

Konto kartice

Konto : 2250
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: 2250		Naziv konta: OBVEZA ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE			Šifra: 176	Naziv: ZAGORJE GRADNJA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	Temeljnica	11			0,00	21.357,47	-21.357,47
						0,00	21.357,47	-21.357,47
Ukupno Konto: 2250						0,00	21.357,47	-21.357,47

Konto kartice

Konto : 2310

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI

Šifra: 2

Naziv: INA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2026	URA	54		20179 INA	0,00	49,93	-49,93
2	29.01.2026	URA	63		27956 INA	0,00	49,96	-99,89
3	30.01.2026	URA	66		36209 INA	0,00	49,93	-149,82
4	31.01.2026	Temeljnica	27		isplatnica	149,82	0,00	0,00
5	06.03.2026	URA	185		75172 INA	0,00	49,96	-49,96
6	31.03.2026	Temeljnica	29		isplatnica	49,96	0,00	0,00
7	09.05.2026	URA	302			0,00	58,89	-58,89
8	31.05.2026	Temeljnica	31		isplatnica	58,89	0,00	0,00
9	09.06.2026	URA	393		198178 INA	0,00	19,82	-19,82
10	10.06.2026	URA	391		198837 INA	0,00	100,00	-119,82
11	11.06.2026	URA	382		200057 INA	0,00	79,95	-199,77
12	20.06.2026	URA	384		212812 INA	0,00	80,41	-280,18
13	27.06.2026	URA	403		227163 INA	0,00	100,00	-380,18
14	30.06.2026	Temeljnica	32		isplatnica	380,18	0,00	0,00
15	01.07.2026	URA	474		195224 INA	0,00	80,08	-80,08
16	03.07.2026	URA	468		153578 INA	0,00	49,99	-130,07
17	04.07.2026	URA	449		143091 INA	0,00	80,25	-210,32
18	06.07.2026	URA	462		235143 INA	0,00	110,50	-320,82
19	06.07.2026	URA	475		144728 INA	0,00	20,00	-340,82
20	08.07.2026	URA	467		237035 INA	0,00	66,59	-407,41
21	13.07.2026	URA	472		244184 INA	0,00	100,16	-507,57
22	14.07.2026	URA	471		245411 INA	0,00	84,89	-592,46
23	18.07.2026	URA	469		250104 INA	0,00	93,65	-686,11
24	30.07.2026	URA	447		267429 INA	0,00	59,92	-746,03
						638,85	1.384,88	-746,03

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI

Šifra: 30

Naziv: AMBROZ D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2026	URA	408		1515-2-1 AMBROZ D.O.O.	0,00	17,50	-17,50
						0,00	17,50	-17,50

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI

Šifra: 35

Naziv: AGRAM TIS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2026	URA	84		6558-H132-21136 AGRAM TIS	0,00	14,55	-14,55
2	28.02.2026	Temeljnica	28		isp	14,55	0,00	0,00
						14,55	14,55	0,00

28.09.2026 8:44:43

>>>

TORIC NEKRETNINE doo

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI

Šifra: 36

Naziv: ADRIA OIL D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2026	URA	106		1992 ADRIA OIL D.O.O.	0,00	25,00	-25,00
2	28.02.2026	URA	109		734698 ADRIA OIL D.O.O.	0,00	33,34	-58,34
3	28.02.2026	Temeljnica	28		isplatnica	58,34	0,00	0,00
4	29.03.2026	URA	167		3389 ADRIA OIL D.O.O.	0,00	79,89	-79,89
5	31.03.2026	Temeljnica	29		isplatnica	79,89	0,00	0,00
						138,23	138,23	0,00

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI

Šifra: 40

Naziv: LUKOIL

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2026	URA	65		11177 LUKOIL	0,00	94,70	-94,70
2	31.01.2026	Temeljnica	27		isplatnica	94,70	0,00	0,00
3	09.03.2026	URA	175		14406 LUKOIL	0,00	30,07	-30,07
4	30.03.2026	URA	165		45405 LUKOIL	0,00	97,01	-127,08
5	31.03.2026	Temeljnica	29		isplatnica	127,08	0,00	0,00
6	02.04.2026	URA	241		46926 LUKOIL	0,00	60,14	-60,14
7	08.04.2026	URA	236		15941 LUKOIL	0,00	50,02	-110,16
8	27.04.2026	URA	248		62529 LUKOIL	0,00	50,00	-160,16
9	28.04.2026	URA	252		19645 LUKOIL	0,00	49,98	-210,14
10	30.04.2026	URA	250		22787 LUKOIL	0,00	49,73	-259,87
11	30.04.2026	Temeljnica	30		isplatnica	259,87	0,00	0,00
12	11.05.2026	URA	305		72411 LUKOIL	0,00	89,97	-89,97
13	31.05.2026	Temeljnica	31		isplatnica	89,97	0,00	0,00
14	01.06.2026	URA	347		33793 LUKOIL	0,00	30,00	-30,00
15	11.06.2026	URA	399		46924 LUKOIL	0,00	25,05	-55,05
16	30.06.2026	Temeljnica	32		isplatnica	55,05	0,00	0,00
17	28.07.2026	URA	448		122793 LUKOIL	0,00	43,54	-43,54
						626,67	670,21	-43,54

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI

Šifra: 41

Naziv: ALATI MILIĆ D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.03.2026	URA	147		1136 ALATI MILIĆ D.O.O.	0,00	7,90	-7,90
2	16.03.2026	URA	142		1456 ALATI MILIĆ D.O.O.	0,00	619,00	-626,90
3	31.03.2026	Temeljnica	29		ispl	626,90	0,00	0,00
						626,90	626,90	0,00

Konto: 2310

Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI

Šifra: 44

Naziv: METAL-GAL D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	URA	22		22/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	71,55	-71,55
2	20.01.2026	URA	23		21/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	6,61	-78,16
3	22.01.2026	URA	25		24/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	8,75	-86,91
4	27.01.2026	URA	32		28/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	93,94	-180,85
5	27.01.2026	URA	60		28 METAL-GAL D.O.O.	0,00	93,94	-274,79
6	30.01.2026	URA	39		31/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	98,95	-373,74
7	31.01.2026	Temeljnica	27		isplatnica	98,95	0,00	-274,79
8	31.01.2026	Temeljnica	27		isplatnica	274,79	0,00	0,00
9	02.02.2026	URA	70		35/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	46,80	-46,80
10	02.02.2026	URA	71		34/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	69,08	-115,88
11	13.02.2026	URA	80		49/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	94,24	-210,12
12	14.02.2026	URA	81		50/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	11,93	-222,05
13	17.02.2026	URA	82		52/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	121,65	-343,70
14	17.02.2026	URA	83		51/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	22,53	-366,23
15	18.02.2026	URA	85		53/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	198,00	-564,23
16	19.02.2026	URA	86		54/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	59,90	-624,13
17	23.02.2026	URA	90		55/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	74,33	-698,46
18	26.02.2026	URA	98		57/1/3 METAL-GAL D.O.O.	0,00	391,50	-1.089,96
19	28.02.2026	Temeljnica	28		isplatnica	1.089,96	0,00	0,00
20	09.03.2026	URA	146		1310 METAL-GAL D.O.O.	0,00	199,06	-199,06
21	31.03.2026	Temeljnica	29		isplatnica	199,06	0,00	0,00
22	13.04.2026	URA	213		2134 METAL-GAL D.O.O.	0,00	26,70	-26,70
23	30.04.2026	Temeljnica	30		isplatnica	25,70	0,00	-1,00
24	07.05.2026	URA	313		2781 METAL-GAL D.O.O.	0,00	70,06	-71,06
25	31.05.2026	Temeljnica	31		isplatnica	70,06	0,00	-1,00
26	03.06.2026	URA	322		279/1/2 METAL-GAL D.O.O.	0,00	130,35	-131,35
27	10.06.2026	URA	328		294/1/2 METAL-GAL D.O.O.	0,00	143,00	-274,35
28	17.06.2026	URA	366		3752 METAL-GAL D.O.O.	0,00	662,45	-936,80
29	17.06.2026	URA	367		3751 METAL-GAL D.O.O.	0,00	698,81	-1.635,61
30	17.06.2026	URA	368		3738 METAL-GAL D.O.O.	0,00	515,28	-2.150,89

28.09.2026 8:44:43

>>>

TORIĆ NEKRETNINE doo

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31	18.06.2026	URA	364		3786 METAL-GAL D.O.O.	0,00	680,22	-2.831,11
32	18.06.2026	URA	365		3783 METAL-GAL D.O.O.	0,00	678,00	-3.509,11
33	19.06.2026	URA	363		3819 METAL-GAL D.O.O.	0,00	634,16	-4.143,27
34	19.06.2026	URA	373		3799 METAL-GAL D.O.O.	0,00	45,76	-4.189,03
35	23.06.2026	URA	359			0,00	508,89	-4.697,92
36	23.06.2026	URA	360		3862 METAL-GAL D.O.O.	0,00	696,15	-5.394,07
37	23.06.2026	URA	361		3853 METAL-GAL D.O.O.	0,00	352,56	-5.746,63
38	23.06.2026	URA	362		3852 METAL-GAL D.O.O.	0,00	697,62	-6.444,25
39	24.06.2026	URA	357		3886 METAL-GAL D.O.O.	0,00	685,89	-7.130,14
40	24.06.2026	URA	358		3875 METAL-GAL D.O.O.	0,00	698,02	-7.828,16
41	25.06.2026	URA	354		3918 METAL-GAL D.O.O.	0,00	693,11	-8.521,27
42	25.06.2026	URA	355		3919 METAL-GAL D.O.O.	0,00	698,00	-9.219,27
43	25.06.2026	URA	356		3898 METAL-GAL D.O.O.	0,00	696,08	-9.915,35
44	27.06.2026	URA	352		3942 METAL-GAL D.O.O.	0,00	190,42	-10.105,77
45	27.06.2026	URA	353		3941 METAL-GAL D.O.O.	0,00	292,71	-10.398,48
46	30.06.2026	URA	343		321/1/2 METAL-GAL D.O.O.	0,00	158,71	-10.557,19
47	30.06.2026	Temeljnica	32		isplatnica	10.557,19	0,00	0,00
						12.315,71	12.315,71	0,00

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI** Šifra: **53** Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2026	URA	103		10924 PETROL D.O.O.	0,00	36,61	-36,61
2	28.02.2026	Temeljnica	28		isplatnica	36,61	0,00	0,00
3	26.04.2026	URA	221		41687 PETROL D.O.O.	0,00	99,68	-99,68
4	30.04.2026	Temeljnica	30		isplatnica	99,68	0,00	0,00
5	29.05.2026	URA	303			0,00	43,73	-43,73
6	31.05.2026	Temeljnica	31		isplatnica	43,73	0,00	0,00
7	08.06.2026	URA	397		86579 PETROL D.O.O.	0,00	50,01	-50,01
8	30.06.2026	Temeljnica	12			0,00	648,28	-698,29
9	30.06.2026	Temeljnica	32		isplatnica	698,29	0,00	0,00
						878,31	878,31	0,00

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI** Šifra: **58** Naziv: **TOKIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	URA	21		694/P015/2 TOKIĆ	0,00	75,12	-75,12
2	31.01.2026	Temeljnica	27		isplatnica	75,12	0,00	0,00
						75,12	75,12	0,00

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI** Šifra: **59** Naziv: **AK SIGET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2026	URA	144		20216 AK SIGET	0,00	275,98	-275,98
2	10.03.2026	URA	145		20186 AK SIGET	0,00	68,36	-344,34
3	31.03.2026	Temeljnica	29		isplatnica	344,34	0,00	0,00
4	06.05.2026	URA	261		39018-H046-21137 AK SIGET	0,00	434,10	-434,10
5	06.05.2026	URA	314		39003 AK SIGET	0,00	1,26	-435,36
6	31.05.2026	Temeljnica	31		isplatnica	435,36	0,00	0,00
						779,70	779,70	0,00

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI** Šifra: **60** Naziv: **BAUHAUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.04.2026	URA	223		44390 BAUHAUS	0,00	171,96	-171,96
2	30.04.2026	Temeljnica	30		isplatnica	171,96	0,00	0,00
						171,96	171,96	0,00

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI** Šifra: **69** Naziv: **OFFERTISSIMA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2026	URA	463		22380 OFFERTISSIMA	0,00	23,20	-23,20
						0,00	23,20	-23,20

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI** Šifra: **70** Naziv: **TUČIĆ DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2026	URA	242		13932 TUČIĆ DOO	0,00	77,00	-77,00

28.09.2026 8:44:43

>>>

TORIĆ NEKRETNINE doo

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.04.2026	URA	243		13933 TUČIĆ DOO	0,00	77,00	-154,00
3	30.04.2026	Temeljnica	30		isplatnica	154,00	0,00	0,00
						154,00	154,00	0,00
Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI Šifra: 112 Naziv: KEDO D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.07.2026	URA	426		6190-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	1.163,15	-1.163,15
2	23.07.2026	URA	427		6226-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	1.121,89	-2.285,04
3	28.07.2026	URA - tuzemni PPO	22		6350-13-1 KEDO D.O.O.	0,00	144,48	-2.429,52
4	29.07.2026	URA	440		03947 KEDO D.O.O.	0,00	134,55	-2.564,07
5	29.07.2026	URA	442		03950 KEDO D.O.O.	0,00	38,23	-2.602,30
6	29.07.2026	URA	443		03955 KEDO D.O.O.	0,00	88,53	-2.690,83
7	30.07.2026	URA	435		03991 KEDO D.O.O.	0,00	71,55	-2.762,38
8	30.07.2026	URA	436		03992 KEDO D.O.O.	0,00	36,09	-2.798,47
9	31.07.2026	URA	434		04011-10-2 KEDO D.O.O.	0,00	52,93	-2.851,40
						0,00	2.851,40	-2.851,40
Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI Šifra: 131 Naziv: BAČELIĆ D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2026	URA	105		1527 BAČELIĆ D.O.O.	0,00	222,17	-222,17
2	28.02.2026	Temeljnica	28		isplatnica	222,17	0,00	0,00
3	24.03.2026	URA	162		2805 BAČELIĆ D.O.O.	0,00	256,19	-256,19
4	31.03.2026	Temeljnica	29		isplatnica	256,19	0,00	0,00
5	18.04.2026	URA	233		2376 BAČELIĆ D.O.O.	0,00	224,04	-224,04
6	30.04.2026	Temeljnica	30		isplatnica	224,04	0,00	0,00
7	01.05.2026	URA	311		2685 BAČELIĆ D.O.O.	0,00	222,17	-222,17
8	31.05.2026	Temeljnica	31		isplatnica	222,17	0,00	0,00
						924,57	924,57	0,00
Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI Šifra: 143 Naziv: PAP-PROMET DOO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2026	URA	136		4263-10VP-91 PAP-PROMET D	0,00	48,13	-48,13
2	31.03.2026	Temeljnica	29		isplatnica	48,13	0,00	0,00
3	25.04.2026	URA	197		5879-10VP-91 PAP-PROMET D	0,00	630,88	-630,88
4	30.04.2026	Temeljnica	30		isplatnica	630,88	0,00	0,00
						679,01	679,01	0,00
Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI Šifra: 156 Naziv: FIPAS USLUGE I TRGOVINA D.O								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.07.2026	URA	432		154/P1/2 FIPAS USLUGE I T	0,00	203,50	-203,50
						0,00	203,50	-203,50
Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI Šifra: 175 Naziv: BEST RENT DOO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2026	URA	433		897 BEST RENT DOO	0,00	65,70	-65,70
						0,00	65,70	-65,70
Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE ZA ISPLATU U GOTOVINI Šifra: 201 Naziv: GEOEXPERT-I.G.M. D.O.O.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.07.2026	URA - tuzemni PPO	23		830/01/1 GEOEXPERT-I.G.M.	0,00	215,00	-215,00
						0,00	215,00	-215,00
Ukupno Konto: 2310						18.023,58	22.189,45	-4.165,87
Sveukupno:						18.023,58	22.189,45	-4.165,87

28.09.2026 8:44:43

<kraj>

TORIĆ NEKRETNINE doo

Konto kartice

Stranica: 4

Licenca za C.T. promet d.o.o.