

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1220
Do: 30.04.2026

Konto: 1200		Partner: 685		Naziv partnera: HIDROING D.D.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1	31.07.2021	238/1/1	11.09.2021	RN 238/1/1 RN 238/1/1 RN	402,65	0,00	402,65	
							402,65	0,00	402,65	
Konto: 1200		Partner: 2024		Naziv partnera: SENKO MARIO						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2026	Temeljnica	2				kamate 1-2025	48,14	0,00	48,14	
30.04.2026	Temeljnica	11				KAMATE 4-2026	157,20	0,00	205,34	
							205,34	0,00	205,34	
Konto: 1200		Partner: 2345		Naziv partnera: KOSTWEIN PROIZVODNJA STROJEVA D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
30.04.2026	I.RA	121	24.04.2026	121/1/1	15.05.2026	121/1/1 KOSTWEIN PROIZVOD	2.639,99	0,00	2.639,99	
30.04.2026	I.RA	124	29.04.2026	124/1/1	20.05.2026	124/1/1 KOSTWEIN PROIZVOD	1.162,50	0,00	3.802,49	
30.04.2026	I.RA	125	30.04.2026	125/1/1	21.05.2026	125/1/1 KOSTWEIN PROIZVOD	1.677,50	0,00	5.479,99	
							5.479,99	0,00	5.479,99	
Konto: 1200		Partner: 2485		Naziv partnera: CONNECT SERVICE J.D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1	22.11.2021	422/1/1	07.12.2021	RN 422/1/1 RN 422/1/1 RN	9.057,80	0,00	9.057,80	
							9.057,80	0,00	9.057,80	
Konto: 1200		Partner: 2507		Naziv partnera: PRINCIPIUM D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
17.04.2026	I.RA	111	17.04.2026	111/1/1	01.05.2026	111/1/1 PRINCIPIUM D.O.O.	844,00	0,00	844,00	
							844,00	0,00	844,00	
Konto: 1200		Partner: 2528		Naziv partnera: FOCUS INTERNATIONAL						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1	18.05.2020	128/1/1	15.06.2020	RN 128/1/1 RN 128/1/1 RN	1.751,27	0,00	1.751,27	
							1.751,27	0,00	1.751,27	
Konto: 1200		Partner: 2574		Naziv partnera: ADAMOVIC DUBRAVKO						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1	13.07.2020	152/1/1	23.07.2020	RN 152/1/1 RN 152/1/1 RN	706,58	0,00	706,58	
							706,58	0,00	706,58	
Konto: 1200		Partner: 2823		Naziv partnera: MAXFLEET D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2026	Pocetno stanje	1	13.07.2021	183/1/1	20.07.2021	RN 183/1/1 RN 183/1/1 RN	161,50	0,00	161,50	
							161,50	0,00	161,50	
Konto: 1200		Partner: 2827		Naziv partnera: IBO METAL D.O.O.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
17.03.2026	I.RA	72	17.03.2026	72/1/1	16.04.2026	72/1/1 IBO METAL D.O.O.	11.853,75	0,00	11.853,75	

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2026	I.RA	112	17.04.2026	112/1/1	17.05.2026	112/1/1 IBO METAL D.O.O.	11.853,75	0,00	23.707,50
23.04.2026	I.RA	118	23.04.2026	118/1/1	23.05.2026	118/1/1 IBO METAL D.O.O.	1.000,83	0,00	24.708,33
							24.708,33	0,00	24.708,33
Konto: 1200 Partner: 2849 Naziv partnera: ELECTA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2021	364/1/1	03.11.2021	RN 364/1/1 RN 364/1/1 RN	269,12	0,00	269,12
							269,12	0,00	269,12
Konto: 1200 Partner: 2885 Naziv partnera: OPĆINA JALŽABET									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.10.2023	247/1/1	04.10.2023	RN 247/1/1 RN 247/1/1 IRA	3.177,25	0,00	3.177,25
							3.177,25	0,00	3.177,25
Konto: 1200 Partner: 2934 Naziv partnera: SOLMAR J.D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2022	132/1/1	13.05.2022	RN 132/1/1 RN 132/1/1 RN	265,45	0,00	265,45
							265,45	0,00	265,45
Konto: 1200 Partner: 3176 Naziv partnera: NT OBRT ZA USLUGE VL. NEVEN JALUŠIĆ									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2026	I.RA	101	07.04.2026	101/1/1	07.05.2026	101/1/1 NT OBRT ZA USLUGE	2.500,00	0,00	2.500,00
17.04.2026	I.RA	114	17.04.2026	114/1/1	17.05.2026	114/1/1 NT OBRT ZA USLUGE	2.312,50	0,00	4.812,50
30.04.2026	I.RA	106	13.04.2026	106/1/1	13.05.2026	106/1/1 NT OBRT ZA USLUGE	2.312,50	0,00	7.125,00
							7.125,00	0,00	7.125,00
Konto: 1200 Partner: 3218 Naziv partnera: THEMATIC d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	19.03.2025	72/1/1	02.04.2025	IRA 259 72/1/1 THEMATIC d	4.050,00	0,00	4.050,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	222/1/1	21.07.2025	IRA 427 222/1/1 THEMATIC	53,13	0,00	4.103,13
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	262/1/1	21.08.2025	IRA 472 262/1/1 THEMATIC	132,72	0,00	4.235,85
							4.235,85	0,00	4.235,85
Konto: 1200 Partner: 3259 Naziv partnera: Mach Solutions d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	103	31.03.2026	103/1/1	21.04.2026	103/1/1 Mach Solutions d.	487,50	0,00	487,50
30.04.2026	I.RA	134	30.04.2026	134/1/1	21.05.2026	134/1/1 Mach Solutions d.	450,00	0,00	937,50
							937,50	0,00	937,50
Konto: 1200 Partner: 3261 Naziv partnera: DSC ENERGY d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	I.RA	150	19.05.2026	150/1/1	18.06.2026	150/1/1 DSC ENERGY d.o.o.	768,00	0,00	768,00
							768,00	0,00	768,00
Konto: 1200 Partner: 3300 Naziv partnera: HASTATUS PROJEKT j.d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2025	402/1/1	11.01.2026	IRA 623 402/1/1 HASTATUS	48.156,25	0,00	48.156,25
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	407/1/1	14.01.2026	IRA 628 407/1/1 HASTATUS	46.062,50	0,00	94.218,75
							94.218,75	0,00	94.218,75
Ukupno Konto: 1200							154.314,38	0,00	154.314,38

Konto: 1211 Partner: 2074 Naziv partnera: RETILT RENATO LUKIĆ S.P.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				teč.razlike 31.12.2020	537,51	0,00	537,51
01.01.2026	Početno stanje	1				teč .razlike 31.12.2019	59,79	0,00	597,30
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2018	5/1/1	25.02.2018	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/	396,25	0,00	993,55
01.01.2026	Početno stanje	1	26.02.2018	21/1/1	23.03.2018	RN 21/1/1 RN 21/1/1 RN 21	898,48	0,00	1.892,03
01.01.2026	Početno stanje	1	12.03.2018	30/1/1	06.04.2018	RN 30/1/1 RN 30/1/1 RN 30	3.580,74	0,00	5.472,77
01.01.2026	Početno stanje	1	23.03.2018	35/1/1	17.04.2018	RN 35/1/1 RN 35/1/1 RN 35	1.127,32	0,00	6.600,09
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2018	42/1/1	04.05.2018	RN 42/1/1 RN 42/1/1 RN 42	557,69	0,00	7.157,78
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2018	47/1/1	12.05.2018	RN 47/1/1 RN 47/1/1 RN 47	647,35	0,00	7.805,13
01.01.2026	Početno stanje	1	23.04.2018	49/1/1	18.05.2018	RN 49/1/1 RN 49/1/1 RN 49	1.145,87	0,00	8.951,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2018	54/1/1	28.05.2018	RN 54/1/1 RN 54/1/1 RN 54	1.145,14	0,00	10.096,14
01.01.2026	Početno stanje	1	10.05.2018	58/1/1	04.06.2018	RN 58/1/1 RN 58/1/1 RN 58	3.530,32	0,00	13.626,46
01.01.2026	Početno stanje	1	15.05.2018	60/1/1	09.06.2018	RN 60/1/1 RN 60/1/1 RN 60	1.568,37	0,00	15.194,83
01.01.2026	Početno stanje	1	28.05.2018	63/1/1	15.06.2018	RN 63/1/1 RN 63/1/1 RN 63	207,59	0,00	15.402,42
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2018	69/1/1	18.06.2018	RN 69/1/1 RN 69/1/1 RN 69	175,74	0,00	15.578,16
01.01.2026	Početno stanje	1	15.06.2018	80/1/1	03.07.2018	RN 80/1/1 RN 80/1/1 RN 80	397,20	0,00	15.975,36
01.01.2026	Početno stanje	1	26.06.2018	82/1/1	14.07.2018	RN 82/1/1 RN 82/1/1 RN 82	132,56	0,00	16.107,92
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2018	93/1/1	27.07.2018	RN 93/1/1 RN 93/1/1 RN 93	527,86	0,00	16.635,78
01.01.2026	Početno stanje	1	12.10.2018	171/1/1	30.10.2018	RN 171/1/1 RN 171/1/1 RN	60,02	0,00	16.695,80
01.01.2026	Početno stanje	1	19.10.2018	174/1/1	05.11.2018	RN 174/1/1 RN 174/1/1 RN	266,39	0,00	16.962,19
01.01.2026	Početno stanje	1	26.10.2018	177/1/1	13.11.2018	RN 177/1/1 RN 177/1/1 RN	265,46	0,00	17.227,65
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2018	180/1/1	20.11.2018	RN 180/1/1 RN 180/1/1 RN	177,19	0,00	17.404,84
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2018	190/1/1	30.11.2018	RN 190/1/1 RN 190/1/1 RN	270,96	0,00	17.675,80
01.01.2026	Početno stanje	1	16.11.2018	194/1/1	04.12.2018	RN 194/1/1 RN 194/1/1 RN	266,68	0,00	17.942,48
01.01.2026	Početno stanje	1	23.11.2018	196/1/1	11.12.2018	RN 196/1/1 RN 196/1/1 RN	411,07	0,00	18.353,55
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2018	202/1/1	18.12.2018	RN 202/1/1 RN 202/1/1 RN	389,58	0,00	18.743,13
01.01.2026	Početno stanje	1	07.12.2018	213/1/1	25.12.2018	RN 213/1/1 RN 213/1/1 RN	392,15	0,00	19.135,28
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2018	216/1/1	07.01.2019	RN 216/1/1 RN 216/1/1 RN	383,25	0,00	19.518,53
01.01.2026	Početno stanje	1	21.12.2018	217/1/1	09.01.2019	RN 217/1/1 RN 217/1/1 RN	308,77	0,00	19.827,30
01.01.2026	Početno stanje	1	18.01.2019	4/1/1	05.02.2019	RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/	266,15	0,00	20.093,45
01.01.2026	Početno stanje	1	28.01.2019	5/1/1	15.02.2019	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/	267,21	0,00	20.360,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.02.2019	19/1/1	05.03.2019	RN 19/1/1 RN 19/1/1 RN 19	261,63	0,00	20.622,29
01.01.2026	Početno stanje	1	26.02.2019	22/1/1	16.03.2019	RN 22/1/1 RN 22/1/1 RN 22	267,10	0,00	20.889,39
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2019	29/1/1	23.03.2019	RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	255,16	0,00	21.144,55
01.01.2026	Početno stanje	1	11.03.2019	39/1/1	29.03.2019	RN 39/1/1 RN 39/1/1 RN 39	133,70	0,00	21.278,25
01.01.2026	Početno stanje	1	19.03.2019	44/1/1	06.04.2019	RN 44/1/1 RN 44/1/1 RN 44	113,23	0,00	21.391,48
01.01.2026	Početno stanje	1	27.03.2019	48/1/1	14.04.2019	RN 48/1/1 RN 48/1/1 RN 48	888,47	0,00	22.279,95
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2019	53/1/1	21.04.2019	RN 53/1/1 RN 53/1/1 RN 53	110,45	0,00	22.390,40
01.01.2026	Početno stanje	1	09.04.2019	62/1/1	27.04.2019	RN 62/1/1 RN 62/1/1 RN 62	134,03	0,00	22.524,43
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2019	71/1/1	05.05.2019	RN 71/1/1 RN 71/1/1 RN 71	136,10	0,00	22.660,53
01.01.2026	Početno stanje	1	24.04.2019	73/1/1	12.05.2019	RN 73/1/1 RN 73/1/1 RN 73	119,35	0,00	22.779,88
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2019	94/1/1	24.05.2019	RN 94/1/1 RN 94/1/1 RN 94	103,90	0,00	22.883,78
01.01.2026	Početno stanje	1	07.05.2019	97/1/1	25.05.2019	RN 97/1/1 RN 97/1/1 RN 97	101,65	0,00	22.985,43
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2019	171/1/1	21.07.2019	RN 171/1/1 RN 171/1/1 RN	111,69	0,00	23.097,12
01.01.2026	Početno stanje	1	10.07.2019	179/1/1	28.07.2019	RN 179/1/1 RN 179/1/1 RN	133,86	0,00	23.230,98
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2019	181/1/1	03.08.2019	RN 181/1/1 RN 181/1/1 RN	134,22	0,00	23.365,20
01.01.2026	Početno stanje	1	24.07.2019	186/1/1	11.08.2019	RN 186/1/1 RN 186/1/1 RN	884,70	0,00	24.249,90
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2019	191/1/1	16.08.2019	RN 191/1/1 RN 191/1/1 RN	884,25	0,00	25.134,15
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2019	207/1/1	26.08.2019	RN 207/1/1 RN 207/1/1 RN	131,01	0,00	25.265,16
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2019	213/1/1	17.09.2019	RN 213/1/1 RN 213/1/1 RN	132,97	0,00	25.398,13
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2019	215/1/1	20.09.2019	RN 215/1/1 RN 215/1/1 RN	133,08	0,00	25.531,21
01.01.2026	Početno stanje	1	18.09.2019	249/1/1	06.10.2019	RN 249/1/1 RN 249/1/1 RN	723,82	0,00	26.255,03
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2019	254/1/1	11.10.2019	RN 254/1/1 RN 254/1/1 RN	130,49	0,00	26.385,52
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2019	258/1/1	19.10.2019	RN 258/1/1 RN 258/1/1 RN	129,59	0,00	26.515,11
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2019	274/1/1	27.10.2019	RN 274/1/1 RN 274/1/1 RN	557,32	0,00	27.072,43
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2019	276/1/1	03.11.2019	RN 276/1/1 RN 276/1/1 RN	129,46	0,00	27.201,89
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2019	282/1/1	09.11.2019	RN 282/1/1 RN 282/1/1 RN	134,21	0,00	27.336,10
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2019	287/1/1	16.11.2019	RN 287/1/1 RN 287/1/1 RN	134,79	0,00	27.470,89
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2019	297/1/1	04.11.2019	RN 297/1/1 RN 297/1/1 RN	119,31	0,00	27.590,20
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2019	310/1/1	07.12.2019	RN 310/1/1 RN 310/1/1 RN	785,07	0,00	28.375,27
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2019	317/1/1	15.12.2019	RN 317/1/1 RN 317/1/1 RN	133,43	0,00	28.508,70
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2019	322/1/1	20.12.2019	RN 322/1/1 RN 322/1/1 RN	132,86	0,00	28.641,56
01.01.2026	Početno stanje	1	11.12.2019	340/1/1	29.12.2019	RN 340/1/1 RN 340/1/1 RN	142,62	0,00	28.784,18
01.01.2026	Početno stanje	1	18.12.2019	347/1/1	05.01.2020	RN 347/1/1 RN 347/1/1 RN	159,14	0,00	28.943,32
							28.943,32	0,00	28.943,32

Konto: **1211** Partner: **2174** Naziv partnera: **MSW MONTAGESERVICE GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2026	I.RA	116	21.04.2026	116/1/1	05.05.2026	116/1/1 MSW MONTAGESERVI	90,59	0,00	90,59
28.04.2026	I.RA	122	28.04.2026	122/1/1	12.05.2026	122/1/1 MSW MONTAGESERVI	1.617,00	0,00	1.707,59
30.04.2026	I.RA	129	30.04.2026	129/1/1	19.05.2026	129/1/1 MSW MONTAGESERVI	1.320,00	0,00	3.027,59
							3.027,59	0,00	3.027,59

Konto: **1211** Partner: **2189** Naziv partnera: **LOUIS SCHIERHOLZ GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				teč. razlike 31.12.2019	10,58	0,00	10,58
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2019	105/1/1	23.05.2019	RN 105/1/1 RN 105/1/1 RN	1.068,16	0,00	1.078,74
01.01.2026	Početno stanje	1	15.01.2020	5/1/1	29.02.2020	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/	82,97	0,00	1.161,71
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2020	24/1/1	29.02.2020	RN 24/1/1 RN 24/1/1 RN 24	28,41	0,00	1.190,12
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2020	266/1/1	31.03.2021	RN 266/1/1 RN 266/1/1 RN	9,39	0,00	1.199,51
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2020	265/1/1	21.10.2020	RN 265/1/1 RN 265/1/1 RN	84,54	0,00	1.284,05
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2020	291/1/1	31.03.2021	RN 291/1/1 RN 291/1/1 RN	17,25	0,00	1.301,30
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2020	290/1/1	05.11.2020	RN 290/1/1 RN 290/1/1 RN	155,28	0,00	1.456,58
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2020	306/1/1	19.11.2020	RN 306/1/1 RN 306/1/1 RN	47,95	0,00	1.504,53
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2020	307/1/1	31.03.2021	RN 307/1/1 RN 307/1/1 RN	5,32	0,00	1.509,85
							1.509,85	0,00	1.509,85

Konto: **1211** Partner: **2263** Naziv partnera: **SDK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				teč. razlike 31.12.2019	3,08	0,00	3,08
01.01.2026	Početno stanje	1				teč.razlike 31.12.2020	11,62	0,00	14,70
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2018	163/1/1	17.10.2018	RN 163/1/1 RN 163/1/1 RN	913,50	0,00	928,20
							928,20	0,00	928,20

Konto: **1211** Partner: **2282** Naziv partnera: **ZEROX D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	67/1/1	02.04.2025	IRA 251 67/1/1 ZEROX D.O.	528,43	0,00	528,43
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	103/1/1	29.04.2025	IRA 290 103/1/1 ZEROX D.O	10.236,61	0,00	10.765,04
							10.765,04	0,00	10.765,04

Konto: **1211** Partner: **2573** Naziv partnera: **EMG ELEKTROINSTALCIJE IN MONTAŽA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2024	336/1/1	29.12.2024	RN 336/1/1 IRA 568 336/1/	127,40	0,00	127,40
30.04.2026	I.RA	130	30.04.2026	130/1/1	04.06.2026	130/1/1 EMG ELEKTROINSTAL	2.349,00	0,00	2.476,40
							2.476,40	0,00	2.476,40

Konto: **1211** Partner: **2703** Naziv partnera: **KOSTWEIN MASCHINENBAU GMBH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2026	I.RA	76	20.03.2026	76/1/1	10.04.2026	76/1/1 KOSTWEIN MASCHINEN	1.089,71	0,00	1.089,71
16.04.2026	I.RA	110	16.04.2026	110/1/1	07.05.2026	110/1/1 KOSTWEIN MASCHINE	796,24	0,00	1.885,95
29.04.2026	I.RA	123	29.04.2026	123/1/1	20.05.2026	123/1/1 KOSTWEIN MASCHINE	2.187,52	0,00	4.073,47
							4.073,47	0,00	4.073,47

Konto: **1211** Partner: **2834** Naziv partnera: **GEICO TAIKISHA GmbH**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				teč.razlike 31.12.2022	181,12	0,00	181,12
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2021	332/1/1	27.10.2021	RN 332/1/1 RN 332/1/1 RN	15.181,94	0,00	15.363,06
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2021	330/1/1	27.10.2021	RN 330/1/1 RN 330/1/1 RN	8.981,57	0,00	24.344,63
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2021	331/1/1	27.10.2021	RN 331/1/1 RN 331/1/1 RN	9.749,87	0,00	34.094,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2021	380/1/1	16.11.2021	RN 380/1/1 RN 380/1/1 RN	4.473,25	0,00	38.567,75
							38.567,75	0,00	38.567,75
Konto: 1211 Partner: 2853 Naziv partnera: ELEKTROMONTER D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	I.RA	128	30.04.2026	128/1/1	04.06.2026	128/1/1 ELEKTROMONTER D.O	48.001,00	0,00	48.001,00
							48.001,00	0,00	48.001,00
Konto: 1211 Partner: 2902 Naziv partnera: SST STEUERUNGSTECHNIK GmbH									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.09.2023	239/1/1	13.10.2023	RN 239/1/1 RN 239/1/1 IRA	1.017,90	0,00	1.017,90
							1.017,90	0,00	1.017,90
Konto: 1211 Partner: 2959 Naziv partnera: ZEROX D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	66/1/1	02.04.2025	IRA 250 66/1/1 ZEROX D.O.	7.814,66	0,00	7.814,66
							7.814,66	0,00	7.814,66
Konto: 1211 Partner: 3013 Naziv partnera: HGI ELEKTROTECHNIK GmbH									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	95	31.03.2026	95/1/1	23.04.2026	95/1/1 HGI ELEKTROTECHNIK	7.480,00	0,00	7.480,00
30.04.2026	I.RA	131	30.04.2026	131/1/1	25.05.2026	131/1/1 HGI ELEKTROTECHNI	12.266,50	0,00	19.746,50
							19.746,50	0,00	19.746,50
Konto: 1211 Partner: 3014 Naziv partnera: 2PRO AUTOMATION&ENGINEERING GmbH&Co. KG									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.07.2023	168/1/1	10.08.2023	RN 168/1/1 RN 168/1/1 IRA	109,49	0,00	109,49
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2023	181/1/1	22.08.2023	RN 181/1/1 RN 181/1/1 IRA	970,48	0,00	1.079,97
							1.079,97	0,00	1.079,97
Konto: 1211 Partner: 3035 Naziv partnera: EABW ELEKTROANLAGENBAU WITTENBERG GmbH									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2023	142/1/1	02.08.2023	RN 142/1/1 RN 142/1/1 IRA	36.360,00	0,00	36.360,00
01.01.2026	Početno stanje	1	18.07.2023	159/1/1	17.08.2023	RN 159/1/1 RN 159/1/1 IRA	11.124,00	0,00	47.484,00
							47.484,00	0,00	47.484,00
Konto: 1211 Partner: 3148 Naziv partnera: SCArA-Tec d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	231/1/1	05.10.2024	RN 231/1/1 IRA 441 231/1/	5.530,80	0,00	5.530,80
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	375/1/1	23.01.2025	RN 375/1/1 IRA 607 375/1/	2.160,00	0,00	7.690,80
							7.690,80	0,00	7.690,80
Konto: 1211 Partner: 3177 Naziv partnera: BAUKOM D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	98	31.03.2026	98/1/1	17.04.2026	98/1/1 BAUKOM D.O.O.	1.089,90	0,00	1.089,90
31.03.2026	I.RA	99	31.03.2026	99/1/1	17.04.2026	99/1/1 BAUKOM D.O.O.	4.512,00	0,00	5.601,90
30.04.2026	I.RA	132	30.04.2026	132/1/1	20.05.2026	132/1/1 BAUKOM D.O.O.	9.520,00	0,00	15.121,90
30.04.2026	I.RA	133	30.04.2026	133/1/1	20.05.2026	133/1/1 BAUKOM D.O.O.	240,00	0,00	15.361,90
							15.361,90	0,00	15.361,90
Konto: 1211 Partner: 3213 Naziv partnera: MKK ULTRA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2025	43/1/1	25.04.2025	IRA 227 43/1/1 MKK ULTRA	105,69	0,00	105,69
							105,69	0,00	105,69
Konto: 1211 Partner: 3249 Naziv partnera: GOLDPACK-ZLATOROG OPREMA D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	90	31.03.2026	90/1/1	22.04.2026	90/1/1 GOLDPACK-ZLATOROG	2,00	0,00	2,00
							2,00	0,00	2,00
Konto: 1211 Partner: 3250 Naziv partnera: SCIO AUTMATION AUSTRIJA GMBH									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	I.RA	51	28.02.2026	51/1/1	16.03.2026	51/1/1 SCIO AUTMATION AUS	88,00	0,00	88,00
							88,00	0,00	88,00
Konto: 1211 Partner: 3277 Naziv partnera: AMERIS PLUS D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2025	318/1/1	09.10.2025	IRA 530 318/1/1 AMERIS PL	211,85	0,00	211,85
							211,85	0,00	211,85
Konto: 1211 Partner: 3345 Naziv partnera: ENERGOMONT D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	I.RA	126	30.04.2026	126/1/1	19.05.2026	126/1/1 ENERGOMONT D.O.O.	14.743,00	0,00	14.743,00
							14.743,00	0,00	14.743,00
Ukupno Konto: 1211							253.638,89	0,00	253.638,89

Sveukupno:	407.953,27	0,00	407.953,27
------------	------------	------	------------