

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30. 09. 2026

Za konto 22*

Plaćanje do 30. 09. 2026

A1 Hrvatska d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.08.2024	16.09.2024	UR:002024-735;0000364636092024	2200		120,00		90,00 EUR
01.07.2026	15.07.2026	UR:002026-177;260006450998-A-1	2200		390,87		12,32 EUR
01.08.2024	01.08.2026	UR:002024-760;2535151147	2200		25,20		25,20 EUR
01.09.2026	15.09.2026	UR:002026-213;260008577399-A-1	2200		667,17		667,17 EUR
01.10.2026	15.10.2026	UR:002026-260;260009600476-A-1	2200		425,89		425,89 EUR
22.04.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (65)(EUR) (\$3) 260000354156-A-1	2200	0,80		0,80	EUR
23.04.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (66)(EUR) (\$1) Plaćanje po opomeni	2200	340,40		340,40	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				341,20	1.629,13	341,20	1.220,58 EUR
Saldo:							879,38 EUR

ALLES d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.04.2025	01.04.2025	UR:002025-172;7595/1/1	2200		-0,01		-0,01 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					-0,01		-0,01 EUR
Saldo:						0,01	EUR

AMPLITUDO d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.05.2026	08.05.2026	UR:002026-148;173-01-03	2200		303,75		303,75 EUR
01.06.2026	08.06.2026	UR:002026-166;215-01-03	2200		303,75		303,75 EUR
01.07.2026	08.07.2026	UR:002026-188;262-01-03	2200		303,75		303,75 EUR
03.08.2026	08.08.2026	UR:002026-206;301-01-03	2200		303,75		303,75 EUR
01.09.2026	08.09.2026	UR:002026-219;339-01-03	2200		303,75		303,75 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.518,75		1.518,75 EUR
Saldo:							1.518,75 EUR

CARAT Gesellschaft für Organisation und Softwareentwicklung mb

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.08.2026	13.08.2026	UR:002026-235;2026-129237	2210		192,00		192,00 EUR
02.09.2026	12.09.2026	UR:002026-236;2026-132688	2210		192,00		192,00 EUR
15.04.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (62)(EUR) (\$12) 823170	2210	54,00		54,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				54,00	384,00	54,00	384,00 EUR
Saldo:							330,00 EUR

CRNJAC SKELE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.05.2026	21.05.2026	UR:002026-152;48/1/1	2200		312,50		312,50 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.06.2026	30.06.2026	UR:002026-170;61/1/1	2200		312,50		312,50 EUR
10.07.2026	10.07.2026	UR:002026-193;66/1/1	2200		312,50		312,50 EUR
10.08.2026	25.08.2026	UR:002026-207;80/1/1	2200		312,50		312,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.250,00		1.250,00 EUR
Saldo:							1.250,00 EUR

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2025	14.11.2025	UR:002025-680;803992-AUT305-1-2025	2200		8,68		8,68 EUR
31.12.2025	14.01.2026	UR:002025-787;981226-AUT305-1-2025-PPR	2200		9,00		9,00 EUR
01.02.2026	14.02.2026	002026-31;37395-AUT305-1-2026-PPR	2200		9,00		9,00 EUR
01.03.2026	14.03.2026	UR:002026-67;125319-AUT305-1-2026-PPR	2200		9,00		9,00 EUR
01.09.2026	14.09.2026	UR:002026-214;647498-AUT305-1-2026-PPR	2200		16,56		16,56 EUR
01.10.2026	14.10.2026	UR:002026-254;734696-AUT305-1-2026-PPR	2200		12,69		12,69 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					64,93		64,93 EUR
Saldo:							64,93 EUR

European Appliances Croatia d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.06.2024	27.06.2024	UR:002024-596;9489-FG01-0001	2200		-21,96		-21,96 EUR
07.11.2025	07.11.2025	UR:002025-729;14570-FG01-0001 (8500103167)	2200		398,76		398,76 EUR
01.07.2024		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (139) (EUR)(§13) Sitas	2200	975,42		975,42	EUR
18.07.2024		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (153) (EUR)(§8) 8500078464	2200	7,13		7,13	EUR
04.12.2024		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (260) (EUR)(§5) 8500087535 Božanović	2200	406,09		406,09	EUR
12.06.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (122) (EUR)(§6) 8500096435	2200	0,87		0,87	EUR
20.06.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (129) (EUR)(§3) Melp 8500096620	2200	81,79		81,79	EUR
11.02.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (30)(EUR) (§6) 8500106142 Zubak	2200	595,69		595,69	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.066,99	376,80	2.066,99	376,80 EUR
Saldo:						1.690,19	EUR

FLIBA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.04.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (60)(EUR) (§6)	2200	535,99		535,99	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				535,99		535,99	EUR
Saldo:						535,99	EUR

FOREST AGRAM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
17.09.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (197) (EUR)(§11) RN 16388i 16504	2200	29,03		29,03	EUR
31.12.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (265) (EUR)(§5) 17915	2200	214,88		214,88	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				243,91		243,91	EUR
Saldo:						243,91	EUR

GEMMA B&D d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.03.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (62)(EUR) (§2) Ponuda 0007995	2200	161,90		161,90	EUR
24.03.2026		Usklađenje kartica GEMMA B&D	2200	40,49		40,49	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				202,39		202,39	EUR
Saldo:						202,39	EUR

GRAD OSIJEK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.10.2025	28.10.2025	UR:002025-646;12551678/2025-10	2200		71,37		71,37 EUR
22.10.2025	22.10.2025	Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (224) (EUR)(§3) Povrat po rješenju	2201		123,36		123,36 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					194,73		194,73 EUR
Saldo:							194,73 EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					71,37		71,37 EUR
Saldo:							71,37 EUR
UKUPAN promet na kontu 2201:					123,36		123,36 EUR
Saldo:							123,36 EUR

HOLEŠ TISKARA, Borna Holeš

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.07.2025	11.07.2025	UR:002025-395;161/POS1/1	2200		1.015,00		1.015,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.015,00		1.015,00 EUR
Saldo:							1.015,00 EUR

HubSpot Ireland Ltd.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.04.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (89)(EUR) (§4) 4158/1/110	2200	8,23		8,23	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				8,23		8,23	EUR
Saldo:						8,23	EUR

Internet Mall d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.05.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (90)(EUR) (§4) 7038389600 / 8083115366	2200	2,99		2,99	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2,99		2,99	EUR
Saldo:						2,99	EUR

JUST-PROJEKT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.02.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (29)(EUR) (\$10) Povrat krive uplate za Rozag	2200	5.000,00		5.000,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		5.000,00		5.000,00	EUR
		Saldo:				5.000,00	EUR

KOVA-MONT stolarski servis, Darko Kovačević

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.05.2024	08.05.2024	UR:002024-444;06/24	2200		1.194,84		1.194,84 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.194,84		1.194,84 EUR
		Saldo:					1.194,84 EUR

KOVINOPLASTIKA- ZAGREB d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.08.2025	18.09.2025	UR:002025-498;2221/002/1	2200		54,60		54,60 EUR
14.10.2025	13.11.2025	UR:002025-668;2904/002/1	2200		171,50		171,50 EUR
12.08.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (167) (EUR)(\$4) Ponuda P000766	2200	27,30		27,30	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		27,30	226,10	27,30	226,10 EUR
		Saldo:					198,80 EUR

LACERTUS VERBUM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
06.05.2026	06.05.2026	UR:002026-153;26002020-7-301	2200		158,94		158,94 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			158,94		158,94 EUR
		Saldo:					158,94 EUR

M SAN GRUPA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.03.2026	04.03.2026	UR:002026-94;15863-11-1	2200		-575,00		-575,00 EUR
13.02.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (28)(EUR) (\$1) 136188/11/1	2200	410,01		410,01	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		410,01	-575,00	410,01	-575,00 EUR
		Saldo:				985,01	EUR

Masiv Club d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.09.2026	01.10.2026	UR:002026-242;82/1/1	2200		41.125,00		32.426,35 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			41.125,00		32.426,35 EUR
		Saldo:					32.426,35 EUR

MATIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.07.2026	05.08.2026	UR:002026-195;15227-001-91	2200		38,13		38,13 EUR
22.09.2026	29.09.2026	UR:002026-241;17536-001-91	2200		38,13		38,13 EUR
07.10.2026	14.10.2026	UR:002026-261;19301-001-91	2200		38,13		38,13 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					114,39		114,39 EUR
Saldo:							114,39 EUR

Microsoft Ireland Operations Limited

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.12.2024	01.12.2024	UR:002024-978;E0600U6VC4	2200		14,63		14,63 EUR
01.12.2024	01.12.2024	UR:002024-967;E03600U4OKI	2200		2,68		2,68 EUR
01.12.2024	01.12.2024	UR:002024-981;E0300UHC6K	2200		4,87		4,87 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					22,18		22,18 EUR
Saldo:							22,18 EUR

MIELE trgovina i servis d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.10.2023	23.10.2023	UR:002023-732;014974-9253-9253	2200		2.284,64		2.284,64 EUR
28.11.2024	28.11.2024	UR:002024-952;018126-9253-9253	2200		0,01		0,01 EUR
28.11.2024	28.11.2024	UR:002024-953;018127-9253-9253	2200		0,01		0,01 EUR
18.12.2024	18.12.2024	UR:002024-1052;019277-9253-9253	2200		761,63		761,63 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.046,29		3.046,29 EUR
Saldo:							3.046,29 EUR

MR servis d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
16.03.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (45)(EUR) (\$1) 4767 83 1 , 7523 83 1	2200	58,75		58,75	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				58,75		58,75	EUR
Saldo:						58,75	EUR

Nexi Croatia d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.07.2026	09.07.2026	UR:002026-198;2211-404-2	2200		19,91		19,91 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					19,91		19,91 EUR
Saldo:							19,91 EUR

NINO, Ninoslav Šustić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.02.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (22)(EUR) (\$1) Račun br. 11/22	2201	219,00		219,00	EUR
11.02.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (30)(EUR) (\$11) 61,62,63,64,65,66,68,69	2201	407,00		407,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				626,00		626,00	EUR
Saldo:						626,00	EUR

PETAR PAN, Neda Junušić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.10.2025	01.10.2025	UR:002025-638;95805/POS4/5	2200		35,50		35,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					35,50		35,50 EUR
Saldo:							35,50 EUR

PEVEX d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.01.2026	30.01.2026	002026-25;12535/0027/2	2200		14,86		14,86 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					14,86		14,86 EUR
Saldo:							14,86 EUR

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.09.2026	10.09.2026	UR:002026-216;593522/7/1/2026	2200		12,44		12,44 EUR
01.10.2026	12.10.2026	UR:002026-255;677973/7/1/2026	2200		9,95		9,95 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					22,39		22,39 EUR
Saldo:							22,39 EUR

SERVISERI VA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.09.2025	19.09.2025	UR:002025-816;1286/1/1	2200		112,50		112,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					112,50		112,50 EUR
Saldo:							112,50 EUR

SG FORMA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.06.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (131) (EUR)(§1) PO-3535	2200	0,01		0,01	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				0,01		0,01	EUR
Saldo:						0,01	EUR

STRATAGEM j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.08.2023	31.08.2023	UR:002023-554;165/1/1	2201		30,00		30,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					30,00		30,00 EUR
Saldo:							30,00 EUR

T. račun d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.08.2023	07.09.2023	UR:002023-542;150/1/1	2200		271,16		271,16 EUR
30.06.2024	08.07.2024	UR:002024-563;161/1/1	2200		329,64		329,64 EUR
31.12.2025	07.01.2026	UR:002025-789;324/1/1	2201		356,40		0,20 EUR
11.05.2026	18.05.2026	UR:002026-145;101/2/1	2201		330,52		330,52 EUR
14.05.2026	21.05.2026	UR:002026-158;111/2/1	2201		7,00		7,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.06.2026	11.06.2026	UR:002026-164;128/2/1	2201		345,52		345,52 EUR
27.06.2026	04.07.2026	UR:002026-174;149/2/1	2201		283,00		283,00 EUR
03.07.2026	10.07.2026	UR:002026-185;168/2/1	2201		337,52		337,52 EUR
28.07.2026	04.08.2026	UR:002026-194;177/2/1	2201		30,00		30,00 EUR
11.08.2026	19.08.2026	UR:002026-200;195/2/1	2201		267,68		267,68 EUR
02.09.2026	10.09.2026	UR:002026-217;219/2/1	2201		260,68		260,68 EUR
02.10.2026	09.10.2026	UR:002026-256;243/2/1	2201		265,36		265,36 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.084,48		2.728,28 EUR
Saldo:							2.728,28 EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					600,80		600,80 EUR
Saldo:							600,80 EUR
UKUPAN promet na kontu 2201:					2.483,68		2.127,48 EUR
Saldo:							2.127,48 EUR

TD KOMUNALAC d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.02.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (35)(EUR) (§12) Otvorene stavke	2200	17,63		17,63	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					17,63	17,63	EUR
Saldo:						17,63	EUR

TEUTA COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.07.2024	12.07.2024	UR:002024-633;105-660-49050	2200		268,00		268,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					268,00		268,00 EUR
Saldo:							268,00 EUR

Teya Croatia d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.03.2026	02.03.2026	UR:002026-91;INV-HR-260021638	2200		18,75		18,75 EUR
01.04.2026	01.04.2026	UR:002026-125;INV-HR-260021965	2200		18,75		18,75 EUR
01.05.2026	01.05.2026	UR:002026-149;INV-HR-260023151	2200		18,75		18,75 EUR
01.06.2026	01.06.2026	UR:002026-167;INV-HR-260024353	2200		18,75		18,75 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					75,00		75,00 EUR
Saldo:							75,00 EUR

TONKOVIĆ, Biserko Tonković

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.08.2023	08.08.2023	UR:002023-473;2385/14	2200		11,85		11,85 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					11,85		11,85 EUR
Saldo:							11,85 EUR

Transporti-Lang, Mihael Lang

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.11.2023	29.11.2023	UR:002023-791;Storno 116/P1/1	2201		-85,00		-85,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.06.2024		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (125) (EUR)(\$1) Dostava 67, plaćeno 07.06.2024. izvod 122	2201	68,07		68,07	EUR
06.11.2024		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (238) (EUR)(\$1) Dostava 93; plaćeno 29.10.2024.	2201	65,00		65,00	EUR
08.05.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (95)(EUR) (\$1) Dostava 9	2201	55,00		55,00	EUR
27.08.2025		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (180) (EUR)(\$1) Dostava 33 (plaćeno 12.08.2025.)	2201	110,00		110,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				298,07	-85,00	298,07	-85,00 EUR
Saldo:						383,07	EUR

TREBAM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.08.2024	03.09.2024	UR:002024-763;12760/V01/01	2200		344,28		344,28 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					344,28		344,28 EUR
Saldo:							344,28 EUR

VODOVOD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.03.2024	25.03.2024	UR:002024-303;7332/002/2	2200		6,28		6,28 EUR
31.12.2025	17.01.2026	UR:002025-790;54101/00/2	2200		12,69		12,69 EUR
12.02.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (31)(EUR) (\$4) Otvorene stavke	2200	35,13		35,13	EUR
23.04.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (66)(EUR) (\$13) 01260-25208-01440217	2200	35,13		35,13	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				70,26	18,97	70,26	18,97 EUR
Saldo:						51,29	EUR

Zagrebačka banka d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2026	10.08.2026	UR: 002026-201;2225754/019999/00/02/2026	2200		20,14		20,14 EUR
31.08.2026	10.09.2026	UR: 002026-218;2346604/019999/00/02/2026	2200		16,62		16,62 EUR
14.09.2026	14.09.2026	UR: 002026-239;2412770/019999/00/02/2026	2200		132,72		132,72 EUR
16.09.2026	16.09.2026	UR: 002026-240;2413657/019999/00/02/2026	2200		132,72		132,72 EUR
30.09.2026	10.10.2026	UR: 002026-257;2434731/019999/00/02/2026	2200		1.769,42		1.769,42 EUR
30.09.2026	10.10.2026	UR: 002026-258;2434732/019999/00/02/2026	2200		162,82		162,82 EUR
30.09.2026	10.10.2026	UR: 002026-259;2510711/019999/00/02/2026	2200		16,50		16,50 EUR
20.07.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (100) (EUR)(\$3) Plaćanje po BMC kartici	2200	3.292,08		3.292,08	EUR
10.08.2026		Izvadak: Zagrebačka banka d.d. (101) (EUR)(\$2) Plaćanje po BMC kartici	2200	729,86		729,86	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4.021,94	2.250,94	4.021,94	2.250,94 EUR
Saldo:						1.771,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
----------	-----------	------	-------	--------	-----------	---------------	-------------------

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				13.985,67	57.949,75	13.985,67	48.486,35 EUR
Saldo:					43.964,08		34.500,68 EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:				13.007,60	55.013,71	13.007,60	45.906,51 EUR
Saldo:					42.006,11		32.898,91 EUR
UKUPAN promet na kontu 2201:				924,07	2.552,04	924,07	2.195,84 EUR
Saldo:					1.627,97		1.271,77 EUR
UKUPAN promet na kontu 2210:				54,00	384,00	54,00	384,00 EUR
Saldo:					330,00		330,00 EUR