

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.26 do datuma 21.05.26

Konto: 1200001		Naziv: DMC MODERNI PROJEKTI						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200001	01.01.26	PS-1	18-2025-001-25	saldo na dan:01.01.26	24.07.25	1000.00	0.00	1000.00
1200001	01.01.26	PS-1	26/PJ-001-24	saldo na dan:01.01.26	15.07.24	5000.00	0.00	6000.00
U K U P N O:						6000.00	0.00	6000.00
Konto: 1200009		Naziv: ASPECTA SCIO-KONZALTING						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200009	01.01.26	PS-1	34/PJ-001	saldo na dan:01.01.26	30.08.21	2.44	0.00	2.44
1200009	01.01.26	PS-1	44/PJ-001-21	saldo na dan:01.01.26	30.12.21	6816.86	0.00	6819.30
U K U P N O:						6819.30	0.00	6819.30
Konto: 1200010		Naziv: CENZUS D.O.O.						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200010	01.01.26	PS-1	009/PJ-001-20	saldo na dan:01.01.26	06.02.20	4147.92	0.00	4147.92
U K U P N O:						4147.92	0.00	4147.92
Konto: 1200011		Naziv: E.L.I.STIPIĆ J.D.O.O.						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200011	01.01.26	PS-1	15/PJ-001-21	saldo na dan:01.01.26	20.04.21	869.60	0.00	869.60
U K U P N O:						869.60	0.00	869.60
Konto: 1200012		Naziv: TITAN CONSTRUCTA D.O.O.						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200012	01.01.26	PS-1	01/01/20PS	saldo na dan:01.01.26	01.01.20	1600.87	0.00	1600.87
1200012	15.01.26	I-1	01/01/20PS	Rn:01/01/20PS/TITAN CONSTRUCTA	.	0.00	16.17	1584.70
1200012	16.02.26	I-3	01/01/20PS	Rn:01/01/20PS/TITAN CONSTRUCTA	.	0.00	16.17	1568.53
1200012	16.03.26	I-5	01/01/20PS	Rn:01/01/20PS/TITAN CONSTRUCTA	.	0.00	16.17	1552.36
1200012	16.04.26	I-7	01/01/20PS	Rn:01/01/20PS/TITAN CONSTRUCTA	.	0.00	16.17	1536.19
U K U P N O:						1600.87	64.68	1536.19
Konto: 1200015		Naziv: BARAĆ DRIVE J.D.O.O.						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200015	01.01.26	PS-1	30/PJ-001-23	saldo na dan:01.01.26	30.10.23	850.00	0.00	850.00
U K U P N O:						850.00	0.00	850.00
Konto: 1200017		Naziv: ANDIKS-OBRT ZA UG.TR.I US						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO

VD-AS MONT j.d.o.o.
za graditeljstvo i usluge
JASTREBARSKO, TRG.K.A.STEP.9
OIB:75802601659
HR1124840081107671184

KARTICE GLAVNE KNJIGE
od datuma 01.01.26 do datuma 21.05.26

Konto: 1200017		Naziv: ANDIKS-OBRT ZA UG.TR.I US						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200017	01.01.26	PS-1	034-PJ-001-24	saldo na dan:01.01.26	17.10.24	2700.00	0.00	2700.00
U K U P N O:						2700.00	0.00	2700.00
Konto: 1200036		Naziv: DINO DOROTIĆ						
SIF	DATUM	DOKUMENT	VEZA	OPIS	VALUTA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1200036	01.01.26	PS-1	004/PJ-001-25	saldo na dan:01.01.26	15.01.25	5000.00	0.00	5000.00
1200036	01.01.26	PS-1	10/PJ-001-25	saldo na dan:01.01.26	03.02.25	5000.00	0.00	10000.00
1200036	01.01.26	PS-1	13/PJ-001-25	saldo na dan:01.01.26	05.03.25	5000.00	0.00	15000.00
U K U P N O:						15000.00	0.00	15000.00
S V E U K U P N O:						37987.69	64.68	37923.01