

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3736 ADH d.o.o. , , , , , 42240, IVANEC

OIB: 18844237574

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	138		784,08						
					-784,08	978	01.01.25	13.12.24	13.12.24	01	ZRE-138
Ukupno za konto			2200		784,08						
				0,00	-784,08						
Ukupno za partnera			784,08	0,00	-784,08						

3824 AGRAM CRAFT d.o.o. , , , , , 10370, DUGO SELO

OIB: 40407931816

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	305-1-2		1.146,00						
				1.146,00	1.146,00	978	01.01.25	19.06.24	19.06.24	01	UFA-305-1-2
2	PS	1	305-1-2	950,18	195,82	978	01.01.25	31.07.24	31.07.24	01	duplo
3	PS	1	305-1-2	500,00	-304,18	978	01.01.25	30.09.24	30.09.24	01	ZRP-305-1-2
4	PS	1	632-1-2		4.874,70						
					4.570,52	978	01.01.25	26.11.24	26.11.24	01	UFA-632-1-2
5	ZRE	40	0156-1-2	150,00	4.420,52	978	10.02.25	10.02.25	10.02.25	01	
6	ZRE	48	0156-1-2	500,00	3.920,52	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
7	ZRE	67	0156-1-2	500,00	3.420,52	978	10.03.25	10.03.25	10.03.25	01	
8	TEM	12	0156-1-2	-1.150,00	4.570,52	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	01	
9	TEM	12	632-1-2	1.150,00	3.420,52	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	01	
Ukupno za konto			2200		2.600,18						
				6.020,70	3.420,52						
Ukupno za partnera			2.600,18	6.020,70	3.420,52						

3342 ALCA ZAGREB d.o.o. , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 58353015102

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	080424	63,03	-63,03	978	01.01.25	08.04.24	08.04.24	01	ZRE-080424
2	PS	1	080424	140,00	-203,03	978	01.01.25	08.04.24	08.04.24	01	ZRE-080424
3	PS	1	080424	62,79	-265,82	978	01.01.25	08.04.24	08.04.24	01	ZRE-080424
4	PS	1	1250-23089654		100,00						
					-165,82	978	01.01.25	22.08.24	06.10.24	01	UFA-1250-23089654-24
5	PS	1	1250-23093174	35,00	-130,82	978	01.01.25	30.08.24	14.10.24	01	UFA-1250-23093174-24
6	PS	1	1250-23115164		103,75						
					-27,07	978	01.01.25	24.10.24	08.12.24	01	UFA-1250-23115164-24
7	PS	1	1250-23100117		101,25						
					74,18	978	01.01.25	12.09.24	27.10.24	01	UFA-1250-23100117-24
8	PS	1	1250-23124610	132,50	206,68	978	01.01.25	27.11.24	11.01.25	01	UFA-1250-23124610-24
9	PS	1	1250-23132371	106,25	312,93	978	01.01.25	27.12.24	10.02.25	01	UFA-1250-23132371-24
10	UFA	9	1250-23000131	62,50	375,43	978	01.02.25	08.01.25	22.02.25	01	
11	UFA	12	798-07000005-	96,64	472,07	978	01.02.25	10.01.25	24.02.25	01	
12	UFA	131	1250-23018105	110,44	582,51	978	31.05.25	13.03.25	27.04.25	01	
13	UFA	130	1250-23022950	181,49	764,00	978	31.05.25	28.03.25	12.05.25	01	
Ukupno za konto			2200		265,82						
				1.029,82	764,00						
Ukupno za partnera			265,82	1.029,82	764,00						

698 ARMIRA KI OBRT CILAR DAMIR , , , , ,

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	ZRE	3	1-1-1	500,00	-500,00	978	03.01.25	03.01.25	03.01.25	01	
2	ZRE	8	2-1-1	550,00	-1.050,00	978	08.01.25	08.01.25	08.01.25	01	
3	ZRR	4	10-1-1	550,00	-1.600,00	978	13.02.25	13.02.25	13.02.25	01	
4	UFA	49	1-1-1		500,00						
					-1.100,00	978	01.03.25	03.01.25	03.01.25	01	
5	UFA	51	10-1-1		550,00						
					-550,00	978	01.03.25	10.02.25	10.02.25	01	
6	UFA	50	2-1-1		550,00						
					0,00	978	01.03.25	08.01.25	08.01.25	01	
7	UFA	52	16-1-1		550,00						
					550,00	978	10.03.25	10.03.25	10.03.25	01	
8	ZRE	69	16-1-1	550,00	0,00	978	12.03.25	12.03.25	12.03.25	01	
9	UFA	70	21-1-1		550,00						
					550,00	978	10.04.25	10.04.25	10.04.25	01	
10	ZRE	105	21-1-1	550,00	0,00	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
Ukupno za konto			2200		2.700,00						
				2.700,00	0,00						
Ukupno za partnera			2.700,00	2.700,00	0,00						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3821 ATLANTIC TRADE d.o.o. , , , , 10000, ZAGREB OIB: 65106679992

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	ZRE	102	28/2713/2713	125,00	-125,00	978	16.04.25	16.04.25	16.04.25	01	
2	UFA	73	28/2713/2713		125,00	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
Ukupno za konto 2200			125,00	125,00	0,00						
Ukupno za partnera			125,00	125,00	0,00						

4671 AUTOSTAKLO S.A.S. - TEAM , , , , 42000, VARAŽDIN OIB: 40993270015

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	110	99/1/2	1.114,86	1.114,86	978	31.05.25	07.06.24	22.06.24	01	
Ukupno za konto 2200			0,00	1.114,86	1.114,86						
Ukupno za partnera			0,00	1.114,86	1.114,86						

185 BELAJ d.o.o. , , , , F.Kurelca 11, 42000, OIB: 74006494666

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	ponuda	400,00	-400,00	978	01.01.25	11.11.24	11.11.24	01	ZRE-ponuda
2	PS	1	ponu	350,00	-750,00	978	01.01.25	17.12.24	17.12.24	01	ZRE-ponu
3	PS	1	665/1/1	1.770,00	1.020,00	978	01.01.25	21.11.24	21.11.24	01	UFA-665/1/1
4	ZRE	14	140125	500,00	520,00	978	14.01.25	14.01.25	14.01.25	01	
5	TEM	8	140125	-500,00	1.020,00	978	01.02.25	01.02.25	01.02.25	01	
6	TEM	8	665/1/1	500,00	520,00	978	01.02.25	01.02.25	01.02.25	01	
7	ZRE	61	665/1/1	520,00	0,00	978	04.03.25	04.03.25	04.03.25	01	
Ukupno za konto 2200			1.770,00	1.770,00	0,00						
Ukupno za partnera			1.770,00	1.770,00	0,00						

706 BEST IN PARKING - KOM d.o.o. , , , , , OIB: 11220039593

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	22806/ParkIS/1	40,00	40,00	978	01.01.25	31.10.24	15.12.24	01	UFA-22806/ParkIS/12
2	PS	1	24173/ParkIS/1	48,00	88,00	978	01.01.25	30.11.24	15.01.25	01	UFA-24173/ParkIS/12
3	UFA	127	12359/ParkIS/1	8,00	96,00	978	31.05.25	31.03.25	21.04.25	01	
4	UFA	128	16228/ParkIS/1	8,00	104,00	978	31.05.25	20.04.25	14.05.25	01	
5	UFA	129	20745/ParkIS/1	24,00	128,00	978	31.05.25	18.05.25	04.06.25	01	
6	UFA	125	6822/ParkIS/12	8,00	136,00	978	31.05.25	28.02.25	20.03.25	01	
7	UFA	126	9944/ParkIS/12	8,00	144,00	978	31.05.25	16.03.25	02.04.25	01	
Ukupno za konto 2200			0,00	144,00	144,00						
Ukupno za partnera			0,00	144,00	144,00						

4356 BONUM TRGOVINA d.o.o. , , , , ULICA ANTUNA MIHANOVI A 1, , KOPRIVNICA OIB: 34115728942

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	326/1/1	2.128,69	2.128,69	978	01.01.25	03.12.24	02.01.25	01	UFA-326/1/1
2	PS	1	339/1/1	286,17	2.414,86	978	01.01.25	10.12.24	09.01.25	01	UFA-339/1/1
3	UFA	7	2/1/1	120,63	2.535,49	978	01.02.25	03.01.25	02.02.25	01	
4	UFA	10	6/1/1	252,29	2.787,78	978	01.02.25	09.01.25	08.02.25	01	
5	UFA	38	65/1/1	274,35	3.062,13	978	14.03.25	14.03.25	13.04.25	01	
6	UFA	78	111/1/1	270,00	3.332,13	978	02.05.25	02.05.25	01.06.25	01	
Ukupno za konto 2200			0,00	3.332,13	3.332,13						
Ukupno za partnera			0,00	3.332,13	3.332,13						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

4121 CWS d.o.o. tekstilservis , , , , 10000, ZAGREB OIB: 51026536351

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	11632-1-1		31,23	31,23	978	01.01.25	31.08.24	08.09.24	01	UFA-11632-1-1
2	PS	1	13150-1-1		31,23	62,46	978	01.01.25	30.09.24	08.10.24	01	UFA-13150-1-1
3	PS	1	14444-1-1		31,23	93,69	978	01.01.25	31.10.24	08.11.24	01	UFA-14444-1-1
4	PS	1	16291-1-1		31,23	124,92	978	01.01.25	30.11.24	08.12.24	01	UFA-16291-1-1
5	PS	1	17839-1-1		31,23	156,15	978	01.01.25	31.12.24	08.01.25	01	UFA-17839-1-1
6	UFA	132	1832-1-HY-202		34,38	190,53	978	31.05.25	28.02.25	08.03.25	01	
7	UFA	133	3138-1-HY-202		34,38	224,91	978	31.05.25	31.03.25	08.04.25	01	
8	UFA	134	4416-1-HY-202		34,38	259,29	978	31.05.25	30.04.25	08.05.25	01	
9	UFA	135	5354-1-HY-202		34,38	293,67	978	31.05.25	31.05.25	08.06.25	01	
Ukupno za konto 2200			0,00		293,67	293,67						
Ukupno za partnera			0,00		293,67	293,67						

3224 ISTO A D.O.O. , , , , OGNJENA PRICE 13, 42000, VARAŽDIN OIB: 02371889218

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	24-399-381		31,79	31,79	978	01.01.25	09.08.24	09.08.24	01	UFA-24-399-381
2	PS	1	59884553207	35,16		-3,37	978	01.01.25	09.08.24	09.08.24	01	ZRE-59884553207
3	PS	1	24-391-367772		39,58	36,21	978	01.01.25	30.11.24	31.12.24	01	UFA-24-391-367772
4	PS	1	24-391-401491		50,13	86,34	978	01.01.25	31.12.24	31.01.25	01	UFA-24-391-401491
5	UFA	151	25-391-132573		36,07	122,41	978	31.05.25	30.04.25	31.05.25	01	
6	UFA	152	25-391-165567		43,10	165,51	978	31.05.25	31.05.25	30.06.25	01	
7	UFA	148	25-391-32926		57,16	222,67	978	31.05.25	31.01.25	28.02.25	01	
8	UFA	149	25-391-66723		32,56	255,23	978	31.05.25	28.02.25	31.03.25	01	
9	UFA	150	25-391-99630		46,61	301,84	978	31.05.25	31.03.25	30.04.25	01	
Ukupno za konto 2200			35,16		337,00	301,84						
Ukupno za partnera			35,16		337,00	301,84						

3786 DMN-ZRINSKI d.o.o. , , , , 42225, BREZNI KI HUM OIB: 18360478182

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	681/00001/001		165,25	165,25	978	01.01.25	21.12.24	28.12.24	01	UFA-681/00001/001
2	UFA	15	38/00001/001		165,25	330,50	978	01.02.25	24.01.25	31.01.25	01	
3	ZRE	69	38/00001/001	165,25		165,25	978	12.03.25	12.03.25	12.03.25	01	
4	ZRE	69	681/00001/001	165,25		0,00	978	12.03.25	12.03.25	12.03.25	01	
5	UFA	39	121/00001/001		106,88	106,88	978	14.03.25	14.03.25	21.03.25	01	
6	UFA	40	133/00001/001-		46,50	153,38	978	20.03.25	20.03.25	27.03.25	01	
Ukupno za konto 2200			330,50		483,88	153,38						
Ukupno za partnera			330,50		483,88	153,38						

1256 EUROHERC OSIGURANJE D.D. , , , , , ZAGREB OIB: 22694857747

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	062401212440		1.212,66	1.212,66	978	01.01.25	06.09.24	06.09.24	01	UFA-062401212440
2	PS	1	062401212440	500,00		712,66	978	01.01.25	20.09.24	20.09.24	01	ZRE-062401212440
3	PS	1	062401212440	350,00		362,66	978	01.01.25	04.11.24	04.11.24	01	ZRE-062401212440
4	ZRE	62	062401212440	362,66		0,00	978	05.03.25	05.03.25	05.03.25	01	
Ukupno za konto 2200			1.212,66		1.212,66	0,00						
Ukupno za partnera			1.212,66		1.212,66	0,00						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

4369 EXABYTE D.O.O. , , , ULICA IVANA KUKULJEVI A 4, 42000, VARAŽDIN **OIB: 85433267508**

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	2046-1-1		100,00	100,00	978	01.01.25	23.12.24	23.12.24	01 UFA-2046-1-1
Ukupno za konto			2200	0,00	100,00	100,00					
Ukupno za partnera			0,00	100,00	100,00						

61 FINACIJSKA AGENCIJA , , , ULICA GRADA VUKOVARA 70 , ZAGREB **OIB: 85821130368**

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	ZRR	50	33-0525-03056	132,72	-132,72	978	08.05.25	08.05.25	08.05.25	01	
2	UFA	101	33-0525-03056		132,72	0,00	978	31.05.25	08.05.25	31.05.25	01
Ukupno za konto			2200	132,72	132,72	0,00					
Ukupno za partnera			132,72	132,72	0,00						

4526 FOOD INNOVATION D.O.O. , , , ULICA SV. ANTONA 36 , NOVIGRAD **OIB: 22166936053**

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	42	3.392	148,10	148,10	978	26.03.25	26.03.25	02.04.25	01	
2	UFA	68	3.725	184,36	332,46	978	02.04.25	02.04.25	09.04.25	01	
3	ZRR	31	3.392	148,10	184,36	978	10.04.25	10.04.25	10.04.25	01	
4	ZRE	111	3.725	184,36	0,00	978	29.04.25	29.04.25	29.04.25	01	
5	UFA	76	5.755	236,40	236,40	978	30.04.25	30.04.25	07.05.25	01	
6	UFA	81	6.319	303,27	539,67	978	07.05.25	07.05.25	14.05.25	01	
Ukupno za konto			2200	332,46	872,13	539,67					
Ukupno za partnera			332,46	872,13	539,67						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

179 GRAD VARAŽDIN , , , , 42000, OIB: 13269011531

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	RJEŠENJE		793,08	793,08	978	01.01.25	07.09.23	07.09.23	01	UFA-RJEŠENJE
2	PS	1	RJEŠENJE	66,09		726,99	978	01.01.25	01.12.23	01.12.23	01	ZRE-RJEŠENJE
3	PS	1	RJEŠENJE	66,09		660,90	978	01.01.25	14.12.23	14.12.23	01	ZRE-RJEŠENJE
4	PS	1	RJEŠENJE	66,09		594,81	978	01.01.25	14.12.23	14.12.23	01	ZRE-RJEŠENJE
5	PS	1	RJEŠENJE	66,09		528,72	978	01.01.25	27.02.24	27.02.24	01	ZRE-RJEŠENJE
6	PS	1	RJEŠENJE	323,57		205,15	978	01.01.25	25.04.24	25.04.24	01	ZRE-RJEŠENJE
7	PS	1	1740-59884553	334,35		-129,20	978	01.01.25	10.06.24	10.06.24	01	ZRE-1740-59884553207
8	PS	1	1740-59884553	323,57		-452,77	978	01.01.25	09.07.24	09.07.24	01	ZRE-1740-59884553207
9	PS	1	5770-0002003-	80,05		-532,82	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-5770-0002003-78333
10	PS	1	5770-0002003-	80,05		-612,87	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-5770-0002003-78333
11	PS	1	5770-0002003-	80,05		-692,92	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-5770-0002003-78333
12	PS	1	5770-0002003-	80,05		-772,97	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-5770-0002003-78333
13	PS	1	5770-002003-	80,05		-853,02	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-5770-002003-78333
14	PS	1	5770-002003-7	80,05		-933,07	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-5770-002003-78333
15	PS	1	5770-334715-0	58,98		-992,05	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-5770-334715-00098
16	PS	1	1740-59884553	334,35		-1.326,40	978	01.01.25	31.07.24	31.07.24	01	ZRP-1740-59884553207
17	PS	1	1740-59884553	237,28		-1.563,68	978	01.01.25	31.07.24	31.07.24	01	ZRP-1740-59884553207
18	PS	1	1740	312,78		-1.876,46	978	01.01.25	30.08.24	30.08.24	01	ZRE-1740
19	PS	1	1740-59884553	772,48		-2.648,94	978	01.01.25	31.08.24	31.08.24	01	ZRP-1740-59884553207
20	PS	1	7-2024	80,05		-2.728,99	978	01.01.25	03.09.24	03.09.24	01	ZRE-7-2024
21	PS	1	7-24	9,83		-2.738,82	978	01.01.25	03.09.24	03.09.24	01	ZRE-7-24
22	PS	1	10-2024	9,83		-2.748,65	978	01.01.25	31.10.24	31.10.24	01	ZRP-10-2024
23	PS	1	8-2024	9,83		-2.758,48	978	01.01.25	31.10.24	31.10.24	01	ZRP-8-2024
24	PS	1	9-2024	9,83		-2.768,31	978	01.01.25	31.10.24	31.10.24	01	ZRP-9-2024
25	PS	1	11	9,83		-2.778,14	978	01.01.25	02.11.24	02.11.24	01	ZRE-11
26	PS	1	8-24	80,05		-2.858,19	978	01.01.25	04.11.24	04.11.24	01	ZRE-8-24
27	PS	1	9-24	80,05		-2.938,24	978	01.01.25	30.12.24	30.12.24	01	ZRE-9-24
28	PS	1	sr	208,70		-3.146,94	978	01.01.25	30.12.24	30.12.24	01	ZRE-sr
29	PS	1	1740-59884553		772,48	-2.374,46	978	01.01.25	31.12.24	31.12.24	01	naknada za korištenje javn
30	PS	1	59884553207-0		208,70	-2.165,76	978	01.01.25	31.12.24	31.12.24	01	TEM-59884553207-0002C
31	PS	1	80,05x12		960,60	-1.205,16	978	01.01.25	31.12.24	31.12.24	01	TEM-80,05x12
32	PS	1	9,83x11		108,13	-1.097,03	978	01.01.25	31.12.24	31.12.24	01	TEM-9,83x11
33	TEM	7	01-03/2025		240,15	-856,88	978	28.02.25	28.02.25	28.02.25	01	80,05X3
34	TEM	15	0104-311024		2.200,25	1.343,37	978	26.03.25	26.03.25	26.03.25	01	
35	UFA	63	04-06/2025.		80,05	1.423,42	978	01.04.25	13.03.25	13.03.25	01	
36	ZRE	89	0104-311024	334,35		1.089,07	978	03.04.25	03.04.25	03.04.25	01	
37	ZRE	105	1708	13,70		1.075,37	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
Ukupno za konto	2200		4.288,07		5.363,44	1.075,37						
Ukupno za partnera			4.288,07		5.363,44	1.075,37						

4358 GRADNJA-INŽENJERING d.o.o. , , , , I. SEVERA 13, , VARAŽDIN OIB: 73763291155

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	106/01/1		1.312,50	1.312,50	978	01.01.25	31.12.24	21.01.25	01	UFA-106/01/1
2	PS	1	109/01/1		86,10	1.398,60	978	01.01.25	18.01.25	31.01.25	01	UFA-109/01/1
3	ZRE	20	106/01/1	1.312,50		86,10	978	20.01.25	20.01.25	20.01.25	01	
4	ZRE	20	109/01/1	86,10		0,00	978	20.01.25	20.01.25	20.01.25	01	
5	UFA	30	6/01/1		1.312,50	1.312,50	978	01.02.25	31.01.25	21.02.25	01	
6	UFA	20	9/01/1		132,04	1.444,54	978	01.02.25	31.01.25	07.03.25	01	
7	ZRE	54	6/01/1	1.312,50		132,04	978	24.02.25	24.02.25	24.02.25	01	
8	UFA	34	16/01/1		1.312,50	1.444,54	978	01.03.25	28.02.25	21.03.25	01	
9	ZRE	61	9/01/1	132,04		1.312,50	978	04.03.25	04.03.25	04.03.25	01	
10	ZRE	77	16/01/1	1.312,50		0,00	978	21.03.25	21.03.25	21.03.25	01	
11	UFA	65	21/01/1		1.312,50	1.312,50	978	01.04.25	31.03.25	21.04.25	01	
12	ZRE	105	21/01/1	1.312,50		0,00	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
13	UFA	119	31/01/1		1.312,50	1.312,50	978	31.05.25	30.04.25	21.05.25	01	
Ukupno za konto	2200		5.468,14		6.780,64	1.312,50						
Ukupno za partnera			5.468,14		6.780,64	1.312,50						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1111 GRUPA GRA ANA , , , , ,

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	butkovi	151,52	-151,52	978	01.01.25	26.08.24	26.08.24	01	ZRE-butkovi
2	PS	1	erste card ???	-21,72	-129,80	978	01.01.25	09.09.24	09.09.24	01	KPZ-erste card ???
3	ZRR	54	MD EUROSTAI	100,00	-229,80	978	15.05.25	15.05.25	15.05.25	01	
Ukupno za konto 2200			229,80	0,00	-229,80						
Ukupno za partnera			229,80	0,00	-229,80						

129 HEP ELEKTRA d.o.o. , , , Ulica grada Vukovara 37, 10000,

OIB: 43965974818

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	2300136953-24	565,55	565,55	978	01.01.25	29.02.24	22.03.24	01	UFA-2300136953-240220
2	PS	1	2300136953-24	264,30	301,25	978	01.01.25	29.02.24	22.03.24	01	UFA-2300136953-240220
3	PS	1	2202408402-24		331,27	978	01.01.25	31.01.24	22.02.24	01	UFA-2202408402-240120
4	PS	1	2202408402-24	319,87	312,65	978	01.01.25	19.04.24	19.04.24	01	ZRE-2202408402-240120
5	PS	1	2202408402-24	53,85	258,80	978	01.01.25	08.05.24	08.05.24	01	ZRE-2202408402-240201
6	PS	1	2202408402-24	55,40	203,40	978	01.01.25	08.05.24	08.05.24	01	ZRE-2202408402-240302
7	PS	1	2300136953-24	301,25	-97,85	978	01.01.25	08.05.24	08.05.24	01	ZRE-2300136953-240220
8	PS	1	2202408402-24	50,01	-147,86	978	01.01.25	10.06.24	10.06.24	01	ZRE-2202408402-240403
9	PS	1	2202408402-24	49,59	-197,45	978	01.01.25	17.07.24	17.07.24	01	ZRE-2202408402-240504
10	PS	1	2300136953-24		520,50	978	01.01.25	31.07.24	23.08.24	01	UFA-2300136953-240720
11	PS	1	2300136953-24	166,67	156,38	978	01.01.25	31.07.24	23.08.24	01	UFA-2300136953-240720
12	PS	1	2300136953-24	353,83	-197,45	978	01.01.25	03.09.24	03.09.24	01	ZRE-2300136953-240720
13	PS	1	acc	-208,85	11,40	978	01.01.25	03.09.24	03.09.24	01	TEM-acc
14	PS	1	2300136953-24		253,79	978	01.01.25	01.12.24	21.12.24	01	UFA-2300136953-241120
15	PS	1	2300136953-24	77,19	188,00	978	01.01.25	01.12.24	01.12.24	01	UFA-2300136953-241120
16	PS	1	2300136953-24		210,24	978	01.01.25	31.12.24	23.01.25	01	UFA-2300136953-241220
17	PS	1	2300136953-24	61,99	336,25	978	01.01.25	31.12.24	23.01.25	01	UFA-2300136953-241220
18	UFA	18	2300136953-25		227,39	978	01.02.25	31.01.25	06.02.25	01	
19	UFA	18	2300136953-25	70,02	493,62	978	01.02.25	31.01.25	06.02.25	01	
20	ZRE	56	2300136953-24	253,79	239,83	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
21	ZRE	56	2300136953-24	-77,19	317,02	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
22	ZRE	56	2300136953-24	210,24	106,78	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
23	ZRE	56	2300136953-24	-61,99	168,77	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
24	ZRE	56	2300136953-25	227,39	-58,62	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
25	ZRE	56	2300136953-25	-70,02	11,40	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
26	UFA	32	2202408402-25		2.743,64	978	01.03.25	31.01.25	25.02.25	01	
27	ZRE	69	2202408402-25	1.400,00	1.355,04	978	12.03.25	12.03.25	12.03.25	01	
28	ZRR	19	2202408402-25	182,78	1.172,26	978	26.03.25	26.03.25	26.03.25	01	
29	UFA	60	2300136953-25		244,34	978	01.04.25	28.02.25	15.03.25	01	
30	UFA	60	2300136953-25	64,48	1.352,12	978	01.04.25	28.02.25	15.03.25	01	
31	UFA	59	2300136953-25		22,83	978	01.04.25	28.02.25	21.03.25	01	
32	UFA	59	2300136953-25	22,83	1.352,12	978	01.04.25	28.02.25	21.03.25	01	
33	ZRE	105	2202408402-25	182,70	1.169,42	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
34	ZRE	105	27022025-2802	15,70	1.153,72	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
35	ZRR	45	2300136953-25	244,34	909,38	978	28.04.25	28.04.25	28.04.25	01	
36	ZRR	45	2300136953-25	-64,48	973,86	978	28.04.25	28.04.25	28.04.25	01	
37	UFA	89	2300136953-25	61,89	911,97	978	01.05.25	31.03.25	23.04.25	01	
38	UFA	89	2300136953-25		202,24	978	01.05.25	31.03.25	23.04.25	01	
39	UFA	144	2300136953-25		202,76	978	31.05.25	31.05.25	21.06.25	01	
40	UFA	144	2300136953-25	73,36	1.243,61	978	31.05.25	31.05.25	21.06.25	01	
Ukupno za konto 2200			4.280,94	5.524,55	1.243,61						
Ukupno za partnera			4.280,94	5.524,55	1.243,61						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

6 HRVATSKI TELEKOM D.D. , , , , R. F. MIHANOVI A 9 , , ZAGREB

OIB: 81793146560

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	5032221732-30		30,46	978	01.01.25	30.09.24	17.10.24	01	UFA-5032221732-301-0
2	PS	1	5032221732-30		30,28	978	01.01.25	01.12.24	16.12.24	01	UFA-5032221732-303-6
3	PS	1	5032221732-30		30,18	978	01.01.25	31.12.24	17.01.25	01	UFA-5032221732-304-4
4	UFA	19	5032221732-30		30,28	978	01.02.25	31.01.25	17.02.25	01	
5	ZRE	50	5032221732-30	30,28		978	20.02.25	20.02.25	20.02.25	01	
6	ZRE	50	5032221732-30	30,28	60,64	978	20.02.25	20.02.25	20.02.25	01	
7	B	57	5032221732-30	30,20	30,44	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
8	ZRE	105	opom	29,06	1,38	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
9	UFA	100	5032221732-30		31,18	978	31.05.25	31.05.25	16.06.25	01	
Ukupno za konto 2200				119,82	32,56						
Ukupno za partnera				119,82	32,56						
				152,38							
				152,38							

1463 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAŠTITA AUTORSKIH MUZU KIH PRAVA , , , BERISLAVI EVA

OIB: 56668956985

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	345412-0019		28,43	978	01.01.25	03.12.24	31.12.24	01	UFA-345412-0019
2	UFA	33	345412-0021		31,66	978	01.03.25	04.02.25	28.02.25	01	
3	ZRE	93	345412-0019	28,43	31,66	978	08.04.25	08.04.25	08.04.25	01	
4	ZRE	93	345412-0021	31,66	0,00	978	08.04.25	08.04.25	08.04.25	01	
5	UFA	114	345412-0018		28,43	978	31.05.25	06.11.24	30.11.24	01	
6	UFA	115	345412-0020		31,66	978	31.05.25	06.01.25	31.01.25	01	
7	UFA	116	345412-0022		31,66	978	31.05.25	04.03.25	31.03.25	01	
8	UFA	117	345412-0023		31,66	978	31.05.25	05.04.25	30.04.25	01	
9	UFA	118	345412-0024		31,66	978	31.05.25	06.05.25	31.05.25	01	
Ukupno za konto 2200				60,09	155,07						
Ukupno za partnera				60,09	155,07						
				215,16							
				215,16							

4670 KIKEL, vl.Ivan Kelemen , , , , 42207, VINICA

OIB: 83175222643

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	108	78/1/1		750,00	978	31.05.25	28.10.24	28.10.24	01	
Ukupno za konto 2200				0,00	750,00						
Ukupno za partnera				0,00	750,00						
				750,00							

3599 ME IMURJEPLET d.o.o. , , , , 40000, AKOVEC

OIB: 42394083611

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	106	15-1-2224		-405,00	978	31.05.25	19.09.24	19.09.24	01	
2	UFA	105	409-1-2024		729,00	978	31.05.25	21.08.24	21.08.24	01	
Ukupno za konto 2200				0,00	324,00						
Ukupno za partnera				0,00	324,00						
				324,00							

189 ME IMURKA BS d.o.o. , , , , Kukuljevi a 41, 42000,

OIB: 68372221964

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	narudžba 3162(52,65	978	01.01.25	31.10.24	31.10.24	01	ZRP-narudžba 316203
2	PS	1	5440/02/17		52,65	978	01.01.25	25.10.24	25.10.24	01	UFA-5440/02/17
Ukupno za konto 2200				52,65	0,00						
Ukupno za partnera				52,65	0,00						
				52,65							

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3343 MINIBYTE d.o.o. , , , , 42000, VARAŽDIN

OIB: 19094011111

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	111-1-1		539,20	539,20	978	01.01.25	31.05.23	15.06.23	01	UFR-111-1-1
2	PS	1	68	15,00		524,20	978	01.01.25	28.06.24	28.06.24	01	ZRE-68
3	PS	1	68	20,00		504,20	978	01.01.25	09.07.24	09.07.24	01	ZRE-68
4	PS	1	68	50,00		454,20	978	01.01.25	23.07.24	23.07.24	01	ZRE-68
5	PS	1	68	50,00		404,20	978	01.01.25	03.09.24	03.09.24	01	ZRE-68
6	PS	1	68-1-1	50,00		354,20	978	01.01.25	09.12.24	09.12.24	01	ZRE-68-1-1
Ukupno za konto			2200	185,00		354,20						

539,20

Ukupno za partnera

185,00

354,20

539,20

1300 MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. , , , , RADNI KA CESTA 228C, , ZAGREB

OIB: 62296711978

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	ponuda	73,65		-73,65	978	01.01.25	30.12.24	30.12.24	01	ZRE-ponuda
2	UFA	3	804-411-1		79,79	6,14	978	10.01.25	02.01.25	10.01.25	01	
3	ZRE	20	804-411-1	79,79		-73,65	978	20.01.25	20.01.25	20.01.25	01	
4	ZRE	55	250	79,79		-153,44	978	25.02.25	25.02.25	25.02.25	01	
5	ZRR	32	23682-411-1 2C	79,79		-233,23	978	11.04.25	11.04.25	11.04.25	01	
6	ZRR	32	5387-4111-1 2C	44,51		-277,74	978	11.04.25	11.04.25	11.04.25	01	
7	UFA	91	40446-411-1		79,79	-197,95	978	01.05.25	20.04.25	28.04.25	01	
8	UFA	102	58238-411-1		79,79	-118,16	978	31.05.25	27.05.25	31.05.25	01	
Ukupno za konto			2200	357,53		-118,16						

239,37

Ukupno za partnera

357,53

-118,16

239,37

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3347 MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o. , , , , 10454, KRAŠI

OIB: 18873787961

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	20570-001-5		150,53	150,53	978	01.01.25	25.10.23	01.11.23	01	UFA-20570-001-5
2	PS	1	24-0100-00003	5,29		145,24	978	01.01.25	15.02.24	15.02.24	01	ZRE-24-0100-000034
3	PS	1	2202	34,69		110,55	978	01.01.25	22.02.24	22.02.24	01	ZRE-2202
4	PS	1	4787-001-5	117,60		-7,05	978	01.01.25	19.03.24	19.03.24	01	ZRE-4787-001-5
5	PS	1	4787-001-5		127,01	119,96	978	01.01.25	20.03.24	20.03.24	01	UFA-4787-001-5
6	PS	1	5527-001-5	117,60		2,36	978	01.01.25	02.04.24	02.04.24	01	ZRE-5527-001-5
7	PS	1	5527-001-5		122,89	125,25	978	01.01.25	03.04.24	03.04.24	01	UFA-5527-001-5
8	PS	1	180424	117,60		7,65	978	01.01.25	18.04.24	18.04.24	01	ZRE-180424
9	PS	1	5527-001-5	12,94		-5,29	978	01.01.25	18.04.24	18.04.24	01	ZRE-5527-001-5
10	PS	1	24-0100	147,00		-152,29	978	01.01.25	07.05.24	07.05.24	01	ZRE-24-0100
11	PS	1	24-0100-100	147,00		-299,29	978	01.01.25	14.05.24	14.05.24	01	ZRE-24-0100-100
12	PS	1	8116-001-5		117,60	-181,69	978	01.01.25	15.05.24	15.05.24	01	UFA-8116-001-5
13	PS	1	24-0100-101	147,00		-328,69	978	01.01.25	16.05.24	16.05.24	01	ZRE-24-0100-101
14	PS	1	8282-001-5		117,60	-211,09	978	01.01.25	17.05.24	17.05.24	01	UFA-8282-001-5
15	PS	1	6512-001-5		117,60	-93,49	978	01.01.25	19.04.24	19.04.24	01	UFA-6512-001-5
16	PS	1	7633-001-5		117,60	24,11	978	01.01.25	08.05.24	08.05.24	01	UFA-7633-001-5
17	PS	1	109	176,40		-152,29	978	01.01.25	04.06.24	04.06.24	01	ZRE-109
18	PS	1	130624	176,40		-328,69	978	01.01.25	13.06.24	13.06.24	01	ZRE-130624
19	PS	1	2506	147,00		-475,69	978	01.01.25	25.06.24	25.06.24	01	ZRE-2506
20	PS	1	6	-34,69		-441,00	978	01.01.25	31.07.24	31.07.24	01	TEM-6
21	PS	1	10292-001-5		147,00	-294,00	978	01.01.25	21.06.24	01.08.24	01	UFA-10292-001-5
22	PS	1	9376-001-5		147,00	-147,00	978	01.01.25	05.06.24	01.08.24	01	UFA-9376-001-5
23	PS	1	9897-001-5		147,00	0,00	978	01.01.25	14.06.24	01.08.24	01	UFA-9897-001-5
24	PS	1	0808	3,76		-3,76	978	01.01.25	08.08.24	08.08.24	01	ZRE-0808
25	PS	1	15007-001-5		133,88	130,12	978	01.01.25	18.09.24	18.09.24	01	UFA-15007-001-5
26	PS	1	15573-001-5	187,43		-57,31	978	01.01.25	27.09.24	27.09.24	01	ZRE-15573-001-5
27	PS	1	15573-001-5		190,10	132,79	978	01.01.25	27.09.24	27.09.24	01	UFA-15573-001-5
28	PS	1	ponuda 160	133,88		-1,09	978	01.01.25	08.10.24	08.10.24	01	ZRE-ponuda 160
29	PS	1	ponuda 168	160,65		-161,74	978	01.01.25	08.10.24	08.10.24	01	ZRE-ponuda 168
30	PS	1	179	12,30		-174,04	978	01.01.25	29.10.24	29.10.24	01	ZRE-179
31	PS	1	185	160,65		-334,69	978	01.01.25	04.11.24	04.11.24	01	ZRE-185
32	PS	1	16196-001-5		173,50	-161,19	978	01.01.25	09.10.24	09.10.24	01	UFA-16196-001-5
33	PS	1	17463-001-5		160,65	-0,54	978	01.01.25	30.10.24	01.12.24	01	UFA-17463-001-5
34	PS	1	19637-001-5		163,33	162,79	978	01.01.25	06.12.24	07.12.24	01	UFA-19637-001-5
35	PS	1	19637-001-5	289,31		-126,52	978	01.01.25	16.12.24	16.12.24	01	ZRE-19637-001-5
36	PS	1	20304-001-5		240,98	114,46	978	01.01.25	18.12.24	18.12.24	01	UFA-20304-001-5
37	PS	1	20831-001-5		189,57	304,03	978	01.01.25	30.12.24	30.12.24	01	UFA-20831-001-5
38	UFA	5	649-002-1		192,78	496,81	978	30.01.25	30.01.25	30.01.25	01	
39	UFA	13	137-001-2		-102,00	394,81	978	01.02.25	11.01.25	11.01.25	01	
40	UFA	8	19-001-11		127,50	522,31	978	01.02.25	08.01.25	08.01.25	01	
41	UFA	14	38-001-11		127,50	649,81	978	01.02.25	11.01.25	11.01.25	01	
42	ZRE	48	137-001-2	-102,00		751,81	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
43	ZRE	48	17463-001-5	-0,54		752,35	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
44	ZRE	48	19-001-11	127,50		624,85	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	2200
45	ZRE	48	19637-001-5	-125,98		750,83	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
46	ZRE	48	20304-001-5	240,98		509,85	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
47	ZRE	48	20831-001-5	189,57		320,28	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	2200
48	ZRE	48	38-001-11	127,50		192,78	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
49	UFA	28	1155-002-1		174,42	367,20	978	21.02.25	21.02.25	21.02.25	01	
50	UFA	43	1917-002-1		208,37	575,57	978	26.03.25	26.03.25	26.03.25	01	
Ukupno za konto 2200				2.716,84		575,57						
Ukupno za partnera				2.716,84	3.292,41	575,57						
					3.292,41							

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

4086 MOBIL LEASING D.O.O. , , , , KOVINSKA ULICA 5, 10090, ZAGREB-SUSEDGRAD

OIB: 17080997510

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	67496-1-24		418,55	418,55	978	01.01.25	20.12.24	27.12.24	01	UFA-67496-1-24
2	UFA	4	2499-1-25		418,55	837,10	978	20.01.25	20.01.25	27.01.25	01	
3	TEM	2	1439-1-25		12,30	849,40	978	23.01.25	23.01.25	23.01.25	01	
4	ZRE	23	1439-1-25	12,30		837,10	978	23.01.25	23.01.25	23.01.25	01	
5	ZRE	23	2301	12,30		824,80	978	23.01.25	23.01.25	23.01.25	01	
6	ZRE	23	2803-1-25	12,30		812,50	978	23.01.25	23.01.25	23.01.25	01	
7	TEM	2	2803-1-25		12,30	824,80	978	23.01.25	23.01.25	23.01.25	01	
8	ZRE	23	67496-1-24	418,55		406,25	978	23.01.25	23.01.25	23.01.25	01	
9	TEM	4	8314-1-25		12,30	418,55	978	21.02.25	21.02.25	21.02.25	01	
10	TEM	4	9914-1-25		12,30	430,85	978	21.02.25	21.02.25	21.02.25	01	
11	ZRE	56	2499-1-25	418,55		12,30	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
12	ZRE	56	260225	3,62		8,68	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
13	ZRE	56	8314-1-25	12,30		-3,62	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
14	ZRE	56	9914-1-25	12,30		-15,92	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
15	UFA	54	8809-1-25		418,55	402,63	978	01.03.25	20.02.25	27.02.25	01	4
16	TEM	10	59053-24		12,30	414,93	978	17.03.25	17.03.25	17.03.25	01	
17	UFA	44	17945-1-25		3,78	418,71	978	27.03.25	27.03.25	07.04.25	01	
18	ZRR	24	310325	16,07		402,64	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	01	4
19	ZRR	24	8809-1-25	418,55		-15,91	978	31.03.25	31.03.25	31.03.25	01	
20	UFA	64	15563-1-25		418,55	402,64	978	01.04.25	20.03.25	27.03.25	01	
21	UFA	72	23248-1-25		418,55	821,19	978	18.04.25	18.04.25	28.04.25	01	
22	UFA	75	25161-1-25		4,42	825,61	978	25.04.25	25.04.25	05.05.25	01	
23	ZRE	129	15563-1-25	459,23		366,38	978	26.05.25	26.05.25	26.05.25	01	
Ukupno za konto	2200		1.796,07		2.162,45	366,38						
Ukupno za partnera			1.796,07		2.162,45	366,38						

4668 Obrt za ugost. i turizam MALO MISTO vl.Karlo Mihi , , , , ,

OIB: 66291027597

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	ZRE	62	dryager	900,00		-900,00	978	05.03.25	05.03.25	05.03.25	01	
2	UFA	107	5/POS1/4		3.125,00	2.225,00	978	31.05.25	15.10.24	18.10.24	01	
Ukupno za konto	2200		900,00		3.125,00	2.225,00						
Ukupno za partnera			900,00		3.125,00	2.225,00						

4272 OPG MATIJA GALOVI , , , , , 42207, VINICA

OIB: 71221411338

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	30	37,14		-37,14	978	01.01.25	04.11.24	04.11.24	01	ZRE-30
Ukupno za konto	2200		37,14		0,00	-37,14						
Ukupno za partnera			37,14		0,00	-37,14						

3785 OPG MIHALI LJUBICA , , , , , 42223, VARAŽDINSKE TOPLICE

OIB: 58758723783

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	29/30	27,20		27,20	978	01.01.25	28.02.24	06.03.24	01	UFA-29/30
2	PS	1	60/2024	36,00		63,20	978	01.01.25	10.05.24	17.05.24	01	UFA-60/2024
3	PS	1	77/2024	25,50		88,70	978	01.01.25	26.06.24	01.07.24	01	UFA-77/2024
4	PS	1	86/2024	39,45		128,15	978	01.01.25	30.07.24	06.08.24	01	UFA-86/2024
Ukupno za konto	2200		0,00		128,15	128,15						
Ukupno za partnera			0,00		128,15	128,15						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

4504 OPG MY GREENS, KAROLINA ŠILJI , , , FRA LUJE MARUNA 6, , SPLIT OIB: 58948410343

VD	Broj dok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	UFA	26	21/01/251		40,00	40,00	978	18.02.25	18.02.25	28.02.25	01	
Ukupno za konto			2200	0,00	40,00	40,00						
Ukupno za partnera			0,00	40,00	40,00							

2836 OZON D.O.O. , , , VARAŽDINSKA 31, 42209, SRA INEC OIB: 39619143568

VD	Broj dok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	451/01/2		354,68	354,68	978	01.01.25	12.06.24	12.06.24	01	UFA-451/01/2
2	PS	1	451/01/2	354,69		-0,01	978	01.01.25	12.06.24	12.06.24	01	ZRE-451/01/2
Ukupno za konto			2200	354,69	-0,01	-0,01						
Ukupno za partnera			354,69	354,68	-0,01							

2816 PACIFIC D.O.O. , , , BRA E RADI A 121, 42000, VARAŽDIN OIB: 35637445811

VD	Broj dok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	475-1-100		40,00	40,00	978	01.01.25	12.06.24	12.06.24	01	UFA-475-1-100
2	PS	1	485-1-100		723,56	763,56	978	01.01.25	13.06.24	14.06.24	01	UFA-485-1-100
3	PS	1	508-1-100		-723,56	40,00	978	01.01.25	25.06.24	25.06.24	01	UFA-508-1-100
4	ZRE	68	475-1-100	40,00		0,00	978	11.03.25	11.03.25	11.03.25	01	
Ukupno za konto			2200	40,00	40,00	0,00						
Ukupno za partnera			40,00	40,00	0,00							

98 PORSCHE LEASING D.O.O. , , , VELIMIRA ŠKORPIKA 21, , ZAGREB OIB: 90275854576

VD	Broj dok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	prepl		3,33	-3,33	978	01.01.25	26.04.24	26.04.24	01	ZRE-prepl
2	PS	1	195580-1-1		7,71	4,38	978	01.01.25	05.06.24	05.06.24	01	UFA-195580-1-1
3	PS	1	195580-1-1	4,38		0,00	978	01.01.25	10.06.24	10.06.24	01	ZRE-195580-1-1
4	UFA	6	15063-1-1		391,15	391,15	978	01.02.25	02.01.25	16.01.25	01	
5	UFA	23	64249-1-1		7,39	398,54	978	05.02.25	05.02.25	05.02.25	01	
6	ZRE	51	15063-1-1	391,15		7,39	978	21.02.25	21.02.25	21.02.25	01	
7	ZRE	51	64249-1-1	7,39		0,00	978	21.02.25	21.02.25	21.02.25	01	
8	UFA	53	51769-1-1		380,53	380,53	978	01.03.25	03.02.25	16.02.25	01	18
9	UFA	37	101318-1-1		16,51	397,04	978	05.03.25	05.03.25	05.03.25	01	
10	ZRE	67	101318-1-1	16,51		380,53	978	10.03.25	10.03.25	10.03.25	01	
11	ZRE	67	51769-1-1	380,53		0,00	978	10.03.25	10.03.25	10.03.25	01	
12	ZRE	67	opo	17,25		-17,25	978	10.03.25	10.03.25	10.03.25	01	
13	UFA	67	125741-1-1		380,53	363,28	978	01.04.25	01.04.25	16.04.25	01	20
14	UFA	61	87934-1-1		380,53	743,81	978	01.04.25	03.03.25	16.03.25	01	19
15	UFA	69	138512-1-1		7,21	751,02	978	04.04.25	04.04.25	04.04.25	01	
16	ZRE	105	138512-1-1	7,21		743,81	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
17	ZRE	105	87934-1-1	380,53		363,28	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
18	UFA	80	164426-1-1		374,93	738,21	978	02.05.25	02.05.25	16.05.25	01	21
19	UFA	95	176208-1-1		16,98	755,19	978	05.05.25	05.05.25	05.05.25	01	
20	UFA	157	184518-1-1		2,20	757,39	978	20.05.25	20.05.25	20.05.25	01	
21	ZRE	129	125741-1-1	414,37		343,02	978	26.05.25	26.05.25	26.05.25	01	
22	ZRE	132	164426-1-1	771,21		-428,19	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	
23	ZRE	132	5995-2023	53,09		-481,28	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	
24	ZRR	63	OV	10,93		-492,21	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	
25	UFA	156	145344-1-1		16,86	-475,35	978	31.05.25	18.04.25	18.04.25	01	
26	UFA	155	69637-1-1		17,25	-458,10	978	31.05.25	20.02.25	20.02.25	01	
27	ZRP	5	ov	9,36		-467,46	978	31.05.25	31.05.25	31.05.25	01	ov-5995/23
Ukupno za konto			2200	2.467,24	1.999,78	-467,46						
Ukupno za partnera			2.467,24	1.999,78	-467,46							

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3579 PORSCHE OSIGURANJE , , , VELIMIRA ŠKORPIKA 21, 10000, ZAGREB

OIB: 03432773181

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	20245-1-1		1.134,32	1.134,32	978	01.01.25	08.09.23	08.09.23	01	UFA-20245-1-1
2	PS	1	20245-1-1	94,53		1.039,79	978	01.01.25	08.09.23	08.09.23	01	ZRE-20245-1-1
3	PS	1	20245-1-1	94,53		945,26	978	01.01.25	25.10.23	25.10.23	01	ZRE-20245-1-1
4	PS	1	20245-1-1	94,53		850,73	978	01.01.25	01.12.23	01.12.23	01	ZRE-20245-1-1
5	PS	1	20245-1-1	94,53		756,20	978	01.01.25	05.01.24	05.01.24	01	ZRE-20245-1-1
6	PS	1	20245-1-1	100,16		656,04	978	01.01.25	06.02.24	06.02.24	01	ZRE-20245-1-1
7	PS	1	6486-1-1		5,58	661,62	978	01.01.25	05.03.24	05.03.24	01	UFA-6486-1-1
8	PS	1	20245-1-1	100,11		561,51	978	01.01.25	12.03.24	12.03.24	01	ZRE-20245-1-1
9	PS	1	20245-1-1	100,18		461,33	978	01.01.25	29.04.24	29.04.24	01	ZRE-20245-1-1
10	PS	1	20245-1-1	125,53		335,80	978	01.01.25	08.05.24	08.05.24	01	ZRE-20245-1-1
11	PS	1	20245-1-1	94,53		241,27	978	01.01.25	10.06.24	10.06.24	01	ZRE-20245-1-1
12	PS	1	12677-1-1		15,45	256,72	978	01.01.25	03.05.24	03.05.24	01	UFA-12677-1-1
13	PS	1	20245-1-1	94,53		162,19	978	01.01.25	16.07.24	16.07.24	01	ZRE-20245-1-1
14	PS	1	20245-1-1	94,53		67,66	978	01.01.25	31.07.24	31.07.24	01	ZRP-20245-1-1
15	PS	1	22364-1-1		15,05	82,71	978	01.01.25	02.08.24	02.08.24	01	UFA-22364-1-1
16	PS	1	20245-1-1	41,43		41,28	978	01.01.25	14.08.24	14.08.24	01	ZRE-20245-1-1
17	PS	1	20245-1-1	94,49		-53,21	978	01.01.25	31.08.24	31.08.24	01	ZRP-20245-1-1
Ukupno za konto			2200	1.223,61		-53,21						
Ukupno za partnera				1.223,61	1.170,40	-53,21						

3667 PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. , , , , 10251, HRVATSKI LESKOVAC

OIB: 64645054565

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	ZRE	119	2223/1/1	218,75		-218,75	978	13.05.25	13.05.25	13.05.25	01	
2	UFA	96	2223/1/1		218,75	0,00	978	14.05.25	14.05.25	14.05.25	01	
Ukupno za konto			2200	218,75		0,00						
Ukupno za partnera				218,75	218,75	0,00						

55 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. , , , , RADNI KA CESTA 50, , ZAGREB

OIB: 02535697732

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	2340-24244953		13,49	13,49	978	01.01.25	31.12.24	31.12.24	01	UFA-2340-24244953086
2	ZRP	1	2340-24244953	13,49		0,00	978	31.01.25	31.01.25	31.01.25	01	
3	UFA	45	2340-06257665		10,61	10,61	978	31.03.25	31.03.25	10.04.25	01	
4	ZRP	4	2340-06257665	10,61		0,00	978	30.04.25	30.04.25	30.04.25	01	
5	UFA	77	2340-08258561		10,77	10,77	978	30.04.25	30.04.25	12.05.25	01	
6	ZRP	5	2340-08258561	10,77		0,00	978	31.05.25	31.05.25	31.05.25	01	
7	UFA	99	2340-10259466		15,00	15,00	978	31.05.25	31.05.25	10.06.25	01	
Ukupno za konto			2200	34,87		15,00						
Ukupno za partnera				34,87	49,87	15,00						

4556 PUNI SEPET d.o.o. , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 80644711445

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	1990/PJ1/100		337,25	337,25	978	01.01.25	31.10.24	30.11.24	01	UFA-1990/PJ1/100
2	ZRE	73	1990/PJ1/100	337,25		0,00	978	17.03.25	17.03.25	17.03.25	01	
Ukupno za konto			2200	337,25		0,00						
Ukupno za partnera				337,25	337,25	0,00						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1 RA UNOVODSTVO RINI D.O.O. , , , , Josipa Kozarca 2, 40000, akovec OIB: 63856299200

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	304/01/1		275,00	275,00	978	01.01.25	31.10.24	14.11.24	01	UFA-304/01/1
2	PS	1	337/01/1		250,00	525,00	978	01.01.25	30.11.24	16.12.24	01	UFA-337/01/1
3	PS	1	371/01/1		250,00	775,00	978	01.01.25	31.12.24	15.01.25	01	UFA-371/01/1
4	UFA	82	25-17/01/1		300,00	1.075,00	978	31.01.25	31.01.25	15.02.25	01	
5	UFA	83	25-50/01/1		300,00	1.375,00	978	28.02.25	28.02.25	15.03.25	01	
6	UFA	84	25-84/01/1		300,00	1.675,00	978	31.03.25	31.03.25	15.04.25	01	
7	ZRE	93	304/01/1	275,00		1.400,00	978	08.04.25	08.04.25	08.04.25	01	
8	UFA	85	25-118/01/1		300,00	1.700,00	978	30.04.25	30.04.25	15.05.25	01	
9	UFA	103	154/01/1		300,00	2.000,00	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	01	
10	UFA	104	170/01/1		250,00	2.250,00	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	01	
Ukupno za konto 2200			275,00		2.250,00							
Ukupno za partnera			275,00	2.525,00	2.250,00							

4439 RAKHIA INTERNATIONAL D.O.O. , , , , SLAVKA CINDRI A5B, 51000, RIJEKA OIB: 54352926324

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	320-1-1		12.250,00	12.250,00	978	01.01.25	25.11.24	25.11.24	01	UFA-320-1-1
2	PS	1	422-1-1		-6.000,00	6.250,00	978	01.01.25	31.12.24	31.12.24	01	UFA-422-1-1
3	ZRE	2	320-1-1	1.000,00		5.250,00	978	02.01.25	02.01.25	02.01.25	01	
4	TEM	3	320-1-1	6.000,00		-750,00	978	02.01.25	02.01.25	02.01.25	01	
5	B	1	320-1-1	2.000,00		-2.750,00	978	31.01.25	02.01.25	02.01.25	01	
6	TEM	3	422-1-1	-6.000,00		3.250,00	978	02.01.25	02.01.25	02.01.25	01	
7	ZRE	7	320-1-1	2.000,00		1.250,00	978	07.01.25	07.01.25	07.01.25	01	
Ukupno za konto 2200			5.000,00	6.250,00	1.250,00							
Ukupno za partnera			5.000,00	6.250,00	1.250,00							

4357 RESTORAN HALICANUM , , , , SPORTSKA ULICA 6 , OIB: 40097758416

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	2814/POSL5/1		117,00	117,00	978	01.01.25	06.12.24	06.12.24	01	UFA-2814/POSL5/1
Ukupno za konto 2200			0,00	117,00	117,00							
Ukupno za partnera			0,00	117,00	117,00							

3742 REVIAN PLUS D.O.O. , , , , 42000, VARAŽDIN OIB: 42301755433

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	1422/1/1		1.250,00	1.250,00	978	01.01.25	03.12.24	03.12.24	01	UFA-1422/1/1
2	UFA	48	204/1/1		1.250,00	2.500,00	978	17.03.25	17.03.25	17.03.25	01	
3	UFA	41	219/1/1		3.125,00	5.625,00	978	25.03.25	25.03.25	25.03.25	01	
4	ZRE	89	219/1/1	3.125,00		2.500,00	978	03.04.25	03.04.25	03.04.25	01	
5	B	4	204	1.250,00		1.250,00	978	30.04.25	16.04.25	16.04.25	01	
Ukupno za konto 2200			4.375,00	5.625,00	1.250,00							
Ukupno za partnera			4.375,00	5.625,00	1.250,00							

3303 RO MARK d.o.o. , , , , 42000, VARAŽDIN OIB: 93244812148

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	UFA	25	947/03/2		637,88	637,88	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
2	ZRE	48	947/03/2	637,88		0,00	978	18.02.25	18.02.25	18.02.25	01	
Ukupno za konto 2200			637,88	637,88	0,00							
Ukupno za partnera			637,88	637,88	0,00							

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3624 ROGINA 1, vl.Krunoslav Rogina , , , , 42000, VARAŽDIN

OIB: 84236304359

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	UFA	47	168/5/10		38,25	38,25	978	31.03.25	28.02.23	15.03.23	01	
Ukupno za konto			2200	0,00	38,25	38,25						
Ukupno za partnera				0,00	38,25	38,25						

2510 ROTO DINAMIC d.o.o. , , , , ,

OIB: 24723122482

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	1890-28-10039	11,48	11,48	978	01.01.25	17.11.23	18.11.23	01	UFA-1890-28-1003965	
2	PS	1	1944-28-10041	61,05	72,53	978	01.01.25	26.08.24	26.08.24	01	UFA-1944-28-1004127	
3	UFA	62	D28 448-28-50	213,48	286,01	978	01.04.25	13.03.25	13.03.25	01		
Ukupno za konto			2200	0,00	286,01	286,01						
Ukupno za partnera				0,00	286,01	286,01						

4142 SALUTE j.d.o.o. , , , , , 42000, VARAŽDIN

OIB: 89038109447

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	UFA	140	130/1/1	38,00	38,00	978	31.05.25	02.03.25	02.03.25	01		
2	UFA	141	219/1/1	38,00	76,00	978	31.05.25	02.05.25	02.05.25	01		
3	UFA	138	44/1/1	38,00	114,00	978	31.05.25	03.01.25	03.01.25	01		
4	UFA	139	88/1/1	38,00	152,00	978	31.05.25	01.02.25	01.02.25	01		
Ukupno za konto			2200	0,00	152,00	152,00						
Ukupno za partnera				0,00	152,00	152,00						

3616 SEFIR d.o.o. , , , , , 42000, VARAŽDIN

OIB: 14555517409

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	UFA	109	1620/1/1,	812,50	812,50	978	31.05.25	11.10.24	26.10.24	01		
Ukupno za konto			2200	0,00	812,50	812,50						
Ukupno za partnera				0,00	812,50	812,50						

3704 SELECTA ADRIA D.O.O. , , , , MATIJE JANDRICA 20, 10000, ZAGREB

OIB: 83260088066

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	6147/1/1	52,09	52,09	978	01.01.25	17.06.24	17.06.24	01	UFA-6147/1/1	
2	PS	1	ponuda	198,85	-146,76	978	01.01.25	17.06.24	17.06.24	01	ZRE-ponuda	
3	PS	1	9025/1/1	260,34	113,58	978	01.01.25	29.07.24	29.07.24	01	UFA-9025/1/1	
4	PS	1	9025/1/1	113,58	0,00	978	01.01.25	07.08.24	07.08.24	01	ZRE-9025/1/1	
5	PS	1	14278/1/1	417,65	417,65	978	01.01.25	11.11.24	18.11.24	01	UFA-14278/1/1	
6	PS	1	14341/1/1	246,12	663,77	978	01.01.25	11.11.24	18.11.24	01	UFA-14341/1/1	
7	PS	1	14790/1/1	50,77	714,54	978	01.01.25	02.12.24	02.12.24	01	UFA-14790/1/1	
8	PS	1	14865/1/1	496,45	1.210,99	978	01.01.25	02.12.24	02.12.24	01	UFA-14865/1/1	
9	PS	1	15195/1/1	248,95	1.459,94	978	01.01.25	16.12.24	16.12.24	01	UFA-15195/1/1	
10	PS	1	15286/1/1	498,61	1.958,55	978	01.01.25	16.12.24	16.12.24	01	UFA-15286/1/1	
Ukupno za konto			2200	312,43	1.958,55	1.958,55						
Ukupno za partnera				312,43	2.270,98	1.958,55						

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3429 ŠTAMPAR OBRT ZA VINOGR. I PODRUM. , , , SVETI URBAN, , OIB: 86862892168

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	553/POSL1/2		101,01	978	01.01.25	18.10.24	17.11.24	01	UFA-553/POSL1/2
2	PS	1	594/POSL1/2		106,68	978	01.01.25	08.11.24	15.11.24	01	UFA-594/POSL1/2
3	PS	1	661/POSL1/2		256,44	978	01.01.25	28.11.24	28.12.24	01	UFA-661/POSL1/2
4	PS	1	755/POSL1/2		263,19	978	01.01.25	20.12.24	19.01.25	01	UFA-755/POSL1/2
5	UFA	11	17/POSL1/2		47,85	978	01.02.25	10.01.25	09.02.25	01	
6	UFA	17	56/POSL1/2		209,85	978	01.02.25	31.01.25	02.03.25	01	
7	UFA	24	79/POSL1/2		162,30	978	14.02.25	14.02.25	16.03.25	01	
Ukupno za konto 2200			0,00		1.147,32						
				1.147,32							
Ukupno za partnera			0,00		1.147,32						
				1.147,32							

131 TERMOPLIN d.d. , , , V.Špin i a 78, 42000, OIB: 70140364776

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	12009-25242-1.		164,29	978	01.01.25	01.12.24	15.12.24	01	UFA-12009-25242-14996!
2	PS	1	11868-25241-1.		126,46	978	01.01.25	30.11.24	15.12.24	01	UFA-11868-25241-14996!
3	PS	1	11868-27752-1.		130,11	978	01.01.25	31.12.24	15.01.25	01	UFA-11868-27752-14996!
4	PS	1	12009-27753-1.		289,55	978	01.01.25	31.12.24	15.01.25	01	UFA-12009-27753-14996!
5	ZRE	50	12009-25242-1.	164,29	546,12	978	20.02.25	20.02.25	20.02.25	01	
6	ZRE	50	12009-27753-1.	289,55	256,57	978	20.02.25	20.02.25	20.02.25	01	
7	ZRE	54	11868-27752-1.	130,11	126,46	978	24.02.25	24.02.25	24.02.25	01	
8	ZRE	61	11868-25241-1.	126,46	0,00	978	04.03.25	04.03.25	04.03.25	01	
9	UFA	56	11868-1158-14!		116,27	978	01.04.25	31.01.25	15.02.25	01	
10	UFA	58	11868-3610-14!		142,45	978	01.04.25	28.02.25	15.03.25	01	
11	UFA	55	12009-1159-14!		428,65	978	01.04.25	31.01.25	15.02.25	01	
12	ZRE	105	11868-1158-14!	116,27	571,10	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
13	ZRE	105	12009-1159-14!	428,65	142,45	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
14	ZRE	110	11868-3610-14!	142,45	0,00	978	28.04.25	28.04.25	28.04.25	01	
15	ZRE	110	2/25	350,21	-350,21	978	28.04.25	28.04.25	28.04.25	01	
16	UFA	87	11868-6258-14!		58,03	978	01.05.25	31.03.25	15.04.25	01	
17	UFA	92	11868-8488-14!		21,65	978	01.05.25	30.04.25	15.05.25	01	
18	UFA	88	12009-6259-14!		209,79	978	01.05.25	31.03.25	15.04.25	01	
19	UFA	93	12009-8489-14!		100,54	978	01.05.25	30.04.25	15.05.25	01	
20	UFA	154	12009-10905-1.		113,48	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	01	
21	UFA	153	19-00160-1499!		17,60	978	31.05.25	30.04.25	15.05.25	01	
Ukupno za konto 2200			1.747,99		170,88						
				1.918,87							
Ukupno za partnera			1.747,99		170,88						
				1.918,87							

4280 THE DUCHESS D.O.O. , , , , , OIB: 26226391574

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	2985/1/2		86,00	978	01.01.25	01.10.24	01.10.24	01	UFA-2985/1/2
Ukupno za konto 2200			0,00		86,00						
				86,00							
Ukupno za partnera			0,00		86,00						
				86,00							

739 TINO ODRŽ. I IŠ ENJE SVIH VRSTA OBJEKAT Antonio Habuš, , , Dr.Vlatka Ma eka 7, 40000, OIB: 29033083946

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	143	005-1-2		218,75	978	31.05.25	04.01.25	20.01.25	01	
2	UFA	142	317-1-2		150,00	978	31.05.25	11.08.24	16.09.24	01	
Ukupno za konto 2200			0,00		368,75						
				368,75							
Ukupno za partnera			0,00		368,75						
				368,75							

DOBAVLJA I - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.05.2025

Za sve partnere. Za konta od: 2200 do: 2200 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

4145 TOM MONT, vl.Tomislav Blažekovi , , , , Ludbreg, , **OIB: 83274938655**

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	8/1/24	500,00	-500,00	978	01.01.25	08.08.24	08.08.24	01	ZRE-8/1/24
2	PS	1	8/1/24		2.000,00	978	01.01.25	08.08.24	08.08.24	01	UFA-8/1/24
3	PS	1	8/1/24	800,00	700,00	978	01.01.25	30.08.24	30.08.24	01	ZRE-8/1/24
Ukupno za konto 2200			1.300,00	2.000,00	700,00						
Ukupno za partnera			1.300,00	2.000,00	700,00						

4672 TRAG SJAJA, vl.Maja Banfi , , , , , **OIB: 89596493081**

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	111	015-1-2025	300,00	300,00	978	31.05.25	10.03.25	18.03.25	01	
2	UFA	112	022-1-2025	480,00	780,00	978	31.05.25	08.04.25	16.04.25	01	
Ukupno za konto 2200			0,00	780,00	780,00						
Ukupno za partnera			0,00	780,00	780,00						

157 VARKOM d.d. , , , , Trg bana Jela i a 15, 42000, **OIB: 39048902955**

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	93892/1241101	34,61	34,61	978	01.01.25	01.12.24	19.12.24	01	UFA-93892/1241101
2	PS	1	93892/1241201	29,58	64,19	978	01.01.25	31.12.24	23.01.25	01	UFA-93892/1241201
3	ZRE	56	93892/1241101	34,61	29,58	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
4	ZRE	56	93892/1241201	29,58	0,00	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	
5	UFA	31	93892/1250101	41,81	41,81	978	01.03.25	31.01.25	24.02.25	01	
6	ZRE	74	93892/1250101	41,81	0,00	978	18.03.25	18.03.25	18.03.25	01	
7	UFA	57	93892/1250201	21,54	21,54	978	01.04.25	28.02.25	24.03.25	01	
8	UFA	66	93892/1250301	28,16	49,70	978	01.04.25	31.03.25	22.04.25	01	
9	ZRE	105	93892/1250201	21,54	28,16	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
10	ZRE	110	93892/1250301	28,16	0,00	978	28.04.25	28.04.25	28.04.25	01	
11	UFA	94	93892/1250401	23,19	23,19	978	01.05.25	30.04.25	26.05.25	01	
12	UFA	147	93892/1250501	27,88	51,07	978	31.05.25	31.05.25	25.06.25	01	
Ukupno za konto 2200			155,70	206,77	51,07						
Ukupno za partnera			155,70	206,77	51,07						

3871 VOLIM LJUTO d.o.o. , , , , IGRIS E, 10297, JAKOVLJE **OIB: 43285636325**

VD	Brojdok	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	ZRE	50	186/VP/1	69,80	-69,80	978	20.02.25	20.02.25	20.02.25	01	
2	UFA	29	186/VP/1	69,80	0,00	978	28.02.25	28.02.25	10.03.25	01	
3	ZRE	105	432/VP/1	26,00	-26,00	978	22.04.25	22.04.25	22.04.25	01	
4	UFA	74	432/VP/1	26,00	0,00	978	24.04.25	24.04.25	04.05.25	01	
Ukupno za konto 2200			95,80	95,80	0,00						
Ukupno za partnera			95,80	95,80	0,00						

SVEUKUPNO: 52.673,25 31.882,87

84.556,12