28.02.2026	URA	426		10292/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	74,94	-2.083,78
60	28.02.2026	URA	426		10292/0005/1 PEVEX D.D.	74,94	0,00	-2.008,84
61	31.03.2026	URA	521		15153/0021/3 PEVEX D.D.	0,00	76,98	-2.085,82
62	31.03.2026	URA	521		15153/0021/3 PEVEX D.D.	76,98	0,00	-2.008,84
63	31.03.2026	URA	522		20296/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	6,62	-2.015,46
64	31.03.2026	URA	522		20296/0014/2 PEVEX D.D.	6,62	0,00	-2.008,84
65	31.03.2026	URA	523		37670/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	260,80	-2.269,64
66	31.03.2026	URA	523		37670/0014/1 PEVEX D.D.	260,80	0,00	-2.008,84
67	31.03.2026	URA	524		120851/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	32,13	-2.040,97
68	31.03.2026	URA	524		120851/0014/5 PEVEX D.D.	32,13	0,00	-2.008,84
69	31.03.2026	URA	525		26732/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	1.299,90	-3.308,74
70	31.03.2026	URA	525		26732/0014/5 PEVEX D.D.	1.299,90	0,00	-2.008,84
71	31.03.2026	URA	526		15172/0013/6 PEVEX D.D.	0,00	48,90	-2.057,74
72	31.03.2026	URA	526		15172/0013/6 PEVEX D.D.	48,90	0,00	-2.008,84
73	31.03.2026	URA	538		38850/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	66,95	-2.075,79
74	31.03.2026	URA	538		38850/0014/1 PEVEX D.D.	66,95	0,00	-2.008,84
75	31.03.2026	URA	539		38830/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	59,95	-2.068,79
76	31.03.2026	URA	539		38830/0014/1 PEVEX D.D.	59,95	0,00	-2.008,84
77	31.03.2026	URA	542		29528/0021/3 PEVEX D.D.	0,00	10,58	-2.019,42
78	31.03.2026	URA	542		29528/0021/3 PEVEX D.D.	10,58	0,00	-2.008,84
79	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	135/0018/9410	17,70	0,00	-1.991,14
80	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	170/0021/9410	29,13	0,00	-1.962,01
81	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	185/0018/9410	20,56	0,00	-1.941,45
82	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	225/0018/9410	35,80	0,00	-1.905,65

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
83	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	228/0013/9410	122,24	0,00	-1.783,41
84	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	233/0018/9410	16,50	0,00	-1.766,91
85	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	292/0021/9410	134,28	0,00	-1.632,63
86	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3740/0018/9410	62,05	0,00	-1.570,58
87	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3769/0018/9410	78,14	0,00	-1.492,44
88	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3781/0018/9410	24,55	0,00	-1.467,89
89	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3782/0018/9410	70,20	0,00	-1.397,69
90	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3783/0018/9410	4,28	0,00	-1.393,41
91	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	3880/0018/9410	290,53	0,00	-1.102,88
92	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	397/0013/9410	20,36	0,00	-1.082,52
93	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	4700/0013/9410	64,13	0,00	-1.018,39
94	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	5214/0005/9410	63,30	0,00	-955,09
95	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	6310/0014/9410	3,00	0,00	-952,09
96	30.04.2026	URA	610		28798/0013/6 PEVEX D.D.	0,00	17,90	-969,99
97	30.04.2026	URA	610		28798/0013/6 PEVEX D.D.	17,90	0,00	-952,09
98	30.04.2026	URA	611		20740/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	107,51	-1.059,60
99	30.04.2026	URA	611		20740/0014/7 PEVEX D.D.	107,51	0,00	-952,09
100	30.04.2026	URA	612		48422/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	228,90	-1.180,99
101	30.04.2026	URA	612		48422/0014/2 PEVEX D.D.	228,90	0,00	-952,09
102	30.04.2026	URA	613		35853/0021/2 PEVEX D.D.	0,00	39,60	-991,69
103	30.04.2026	URA	613		35853/0021/2 PEVEX D.D.	39,60	0,00	-952,09
104	30.04.2026	URA	619		5370/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	48,76	-1.000,85
105	30.04.2026	URA	619		5370/0014/7 PEVEX D.D.	48,76	0,00	-952,09
106	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	169/0021/9410	414,44	0,00	-537,65
107	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	6310/0014/9410	585,56	0,00	47,91
108	03.07.2026	URA	807		84819/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	18,19	29,72
109	03.07.2026	URA	807		84819/0014/1 PEVEX D.D.	18,19	0,00	47,91
110	04.07.2026	URA	760		60/0013/9918 PEVEX D.D.	0,00	45,74	2,17
111	04.07.2026	URA	811		6318/0018/4 PEVEX D.D.	0,00	280,51	-278,34
112	04.07.2026	URA	811		6318/0018/4 PEVEX D.D.	280,51	0,00	2,17
113	04.07.2026	Izvod	109	RAIFFEISEN BANKA	60/0013/9918	45,74	0,00	47,91
114	06.07.2026	URA	813		95604/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	37,03	10,88
115	06.07.2026	URA	813		95604/0005/1 PEVEX D.D.	37,03	0,00	47,91
116	20.07.2026	URA	826		39614/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	53,85	-5,94
117	20.07.2026	URA	826		39614/0014/7 PEVEX D.D.	53,85	0,00	47,91
118	20.07.2026	URA	827		70095/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	70,26	-22,35
119	20.07.2026	URA	827		70095/0014/5 PEVEX D.D.	70,26	0,00	47,91
						8.108,96	**8.061,05**	**47,91**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **117** Naziv: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA	1006172222/R900/900	30,57	0,00	30,57
2	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA	1006790976/R900/900	269,43	0,00	300,00
3	04.02.2026	URA	306		2000076628/R900/800 TELEM	0,00	356,06	-56,06
4	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA	2000004964/R100/800	250,00	0,00	193,94

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	23.02.2026	URA	391		2000004964/R100/800 TELEM	0,00	250,00	-56,06
6	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	2000076628/R900/800	354,62	0,00	298,56
7	04.03.2026	URA	504		2000115529/R900/800 TELEM	0,00	370,59	-72,03
8	10.03.2026	URA	505		2000006304/R100/800 TELEM	0,00	313,75	-385,78
9	31.03.2026	URA	537		2000155920/R900/800 TELEM	0,00	377,62	-763,40
10	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	1006172222/R900/900	5,37	0,00	-758,03
11	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000006304/R100/800	313,75	0,00	-444,28
12	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000009677/R100/800	2,00	0,00	-442,28
13	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000039077/R900/800	288,88	0,00	-153,40
14	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000076628/R900/800	1,44	0,00	-151,96
15	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	2000115529/R900/800	9,56	0,00	-142,40
16	23.04.2026	URA	602		2000009677/R100/800 TELEM	0,00	2,00	-144,40
17	30.04.2026	URA	605		2000197266/R900/800 TELEM	0,00	348,89	-493,29
18	31.05.2026	URA	662		2000234862/R900/800 TELEM	0,00	346,56	-839,85
19	30.06.2026	URA	696		2000273975/R900/800 TELEM	0,00	400,67	-1.240,52
20	31.07.2026	URA	738		2000308692/R900/800 TELEM	0,00	414,32	-1.654,84
						1.525,62	**3.180,46**	**-1.654,84**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **119** Naziv: **TOI TOI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 14720-19-11 RN 14720-1	26,54	91,25	-64,71
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 15110-19-11 RN 15110-1	0,00	36,50	-101,21
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-08122-21-05 RN D-081	0,00	82,95	-184,16
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-09795-21-06 RN D-097	0,00	82,95	-267,11
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-14960-21-09 RN D-149	0,00	82,95	-350,06
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN D-16697-21-10 RN D-166	0,00	82,95	-433,01
						26,54	**459,55**	**-433,01**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **121** Naziv: **UKRAS MRAMOR vl.Vladimir Klt**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 80-1-1 RN 80-1-1 RN 80	525,76	1.056,65	-530,89
						525,76	**1.056,65**	**-530,89**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **124** Naziv: **UNIQA OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 24576457 URA 665 24576	0,00	145,26	-145,26
						0,00	**145,26**	**-145,26**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **126** Naziv: **V.D.JB MARINA MARKIOLI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 616/1/2 URA 978 616/1/	0,00	428,00	-428,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2026	URA	155		5462/2/1 V.D.JB MARINA MA	0,00	121,94	-549,94
3	02.01.2026	URA	155		5462/2/1 V.D.JB MARINA MA	121,94	0,00	-428,00
						121,94	**549,94**	**-428,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **130** Naziv: **VIDIĆ MONT vl.Josip Vidić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06/PP1/1 RN 06/PP1/1 R	0,00	106,18	-106,18
						0,00	**106,18**	**-106,18**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **133** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING - ZA KN,NUV,ČISTOĆA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S1 RN 01/21 S1 R	0,00	8,23	-8,23
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S2 RN 01/21 S2 R	0,00	14,22	-22,45
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S3 RN 01/21 S3 R	0,00	8,23	-30,68
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S4 RN 01/21 S4 R	0,00	13,42	-44,10
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/21 S5 RN 01/21 S5 R	0,00	18,68	-62,78
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-1 RN 02/21 S-1	0,00	8,23	-71,01
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-2 RN 02/21 S-2	0,00	14,22	-85,23
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-3 RN 02/21 S-3	0,00	8,23	-93,46
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/21 S-4 RN 02/21 S-4	0,00	13,42	-106,88
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S1 RN 03/21 S1 R	0,00	8,23	-115,11
11	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S2 RN 03/21 S2 R	0,00	14,22	-129,33
12	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S3 RN 03/21 S3 R	0,00	8,23	-137,56
13	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S4 RN 03/21 S4 R	0,00	13,42	-150,98
14	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/21 S5 RN 03/21 S5 R	0,00	18,68	-169,66
15	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541491 RN 033541491	0,00	2,69	-172,35
16	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541492 RN 033541492	0,00	4,76	-177,11
17	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541493 RN 033541493	0,00	2,69	-179,80
18	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541494 RN 033541494	0,00	4,49	-184,29
19	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 033541495 RN 033541495	0,00	6,25	-190,54
20	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 09/21 S3 RN 09/21 S3 R	0,00	8,23	-198,77
21	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 09/21 S5 RN 09/21 S5 R	0,00	17,95	-216,72
22	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10/2023 - ŠESTANO. 6 S	0,00	18,39	-235,11
23	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11/21 S3 RN 11/21 S3 R	0,00	8,23	-243,34
24	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 254860/0007000018/2 UR	0,00	26,60	-269,94
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 271 338131/0007000018	0,00	37,30	-307,24
26	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 102 10/2023 - ŠESTANO	4,88	0,00	-302,36
27	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 09/2023	25,00	0,00	-277,36
28	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 GLAVNICA I KAMATE	100,35	0,00	-177,01
29	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 OVRHA	25,00	0,00	-152,01
30	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 126	106,50	0,00	-45,51
31	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 152	0,97	0,00	-44,54
32	12.01.2026	URA	193		10453/0007000018/2 ZAGREB	0,00	29,30	-73,84

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						262,70	**336,54**	**-73,84**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **134** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING-PODRUŽNICA ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 289851/0007000018/2 UR	0,00	69,20	-69,20
						0,00	**69,20**	**-69,20**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **151** Naziv: **iB-inženjering Belobrajić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 03-1-1 RN 03-1-1 03-1-	0,00	300,00	-300,00
						0,00	**300,00**	**-300,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **162** Naziv: **KEMENOVIĆ hidro i toplinske izolacije, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2026	URA	247		85-1-54050 KEMENOVIĆ hidr	0,00	845,69	-845,69
2	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA	85-1-54050	845,69	0,00	0,00
						845,69	**845,69**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **167** Naziv: **Javni bilježnik Maja Peris**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 608 539/VP/1 Javni bi	0,00	323,74	-323,74
						0,00	**323,74**	**-323,74**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **182** Naziv: **REGRAV vl. ORHAN FAJKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2026	Izvod	51	RAIFFEISEN BANKA	113-1-2	60,00	0,00	60,00
2	17.03.2026	URA	502		113-1-2 REGRAV vl. ORHAN	0,00	60,00	0,00
						60,00	**60,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **206** Naziv: **LINKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	3	RBA 36887		189,99	0,00	189,99
2	11.02.2026	URA	331		423/16/100 LINKS d.o.o.	0,00	189,99	0,00
3	11.02.2026	URA	331		423/16/100 LINKS d.o.o.	189,99	0,00	189,99
						379,98	**189,99**	**189,99**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **213** Naziv: **SEKINO SELO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02-1-1 URA 61 02-1-1 S	0,00	10.500,00	-10.500,00
						0,00	**10.500,00**	**-10.500,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **216** Naziv: **SANDRA - PROM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 440104-011-011 RN 4401	0,00	26,81	-26,81
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 440798-011-011 URA 967	0,00	2,65	-29,46
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 440799-011-011 RN 4407	0,00	37,80	-67,26
						0,00	**67,26**	**-67,26**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **227** Naziv: **ROTOM INTERNATIONAL, trgovina i usluge, d.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	158		1161/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	90,30	-90,30
2	09.01.2026	URA	158		1161/01/1 ROTOM INTERNATI	90,30	0,00	0,00
3	18.01.2026	URA	177		2983/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	94,20	-94,20
4	18.01.2026	URA	177		2983/01/1 ROTOM INTERNATI	94,20	0,00	0,00
5	28.02.2026	URA	407		6325/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	85,50	-85,50
6	28.02.2026	URA	407		6325/01/1 ROTOM INTERNATI	85,50	0,00	0,00
7	28.02.2026	URA	419		8356/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	66,10	-66,10
8	28.02.2026	URA	419		8356/01/1 ROTOM INTERNATI	66,10	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	421		5892/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	88,50	-88,50
10	28.02.2026	URA	421		5892/01/1 ROTOM INTERNATI	88,50	0,00	0,00
11	23.07.2026	URA	831		40003/01/1 ROTOM INTERNAT	0,00	50,00	-50,00
12	23.07.2026	URA	831		40003/01/1 ROTOM INTERNAT	50,00	0,00	0,00
						474,60	**474,60**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **231** Naziv: **Era Euforija d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	416		3344/01/11 Era Euforija d	0,00	81,90	-81,90
2	28.02.2026	URA	416		3344/01/11 Era Euforija d	81,90	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	417		2027/01/11 Era Euforija d	0,00	44,90	-44,90
4	28.02.2026	URA	417		2027/01/11 Era Euforija d	44,90	0,00	0,00
						126,80	**126,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **232** Naziv: **DOR-MAT, d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodn**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 87/S3/1 URA 317 87/S3/	0,00	400,00	-400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	410		1055-001-001 DOR-MAT, d.o	0,00	20,94	-420,94
3	28.02.2026	URA	410		1055-001-001 DOR-MAT, d.o	20,94	0,00	-400,00
						20,94	**420,94**	**-400,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **234** Naziv: **METALNI PROIZVODI I NJIHOVI SKLOPOVI d.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 65/1/10 URA 128 65/1/1	0,00	16,50	-16,50
						0,00	**16,50**	**-16,50**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **235** Naziv: **Studio level d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1186 15-1-1 Studio le	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 8-1-1	1.000,00	0,00	-4.000,00
3	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 144 17-1-1	2.500,00	0,00	-1.500,00
						3.500,00	**5.000,00**	**-1.500,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **239** Naziv: **SIM vl. SAŠA ŠKVORC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 214 43/25 SIM vl. SAŠ	0,00	26,00	-26,00
						0,00	**26,00**	**-26,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **240** Naziv: **AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2026	URA	842		104382-T104-1 AGS HRVATSK	0,00	113,17	-113,17
2	31.07.2026	URA	842		104382-T104-1 AGS HRVATSK	113,17	0,00	0,00
						113,17	**113,17**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **241** Naziv: **Raiffeisen Leasing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	197		5926-1-1_20260005926 Raif	0,00	1.020,38	-1.020,38
2	01.01.2026	URA	198		4411-1-1_20260004411 Raif	0,00	619,35	-1.639,73
3	01.01.2026	URA	199		4303-1-1_20260004303 Raif	0,00	543,60	-2.183,33
4	01.01.2026	URA	200		3823-1-1_20260003823 Raif	0,00	410,41	-2.593,74
5	01.02.2026	URA	294		14912-1-1_20260014911 Rai	0,00	1.020,38	-3.614,12
6	01.02.2026	URA	295		14907-1-1_20260014906 Rai	0,00	619,35	-4.233,47
7	01.02.2026	URA	296		14906-1-1_20260014905 Rai	0,00	543,60	-4.777,07
8	01.02.2026	URA	297		14902-1-1_20260014901 Rai	0,00	410,41	-5.187,48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	02.02.2026	URA	301		351-1-3_N2026000351 Raiff	0,00	2,42	-5.189,90
10	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	3823-1-1_20260003823	410,41	0,00	-4.779,49
11	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	4303-1-1_20260004303	543,60	0,00	-4.235,89
12	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	4411-1-1_20260004411	619,35	0,00	-3.616,54
13	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	5926-1-1_20260005926	1.020,38	0,00	-2.596,16
14	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamata	3,02	0,00	-2.593,14
15	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamata	3,44	0,00	-2.589,70
16	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamata	5,67	0,00	-2.584,03
17	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	kamate	2,28	0,00	-2.581,75
18	20.02.2026	URA	366		952-1-3_N2026000952 Raiff	0,00	6,64	-2.588,39
19	20.02.2026	URA	367		760-1-3_N2026000760 Raiff	0,00	6,64	-2.595,03
20	20.02.2026	URA	368		755-1-3_N2026000755 Raiff	0,00	6,64	-2.601,67
21	20.02.2026	URA	369		759-1-3_N2026000759 Raiff	0,00	6,64	-2.608,31
22	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	14902-1-1_20260014901	410,41	0,00	-2.197,90
23	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	14907-1-1_20260014906	619,35	0,00	-1.578,55
24	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	14912-1-1_20260014911	1.020,38	0,00	-558,17
25	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	351-1-3_N2026000351	2,42	0,00	-555,75
26	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	755-1-3_N2026000755	6,64	0,00	-549,11
27	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	759-1-3_N2026000759	6,64	0,00	-542,47
28	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	760-1-3_N2026000760	6,64	0,00	-535,83
29	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	87896-1-1	543,60	0,00	7,77
30	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	952-1-3_N2026000952	6,64	0,00	14,41
31	01.03.2026	URA	489		1477-1-3_N2026001477 Raif	0,00	2,23	12,18
32	01.03.2026	URA	490		1476-1-3_N2026001476 Raif	0,00	2,05	10,13
33	01.03.2026	URA	491		1478-1-3_N2026001478 Raif	0,00	3,99	6,14
34	01.03.2026	URA	492		23721-1-1_20260023720 Rai	0,00	1.020,38	-1.014,24
35	01.03.2026	URA	493		22150-1-1_20260022149 Rai	0,00	619,35	-1.633,59
36	01.03.2026	URA	494		22035-1-1_20260022034 Rai	0,00	543,60	-2.177,19
37	01.03.2026	URA	495		21490-1-1_20260021489 Rai	0,00	410,41	-2.587,60
38	20.03.2026	URA	496		2173-1-3_N2026002173 Raif	0,00	6,64	-2.594,24
39	20.03.2026	URA	497		2130-1-3_N2026002130 Raif	0,00	6,64	-2.600,88
40	20.03.2026	URA	498		2129-1-3_N2026002129 Raif	0,00	6,64	-2.607,52
41	20.03.2026	URA	499		1957-1-3_N2026001957 Raif	0,00	6,64	-2.614,16
42	26.03.2026	URA	500		2522-1-3_N2026002522 Raif	0,00	3,78	-2.617,94
43	26.03.2026	URA	501		2521-1-3_N2026002521 Raif	0,00	2,12	-2.620,06
44	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA		0,60	0,00	-2.619,46
45	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA		2,05	0,00	-2.617,41
46	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	1476-1-3_N2026001476	2,05	0,00	-2.615,36
47	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	1477-1-3_N2026001477	2,23	0,00	-2.613,13
48	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	1478-1-3_N2026001478	3,99	0,00	-2.609,14
49	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2129-1-3_N2026002129	6,64	0,00	-2.602,50
50	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2130-1-3_N2026002130	6,64	0,00	-2.595,86
51	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	21490-1-1_20260021489	410,41	0,00	-2.185,45
52	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2173-1-3_N2026002173	6,64	0,00	-2.178,81
53	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2521-1-3_N2026002521	0,21	0,00	-2.178,60
54	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	2522-1-3_N2026002522	3,78	0,00	-2.174,82
55	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	6258-1-1	543,60	0,00	-1.631,22

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	6260-1-1	619,35	0,00	-1.011,87
57	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	87901-1-1	1.020,38	0,00	8,51
58	01.04.2026	URA	556		33162-1-1_20260033161 Rai	0,00	1.020,38	-1.011,87
59	01.04.2026	URA	557		31613-1-1_20260031612 Rai	0,00	619,35	-1.631,22
60	01.04.2026	URA	558		31499-1-1_20260031498 Rai	0,00	543,60	-2.174,82
61	01.04.2026	URA	559		30961-1-1_20260030960 Rai	0,00	410,41	-2.585,23
62	20.04.2026	URA	594		3143-1-3_N2026003143 Raif	0,00	6,64	-2.591,87
63	20.04.2026	URA	595		3503-1-3_N2026003503 Raif	0,00	6,64	-2.598,51
64	20.04.2026	URA	596		3502-1-3_N2026003502 Raif	0,00	6,64	-2.605,15
65	20.04.2026	URA	597		3115-1-3_N2026003115 Raif	0,00	6,64	-2.611,79
66	27.04.2026	URA	598		3824-1-3_N2026003824 Raif	0,00	2,26	-2.614,05
67	27.04.2026	URA	599		3822-1-3_N2026003822 Raif	0,00	4,02	-2.618,07
68	27.04.2026	URA	600		3823-1-3_N2026003823 Raif	0,00	2,05	-2.620,12
69	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	14906-1-1_20260014905	543,60	0,00	-2.076,52
70	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	30961-1-1_20260030960	410,41	0,00	-1.666,11
71	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	32462-1-1	543,60	0,00	-1.122,51
72	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	32463-1-1	619,35	0,00	-503,16
73	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	41535-1-1	511,61	0,00	8,45
74	30.04.2026	URA	601		37185-1-1_20260037184 Rai	0,00	306,64	-298,19
75	01.05.2026	URA	626		42742-1-1_20260042741 Rai	0,00	1.020,38	-1.318,57
76	01.05.2026	URA	627		41192-1-1_20260041191 Rai	0,00	619,35	-1.937,92
77	01.05.2026	URA	628		41079-1-1_20260041078 Rai	0,00	543,60	-2.481,52
78	01.05.2026	URA	629		40551-1-1_20260040550 Rai	0,00	410,41	-2.891,93
79	07.05.2026	URA	633		44839-1-1_20260044838 Rai	0,00	49,78	-2.941,71
80	22.05.2026	URA	645		4725-1-3_N2026004725 Raif	0,00	6,64	-2.948,35
81	22.05.2026	URA	646		4714-1-3_N2026004714 Raif	0,00	6,64	-2.954,99
82	22.05.2026	URA	647		4691-1-3_N2026004691 Raif	0,00	6,64	-2.961,63
83	22.05.2026	URA	648		4692-1-3_N2026004692 Raif	0,00	6,64	-2.968,27
84	27.05.2026	URA	652		45442-1-1_20260045441 Rai	0,00	11,61	-2.979,88
85	27.05.2026	URA	653		45427-1-1_20260045426 Rai	0,00	900,31	-3.880,19
86	31.05.2026	URA	657		5273-1-3_N2026005273 Raif	0,00	4,49	-3.884,68
87	31.05.2026	URA	658		5256-1-3_N2026005256 Raif	0,00	2,52	-3.887,20
88	31.05.2026	URA	659		5251-1-3_N2026005251 Raif	0,00	2,23	-3.889,43
89	31.05.2026	URA	660		5242-1-3_N2026005242 Raif	0,00	2,28	-3.891,71
90	01.06.2026	URA	663		52071-1-1_20260052070 Rai	0,00	1.020,38	-4.912,09
91	01.06.2026	URA	664		50537-1-1_20260050536 Rai	0,00	619,35	-5.531,44
92	01.06.2026	URA	665		50425-1-1_20260050424 Rai	0,00	543,60	-6.075,04
93	01.06.2026	URA	666		49899-1-1_20260049898 Rai	0,00	410,41	-6.485,45
94	10.06.2026	URA	668		54639-1-1_20260054638 Rai	0,00	165,90	-6.651,35
95	10.06.2026	URA	669		54629-1-1_20260054628 Rai	0,00	24,89	-6.676,24
96	10.06.2026	URA	670		54627-1-1_20260054626 Rai	0,00	24,89	-6.701,13
97	12.06.2026	URA	671		5430-1-3_N2026005430 Raif	0,00	11,95	-6.713,08
98	12.06.2026	URA	672		5429-1-3_N2026005429 Raif	0,00	11,95	-6.725,03
99	12.06.2026	URA	673		5399-1-3_N2026005399 Raif	0,00	11,95	-6.736,98
100	12.06.2026	URA	674		5397-1-3_N2026005397 Raif	0,00	11,95	-6.748,93
101	24.06.2026	URA	678		6468-1-3_N2026006468 Raif	0,00	3,38	-6.752,31
102	24.06.2026	URA	679		6467-1-3_N2026006467 Raif	0,00	5,39	-6.757,70

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
103	24.06.2026	URA	680		6466-1-3_N2026006466 Raif	0,00	4,01	-6.761,71
104	26.06.2026	URA	681		6537-1-3_N2026006537 Raif	0,00	2,90	-6.764,61
105	26.06.2026	URA	682		6536-1-3_N2026006536 Raif	0,00	2,16	-6.766,77
106	26.06.2026	URA	683		6535-1-3_N2026006535 Raif	0,00	3,28	-6.770,05
107	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	1957-1-3_N2026001957	6,64	0,00	-6.763,41
108	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	22035-1-1_20260022034	543,60	0,00	-6.219,81
109	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3115-1-3_N2026003115	6,63	0,00	-6.213,18
110	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3143-1-3_N2026003143	6,64	0,00	-6.206,54
111	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3502-1-3_N2026003502	6,64	0,00	-6.199,90
112	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	3503-1-3_N2026003503	6,64	0,00	-6.193,26
113	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	41535-1-1	22,06	0,00	-6.171,20
114	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	41536-1-1	619,35	0,00	-5.551,85
115	30.06.2026	URA	688		6769-1-3_N2026006769 Raif	0,00	2,40	-5.554,25
116	30.06.2026	URA	689		6685-1-3_N2026006685 Raif	0,00	6,26	-5.560,51
117	01.07.2026	URA	690		62007-1-1_20260062006 Rai	0,00	1.020,38	-6.580,89
118	01.07.2026	URA	691		60484-1-1_20260060483 Rai	0,00	619,35	-7.200,24
119	01.07.2026	URA	692		60375-1-1_20260060374 Rai	0,00	543,60	-7.743,84
120	01.07.2026	URA	693		59866-1-1_20260059865 Rai	0,00	410,41	-8.154,25
121	09.07.2026	URA	702		64732-1-1_20260064731 Rai	0,00	66,36	-8.220,61
122	09.07.2026	URA	703		64733-1-1_20260064732 Rai	0,00	165,90	-8.386,51
123	09.07.2026	URA	704		64726-1-1_20260064725 Rai	0,00	24,89	-8.411,40
124	09.07.2026	URA	705		64725-1-1_20260064724 Rai	0,00	24,89	-8.436,29
125	13.07.2026	URA	711		7264-1-3_N2026007264 Raif	0,00	11,95	-8.448,24
126	14.07.2026	URA	714		7318-1-3_N2026007318 Raif	0,00	3,59	-8.451,83
127	14.07.2026	URA	715		7317-1-3_N2026007317 Raif	0,00	4,59	-8.456,42
128	14.07.2026	URA	716		7316-1-3_N2026007316 Raif	0,00	2,33	-8.458,75
129	14.07.2026	URA	717		7315-1-3_N2026007315 Raif	0,00	2,06	-8.460,81
130	14.07.2026	URA	718		7291-1-3_N2026007291 Raif	0,00	11,95	-8.472,76
131	14.07.2026	URA	719		7287-1-3_N2026007287 Raif	0,00	11,95	-8.484,71
132	14.07.2026	URA	720		7286-1-3_N2026007286 Raif	0,00	11,95	-8.496,66
133	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	105402-1-1	504,13	0,00	-7.992,53
134	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	22150-1-1_20260022149	19,91	0,00	-7.972,62
135	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	23721-1-1_20260023720	1.020,38	0,00	-6.952,24
136	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	2521-1-3_N2026002521	1,91	0,00	-6.950,33
137	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3115-1-3_N2026003115	0,01	0,00	-6.950,32
138	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	31613-1-1_20260031612	619,35	0,00	-6.330,97
139	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3822-1-3_N2026003822	4,02	0,00	-6.326,95
140	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3823-1-3_N2026003823	1,78	0,00	-6.325,17
141	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	3824-1-3_N2026003824	2,26	0,00	-6.322,91
142	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	41192-1-1_20260041191	619,35	0,00	-5.703,56
143	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	41535-1-1	9,93	0,00	-5.693,63
144	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	44839-1-1_20260044838	49,78	0,00	-5.643,85
145	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	45442-1-1_20260045441	11,61	0,00	-5.632,24
146	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4691-1-3_N2026004691	6,64	0,00	-5.625,60
147	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4692-1-3_N2026004692	6,64	0,00	-5.618,96
148	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4714-1-3_N2026004714	6,64	0,00	-5.612,32
149	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	4725-1-3_N2026004725	6,64	0,00	-5.605,68

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
150	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5242-1-3_N2026005242	2,28	0,00	-5.603,40
151	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5251-1-3_N2026005251	2,23	0,00	-5.601,17
152	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5256-1-3_N2026005256	2,52	0,00	-5.598,65
153	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5273-1-3_N2026005273	4,49	0,00	-5.594,16
154	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5397-1-3_N2026005397	11,95	0,00	-5.582,21
155	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5399-1-3_N2026005399	11,95	0,00	-5.570,26
156	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5429-1-3_N2026005429	11,95	0,00	-5.558,31
157	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	5430-1-3_N2026005430	8,36	0,00	-5.549,95
158	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	54627-1-1_20260054626	24,89	0,00	-5.525,06
159	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	54629-1-1_20260054628	24,89	0,00	-5.500,17
160	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6466-1-3_N2026006466	4,01	0,00	-5.496,16
161	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6467-1-3_N2026006467	5,39	0,00	-5.490,77
162	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6468-1-3_N2026006468	3,31	0,00	-5.487,46
163	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	64725-1-1_20260064724	24,89	0,00	-5.462,57
164	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	64726-1-1_20260064725	24,89	0,00	-5.437,68
165	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	64732-1-1_20260064731	62,40	0,00	-5.375,28
166	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6535-1-3_N2026006535	3,28	0,00	-5.372,00
167	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6536-1-3_N2026006536	2,16	0,00	-5.369,84
168	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6537-1-3_N2026006537	2,90	0,00	-5.366,94
169	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6685-1-3_N2026006685	6,26	0,00	-5.360,68
170	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	6769-1-3_N2026006769	2,40	0,00	-5.358,28
171	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	7316-1-3_N2026007316	1,27	0,00	-5.357,01
172	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	7317-1-3_N2026007317	4,59	0,00	-5.352,42
173	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	7318-1-3_N2026007318	3,59	0,00	-5.348,83
174	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	8771-1-3_N2026008771	2,22	0,00	-5.346,61
175	14.07.2026	Izvod	115	RAIFFEISEN BANKA	87897-1-1	61,53	0,00	-5.285,08
176	22.07.2026	URA	726		65014-1-1_20260065013 Rai	0,00	306,64	-5.591,72
177	31.07.2026	URA	733		8782-1-3_N2026008782 Raif	0,00	3,95	-5.595,67
178	31.07.2026	URA	734		8771-1-3_N2026008771 Raif	0,00	2,22	-5.597,89
179	31.07.2026	URA	735		8756-1-3_N2026008756 Raif	0,00	3,63	-5.601,52
180	31.07.2026	URA	736		8757-1-3_N2026008757 Raif	0,00	2,57	-5.604,09
						14.917,79	**20.521,88**	**-5.604,09**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **247** Naziv: **BMD STIL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA	3428-1-77	650,19	0,00	650,19
2	30.04.2026	URA	579		3428-1-77 BMD STIL d.o.o.	0,00	650,19	0,00
3	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA	3576-1-77	197,15	0,00	197,15
4	19.05.2026	URA	641		3576-1-77 BMD STIL d.o.o.	0,00	197,15	0,00
5	04.07.2026	URA	810		3526-11-11 BMD STIL d.o.o	0,00	379,42	-379,42
6	04.07.2026	URA	810		3526-11-11 BMD STIL d.o.o	379,42	0,00	0,00
7	10.07.2026	URA	818		8839-15-15 BMD STIL d.o.o	0,00	12,23	-12,23
8	10.07.2026	URA	818		8839-15-15 BMD STIL d.o.o	12,23	0,00	0,00
						1.238,99	**1.238,99**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **249** Naziv: **SMIT-COMMERCE d.o.o. trgovina, proizvodnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	URA	808		11921-M4-8002 SMIT-COMMER	0,00	204,86	-204,86
2	03.07.2026	URA	808		11921-M4-8002 SMIT-COMMER	204,86	0,00	0,00
						204,86	**204,86**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **251** Naziv: **SF1 COFFEE d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2026	URA	163		119-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	0,00	104,40	-104,40
2	21.01.2026	URA	163		119-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	104,40	0,00	0,00
3	21.01.2026	URA	164		120-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	0,00	140,10	-140,10
4	21.01.2026	URA	164		120-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	140,10	0,00	0,00
						244,50	**244,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **259** Naziv: **Studentski centar u Zagrebu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	192		26004811-STSE-23 Students	0,00	1.770,00	-1.770,00
2	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	26004811-STSE-23	1.770,00	0,00	0,00
3	24.03.2026	Izvod	57	RAIFFEISEN BANKA	26046973-STSE-11	1.770,00	0,00	1.770,00
4	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		1.770,00	0,00	3.540,00
5	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		1.770,00	0,00	5.310,00
6	30.03.2026	URA	503		26046973-STSE-11 Students	0,00	1.770,00	3.540,00
7	01.04.2026	URA	593		26062273-STSE-16 Students	0,00	1.770,00	1.770,00
						7.080,00	**5.310,00**	**1.770,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **261** Naziv: **PAP-PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	URA	695		9734-10VP-91 PAP-PROMET d	0,00	43,00	-43,00
2	03.07.2026	URA	695		9734-10VP-91 PAP-PROMET d	43,00	0,00	0,00
						43,00	**43,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **267** Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA	gradske novčane kazne	30,00	0,00	30,00
						30,00	**0,00**	**30,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **268** Naziv: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	-1.989,02	0,00	-1.989,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1822 15611/11338/3 ZU	0,00	513,38	-2.502,40
3	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 214	154,47	0,00	-2.347,93
4	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 214 11897/11338/3	347,93	0,00	-2.000,00
5	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA	15611/11338/3	50,55	0,00	-1.949,45
6	14.04.2026	URA	589		3621/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	356,54	-2.305,99
7	14.04.2026	URA	590		3622/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	-356,54	-1.949,45
8	14.04.2026	URA	591		3623/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	356,54	-2.305,99
9	14.04.2026	URA	592		3624/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	362,18	-2.668,17
10	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA	3624/11338/3	362,18	0,00	-2.305,99
11	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	3621/11338/3	356,54	0,00	-1.949,45
12	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	3622/11338/3	-356,54	0,00	-2.305,99
13	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	3623/11338/3	356,54	0,00	-1.949,45
14	06.05.2026	URA	631		4456/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	91,50	-2.040,95
15	28.05.2026	URA	654		5430/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	697,73	-2.738,68
16	13.07.2026	URA	713		7201/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	802,95	-3.541,63
17	15.07.2026	URA	721		7368/11338/3 ZUBAK GRUPA	0,00	1.389,19	-4.930,82
						-717,35	**4.213,47**	**-4.930,82**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **271** Naziv: **Allianz Hrvatska d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1409 1490-3130-263629	0,00	2.624,64	-2.624,64
2	22.07.2026	URA	708		26057257-1-2 Allianz Hrva	0,00	2.283,47	-4.908,11
						0,00	**4.908,11**	**-4.908,11**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **272** Naziv: **KEMO R.S. j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	606		130/PROD1/1 KEMO R.S. j.d	0,00	81,40	-81,40
2	30.04.2026	URA	606		130/PROD1/1 KEMO R.S. j.d	81,40	0,00	0,00
						81,40	**81,40**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **277** Naziv: **ROTO DINAMIC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	URA	282		275/M03 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	107,59	-107,59
2	20.01.2026	URA	282		275/M03 ROTO DINAMIC d.o.	107,59	0,00	0,00
						107,59	**107,59**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **285** Naziv: **BONACA TRAKOŠĆANSKA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 6175-P1-1 URA 556 6175	0,00	48,94	-48,94

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**48,94**	**-48,94**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **286** Naziv: **STILLMARK ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	URA	166		393-17-1 STILLMARK ZAGREB	0,00	160,00	-160,00
2	20.01.2026	URA	166		393-17-1 STILLMARK ZAGREB	160,00	0,00	0,00
3	20.01.2026	URA	167		392-17-1 STILLMARK ZAGREB	0,00	624,24	-624,24
4	20.01.2026	URA	167		392-17-1 STILLMARK ZAGREB	624,24	0,00	0,00
5	06.07.2026	URA	812		4008-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	275,00	-275,00
6	06.07.2026	URA	812		4008-17-1 STILLMARK ZAGRE	275,00	0,00	0,00
7	14.07.2026	URA	822		4224-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	149,50	-149,50
8	14.07.2026	URA	822		4224-17-1 STILLMARK ZAGRE	149,50	0,00	0,00
9	29.07.2026	URA	837		4505-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	184,25	-184,25
10	29.07.2026	URA	837		4505-17-1 STILLMARK ZAGRE	184,25	0,00	0,00
11	30.07.2026	URA	840		4540-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	254,85	-254,85
12	30.07.2026	URA	840		4540-17-1 STILLMARK ZAGRE	254,85	0,00	0,00
						1.647,84	**1.647,84**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **293** Naziv: **Aladinarnica d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2026	URA - tuzemni PPO	121		21-1-1 Aladinarnica d.o.o	0,00	2.550,00	-2.550,00
						0,00	**2.550,00**	**-2.550,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **294** Naziv: **Old Brick d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1119 248/POSL1/6 Old	0,00	625,00	-625,00
2	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1153 326/POSL1/6 Old	0,00	162,50	-787,50
3	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1154 325/POSL1/6 Old	0,00	375,00	-1.162,50
4	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		1.000,00	0,00	-162,50
5	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	248/POSL1/6	625,00	0,00	462,50
6	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	325/POSL1/6	375,00	0,00	837,50
7	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	326/POSL1/6	162,50	0,00	1.000,00
8	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA	6/POSL1/5	500,00	0,00	1.500,00
9	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA	6/POSL1/5	1.000,00	0,00	2.500,00
10	31.05.2026	URA	661		6/POSL1/5 Old Brick d.o.o	0,00	1.500,00	1.000,00
						3.662,50	**2.662,50**	**1.000,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **295** Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko druš**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.07.2026	URA	724		39604-H112-24133 CENTAR Z	0,00	216,16	-216,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.07.2026	URA	725		39594-H112-24133 CENTAR Z	0,00	50,63	-266,79
3	29.07.2026	URA	728		40824-H112-21182 CENTAR Z	0,00	481,36	-748,15
						0,00	**748,15**	**-748,15**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **304** Naziv: **VALPAINT DESIGN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 97/008/6 URA 651 97/00	0,00	132,72	-132,72
						0,00	**132,72**	**-132,72**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **310** Naziv: **OBALA I LUČICE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 21606/PARKIS/2 URA 734	0,00	11,20	-11,20
						0,00	**11,20**	**-11,20**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **317** Naziv: **FILIA USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	153		48609/2/110 FILIA USLUGE	0,00	131,23	-131,23
2	02.01.2026	URA	153		48609/2/110 FILIA USLUGE	131,23	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	411		3901/3/105 FILIA USLUGE d	0,00	145,03	-145,03
4	28.02.2026	URA	411		3901/3/105 FILIA USLUGE d	145,03	0,00	0,00
5	13.07.2026	URA	820		28060/2/110 FILIA USLUGE	0,00	33,57	-33,57
6	13.07.2026	URA	820		28060/2/110 FILIA USLUGE	33,57	0,00	0,00
						309,83	**309,83**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **323** Naziv: **SEB mku & p d.o.o. za trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	152		7215-201-2011 SEB mku & p	-198,45	0,00	-198,45
2	02.01.2026	URA	152		7215-201-2011 SEB mku & p	0,00	-198,45	0,00
						-198,45	**-198,45**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **329** Naziv: **EURO-DIJAMANT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1431 54/2025/PO1/1 EU	0,00	3.187,50	-3.187,50
2	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1537 52/2025/PO1/1 EU	0,00	1.850,00	-5.037,50
3	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1538 50/2025/PO1/1 EU	0,00	2.362,50	-7.400,00
4	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1721 76/2025/PO1/1 EU	0,00	2.362,50	-9.762,50
5	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1768 80/2025/PO1/1 EU	0,00	2.012,50	-11.775,00

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1795 81/2025/PO1/1 EU	0,00	850,00	-12.625,00
7	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1847 87/2025/po1/1 EU	0,00	550,00	-13.175,00
8	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1873 62/2025/PO1/1 EU	0,00	2.537,50	-15.712,50
9	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 230 euro dijamant	312,50	0,00	-15.400,00
10	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 251 50/2025/PO1/1	781,25	0,00	-14.618,75
11	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256 75	250,00	0,00	-14.368,75
12	01.01.2026	Početnostanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 89	1.662,50	0,00	-12.706,25
13	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA	50/2025/PO1/1	1.000,00	0,00	-11.706,25
14	06.02.2026	URA	315		2/1/1 EURO-DIJAMANT d.o.o	0,00	1.987,50	-13.693,75
15	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	50/2025/PO1/1	581,25	0,00	-13.112,50
16	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	52/2025/PO1/1	418,75	0,00	-12.693,75
17	18.02.2026	URA	353		4/1/1 EURO-DIJAMANT d.o.o	0,00	1.256,25	-13.950,00
						5.006,25	**18.956,25**	**-13.950,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **338** Naziv: **GUMEKS VULKANIZACIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 612/1/3 URA 1005 612/1	0,00	66,10	-66,10
						0,00	**66,10**	**-66,10**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **344** Naziv: **ZD ELEKTROPROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2026	URA	204		861/PPZD/261 ZD ELEKTROPR	0,00	132,25	-132,25
2	12.01.2026	URA	204		861/PPZD/261 ZD ELEKTROPR	132,25	0,00	0,00
						132,25	**132,25**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **345** Naziv: **TOKIĆ, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2026	URA	300		3879/P007/2 TOKIĆ, d.o.o.	0,00	166,24	-166,24
2	03.02.2026	URA	300		3879/P007/2 TOKIĆ, d.o.o.	166,24	0,00	0,00
						166,24	**166,24**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **348** Naziv: **GRAWE Hrvatska d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2026	URA	467		118244264-13-1 GRAWE Hrva	0,00	-111,25	111,25
2	31.03.2026	URA	532		120592266-13-1 GRAWE Hrva	0,00	-1.541,93	1.653,18
3	13.05.2026	URA	636		164208267-13-1 GRAWE Hrva	0,00	219,83	1.433,35
4	13.05.2026	URA	637		165390263-13-1 GRAWE Hrva	0,00	1.588,91	-155,56
						0,00	**155,56**	**-155,56**

Licenca za Biro Balta d.o.o.

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **350** Naziv: **3KZ oprema za građevinu d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1458-01-1 RN 1458-01-1	0,00	49,88	-49,88
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1891-01-1 RN 1891-01-1	0,00	31,17	-81,05
						0,00	**81,05**	**-81,05**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **351** Naziv: **BEGAMONT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1265/01/1 RN 1265/01/1	0,00	63,02	-63,02
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2035/01/1 RN 2035/01/1	0,00	102,00	-165,02
						0,00	**165,02**	**-165,02**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **356** Naziv: **VMV SZABO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2026	URA	180		454-302-3021 VMV SZABO d.	0,00	13,00	-13,00
2	15.01.2026	URA	180		454-302-3021 VMV SZABO d.	13,00	0,00	0,00
						13,00	**13,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **358** Naziv: **TIFON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	406		28888/040T/1 TIFON	0,00	74,28	-74,28
2	28.02.2026	URA	406		28888/040T/1 TIFON	74,28	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	547		59355/037T/2 TIFON	0,00	49,97	-49,97
4	31.03.2026	URA	547		59355/037T/2 TIFON	49,97	0,00	0,00
5	31.03.2026	URA	548		68353/037T/2 TIFON	0,00	49,95	-49,95
6	31.03.2026	URA	548		68353/037T/2 TIFON	49,95	0,00	0,00
7	20.07.2026	URA	829		207888/010T/1 TIFON	0,00	40,23	-40,23
8	20.07.2026	URA	829		207888/010T/1 TIFON	40,23	0,00	0,00
						214,43	**214,43**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **366** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-ZAGREBPARKIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1581 257621/000700001	0,00	13,30	-13,30
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1583 285693/000700001	0,00	13,30	-26,60
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1628 351630/000700001	0,00	16,00	-42,60
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1653 362233/000700001	0,00	21,30	-63,90
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1749 381867/000700001	0,00	13,30	-77,20
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1775 433102/000700001	0,00	13,30	-90,50
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1818 462534/000700001	0,00	13,30	-103,80

Licenca za Biro Balta d.o.o

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	10453/0007000018/2	29,30	0,00	-74,50
9	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	257621/0007000018/2	13,30	0,00	-61,20
10	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	285693/0007000018/2	13,30	0,00	-47,90
11	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	351630/0007000018/2	16,00	0,00	-31,90
12	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	362233/0007000018/2	21,30	0,00	-10,60
13	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	381867/0007000018/2	13,30	0,00	2,70
14	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	433102/0007000018/2	13,30	0,00	16,00
15	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	462534/0007000018/2	13,30	0,00	29,30
16	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA	487196/0007000018/2	8,00	0,00	37,30
17	14.01.2026	URA	202		487196/0007000018/2 ZAGRE	0,00	8,00	29,30
18	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		8,00	0,00	37,30
19	12.02.2026	URA	332		41442/0007000018/2 ZAGREB	0,00	8,00	29,30
20	13.02.2026	Izvod	7	RBA 36887		8,00	0,00	37,30
21	04.03.2026	URA	506		61187/0007000018/2 ZAGREB	0,00	13,30	24,00
22	11.03.2026	URA	507		86063/0007000018/2 ZAGREB	0,00	21,30	2,70
23	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		8,00	0,00	10,70
24	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		13,30	0,00	24,00
25	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	61187/0007000018/2	13,30	0,00	37,30
26	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA	86063/0007000018/2	21,30	0,00	58,60
27	11.04.2026	URA	588		27403/0007000018/110 ZAGR	0,00	13,30	45,30
28	31.05.2026	URA	675		100816/0007000018/110 ZAG	0,00	19,90	25,40
29	30.06.2026	URA	698		149775/0007000018/110 ZAG	0,00	26,60	-1,20
30	30.06.2026	URA	709		156151/0007000018/110 ZAG	0,00	13,30	-14,50
31	30.06.2026	URA	710		167733/0007000018/110 ZAG	0,00	13,30	-27,80
32	22.07.2026	URA	723		180123/0007000018/110 ZAG	0,00	66,50	-94,30
33	31.07.2026	URA	737		185920/0007000018/110 ZAG	0,00	93,10	-187,40
						213,00	**400,40**	**-187,40**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **368** Naziv: **AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1752 5899/11146/3 AUT	0,00	691,11	-691,11
2	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA	5899/11146/3	691,11	0,00	0,00
						691,11	**691,11**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **369** Naziv: **DOMUS SESVETE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2026	URA	392		1556-2-1 DOMUS SESVETE d.	0,00	224,63	-224,63
2	23.02.2026	URA	392		1556-2-1 DOMUS SESVETE d.	224,63	0,00	0,00
						224,63	**224,63**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **372** Naziv: **Odvjetničko društvo KUŽELIČKI & MUČNJAK, d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 576 095/1/1/2025 Odvj	0,00	1.687,50	-1.687,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**1.687,50**	**-1.687,50**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **373** Naziv: **Gospodarski popis d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 778 12623659-1005680-	0,00	120,00	-120,00
						0,00	**120,00**	**-120,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **377** Naziv: **CONCOLOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026	URA	173		249-MP37-3201 CONCOLOR d.	0,00	77,90	-77,90
2	13.01.2026	URA	173		249-MP37-3201 CONCOLOR d.	77,90	0,00	0,00
3	14.01.2026	URA	162		456-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	43,00	-43,00
4	14.01.2026	URA	162		456-MP37-3333 CONCOLOR d.	43,00	0,00	0,00
5	23.01.2026	URA	171		951-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	31,45	-31,45
6	23.01.2026	URA	171		951-MP37-3333 CONCOLOR d.	31,45	0,00	0,00
7	29.01.2026	URA	169		1199-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	67,25	-67,25
8	29.01.2026	URA	169		1199-MP37-3333 CONCOLOR d	67,25	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	409		10867-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	11,95	-11,95
10	28.02.2026	URA	409		10867-MP37-3333 CONCOLOR	11,95	0,00	0,00
11	28.02.2026	URA	412		681-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	56,45	-56,45
12	28.02.2026	URA	412		681-MP37-3333 CONCOLOR d.	56,45	0,00	0,00
13	28.02.2026	URA	415		886-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	64,18	-64,18
14	28.02.2026	URA	415		886-MP37-3333 CONCOLOR d.	64,18	0,00	0,00
15	30.04.2026	URA	624		4740-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	58,10	-58,10
16	30.04.2026	URA	624		4740-MP37-3333 CONCOLOR d	58,10	0,00	0,00
17	02.07.2026	URA	805		7828-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	65,68	-65,68
18	02.07.2026	URA	805		7828-MP37-3333 CONCOLOR d	65,68	0,00	0,00
19	08.07.2026	URA	815		8043-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	29,80	-29,80
20	08.07.2026	URA	815		8043-MP37-3333 CONCOLOR d	29,80	0,00	0,00
21	09.07.2026	URA	816		8114-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	81,00	-81,00
22	09.07.2026	URA	816		8114-MP37-3333 CONCOLOR d	81,00	0,00	0,00
23	18.07.2026	URA	782		8547-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	76,09	-76,09
24	18.07.2026	URA	782		8547-MP37-3333 CONCOLOR d	76,09	0,00	0,00
25	20.07.2026	URA	828		8572-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	6,05	-6,05
26	20.07.2026	URA	828		8572-MP37-3333 CONCOLOR d	6,05	0,00	0,00
27	24.07.2026	URA	832		8782-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	11,00	-11,00
28	24.07.2026	URA	832		8782-MP37-3333 CONCOLOR d	11,00	0,00	0,00
29	25.07.2026	URA	833		8808-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	86,26	-86,26
30	25.07.2026	URA	833		8808-MP37-3333 CONCOLOR d	86,26	0,00	0,00
31	29.07.2026	URA	838		7366-MP37-3201 CONCOLOR d	0,00	109,40	-109,40
32	29.07.2026	URA	838		7366-MP37-3201 CONCOLOR d	109,40	0,00	0,00
33	31.07.2026	URA	841		9047-MP37-3333 CONCOLOR d	0,00	25,75	-25,75
34	31.07.2026	URA	841		9047-MP37-3333 CONCOLOR d	25,75	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						901,31	**901,31**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **380** Naziv: **STARI FIJAKER 900 d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2026	URA	179		171/PJ1/2 STARI FIJAKER 9	0,00	86,00	-86,00
2	04.01.2026	URA	179		171/PJ1/2 STARI FIJAKER 9	86,00	0,00	0,00
						86,00	**86,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **383** Naziv: **GTP GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1076 2065/PJ2/1 GTP G	0,00	551,20	-551,20
2	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 856 849/PJ2/1 GTP GRA	0,00	797,47	-1.348,67
3	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 857 990/PJ101/1 GTP G	0,00	408,70	-1.757,37
4	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 858 919/PJ2/1 GTP GRA	0,00	830,42	-2.587,79
5	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	2065/PJ2/1	551,20	0,00	-2.036,59
6	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	849/PJ2/1	797,47	0,00	-1.239,12
7	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	919/PJ2/1	830,42	0,00	-408,70
8	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	990/PJ101/1	408,70	0,00	0,00
						2.587,79	**2.587,79**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **384** Naziv: **GEO-LAB, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 72-G1-01 72-G1-01 GEO-	0,00	7.750,00	-7.750,00
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 72-G1-01 STORNO PRED 7	0,00	-2.000,00	-5.750,00
						0,00	**5.750,00**	**-5.750,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **396** Naziv: **Groupama osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatsk**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.05.2026	URA	639		26004080-547578-112046 Gr	0,00	1.262,02	-1.262,02
2	30.07.2026	URA	729		26007002-547578-112046 Gr	0,00	2.309,69	-3.571,71
						0,00	**3.571,71**	**-3.671,71**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **398** Naziv: **TERMO COOL INSTALACIJE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 15/1/1 15/1/1 TERMO CO	0,00	7.680,00	-7.680,00
2	01.01.2026	Početnostanje	1		RN 9/1/1 9/1/1 TERMO COOL	0,00	3.440,00	-11.120,00
3	01.01.2026	Početnostanje	1		URA 1874 15/1/1 TERMO COO	0,00	2.237,89	-13.357,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1875 9/1/1 TERMO COOL	0,00	657,14	-14.015,03
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 205 9/1/1	2.000,00	0,00	-12.015,03
						2.000,00	**14.015,03**	**-12.015,03**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **405** Naziv: **DI konzalt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1584 12-1-2025 DI kon	0,00	5.000,00	-5.000,00
						0,00	**5.000,00**	**-5.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **408** Naziv: **Mozaik analiza d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1755 20-25-PJ1 Mozaik	0,00	425,00	-425,00
						0,00	**425,00**	**-425,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **411** Naziv: **KRAJINA SKELE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 17-1-1/25 17-1-1/25 KR	0,00	2.440,00	-2.440,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 24-1-1/25 24-1-1/25 KR	0,00	1.220,00	-3.660,00
3	23.03.2026	Izvod	56	RAIFFEISEN BANKA	24-1-1/25	1.220,00	0,00	-2.440,00
						1.220,00	**3.660,00**	**-2.440,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **414** Naziv: **BLAŽEVIĆ TRGOVINA I USLUGE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	511		462/3/1 BLAŽEVIĆ TRGOVINA	0,00	93,00	-93,00
2	31.03.2026	URA	511		462/3/1 BLAŽEVIĆ TRGOVINA	93,00	0,00	0,00
						93,00	**93,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **415** Naziv: **ALATI MATIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1410 2485/VP-1/1 ALAT	0,00	675,20	-675,20
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1695 5205/VP-1/1 ALAT	0,00	543,18	-1.218,38
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 101	47,55	0,00	-1.170,83
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242 5205/VP-1/1	284,81	0,00	-886,02
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 70	268,80	0,00	-617,22
6	28.02.2026	URA	399		663/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	60,90	-678,12
7	28.02.2026	URA	399		663/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	60,90	0,00	-617,22
8	28.02.2026	URA	400		530/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	76,78	-694,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	28.02.2026	URA	400		530/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	76,78	0,00	-617,22
10	28.02.2026	URA	401		921/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	110,42	-727,64
11	28.02.2026	URA	401		921/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	110,42	0,00	-617,22
12	01.03.2026	URA	510		1998/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	138,28	-755,50
13	01.03.2026	URA	510		1998/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	138,28	0,00	-617,22
14	04.03.2026	URA	509		2241/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	45,70	-662,92
15	04.03.2026	URA	509		2241/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	45,70	0,00	-617,22
16	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA	1170/VP-1/1	871,24	0,00	254,02
17	01.04.2026	URA	574		1089/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	871,24	-617,22
18	13.04.2026	URA	575		1170/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	879,34	-1.496,56
19	16.04.2026	URA	576		1215/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	602,09	-2.098,65
20	16.04.2026	Izvod	73	RAIFFEISEN BANKA	1170/VP-1/1	8,10	0,00	-2.090,55
21	16.04.2026	Izvod	73	RAIFFEISEN BANKA	1215	335,62	0,00	-1.754,93
22	16.04.2026	Izvod	73	RAIFFEISEN BANKA	5205/VP-1/1	258,37	0,00	-1.496,56
23	21.04.2026	URA	577		4425/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	162,94	-1.659,50
24	21.04.2026	URA	577		4425/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	162,94	0,00	-1.496,56
25	30.04.2026	Izvod	86	RAIFFEISEN BANKA	1726/VP-1/1	74,63	0,00	-1.421,93
26	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA	1632/VP-1/1	1.128,00	0,00	-293,93
27	22.05.2026	URA	649		1632/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	1.128,00	-1.421,93
28	26.05.2026	URA	651		1726/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	74,63	-1.496,56
29	01.07.2026	URA	686		2149/VP-1/1 ALATI MATIĆ d	0,00	61,89	-1.558,45
30	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	2149/VP-1/1	61,89	0,00	-1.496,56
						3.934,03	**5.430,59**	**-1.496,56**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **428** Naziv: **Kuglana Gajnice d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	607		1013/P4/11 Kuglana Gajnic	0,00	31,40	-31,40
2	30.04.2026	URA	607		1013/P4/11 Kuglana Gajnic	31,40	0,00	0,00
						31,40	**31,40**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **430** Naziv: **BUILDING STEEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2026	Izvod	13	RBA 36887		20,00	0,00	20,00
						20,00	**0,00**	**20,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **434** Naziv: **M.C. JAKOVIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1579 280-VP1-1 M.C. J	0,00	487,31	-487,31
						0,00	**487,31**	**-487,31**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **435** Naziv: **GEODETIKA, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1580 134-01-01 GEODET	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	**1.000,00**	**-1.000,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **436** Naziv: **PUBLIC ZAGREB j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1596 33255/POS1/1 PUB	0,00	43,60	-43,60
						0,00	**43,60**	**-43,60**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **437** Naziv: **POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1624 10616/PARKIS/2 P	0,00	5,50	-5,50
						0,00	**5,50**	**-5,50**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **448** Naziv: **TAKO LAKO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2026	URA	170		1584/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	0,00	86,80	-86,80
2	24.01.2026	URA	170		1584/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	86,80	0,00	0,00
3	30.04.2026	URA	615		6634/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	0,00	94,00	-94,00
4	30.04.2026	URA	615		6634/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	94,00	0,00	0,00
						180,80	**180,80**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **455** Naziv: **ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1848 391730-1-2 ELEKT	0,00	46,25	-46,25
2	01.02.2026	URA	293		66721-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	10,00	-56,25
3	01.03.2026	URA	466		143786-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,00	-66,25
4	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	66721-1-2	10,00	0,00	-56,25
5	31.03.2026	URA	528		220601-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-66,34
6	30.04.2026	URA	604		297370-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,00	-76,34
7	31.05.2026	URA	656		374335-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-86,43
8	30.06.2026	URA	687		451719-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-96,52
9	31.07.2026	URA	730		529421-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,09	-106,61
						10,00	**116,61**	**-106,61**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **457** Naziv: **MERITEH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2026	URA	229		1/01/261 MERITEH d.o.o.	0,00	6.618,75	-6.618,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.01.2026	URA	229		1/01/261 MERITEH d.o.o.	6.618,75	0,00	0,00
						6.618,75	**6.618,75**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **459** Naziv: **INTERIJERI SABLJO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8-02-97 8-02-97 INTERI	0,00	4.752,00	-4.752,00
						0,00	**4.752,00**	**-4.752,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **460** Naziv: **GARDIEN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	154		23450/1/1 GARDIEN d.o.o.	0,00	142,30	-142,30
2	02.01.2026	URA	154		23450/1/1 GARDIEN d.o.o.	142,30	0,00	0,00
						142,30	**142,30**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **461** Naziv: **MIOMAR UGOSTITELJSTVO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2026	URA	160		181/P01/3 MIOMAR UGOSTITE	0,00	53,00	-53,00
2	10.01.2026	URA	160		181/P01/3 MIOMAR UGOSTITE	53,00	0,00	0,00
						53,00	**53,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **462** Naziv: **SPAR Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	URA	168		3506/87082/103 SPAR Hrvat	0,00	3,99	-3,99
2	14.01.2026	URA	168		3506/87082/103 SPAR Hrvat	3,99	0,00	0,00
						3,99	**3,99**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **463** Naziv: **MATIĆ DUO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.01.2026	URA	172		42/1/2 MATIĆ DUO d.o.o.	0,00	86,90	-86,90
2	06.01.2026	URA	172		42/1/2 MATIĆ DUO d.o.o.	86,90	0,00	0,00
						86,90	**86,90**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **464** Naziv: **KONZUM plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	URA	174		2649/0216/4 KONZUM plus d	0,00	81,97	-81,97

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.01.2026	URA	174		2649/0216/4 KONZUM plus d	81,97	0,00	0,00
						81,97	**81,97**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **465** Naziv: **C.I.A.K. AUTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	183		9001-42-6 C.I.A.K. AUTO d	0,00	87,22	-87,22
2	02.01.2026	URA	183		9001-42-6 C.I.A.K. AUTO d	87,22	0,00	0,00
						87,22	**87,22**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **466** Naziv: **Judy d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2026	URA	186		61/3/3 Judy d.o.o.	0,00	148,20	-148,20
						0,00	**148,20**	**-148,20**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **467** Naziv: **Laus International d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	190		181-2-1 Laus Internationa	0,00	197,00	-197,00
2	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	181-2-1	197,00	0,00	0,00
						197,00	**197,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **468** Naziv: **KERA TERM trgovina d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANKA	43/0/1	631,16	0,00	631,16
2	13.01.2026	URA	196		43/0/1 KERA TERM trgovina	0,00	631,16	0,00
						631,16	**631,16**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **469** Naziv: **Prima Commerce d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA	247-VP101-120	1.276,80	0,00	1.276,80
2	22.01.2026	URA	225		247-VP101-120 Prima Comme	0,00	1.276,80	0,00
3	05.02.2026	URA	313		16-VP105-123 Prima Commer	0,00	1.276,80	-1.276,80
4	05.02.2026	URA	314		16-VP105-123 storno pred	0,00	-1.276,80	0,00
						1.276,80	**1.276,80**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **470** Naziv: **Era Estetica d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2026	URA	321		2-1-1 Era Estetica d.o.o.	0,00	1.400,00	-1.400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**1.400,00**	**-1.400,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **471** Naziv: **KOŠI usluge d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2026	URA	322		2-1-1 KOŠI usluge d.o.o.	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	13.04.2026	Izvod	70	RAIFFEISEN BANKA	2-1-1	2.100,00	0,00	0,00
						2.100,00	**2.100,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **472** Naziv: **KROVNI NOSAČI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA	260338/POSL1/1	444,00	0,00	444,00
2	10.02.2026	URA	323		260338/POSL1/1 KROVNI NOS	0,00	444,00	0,00
						444,00	**444,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **473** Naziv: **DECATHLON ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	413		8376/701176/02 DECATHLON	0,00	151,22	-151,22
2	28.02.2026	URA	413		8376/701176/02 DECATHLON	151,22	0,00	0,00
						151,22	**151,22**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **474** Naziv: **VIP CARS detailing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	513		79/P/1 VIP CARS detailing	0,00	250,00	-250,00
2	31.03.2026	URA	513		79/P/1 VIP CARS detailing	250,00	0,00	0,00
						250,00	**250,00**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **475** Naziv: **VULKANIZER BRAČUN, OBRT ZA TRGOVINU, U**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	515		1129/MP/1 VULKANIZER BRAČ	0,00	25,50	-25,50
2	31.03.2026	URA	515		1129/MP/1 VULKANIZER BRAČ	25,50	0,00	0,00
						25,50	**25,50**	**0,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **477** Naziv: **Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	540		1121010941 Autocesta Zagr	0,00	1,70	-1,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2026	URA	540		1121010941 Autocesta Zagr	1,70	0,00	0,00
						1,70	**1,70**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **479** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK Martina Plastić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2026	URA	634		1565/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	700,00	-700,00
2	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA	1565/1/1	700,00	0,00	0,00
						700,00	**700,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **480** Naziv: **STP "AUTOKLUB SIGET"**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.2026	URA	643		43704-H046-22185 STP "AUT	0,00	200,16	-200,16
2	19.05.2026	URA	643		43704-H046-22185 STP "AUT	200,16	0,00	0,00
3	19.05.2026	URA	644		43674-H046-22185 STP "AUT	0,00	50,05	-50,05
4	19.05.2026	URA	644		43674-H046-22185 STP "AUT	50,05	0,00	0,00
						250,21	**250,21**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **481** Naziv: **MC-Building Chemicals d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	684		3639/MC/1/2026 MC-Buildin	0,00	1.050,00	-1.050,00
2	30.06.2026	Izvod	105	RAIFFEISEN BANKA	3639/MC/1/2026	1.050,00	0,00	0,00
						1.050,00	**1.050,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **482** Naziv: **DIJAMANT-REZ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2026	Izvod	104	RAIFFEISEN BANKA	345/VPP01/1	622,75	0,00	622,75
2	30.06.2026	URA	685		345/VPP01/1 DIJAMANT-REZ	0,00	622,75	0,00
						622,75	**622,75**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **483** Naziv: **PARKETI RANG DESIGN j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2026	URA	694		34/1/1 PARKETI RANG DESIG	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA	34/1/1	1.800,00	0,00	0,00
3	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA	40/1/1	2.685,00	0,00	2.685,00
4	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA	45/1/1	-2.685,00	0,00	0,00
5	25.07.2026	URA	727		40/1/1 PARKETI RANG DESIG	0,00	2.685,00	-2.685,00
6	31.07.2026	URA	732		45/1/1 PARKETI RANG DESIG	0,00	-2.685,00	0,00

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.800,00	**1.800,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **484** Naziv: **AGRO PRIVREDA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		2.262,50	0,00	2.262,50
2	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		2.000,00	0,00	4.262,50
3	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		1.500,00	0,00	5.762,50
						5.762,50	**0,00**	**5.762,50**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **485** Naziv: **German solar d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2026	Izvod	110	RAIFFEISEN BANKA	296/1/1	430,00	0,00	430,00
2	07.07.2026	URA	700		296/1/1 German solar d.o.	0,00	430,00	0,00
3	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA	318/1/1	240,00	0,00	240,00
4	14.07.2026	URA	722		318/1/1 German solar d.o.	0,00	240,00	0,00
						670,00	**670,00**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **486** Naziv: **Vijci KRANJEC VI. Saša Kranjec**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA	12793/00001/100	164,19	0,00	164,19
2	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA	12794/00001/100	10,91	0,00	175,10
3	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA	13150/00001/100	3,77	0,00	178,87
4	09.07.2026	URA	706		12794/00001/100 Vijci KRA	0,00	10,91	167,96
5	09.07.2026	URA	707		12793/00001/100 Vijci KRA	0,00	164,19	3,77
6	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA	13150/00001/100	155,18	0,00	158,95
7	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA	VIŠE UPLAĆENO	3,77	0,00	162,72
8	13.07.2026	URA	712		13150/00001/100 Vijci KRA	0,00	158,95	3,77
9	31.07.2026	URA	731		516/00001/112 Vijci KRANJ	0,00	3,78	-0,01
						337,82	**337,83**	**-0,01**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **488** Naziv: **Vršljač j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.07.2026	URA	824		2348-T1-142 Vršljač j.d.o	0,00	6,90	-6,90
2	19.07.2026	URA	824		2348-T1-142 Vršljač j.d.o	6,90	0,00	0,00
						6,90	**6,90**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **489** Naziv: **OKTAN ŽAŽINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.07.2026	URA	825		86277/1/2 OKTAN ŽAŽINE d.	0,00	86,26	-86,26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.07.2026	URA	825		86277/1/2 OKTAN ŽAŽINE d.	86,26	0,00	0,00
						86,26	**86,26**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **490** Naziv: **TRI BARTOLA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.07.2026	URA	834		114773/P007/2 TRI BARTOLA	0,00	49,93	-49,93
2	25.07.2026	URA	834		114773/P007/2 TRI BARTOLA	49,93	0,00	0,00
						49,93	**49,93**	**0,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **491** Naziv: **EXOSKELETON j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA	2/1/11	2.460,00	0,00	2.460,00
						2.460,00	**0,00**	**2.460,00**

Konto: **2200** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U ZEMLJI** Šifra: **492** Naziv: **ZVONKO RAIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA	NAJAMNINA 7/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**
Ukupno Konto: 2200						**258.677,32**	**461.175,12**	**-202.497,80**

Konto: **2210** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **307** Naziv: **SHOP D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN PRA24+064224 RN PRA24+	0,00	129,80	-129,80
						0,00	**129,80**	**-129,80**

Konto: **2210** Nazivkonta: **DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU** Šifra: **410** Naziv: **ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijskidio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN INPL/25/06/19/00858 IN	0,00	85,48	-85,48
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN INPL/25/07/01/01142 IN	0,00	151,01	-236,49
						0,00	**236,49**	**-236,49**
Ukupno Konto: 2210						**0,00**	**366,29**	**-366,29**

Sveukupno:	**258.677,32**	**461.541,41**	**-202.864,09**

22.09.2026 00:25:19 <kraj>

Licenca za Biro Balta d.o.o.

Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **16** Naziv: **CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 5-2-1 RN 5-2-1 RN 5-2-	1.410,18	0,00	1.410,18
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 6-2-1 RN 6-2-1 RN 6-2-	2.405,60	0,00	3.815,78
						3.815,78	**0,00**	**3.815,78**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **18** Naziv: **CENTROGRADNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 6-2-1 RN 6-2-1 RN 6-2-	7.123,28	0,00	7.123,28
						7.123,28	**0,00**	**7.123,28**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **24** Naziv: **DAMIR ZAVRŠKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 59 11-2-1-1/2022	5.972,53	0,00	5.972,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						5.972,53	**0,00**	**5.972,53**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **49** Naziv: **GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10-1-1 RN 10-1-1 IRA 5	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	**0,00**	**5.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **92** Naziv: **ND KREIVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		KOMP	0,00	20.991,07	-20.991,07
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 17-2-1 RN 17-2-1 RN 17	5.079,97	0,00	-15.911,10
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7-2-1 RN 7-2-1 RN 7-2-	15.955,31	0,00	44,21
						21.035,28	**20.991,07**	**44,21**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **98** Naziv: **Općinski građanski sud u Zagrebu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/	74,66	0,00	74,66
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2/1/1 RN 2/1/1 RN 2/1/	24,89	0,00	99,55
						99,55	**0,00**	**99,55**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **99** Naziv: **OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3/1/1 RN 3/1/1 RN 3/1/	24,89	0,00	24,89
						24,89	**0,00**	**24,89**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **106** Naziv: **RUBČIĆ DENIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6-2-1 RN 6-2-1 IRA 6 6	20.566,09	0,00	20.566,09
						20.566,09	**0,00**	**20.566,09**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **108** Naziv: **SABINA VONDRA BOŠKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 28-2-1 RN 28-2-1 IRA 3	4.039,37	0,00	4.039,37
						4.039,37	**0,00**	**4.039,37**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **112** Naziv: **STUDIO KREATOR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1-2-1 RN 1-2-1 IRA 1 1	2.784,89	0,00	2.784,89
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 17-2-1 RN 17-2-1 RN 17	2.784,88	0,00	5.569,77
						5.569,77	**0,00**	**5.569,77**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **127** Naziv: **VALENTINA SALAJ ĆETKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4-2-1 RN 4-2-1 IRA 4 4	5.581,41	0,00	5.581,41
						5.581,41	**0,00**	**5.581,41**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **128** Naziv: **VANJA MOŠKON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3-2-1 RN 3-2-1 IRA 3 3	41.557,24	0,00	41.557,24
						41.557,24	**0,00**	**41.557,24**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **138** Naziv: **LUKA BULJETA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-2-1 RN 11-2-1 RN 11	66,36	0,00	66,36
						66,36	**0,00**	**66,36**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **152** Naziv: **IGOR RUBČIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5-2-1 RN 5-2-1 IRA 5 5	6.215,04	0,00	6.215,04
						6.215,04	**0,00**	**6.215,04**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **163** Naziv: **ORION ULAGANJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 16-2-1 RN 16-2-1 IRA 1	3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **166** Naziv: **GNP-TERMOMONT d.o.o. za građevinarstvo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4-2-1 IRA 27 4-2-1 GNP	10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	**0,00**	**10.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **179** Naziv: **BONUS FELIX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 30 12-2-1 BONUS FELIX	576.915,13	0,00	576.915,13
2	01.02.2026	Izvod	24	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.200,00	575.715,13
3	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	6.000,00	569.715,13
4	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	3.000,00	566.715,13
5	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	3.000,00	563.715,13
6	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	9.000,00	554.715,13
7	19.02.2026	Izvod	39	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.200,00	553.515,13
8	20.02.2026	Izvod	40	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.500,00	551.015,13
9	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	546.015,13
10	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.200,00	544.815,13
11	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	11.800,00	533.015,13
12	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.000,00	531.015,13
13	16.03.2026	Izvod	51	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.000,00	529.015,13
14	18.03.2026	Izvod	52	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.500,00	527.515,13
15	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.500,00	526.015,13
16	23.03.2026	Izvod	56	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.500,00	524.515,13
17	24.03.2026	Izvod	57	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.800,00	522.715,13
18	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.700,00	520.015,13
19	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	12.600,00	507.415,13
20	08.04.2026	Izvod	67	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.100,00	505.315,13
21	13.04.2026	Izvod	70	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.700,00	503.615,13
22	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	498.615,13
23	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	493.615,13
24	23.04.2026	Izvod	80	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	488.615,13
25	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	4.000,00	484.615,13
26	28.04.2026	Izvod	84	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.000,00	482.615,13
27	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	600,00	482.015,13
28	30.04.2026	Izvod	86	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	600,00	481.415,13
29	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	4.000,00	477.415,13
30	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	4.000,00	473.415,13
31	08.05.2026	Izvod	93	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.000,00	472.415,13
32	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	130,00	472.285,13
						576.915,13	**104.630,00**	**472.285,13**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **194** Naziv: **LIND-GRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1-2-1 IRA 23 1-2-1 LIN	2.750,00	0,00	2.750,00
						2.750,00	**0,00**	**2.750,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **207** Naziv: **DOTT PETRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		KOMP	0,00	33.250,00	-33.250,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 55-2-1 RN 55-2-1 IRA 6	18.750,00	0,00	-14.500,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 57-2-1 RN 57-2-1 IRA 6	18.750,00	0,00	4.250,00
						37.500,00	**33.250,00**	**4.250,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **258** Naziv: **SIMPAK USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 116 VIŠE PLAĆENO	0,00	27,00	-27,00
2	02.01.2026	Temeljnica	4		PRIJENOS	27,00	0,00	0,00
						27,00	**27,00**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **270** Naziv: **LUKA FILIPOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 30-2-1 IRA 53 30-2-1 L	4.000,00	0,00	4.000,00
						4.000,00	**0,00**	**4.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **476** Naziv: **Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstv**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2026	I.RA	1		1 Ministarstvo prostornog	4.183,15	0,00	4.183,15
2	17.03.2026	I.RA	2		2 Ministarstvo prostornog	24.458,88	0,00	28.642,03
3	18.03.2026	I.RA	3		3 Ministarstvo prostornog	-4.183,15	0,00	24.458,88
4	18.03.2026	I.RA	4		4 Ministarstvo prostornog	4.183,15	0,00	28.642,03
5	18.03.2026	I.RA	5		5 Ministarstvo prostornog	-24.458,88	0,00	4.183,15
6	18.03.2026	I.RA	6		6 Ministarstvo prostornog	24.458,88	0,00	28.642,03
7	23.03.2026	I.RA	7		7 Ministarstvo prostornog	24.582,54	0,00	53.224,57
8	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	1	0,00	4.183,15	49.041,42
9	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	2	0,00	24.458,88	24.582,54
10	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	3	0,00	-4.183,15	28.765,69
11	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	4	0,00	4.183,15	24.582,54
12	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	5	0,00	-24.458,88	49.041,42
13	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	6	0,00	24.458,88	24.582,54
14	13.04.2026	Izvod	70	RAIFFEISEN BANKA	7	0,00	24.582,54	0,00
15	31.05.2026	I.RA	8		8 Ministarstvo prostornog	6.420,43	0,00	6.420,43
16	31.05.2026	I.RA	9		9 Ministarstvo prostornog	3.718,16	0,00	10.138,59
17	31.05.2026	I.RA	10		10 Ministarstvo prostorno	7.431,62	0,00	17.570,21
18	02.06.2026	Izvod	100	RAIFFEISEN BANKA	8	0,00	6.099,41	11.470,80
19	02.06.2026	Izvod	100	RAIFFEISEN BANKA	9	0,00	3.718,16	7.752,64
20	03.06.2026	I.RA	11		11 Ministarstvo prostorno	2.104,06	0,00	9.856,70
21	03.06.2026	I.RA	12		12 Ministarstvo prostorno	24.097,82	0,00	33.954,52
22	10.06.2026	Izvod	101	RAIFFEISEN BANKA	10	0,00	7.431,62	26.522,90
23	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA	12	0,00	24.097,82	2.425,08
24	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	11	0,00	2.104,06	321,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	22.07.2026	I.RA	13		13 Ministarstvo prostorno	4.620,12	0,00	4.941,14
26	31.07.2026	I.RA	14		14 Ministarstvo prostorno	6.238,25	0,00	11.179,39
						107.855,03	**96.675,64**	**11.179,39**
Ukupno Konto: 1200						**868.713,75**	**255.573,71**	**613.140,04**
Sveukupno:						**868.713,75**	**255.573,71**	**613.140,04**