OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 08. 2026

Za konto 220*

Plaćanje do 31. 08. 2026

"AUTO-TIM"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.12.2025	08.12.2025	UR:2025-3412;685	2200		471,23		471,23	EUR
12.12.2025	12.12.2025	UR:2025-3439;700	2200		206,88		206,88	EUR
19.12.2025	19.12.2025	UR:2025-3641;715	2200		35,65		35,65	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3640;718	2200		126,00		126,00	EUR
13.01.2026	13.01.2026	2026-34;9	2200		210,76		210,76	EUR
20.02.2026	27.02.2026	2026-448;98-02-261	2200		97,46		97,46	EUR
17.02.2026	04.03.2026	2026-415;91-02-261	2200		86,80		86,80	EUR
09.03.2026	09.03.2026	UR:2026-613;128-02-261	2200		138,00		138,00	EUR
24.02.2026	26.03.2026	2026-484;103-02-261	2200		8,40		8,40	EUR
26.03.2026	10.04.2026	UR:2026-837;160-02-261	2200		96,16		96,16	EUR
17.04.2026	17.04.2026	UR:2026-1049;201-02-261	2200		20,03		20,03	EUR
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1534;367-02-261	2200		216,00		216,00	EUR
15.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1387;328-02-261	2200		37,53		37,53	EUR
16.06.2026	01.07.2026	UR:2026-1388;333-02-261	2200		670,50		670,50	EUR
18.08.2026	18.08.2026	UR:2026-1916;473-02-261	2200		119,00		119,00	EUR
28.08.2026	14.09.2026	UR:2026-1964;495-02-261	2200		195,04		195,04	EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§23) TONI SLAVICA, "AUTO-TIM", BILICE, 24020061140195540, RAČ.718	2200	839,76		839,76		EUR
05.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (66)(EUR)(§2) TONI SLAVICA, "AUTO-TIM", BILICE, 24020061140195540, Racuni	2200	657,61		657,61		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.497,37	2.735,44	1.497,37	2.735,44	EUR
			Saldo:				**1.238,07**	**EUR**

"BILUŠ" obrt za završne radove u građevinarstvu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		0,57		0,57	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		0,57		0,57	EUR
			Saldo:				**0,57**	**EUR**

"ČAVO ISKOPI"Obrt za zemljane radove - Zaton

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.05.2026	06.06.2026	UR:2026-1218;56/1/1	2200		1.600,00		1.600,00	EUR
26.05.2026	10.06.2026	UR:2026-1248;57/1/1	2200		1.200,00		1.200,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		2.800,00		2.800,00	EUR
			Saldo:				**2.800,00**	**EUR**

"ECO FLEX-M.A.F. vl. Marin Antulov-Fantulin

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.09.2024	25.09.2024	UR:2024-2425;8	2200		429,20		429,20	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		429,20		429,20	EUR
			Saldo:				**429,20**	**EUR**

"ELEKTROSERVIS ANTE MARIČIĆ"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.07.2024	18.07.2024	UR:2024-1861;155	2200		540,42		540,42	EUR
04.10.2024	04.10.2024	UR:2024-2895;215	2200		248,45		248,45	EUR
13.12.2024	13.12.2024	UR:2024-3851;266	2200		175,53		175,53	EUR
18.01.2025	18.01.2025	UR:2025-29;8	2200		581,99		581,99	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.546,39		1.546,39	EUR
			Saldo:				**1.546,39**	**EUR**

"ELLA GAMER SHOP" obrt za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.07.2022	18.07.2022	UR:2022-1873;592	2200		82,14		82,14	EUR
01.01.2024	01.01.2024	UR:2024-1270;200	2200		99,36		99,36	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		181,50		181,50	EUR
			Saldo:				**181,50**	**EUR**

"G.D.S.A.", obrt za računalstvo i dizajn, vl. Vladimir Ivičević, Dubrovnik, Stjepana Cvijića 7A

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.11.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (173)(EUR)(§2) G.D.DIZAJN-OBRT ZA RAČUNALSTVO,USLU,ZAGREB, (23400091160142403), (ponuda br 713/23),	2200	344,78		344,78		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	344,78		344,78		EUR
			Saldo:			**344,78**		**EUR**

"GRADNJA" obrt za obradu i ugradnju kamena, vl. Zoran Kostreš Vodice, Put Gaćeleza 7/d

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.09.2024	01.09.2024	UR:2024-2290;67	2200		5.477,47		5.477,47	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		5.477,47		5.477,47	EUR
			Saldo:				**5.477,47**	**EUR**

"Knjigovežnica Vitić"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.04.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (39)(EUR)(§3) DIJANA VITIĆ - "KNJIGOVEŽNICA VITIĆ,VODICE, (23600001101418089), (rač.83),	2200	0,01		0,01		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	0,01		0,01		EUR
			Saldo:			**0,01**		**EUR**

"MARCAPAN" Radiona za doradu čeličnih užadi, pribora i trgovina, VL. DEAN MARCAPAN- KRESNIK, ZAGREB, STAROTRNJANSKA 33

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		33,18		33,18	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			33,18		33,18	EUR
			Saldo:				**33,18**	**EUR**

"MG" obrt za centralna grijanja i vodoinstalaciju

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.03.2025	28.03.2025	UR:2025-822;31	2200		41.433,74		41.433,74	EUR
26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-1694;85	2200		16.742,00		16.742,00	EUR
01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-2159;144	2200		3.494,71		3.494,71	EUR
25.07.2025	25.07.2025	UR:2025-2158;152	2200		616,00		616,00	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2398;162	2200		75.819,57		75.819,57	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2399;163	2200		3.119,86		3.119,86	EUR
16.03.2026	31.03.2026	UR:2026-703;33/01/1	2200		87.292,16		87.292,16	EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§41) MG OBRT ZA CENTRALNA GRIJANJA I VOD, ŠIBENIK, 23400091160041150, Plaćanje dijela računa	2200	7.000,00		7.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.000,00	228.518,04	7.000,00	228.518,04	EUR
			Saldo:				**221.518,04**	**EUR**

"TEHNOELEKTRO" ELEKTROINSTALACIJE, USLUGE I TRGOVINA, VIKTOR POHIŽEK, GORNJA ŠEMNICA 191, RADOBOJ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.05.2026	15.05.2026		2200		23.420,99		23.420,99	EUR
04.04.2023		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (12)(EUR)(§1) GORAN POHIŽEK TEHNOELEKTRO vl.,RADOBOJ, (23600001102328535), (plaćanje situacije),	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
04.04.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (15)(EUR)(§2) GORAN POHIŽEK - "TEHNOELEKTRO&,RADOBOJ, (23600001102328535), (po 1 situaciji),	2200	400,65		400,65		EUR
25.01.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§3) GORAN POHIŽEK - "TEHNOELEKTRO", vl.,RADOBOJ, (23600001102328535), (RAČUNI),	2200	16.659,37		16.659,37		EUR
30.06.2025			2200	6.154,36		6.154,36		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		27.214,38	23.420,99	27.214,38	23.420,99	EUR
			Saldo:			**3.793,39**		**EUR**

"TEHNOELEKTRO", OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE, USLUGE I TRGOVINU, VL. GORAN POHIŽEK, GORNJA ŠEMNICA 191 A, RADOBOJ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.04.2024	30.04.2024	UR:2024-2266;29	2200		101,88		101,88	EUR
30.04.2024	30.04.2024	UR:2024-2267;30	2200		4.068,40		4.068,40	EUR
30.04.2024	30.04.2024	UR:2024-2268;31	2200		2.623,00		2.623,00	EUR
30.04.2024	30.04.2024	UR:2024-2269;32	2200		2.616,00		2.616,00	EUR
31.05.2024	31.05.2024	UR:2024-2270;38	2200		6.861,71		6.861,71	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.05.2024	31.05.2024	UR:2024-2271;39	2200		7.150,00		7.150,00	EUR
15.05.2026			2200	23.420,99		23.420,99		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		23.420,99	23.420,99	23.420,99	23.420,99	EUR
		Saldo:						**EUR**

"TIHO DRVO" obrt za trgovinu prijevoz i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		0,08		0,08	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			0,08		0,08	EUR
		Saldo:					**0,08**	**EUR**

"TOME TRANSKOP" prijevozničko-uslužni obrt, vl. Tomislav Pancirov, Primošten, Rupe 5 B

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2026	01.01.2026	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (1)(EUR)(§1)	2200		600,00		600,00	EUR
06.03.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (9)(EUR)(§24) TOME TRANSKOP, PRIMOŠTEN, 23400091140092824, RAČ. 54	2200	600,00		600,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		600,00	600,00	600,00	600,00	EUR
		Saldo:						**EUR**

"Vlahov Tehna" obrt za izradu brtvila

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.11.2023	08.11.2023	Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (177)(EUR)(§1) VLAHOV TEHNA DARKO VLAHOV,ŠIBENIK, (23900011199013484), (POVRAT NOVCA ZBOG GREŠKOM DVA PUTA PLAĆENOG	2200		67,72		67,72	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			67,72		67,72	EUR
		Saldo:					**67,72**	**EUR**

1 Klik d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.06.2026	03.07.2026	UR:2026-1502;914/1/300	2200		1.770,00		1.770,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.770,00		1.770,00	EUR
		Saldo:					**1.770,00**	**EUR**

5. KOLOVOZ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.11.2025	29.11.2025	UR:2025-3434;485	2200		726,71		726,71	EUR
06.12.2025	06.12.2025	UR:2025-3435;505	2200		973,59		973,59	EUR
13.12.2025	13.12.2025	UR:2025-3701;515	2200		165,00		165,00	EUR
13.12.2025	13.12.2025	UR:2025-3702;516	2200		1.081,54		1.081,54	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3699;538	2200		2.205,13		2.205,13	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3703;539	2200		168,00		168,00	EUR
24.12.2025	24.12.2025	UR:2025-3700;548	2200		161,22		161,22	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.01.2026	22.01.2026	2026-104;3/PV01/1	2200		5.965,87		5.965,87	EUR
22.01.2026	27.01.2026	2026-135;14/PV01/1	2200		2.691,91		2.691,91	EUR
19.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(§3) 5. KOLOVOZ d.o.o. za trgovinu, BADANJ, 24070001100564773, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
23.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (80)(EUR)(§8) 5. KOLOVOZ d.o.o. za trgovinu, BADANJ, 24070001100564773, Placanje dijela racuna	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§261) 5. KOLOVOZ d.o.o. za trgovinu, BADANJ, 24070001100564773, PLAĆANJE DIJELA DUGA	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		6.000,00	14.138,97	6.000,00	14.138,97	EUR
		Saldo:					**8.138,97**	**EUR**

A & M, OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD BETONA, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I OSTALE GRAĐEVINSKE USLUGE, VL. MIROSLAV ADŽAMIĆ, ZAPREŠIĆ, MOKRIČKA 46

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (80)(EUR)(§3) MIROSLAV ADŽAMIĆ, A&M, VL. MIROSLAV, ZAPREŠIĆ, 24020061140448110, ponuda 27-2025	2200	2.280,00		2.280,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.280,00		2.280,00		EUR
		Saldo:				**2.280,00**		**EUR**

A.B. INŽENJERING, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.05.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (86)(HRK)(§3) A.B.INŽENJERING D.O.O.,SIBENIK, (23900011199001593), (Energ cert St pos zgr,2X, čbr.1326/9 VODICE),	2200	1.061,78		1.061,78		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.061,78		1.061,78		EUR
		Saldo:				**1.061,78**		**EUR**

A.T.N. INŽENJERING d.o.o., za građenje i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.02.2026	25.02.2026	2026-499;043/1/2026	2200		642,50		642,50	EUR
09.04.2026	09.04.2026	UR:2026-1029;078/1/2026	2200		562,50		562,50	EUR
23.04.2026	23.04.2026	UR:2026-1087;093/1/2026	2200		-642,50		-642,50	EUR
23.04.2026	23.04.2026	UR:2026-1088;092/1/2026	2200		-562,50		-562,50	EUR
30.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1843;237/1/2026	2200		275,00		275,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			275,00		275,00	EUR
		Saldo:					**275,00**	**EUR**

A.T.T. d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1531;33/1/1	2200		3.101,54		3.101,54	EUR
11.07.2026	30.06.2026	UR:2026-1671;11/1/2	2200		7.635,89		7.635,89	EUR
06.08.2026	31.07.2026	UR:2026-1887;10/1/3	2200		-7.635,89		-7.635,89	EUR
06.08.2026	31.07.2026	UR:2026-1888;46/1/1	2200		11.120,92		11.120,92	EUR
31.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1957;9/1/3	2200		-3.992,56		-3.992,56	EUR
06.08.2026	06.08.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (113)(EUR)(§1) A.T.T. trgovačko d.o.o., 52440 - POREČ (PARENZO), 24020061100423860, Povrat preplacenog iznosa	2200		507,53		507,53	EUR
22.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (96)(EUR)(§11) A.T.T. d.o.o., POREČ - PARENZO, 24020061100423860, Plaćanje	2200	3.101,54		3.101,54		EUR
30.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (95)(EUR)(§12) A.T.T. d.o.o., POREČ - PARENZO, 24020061100423860, pon.117	2200	7.635,89		7.635,89		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		10.737,43	10.737,43	10.737,43	10.737,43	EUR
		Saldo:						**EUR**

A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.09.2024	30.09.2024	UR:2024-2457;09-24	2200		65,54		65,54	EUR
16.12.2024	16.12.2024	UR:2024-3772;34785	2200		221,50		221,50	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-3052;112025-10	2200		1.312,62		1.312,62	EUR
17.11.2025	17.11.2025	UR:2025-3288;2539059875	2200		384,63		384,63	EUR
26.11.2025	26.11.2025	UR:2025-3397;2539123903	2200		158,70		158,70	EUR
26.11.2025	26.11.2025	UR:2025-3398;2539123902	2200		491,70		491,70	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3386;122025-11	2200		1.136,79		1.136,79	EUR
01.09.2026	15.09.2026	UR:2026-1996;260008766140-A-1	2200		1.200,41		1.200,41	EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§3) A1 HRVATSKA D.O.O., ZAGREB, 24070001100317933, PLAĆANJE UREĐAJA	2200	650,52		650,52		EUR
04.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (21)(EUR)(§2) A1 HRVATSKA D.O.O., ZAGREB, 23900011100337943, plaćanje računa	2200	1.049,41		1.049,41		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.699,93	4.971,89	1.699,93	4.971,89	EUR
		Saldo:					**3.271,96**	**EUR**

ABK GROUP

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (84)(EUR)(§5) ABK GROUP S.p.A, 41034 LORENZO, A0200805364000002936972, B01H ORDER 1010511179	2200	2.138,40		2.138,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.138,40		2.138,40		EUR
		Saldo:				**2.138,40**		**EUR**

ACO Građevinski elementi društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju građevinskih elemenata

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2298;00471	2200		-0,02		-0,02	EUR
05.02.2026	05.02.2026	2026-306;595-AV-1	2200		5.243,95		5.243,95	EUR
16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (27)(EUR)(§1) ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI d.o.o., SAVSKA CESTA 103A 10360 SESVETE, 23600001101278855, povrat 16.02.20	2200		35,00		35,00	EUR
03.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (21)(EUR)(§3) ACO GRADEVINSKI ELEMENTI d.o.o., SESVETE, 23600001101278855, Placanje po ponudi	2200	5.278,95		5.278,95		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		5.278,95	5.278,93	5.278,95	5.278,93	EUR
		Saldo:				**0,02**		**EUR**

Addiko Bank d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-518;37-231	2200		5,31		5,31	EUR
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-519;231-51031068	2200		67,09		67,09	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			72,40		72,40	EUR
		Saldo:					**72,40**	**EUR**

ADRIA LIJEV d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.05.2026	22.05.2026	UR:2026-1217;870-V001-10	2200		191,25		191,25	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			191,25		191,25	EUR
		Saldo:					**191,25**	**EUR**

Adria Resort društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.06.2026	06.06.2026	UR:2026-1292;2/1/10	2200		10.120,13		10.120,13	EUR
02.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (57)(EUR)(§5) ADRIA RESORT D.O.O., Zadar, 41240031199023412, Plaćanje troškova popravaka u tijeku garantong period	2200	20.000,00		20.000,00		EUR
25.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (92)(EUR)(§6) ADRIA RESORT D.O.O., Zadar, 41240031199023412, plaćanje dijela računa	2200	3.059,00		3.059,00		EUR
26.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (93)(EUR)(§2) ADRIA RESORT D.O.O., Zadar, 41240031199023412, plaćanje dijela računa	2200	3.059,00		3.059,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		26.118,00	10.120,13	26.118,00	10.120,13	EUR
		Saldo:				**15.997,87**		**EUR**

Adria-Net d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.05.2025	03.05.2025	UR:2025-1189;36	2200		2.778,00		2.778,00	EUR
29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-1477;57	2200		1.300,76		1.300,76	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			4.078,76		4.078,76	EUR
		Saldo:					**4.078,76**	**EUR**

ADRIATECH d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		389,54		389,54	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			389,54		389,54	EUR
		Saldo:					**389,54**	**EUR**

ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-711;8110252144	2200		1.666,30		1.666,30	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-809;8110252385	2200		646,80		646,80	EUR
17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-1023;8110252899	2200		644,68		644,68	EUR
22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-1472;8110253881	2200		36,75		36,75	EUR
27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-1471;8110254046	2200		405,52		405,52	EUR
10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-1945;8110255489	2200		395,91		395,91	EUR
23.07.2025	23.07.2025	UR:2025-2036;8110255904	2200		676,30		676,30	EUR
24.09.2025	24.09.2025	UR:2025-2534;8110257409	2200		6.839,15		6.839,15	EUR
05.11.2025	05.11.2025	UR;2025-3046;8110258493	2200		743,65		743,65	EUR
19.11.2025	19.11.2025	UR:2025-3208;8110258826	2200		626,89		626,89	EUR
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-3378;8110259140	2200		724,60		724,60	EUR
17.12.2025	17.12.2025	UR:2025-3644;8110259610	2200		1.007,14		1.007,14	EUR
09.01.2026	09.01.2026	2026-18;811026149	2200		1.675,87		1.675,87	EUR
27.02.2026	27.02.2026	2026-538;8110261427	2200		-459,10		-459,10	EUR
25.03.2026	25.03.2026	UR:2026-803;811226299	2200		-226,02		-226,02	EUR
25.03.2026	25.03.2026	UR:2026-804;811226300	2200		-446,74		-446,74	EUR
06.02.2026	07.04.2026	2026-308;811026876	2200		2.152,23		2.152,23	EUR
13.03.2026	12.04.2026	UR:2026-688;8110261862	2200		272,96		272,96	EUR
17.03.2026	16.04.2026	UR:2026-710;8110261969	2200		1.421,40		1.421,40	EUR
11.05.2026	11.05.2026	UR:2026-1166;811226424	2200		-31,64		-31,64	EUR
23.03.2026	22.05.2026	UR:2026-1022;8110262355	2200		1.720,53		1.720,53	EUR
23.04.2026	23.05.2026	UR:2026-1082;8110263034	2200		683,94		683,94	EUR
04.05.2026	03.06.2026	UR:2026-1123;8110263312	2200		53,77		53,77	EUR
25.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1256;8110263965	2200		39,58		39,58	EUR
30.06.2026	30.07.2026	UR:2026-1535;8110265162	2200		360,40		360,40	EUR
31.07.2026	15.08.2026	UR:2026-1855;8110266190	2200		2.752,18		2.752,18	EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§8) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI815FZ	2200	336,34		336,34		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§9) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI8947JC	2200	356,94		356,94		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§10) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI948JC	2200	395,85		395,85		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§11) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI947JC	2200	395,85		395,85		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§12) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI946JC	2200	508,76		508,76		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§13) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI815FZ	2200	313,90		313,90		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§14) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI948JC	2200	356,94		356,94		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§15) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI949JC	2200	508,76		508,76		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§16) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI949JC	2200	547,83		547,83		EUR
12.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(EUR)(§7) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, POLICA 757 IS	2200	272,96		272,96		EUR
12.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(EUR)(§8) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, DUG- 757 IS	2200	252,73		252,73		EUR
25.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (51)(EUR)(§5) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ŠI281HK	2200	289,37		289,37		EUR
23.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§16) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, SIBENIK, 24810001400105229, Plaćanje	2200	1.328,62		1.328,62		EUR
25.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (82)(EUR)(§9) ADRIATIC OSIGURANJE D.D., 22000 SIBENIK, 24810001400105229, AO ponuda br. 81-6954094	2200	39,58		39,58		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§20) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, ši919hk	2200	267,14		267,14		EUR
31.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR)(§18) ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- Podružnic, ŠIBENIK, 24810001400105229, Plaćanje rate	2200	917,39		917,39		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.088,96	24.383,05	7.088,96	24.383,05	EUR
		Saldo:					**17.294,09**	**EUR**

ADRIATIC STONE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.05.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (79)(HRK)(§1) ADRIATIC STONE D.O.O.,ZAGREB, (23600001102269513), (ponuda),	2200	378,26		378,26		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		378,26		378,26		EUR
		Saldo:				**378,26**		**EUR**

AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.04.2023	26.04.2023	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (62)(EUR)(§1) AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST,ZAGREB, (23900011500220061), (povrat sredstava),	2200		100,85		100,85	EUR
15.04.2025	15.04.2025	UR:2025-995;6549	2200		100,86		100,86	EUR
10.11.2025	10.11.2025	UR:2025-3068;16981	2200		100,86		100,86	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			302,57		302,57	EUR
		Saldo:					**302,57**	**EUR**

ALAS-SEGET, za eksploataciju, preradu i ugradbu kamena i trgovinu, društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		12,67		12,67	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			12,67		12,67	EUR
		Saldo:					**12,67**	**EUR**

ALASTA SPO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (71)(EUR)(§3) ALASTA SP. Z O.O., Wolsztyn 64-200, 11401850000393667001002, 15042025PEU/20/2/2025	2200	3.682,00		3.682,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.682,00		3.682,00		EUR
		Saldo:				**3.682,00**		**EUR**

ALATI MATIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2025			2200	331,05		331,05		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		331,05		331,05		EUR
		Saldo:				**331,05**		**EUR**

ALATI MILIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.08.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (35)(EUR)(§7)	2200	1.099,00		1.099,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.099,00		1.099,00		EUR
		Saldo:				**1.099,00**		**EUR**

ALU KÖNIG STAHL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-1377;3583	2200		2.499,75		2.499,75	EUR
22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-1378;3590	2200		1.843,75		1.843,75	EUR
22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-1379;3591	2200		13,55		13,55	EUR
22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-1380;3592	2200		22,50		22,50	EUR
23.05.2025	23.05.2025	UR:2025-1381;3675	2200		737,50		737,50	EUR
27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-1493;3788	2200		81,85		81,85	EUR
28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-2374;5702	2200		276,28		276,28	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2406;5898	2200		19.071,10		19.071,10	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2407;5899	2200		4.118,85		4.118,85	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2408;5900	2200		1.737,45		1.737,45	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2409;5901	2200		49,60		49,60	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2410;5902	2200		1.475,00		1.475,00	EUR
16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-2532;6229	2200		267,49		267,49	EUR
16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-2533;6230	2200		725,29		725,29	EUR
20.11.2025	20.11.2025	UR:2025-3390;8411	2200		11.904,26		11.904,26	EUR
05.12.2025	05.12.2025	UR:2025-3437;8658	2200		6.324,80		6.324,80	EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§12) ALU KOENIG STAHL D.O.O., , 24840081100492492, ZD,OV-2604/25,JB,VODICE	2200	42.401,06		42.401,06		EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§17) ALU KOENIG STAHL D.O.O., , 24840081100492492, ZD,OV-2604/25,JB,VODICE	2200	15,45		15,45		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§11) ALU KOENIG STAHL D.O.O., ZAGREB, 24840081100492492, ZD,OV-2604/25,JB,VODICE	2200	265,45		265,45		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§12) ALU KOENIG STAHL D.O.O., ZAGREB, 24840081100492492, ZD,OV-2604/25,JB,VODICE	2200	4.003,22		4.003,22		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§29) ALU KOENIG STAHL D.O.O., ZAGREB, 24840081100492492, ZD,OV-2604/25,JB,VODICE	2200	29,36		29,36		EUR
19.01.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§7) ALU KOENIG STAHL D.O.O., , 24840081100492492, ZD,OV-2604/25,JB,VODICE	2200	10.002,24		10.002,24		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		56.716,78	51.149,02	56.716,78	51.149,02	EUR
		Saldo:				**5.567,76**		**EUR**

AM-ADRIA d.o.o. u stečaju

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		7,96		7,96	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			7,96		7,96	EUR
		Saldo:					**7,96**	**EUR**

AMBO DION d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.11.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (199)(EUR)(§3) AMBO DION d.o.o., ROGOZNICA, 23600001102771317, rač. 424	2200	150,00		150,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	150,00		150,00		EUR
			Saldo:			**150,00**		**EUR**

ANGIE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.03.2025	24.03.2025	UR:2026-1609;411	2200		5.166,86		5.166,86	EUR
07.04.2025	07.04.2025	UR:2025-885;502	2200		6.792,24		6.792,24	EUR
07.04.2025	07.04.2025	UR:2025-841;503	2200		149,46		149,46	EUR
14.04.2025	14.04.2025	UR:2025-969;542	2200		7.922,53		7.922,53	EUR
14.04.2025	14.04.2025	UR:2025-970;543	2200		304,50		304,50	EUR
22.04.2025	22.04.2025	UR:2025-1079;576	2200		2.563,05		2.563,05	EUR
22.04.2025	22.04.2025	UR:2025-1080;577	2200		1.607,40		1.607,40	EUR
28.04.2025	28.04.2025	UR:2025-1078;609	2200		4.178,61		4.178,61	EUR
05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-1211;649	2200		9.407,78		9.407,78	EUR
12.05.2025	12.05.2025	UR:2025-1212;678	2200		6.573,23		6.573,23	EUR
12.05.2025	12.05.2025	UR:2025-1213;679	2200		1.688,98		1.688,98	EUR
17.05.2025	17.05.2025	UR:2026-1610;735	2200		13.068,03		13.068,03	EUR
26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-1398;781	2200		2.975,75		2.975,75	EUR
26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-1399;782	2200		31,25		31,25	EUR
05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-1536;857	2200		1.955,70		1.955,70	EUR
05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-1537;858	2200		31,25		31,25	EUR
08.08.2025	08.08.2025	UR:2025-2131;1132	2200		92,10		92,10	EUR
30.06.2026	30.06.2026	ANGIE 736	2200		2.122,59		2.122,59	EUR
30.06.2026	30.06.2026	ANGIE USKLADA	2200		2.915,59		2.915,59	EUR
08.08.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (127)(EUR)(§2) ANGIE, d.o.o., VODICE, 23600001101450232, Plaćanje dijela računa	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	10.000,00	69.546,90	10.000,00	69.546,90	EUR
			Saldo:				**59.546,90**	**EUR**

ANKA GRGIĆ j.d.o.o. za usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§4) ANKA GRGIĆ j.d.o.o. za usluge, ZAGREB, 24070001100719077, račun	2200	217,70		217,70		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	217,70		217,70		EUR
			Saldo:			**217,70**		**EUR**

ARDENS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.03.2022		LISTA PLASIRANJA KREDITA 220105027066	2200	14.779,22		14.779,22		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	14.779,22		14.779,22		EUR
			Saldo:			**14.779,22**		**EUR**

ARGENTIN MONTAŽA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.10.2024	18.10.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (67)(EUR)(§3) ARGENTIN MONTAŽA d.o.o., Ulica fra Antuna Pisturića 54 21217, 23400091110953092, Povrat viska uplate	2200		6.433,49		6.433,49	EUR
26.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (52)(EUR)(§9) ARGENTIN MONTAŽA d.o.o., Kaštel Novi, 23400091110953092, plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.000,00	6.433,49	3.000,00	6.433,49	EUR
		Saldo:					**3.433,49**	**EUR**

ARMATURNI PROFILI d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.01.2024	09.01.2024	UR:2024-2285;2	2200		586,77		586,77	EUR
09.01.2024	09.01.2024	UR:2024-2286;3	2200		32,50		32,50	EUR
08.10.2025	08.10.2025	UR;2025-2807;1260	2200		144,20		144,20	EUR
08.10.2025	08.10.2025	UR;2025-2808;1261	2200		16,25		16,25	EUR
23.10.2025	23.10.2025	UR;2025-2889;1355	2200		6.477,71		6.477,71	EUR
23.10.2025	23.10.2025	UR;2025-2890;1356	2200		32,50		32,50	EUR
23.10.2025	23.10.2025	UR;2025-2891;1357	2200		1.078,45		1.078,45	EUR
29.01.2026	29.01.2026	2026-196;158/P1/1	2200		16,25		16,25	EUR
29.01.2026	29.01.2026	2026-197;157/P1/1	2200		793,53		793,53	EUR
24.07.2026	24.07.2026	UR:2026-1792;1217/P1/1	2200		47,50		47,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			9.225,66		9.225,66	EUR
		Saldo:					**9.225,66**	**EUR**

ARX d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.12.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (71)(HRK)(§2) ARX D.O.O.,ŠIBENIK, (23600001101469298), (Račun),	2200	5.875,00		5.875,00		EUR
20.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (12)(EUR)(§6) ARX d.o.o., ŠIBENIK, 23600001101469298, Plaćanje dijela računa br. 2-1-1	2200	9.715,62		9.715,62		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		15.590,62		15.590,62		EUR
		Saldo:				**15.590,62**		**EUR**

ASA MOBILE CARS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.06.2026	18.06.2026	UR:2026-1423;1/002/261	2200		1.000,00		1.000,00	EUR
08.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§347) ASA MOBILE CARS D.O.O., VIROVITICA, 24840081135130929, Uplata po računu u ime Antonio Perica po rač	2200	5.000,00		5.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	EUR
		Saldo:				**4.000,00**		**EUR**

ASPHALT & BETON-KNAFL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.12.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (228)(EUR)(§4) ABK GROUP S.p.A, 41034 LORENZO, A0200805364000002936972, BO1H	2200	1.870,05		1.870,05		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.870,05		1.870,05		EUR
		Saldo:				**1.870,05**		**EUR**

AUTO ANTONIO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.04.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (67)(HRK)(§35) AUTO ANTONIO D.O.O.ZA TRGOVINU I US,SEGET DONJI, (23400091100198176), (RAČ),	2200	16,20		16,20		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		16,20		16,20		EUR
		Saldo:				**16,20**		**EUR**

AUTO CENTAR ŠIBENIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.09.2022	22.09.2022	UR:2022-2408;4547	2200		112,56		112,56	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			112,56		112,56	EUR
		Saldo:					**112,56**	**EUR**

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2119;9149	2200		1.379,26		1.379,26	EUR
24.02.2026	26.03.2026	2026-486;2101/11150/3	2200		681,90		681,90	EUR
25.02.2026	27.03.2026	2026-490;2144/11150/3	2200		-681,90		-681,90	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.379,26		1.379,26	EUR
		Saldo:					**1.379,26**	**EUR**

AUTO PRIJEVOZNIK DAVOR KREČAK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.04.2026	14.04.2026	UR:2026-1021;24/1/1	2200		500,00		500,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			500,00		500,00	EUR
		Saldo:					**500,00**	**EUR**

AUTO SET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.04.2025	07.04.2025	UR:2025-1100;224	2200		375,48		375,48	EUR
07.04.2025	07.04.2025	UR:2025-1101;226	2200		15,16		15,16	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.04.2025	08.04.2025	UR:2025-1102;228	2200		160,13		160,13	EUR
09.04.2025	09.04.2025	UR:2025-1103;234	2200		15,21		15,21	EUR
11.04.2025	11.04.2025	UR:2025-1104;242	2200		21,50		21,50	EUR
12.04.2025	12.04.2025	UR:2025-1105;244	2200		317,18		317,18	EUR
14.04.2025	14.04.2025	UR:2025-1106;245	2200		39,24		39,24	EUR
17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-1107;250	2200		14,31		14,31	EUR
18.04.2025	18.04.2025	UR:2025-1126;252	2200		74,54		74,54	EUR
18.04.2025	18.04.2025	UR:2025-1127;253	2200		11,01		11,01	EUR
22.04.2025	22.04.2025	UR:2025-1128;255	2200		404,27		404,27	EUR
25.04.2025	25.04.2025	UR:2025-1129;266	2200		270,55		270,55	EUR
28.04.2025	28.04.2025	UR:2025-1130;270	2200		211,77		211,77	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1131;276	2200		52,25		52,25	EUR
05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-1401;289	2200		91,00		91,00	EUR
06.05.2025	06.05.2025	UR:2025-1402;294	2200		11,16		11,16	EUR
14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-1403;310	2200		26,86		26,86	EUR
15.05.2025	15.05.2025	UR:2025-1404;317	2200		74,54		74,54	EUR
20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-1577;325	2200		651,31		651,31	EUR
20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-1578;327	2200		35,10		35,10	EUR
21.05.2025	21.05.2025	UR:2025-1579;329	2200		10,52		10,52	EUR
23.05.2025	23.05.2025	UR:2025-1580;337	2200		1.415,71		1.415,71	EUR
26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-1581;339	2200		109,08		109,08	EUR
28.05.2025	28.05.2025	UR:2025-1582;344	2200		186,30		186,30	EUR
28.05.2025	28.05.2025	UR:2025-1583;347	2200		16,20		16,20	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1584;349	2200		211,19		211,19	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1585;350	2200		372,71		372,71	EUR
03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-1773;357	2200		22,45		22,45	EUR
05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-1774;362	2200		13,45		13,45	EUR
10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-1775;369	2200		40,52		40,52	EUR
24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-1967;395	2200		220,85		220,85	EUR
24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-1968;397	2200		230,40		230,40	EUR
27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-1969;407	2200		161,10		161,10	EUR
28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-1970;409	2200		55,63		55,63	EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-2045;427	2200		127,76		127,76	EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-2046;431	2200		72,36		72,36	EUR
04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-2047;433	2200		410,18		410,18	EUR
07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-2048;434	2200		26,73		26,73	EUR
08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-2049;437	2200		135,92		135,92	EUR
10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-2050;443	2200		296,29		296,29	EUR
11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-2051;447	2200		220,85		220,85	EUR
22.07.2025	22.07.2025	UR:2025-2112;473	2200		493,67		493,67	EUR
30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-2113;501	2200		54,89		54,89	EUR
02.08.2025	02.08.2025	UR:2025-2258;509	2200		40,68		40,68	EUR
12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-2259;523	2200		363,60		363,60	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2375;532	2200		38,88		38,88	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2376;534	2200		52,54		52,54	EUR
22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-2377;539	2200		136,07		136,07	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2378;541	2200		51,69		51,69	EUR
26.08.2025	26.08.2025	UR:2025-2379;545	2200		825,25		825,25	EUR
12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-2586;594	2200		68,58		68,58	EUR
13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-2587;595	2200		248,69		248,69	EUR
15.09.2025	15.09.2025	UR:2025-2588;600	2200		77,77		77,77	EUR
16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-2589;601	2200		119,24		119,24	EUR
18.09.2025	18.09.2025	UR;2025-2711;611	2200		62,83		62,83	EUR
23.09.2025	23.09.2025	UR;2025-2712;617	2200		192,02		192,02	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.09.2025	25.09.2025	UR;2025-2713;623	2200		541,93		541,93	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2714;624	2200		60,48		60,48	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR;2025-2715;632	2200		120,96		120,96	EUR
01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-2954;643	2200		16,25		16,25	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2952;649	2200		274,33		274,33	EUR
04.10.2025	04.10.2025	UR;2025-2951;650	2200		229,41		229,41	EUR
07.10.2025	07.10.2025	UR;2025-2950;656	2200		19,60		19,60	EUR
11.10.2025	11.10.2025	UR;2025-2955;663	2200		75,33		75,33	EUR
15.10.2025	15.10.2025	UR;2025-2956;671	2200		106,06		106,06	EUR
15.10.2025	15.10.2025	UR;2025-2957;672	2200		261,95		261,95	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-2953;644	2200		21,50		21,50	EUR
03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-3292;715	2200		60,48		60,48	EUR
04.11.2025	04.11.2025	UR:2025-3293;717	2200		157,25		157,25	EUR
05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-3294;721	2200		142,30		142,30	EUR
06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-3295;725	2200		199,01		199,01	EUR
10.11.2025	10.11.2025	UR:2025-3296;733	2200		111,81		111,81	EUR
12.11.2025	12.11.2025	UR:2025-3297;736	2200		195,89		195,89	EUR
12.11.2025	12.11.2025	UR:2025-3298;738	2200		257,49		257,49	EUR
20.11.2025	20.11.2025	UR:2025-3432;758	2200		815,17		815,17	EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3428;766	2200		188,14		188,14	EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3429;767	2200		358,26		358,26	EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3430;768	2200		30,87		30,87	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3431;776	2200		148,55		148,55	EUR
29.11.2025	29.11.2025	UR:2025-3433;778	2200		147,86		147,86	EUR
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-3687;779	2200		76,09		76,09	EUR
04.12.2025	04.12.2025	UR:2025-3686;787	2200		286,79		286,79	EUR
06.12.2025	06.12.2025	UR:2025-3688;794	2200		31,41		31,41	EUR
09.12.2025	09.12.2025	UR:2025-3689;798	2200		457,26		457,26	EUR
09.12.2025	09.12.2025	UR:2025-3690;800	2200		205,64		205,64	EUR
10.12.2025	10.12.2025	UR:2025-3691;805	2200		159,89		159,89	EUR
11.12.2025	11.12.2025	UR:2025-3692;809	2200		298,18		298,18	EUR
16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-3693;818	2200		27,07		27,07	EUR
16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-3694;820	2200		516,87		516,87	EUR
17.12.2025	17.12.2025	UR:2025-3695;822	2200		311,83		311,83	EUR
18.12.2025	18.12.2025	UR:2025-3696;825	2200		86,76		86,76	EUR
20.12.2025	20.12.2025	UR:2025-3697;828	2200		186,35		186,35	EUR
23.12.2025	23.12.2025	UR:2025-3698;833	2200		136,31		136,31	EUR
13.01.2026	13.01.2026	2026-36;6	2200		108,61		108,61	EUR
14.01.2026	14.01.2026	2026-41;9	2200		503,21		503,21	EUR
15.01.2026	14.02.2026	2026-49;14/V1/2	2200		36,13		36,13	EUR
16.01.2026	15.02.2026	2026-59;18/V1/2	2200		16,25		16,25	EUR
16.01.2026	15.02.2026	2026-60;22/V1/2	2200		183,48		183,48	EUR
19.01.2026	18.02.2026	2026-64;26/V1/2	2200		840,33		840,33	EUR
22.01.2026	21.02.2026	2026-125;31/V1/2	2200		105,50		105,50	EUR
27.01.2026	26.02.2026	2026-155;44/V1/2	2200		377,99		377,99	EUR
30.01.2026	01.03.2026	2026-206;53/V1/2	2200		247,05		247,05	EUR
31.01.2026	02.03.2026	2026-201;62/V1/2	2200		526,67		526,67	EUR
06.02.2026	08.03.2026	2026-300;70/V1/2	2200		396,36		396,36	EUR
06.02.2026	08.03.2026	2026-310;73/V1/2	2200		448,31		448,31	EUR
11.02.2026	13.03.2026	2026-359;79/V1/2	2200		282,80		282,80	EUR
11.02.2026	13.03.2026	2026-363;81/V1/2	2200		290,37		290,37	EUR
17.02.2026	19.03.2026	2026-417;88/V1/2	2200		1.535,45		1.535,45	EUR
19.02.2026	21.03.2026	2026-438;95/V1/2	2200		282,60		282,60	EUR
20.02.2026	22.03.2026	2026-444;105/V1/2	2200		976,32		976,32	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.02.2026	27.03.2026	2026-496;123/V1/2	2200		8,02		8,02	EUR
25.02.2026	27.03.2026	2026-497;122/V1/2	2200		486,05		486,05	EUR
25.02.2026	27.03.2026	2026-498;117/V1/2	2200		128,72		128,72	EUR
25.02.2026	27.03.2026	2026-500;112/V1/2	2200		77,63		77,63	EUR
26.02.2026	28.03.2026	2026-510;125/V1/2	2200		298,68		298,68	EUR
07.03.2026	06.04.2026	UR:2026-576;138/V1/2	2200		158,40		158,40	EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-651;141/V1/2	2200		120,96		120,96	EUR
11.03.2026	10.04.2026	UR:2026-687;147/V1/2	2200		166,03		166,03	EUR
19.03.2026	18.04.2026	UR:2026-753;163/V1/2	2200		104,89		104,89	EUR
19.03.2026	18.04.2026	UR:2026-754;157/V1/2	2200		24,59		24,59	EUR
23.03.2026	22.04.2026	UR:2026-795;184/V1/2	2200		406,73		406,73	EUR
23.03.2026	22.04.2026	UR:2026-797;175/V1/2	2200		559,06		559,06	EUR
26.03.2026	25.04.2026	UR:2026-829;190/V1/2	2200		235,54		235,54	EUR
26.03.2026	25.04.2026	UR:2026-830;186/V1/2	2200		156,05		156,05	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-859;205/V1/2	2200		11,90		11,90	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-860;211/V1/2	2200		72,45		72,45	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-861;214/V1/2	2200		343,54		343,54	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-862;216/V1/2	2200		50,58		50,58	EUR
23.04.2026	23.05.2026	UR:2026-1090;241/V1/2	2200		370,67		370,67	EUR
27.04.2026	27.05.2026	UR:2026-1094;251/V1/2	2200		103,14		103,14	EUR
14.05.2026	13.06.2026	UR:2026-1196;283/V1/2	2200		23,18		23,18	EUR
25.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1235;305/V1/2	2200		138,85		138,85	EUR
25.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1236;307/V1/2	2200		149,09		149,09	EUR
28.05.2026	27.06.2026	UR:2026-1272;319/V1/2	2200		75,20		75,20	EUR
29.05.2026	28.06.2026	UR:2026-1269;329/V1/2	2200		174,07		174,07	EUR
26.06.2026	26.07.2026	UR:2026-1497;360/V1/2	2200		11,34		11,34	EUR
16.07.2026	15.08.2026	UR:2026-1736;403/V1/2	2200		13,86		13,86	EUR
06.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (87)(EUR)(§4) AUTO SET D.O.O., ŠIBENIK, 24840081103147396, Plaćanje dijela računa	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
16.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§288) AUTO SET D.O.O., ŠIBENIK, 24840081103147396, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
02.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (101)(EUR)(§4) AUTO SET D.O.O., ŠIBENIK, 24840081103147396, RAČ.	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§269) AUTO SET D.O.O., ŠIBENIK, 24840081103147396, PLAĆANJE DIJELA DUGA	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		9.000,00	29.003,15	9.000,00	29.003,15	EUR
		Saldo:					**20.003,15**	**EUR**

AUTO STANKO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.02.2024	22.02.2024	UR:2024-3024;210	2200		453,19		453,19	EUR
11.03.2024	11.03.2024	UR:2024-3025;296	2200		435,45		435,45	EUR
20.04.2024	20.04.2024	UR:2024-1364;467	2200		413,63		413,63	EUR
20.06.2024	20.06.2024	UR:2024-1673;760	2200		355,13		355,13	EUR
02.07.2024	02.07.2024	UR:2024-1672;803	2200		315,90		315,90	EUR
10.09.2024	10.09.2024	UR:2024-2438;1150	2200		228,06		228,06	EUR
25.09.2024	25.09.2024	UR:2024-2435;1224	2200		194,85		194,85	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.10.2024	02.10.2024	UR:2024-2434;1266	2200		205,60		205,60	EUR
23.10.2024	23.10.2024	UR:2024-2848;1360	2200		201,05		201,05	EUR
23.10.2024	23.10.2024	UR:2024-2849;1359	2200		346,75		346,75	EUR
16.11.2024	16.11.2024	UR:2024-2847;1292	2200		466,01		466,01	EUR
27.12.2024	27.12.2024	UR:2024-3823;1649	2200		341,98		341,98	EUR
21.02.2025	21.02.2025	UR:2025-642;204	2200		1.028,03		1.028,03	EUR
26.02.2025	26.02.2025	UR:2025-641;223	2200		139,75		139,75	EUR
10.03.2025	10.03.2025	UR:2025-643;277	2200		93,75		93,75	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-762;318	2200		487,68		487,68	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-763;319	2200		241,04		241,04	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-764;320	2200		375,31		375,31	EUR
03.04.2025	03.04.2025	UR:2025-1124;377	2200		245,25		245,25	EUR
11.06.2025	11.06.2025	UR:2025-1858;658	2200		268,31		268,31	EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-1944;780	2200		1.230,50		1.230,50	EUR
08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-2458;1106	2200		368,49		368,49	EUR
08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-2459;1105	2200		253,94		253,94	EUR
08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-2460;1104	2200		353,78		353,78	EUR
08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-2461;1103	2200		787,05		787,05	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2965;1235	2200		608,40		608,40	EUR
16.10.2025	16.10.2025	UR;2025-2962;1292	2200		684,91		684,91	EUR
16.10.2025	16.10.2025	UR;2025-2963;1293	2200		86,80		86,80	EUR
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3453;1444	2200		405,69		405,69	EUR
26.11.2025	26.11.2025	UR:2025-3452;1459	2200		151,48		151,48	EUR
03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-3685;758	2200		382,50		382,50	EUR
24.12.2025	24.12.2025	UR:2025-3684;1597	2200		225,00		225,00	EUR
26.01.2026	26.01.2026	2026-131;71/1/67	2200		777,93		777,93	EUR
10.02.2026	10.02.2026	2026-344;35/3/67	2200		256,50		256,50	EUR
20.03.2026	20.03.2026	UR:2026-752;144/3/67	2200		177,28		177,28	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		13.586,97		13.586,97	EUR
			Saldo:				**13.586,97**	**EUR**

AUTO TOKIĆ j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.06.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (112)(EUR)(§1) AUTO TOKIĆ j.d.o.o.,VRANA, (24020061100789520), (plaćanje računa),	2200	1.157,70		1.157,70		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.157,70		1.157,70		EUR
			Saldo:			**1.157,70**		**EUR**

AUTO VODICE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.12.2024	27.12.2024	UR:2024-3679;166	2200		69,33		69,33	EUR
11.02.2025	11.02.2025	UR:2025-277;8	2200		17,00		17,00	EUR
08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-1557;45	2200		30,00		30,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		116,33		116,33	EUR
			Saldo:				**116,33**	**EUR**

AUTO-ELEKTRO STERLE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	59,73		59,73		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		59,73		59,73		EUR
		Saldo:				**59,73**		**EUR**

AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB D.D.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		37,30		37,30	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			37,30		37,30	EUR
		Saldo:					**37,30**	**EUR**

AUTOELEKTRIKA "KONTA"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	106,18		106,18		EUR
26.02.2021		Izvadak:(31)(HRK)(§1) AUTOELEKTRIKA KONTA,VODICE, (23400091160299518), (r. 249),	2200	53,09		53,09		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		159,27		159,27		EUR
		Saldo:				**159,27**		**EUR**

AUTOELEKTRO SERVIS VL. TOMISLAV

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		61,38		61,38	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			61,38		61,38	EUR
		Saldo:					**61,38**	**EUR**

Automehanika IVAS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-1576;614	2200		1.027,71		1.027,71	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2544;735	2200		1.813,08		1.813,08	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2545;736	2200		307,50		307,50	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2546;848	2200		1.891,43		1.891,43	EUR
04.08.2025	04.08.2025	UR:2025-2169;876	2200		600,00		600,00	EUR
12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-2537;1030	2200		252,50		252,50	EUR
16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-2538;1037	2200		395,00		395,00	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR:2025-2600;1019	2200		125,00		125,00	EUR
20.10.2025	20.10.2025	UR;2025-2960;1167	2200		690,00		690,00	EUR
29.01.2026	13.02.2026	2026-164;66-02-91	2200		160,00		160,00	EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§5) Josip Lugović AUTOMEHANIKA IVAS, VL, , 23900011199014469, RJ,OVRV-10135/2025,OS,ŠIBENIK	2200	132,72		132,72		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§6) Josip Lugović AUTOMEHANIKA IVAS, VL, , 23900011199014469, RJ,OVRV-10135/2025,OS,ŠIBENIK	2200	7.679,28		7.679,28		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§20) Josip Lugović AUTOMEHANIKA IVAS, VL, , 23900011199014469, RJ,OVRV-10135/2025,OS,ŠIBENIK	2200	1,98		1,98		EUR
24.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (57)(EUR)(§5) Josip Lugovic AUTOMEHANIKA IVAS, VL, BILICE, 23900011199014469, Placanje	2200	850,00		850,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		8.663,98	7.262,22	8.663,98	7.262,22	EUR
		Saldo:				**1.401,76**		**EUR**

Autoprijevoznik - Ante Maretić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.07.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (87)(HRK)(§2) ANTE MARETIĆ ANTE MARETIĆ AUTOPRIJ,ŠIBENIK, (23900011199013505), (rač.9),	2200	0,40		0,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,40		0,40		EUR
		Saldo:				**0,40**		**EUR**

AV MONT obrt za usluge uređenje interijera, vl. Nina Vujić, Šibenik, 8.Dalmatinske brigade 32

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.01.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (9)(HRK)(§1) AV MONT obrt za usluge uređenje int,ŠIBENIK, (23400091160490275), (rač.),	2200	1.327,23		1.327,23		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.327,23		1.327,23		EUR
		Saldo:				**1.327,23**		**EUR**

B&B, obrt za prijevoz, vl. Božo Vunić, Velim, Velim 37

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.03.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (31)(EUR)(§7) BB, VL BOŽO VUNIĆ,VELIM, (24070001100184233), (računi br. 18/23-35/23-04/24-05/24-06/24),	2200	1.115,88		1.115,88		EUR
07.02.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§37) BB, VL BOŽO VUNIĆ, VELIM, 24070001100184233, RAČ.	2200	17.000,00		17.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		18.115,88		18.115,88		EUR
		Saldo:				**18.115,88**		**EUR**

BAJRAMAJ GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3419;125	2200		15.983,00		15.983,00	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3678;130	2200		33.030,00		33.030,00	EUR
04.02.2026	02.03.2026	2026-299;9/1/1	2200		27.594,00		27.594,00	EUR
04.03.2026	30.03.2026	UR:2026-591;28/1/1	2200		26.928,00		26.928,00	EUR
05.02.2026		BAJRAMAJ	2200	49.013,00		49.013,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			UKUPAN promet sa strankom:	49.013,00	103.535,00	49.013,00	103.535,00	EUR
			Saldo:				**54.522,00**	**EUR**

BARNY d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.03.2025	17.03.2025	UR:2025-687;1648	2200		581,87		581,87	EUR
15.04.2025	15.04.2025	UR:2025-1029;2389	2200		750,00		750,00	EUR
25.07.2025	25.07.2025	UR:2025-2034;5235	2200		14,38		14,38	EUR
21.01.2026	23.03.2026	2026-102;235/1/1	2200		375,00		375,00	EUR
12.02.2026	13.04.2026	2026-372;971/1/1	2200		250,00		250,00	EUR
03.03.2026	04.05.2026	UR:2026-545;1703/1/1	2200		687,50		687,50	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		2.658,75		2.658,75	EUR
			Saldo:				**2.658,75**	**EUR**

Bartels-Conjar društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.03.2026	26.03.2026	UR:2026-832;30/1/5	2200		-2.212,50		-2.212,50	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		-2.212,50		-2.212,50	EUR
			Saldo:			**2.212,50**		**EUR**

BAS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.03.2024		KREDIT OTP 999-24	2200	13.024,85		13.024,85		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	13.024,85		13.024,85		EUR
			Saldo:			**13.024,85**		**EUR**

BATALIĆ d.o.o. za prijevoz i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.03.2026	20.03.2026	UR:2026-556;35/P1/1	2200		875,00		875,00	EUR
27.04.2026	12.05.2026	UR:2026-1097;69/P1/1	2200		1.000,00		1.000,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.875,00		1.875,00	EUR
			Saldo:				**1.875,00**	**EUR**

BAUMAX Zagreb d.o.o. za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	0,03		0,03		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	0,03		0,03		EUR
			Saldo:			**0,03**		**EUR**

BELINA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.04.2025	14.04.2025	UR:2025-958;1046	2200		12.644,63		12.644,63	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.05.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (13)(EUR)(§2) PRIV-OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL, , 23900011300007898, Sredstva zaplijenjena sa OVRV-3285/26	2200	14.283,86		14.283,86		EUR
29.05.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (13)(EUR)(§5) PRIV-OGR DEP-OST.TD-OVRHE-VAL, , 23900011300007898, Sredstva zaplijenjena sa OVRV-3285/26	2200	171,16		171,16		EUR
18.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§9) BELINA d.o.o., , 23600001102652499, RJ,OVRV-3285/26,JB,DRNIŠ	2200	12,58		12,58		EUR
18.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§24) BELINA d.o.o., , 23600001102652499, RJ,OVRV-3285/26,JB,DRNIŠ	2200	71,32		71,32		EUR
18.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (89)(EUR)(§2) BELINA d.o.o., , 23600001102652499, RJ,OVRV-3285/26,JB,DRNIŠ	2200	56,12		56,12		EUR
18.06.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§1) BELINA D.O.O., , 23600001102652499, RJ,OVRV-3285/26,JB,DRNIŠ	2200	14.334,88		14.334,88		EUR
18.06.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§2) BELINA D.O.O., , 23600001102652499, RJ,OVRV-3285/26,JB,DRNIŠ	2200	120,14		120,14		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		29.050,06	12.644,63	29.050,06	12.644,63	EUR
		Saldo:				**16.405,43**		**EUR**

BELOVARI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (222)(EUR)(§1) BELOVARI D.O.O., LUDBREG, 23600001102334084, Plaćanje računa 272/2025	2200	3.509,10		3.509,10		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.509,10		3.509,10		EUR
		Saldo:				**3.509,10**		**EUR**

BERNER d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	2.358,16		2.358,16		EUR
08.03.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(HRK)(§19) BERNER d.o.o.,ZAGREB, (24020061100052618), (R.1712359370 -1712365823),	2200	124,94		124,94		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.483,10		2.483,10		EUR
		Saldo:				**2.483,10**		**EUR**

BETON TROGIR, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	325,17		325,17		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		325,17		325,17		EUR
		Saldo:				**325,17**		**EUR**

BETON-LUČKO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.07.2022	20.07.2022	UR:2022-1974;1 PRIV SIT BR 20/22/230101	2200		16.220,78		16.220,78	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			16.220,78		16.220,78	EUR
		Saldo:					**16.220,78**	**EUR**

BETON-LUČKO RBG, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024		beton lučko	2200	-10.462,37		-10.462,37		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		-10.462,37		-10.462,37		EUR
		Saldo:					**10.462,37**	**EUR**

BIKARAC d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2024	31.07.2024	UR:2024-2178;2219	2200		3.116,69		3.116,69	EUR
30.11.2024	30.11.2024	UR:2024-3483;3585	2200		371,63		371,63	EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2024-3745;3949	2200		259,25		259,25	EUR
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-297;47	2200		747,50		747,50	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-638;348	2200		908,25		908,25	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-951;702	2200		4.496,37		4.496,37	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1175;1084	2200		4.040,50		4.040,50	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1574;1878	2200		2.610,75		2.610,75	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1854;2324	2200		640,87		640,87	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2111;2822	2200		748,75		748,75	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2403;3261	2200		328,00		328,00	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2699;3447	2200		379,50		379,50	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3179;4102	2200		2.982,00		2.982,00	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3496;4481	2200		424,00		424,00	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3805;92	2200		265,25		265,25	EUR
13.02.2026	15.03.2026	2026-377;666/001/1	2200		430,51		430,51	EUR
11.03.2026	10.04.2026	UR:2026-686;946/001/1	2200		1.371,74		1.371,74	EUR
01.04.2026	30.04.2026	UR:2026-896;1214/001/1	2200		138,00		138,00	EUR
13.04.2026	13.05.2026	UR:2026-1020;1422/001/1	2200		63,00		63,00	EUR
12.08.2026	30.08.2026	UR:2026-1877;3710/001/1	2200		160,88		160,88	EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§14) BIKARAC D.O.O.CENTAR ZA GOSPODARENJ, , 23900011199009981, RJ,Ovrv-7315/2025,OS,ŠIBENIK	2200	360,53		360,53		EUR
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§8) BIKARAC D.O.O.CENTAR ZA GOSPODARENJ, , 23900011199009981, RJ,Ovrv-7315/2025,OS,ŠIBENIK	2200	80,37		80,37		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§9) BIKARAC D.O.O.CENTAR ZA GOSPODARENJ, , 23900011199009981, RJ,Ovrv-7315/2025,OS,ŠIBENIK	2200	11.040,19		11.040,19		EUR
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§21) BIKARAC D.O.O.CENTAR ZA GOSPODARENJ, , 23900011199009981, RJ,Ovrv-7315/2025,OS,ŠIBENIK	2200	1,54		1,54		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		11.482,63	24.483,44	11.482,63	24.483,44	EUR
		Saldo:					**13.000,81**	**EUR**

BIRO STAN - UPRAVLJANJE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.12.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (81)(HRK)(§13)	2200	82,82		82,82		EUR
30.12.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (81)(HRK)(§12)	2200	73,26		73,26		EUR
30.12.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (81)(HRK)(§11)	2200	192,18		192,18		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		348,26		348,26		EUR
		Saldo:				**348,26**		**EUR**

BIT PROMET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.09.2025	22.09.2025	UR:2025-2501;2556	2200		975,98		350,98	EUR
23.09.2025	23.09.2025	UR:2025-2502;2566	2200		88,49		88,49	EUR
23.09.2025	23.09.2025	UR:2025-2539;2581	2200		1.622,29		1.622,29	EUR
25.09.2025	25.09.2025	UR:2025-2547;2598	2200		76,08		76,08	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR:2025-2574;2615	2200		135,31		135,31	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR:2025-2575;2623	2200		322,63		322,63	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-2581;2647	2200		139,96		139,96	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2782;2659	2200		1.088,29		1.088,29	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2783;2662	2200		219,46		219,46	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2784;2675	2200		27,14		27,14	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2785;2696	2200		70,28		70,28	EUR
07.10.2025	07.10.2025	UR;2025-2731;2711	2200		2.401,09		2.401,09	EUR
09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-2688;2743	2200		1.222,05		1.222,05	EUR
10.10.2025	10.10.2025	UR;2025-2689;2751	2200		1.147,66		1.147,66	EUR
13.10.2025	13.10.2025	UR;2025-2690;2762	2200		366,14		366,14	EUR
16.10.2025	16.10.2025	UR;2025-2787;2780	2200		382,99		382,99	EUR
16.10.2025	16.10.2025	UR;2025-2813;2791	2200		496,64		496,64	EUR
16.10.2025	16.10.2025	UR;2025-2814;2792	2200		3.033,66		3.033,66	EUR
17.10.2025	17.10.2025	UR;2025-2815;2800	2200		2.387,45		2.387,45	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2878;2822	2200		197,18		197,18	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2879;2835	2200		130,46		130,46	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2880;2844	2200		187,19		187,19	EUR
23.10.2025	23.10.2025	UR;2025-2881;2860	2200		918,86		918,86	EUR
23.10.2025	23.10.2025	UR;2025-2882;2871	2200		222,09		222,09	EUR
24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-2883;2880	2200		149,39		149,39	EUR
24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-2884;2884	2200		194,58		194,58	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.10.2025	28.10.2025	UR;2025-2885;2909	2200		21,96		21,96	EUR
29.10.2025	29.10.2025	UR;2025-2886;2919	2200		282,84		282,84	EUR
06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-3121;2973	2200		784,40		784,40	EUR
07.11.2025	07.11.2025	UR;2025-3047;2992	2200		284,95		284,95	EUR
07.11.2025	07.11.2025	UR:2025-3189;3000	2200		7.530,41		7.530,41	EUR
12.11.2025	12.11.2025	UR:2025-3059;3037	2200		367,49		367,49	EUR
13.11.2025	13.11.2025	UR:2025-3075;3048	2200		47,06		47,06	EUR
13.11.2025	13.11.2025	UR:2025-3141;3065	2200		262,89		262,89	EUR
14.11.2025	14.11.2025	UR:2025-3173;3078	2200		549,80		549,80	EUR
14.11.2025	14.11.2025	UR:2025-3174;3082	2200		547,24		547,24	EUR
15.11.2025	15.11.2025	UR:2025-3175;3088	2200		69,49		69,49	EUR
17.11.2025	17.11.2025	UR:2025-3190;3097	2200		454,40		454,40	EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3272;3172	2200		345,65		345,65	EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3273;3173	2200		1.577,04		1.577,04	EUR
27.11.2025	27.11.2025	UR:2025-3324;3202	2200		1.657,64		919,64	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3310;3220	2200		195,00		195,00	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3325;3214	2200		558,53		558,53	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3392;6634	2200		93,68		93,68	EUR
29.11.2025	29.11.2025	UR:2025-3314;3222	2200		161,09		161,09	EUR
16.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§8) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, računi	2200	11.000,00		11.000,00		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§11) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, plaćanje dijela računa	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§15) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, plaćanje dijela računa	2200	7.700,00		7.700,00		EUR
04.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (65)(EUR)(§6) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
11.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (70)(EUR)(§16) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Placanje dijela dugovanja	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
22.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§11) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Placanje dijela racuna	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
08.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (89)(EUR)(§3) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Placanje dijela racuna	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
30.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (95)(EUR)(§15) BIT PROMET D.O.O., ZAGREB, 23600001101717429, plaćanje	2200	931,90		931,90		EUR
30.06.2026		108/26	2200	312,50		312,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		32.944,40	33.994,90	32.944,40	32.631,90	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			Saldo:			**312,50**		**EUR**

BOLUBO ESTATES d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.04.2025	09.04.2025	UR:2025-1294;56	2200		115.708,05		115.708,05	EUR
31.01.2026		BOLUBO - MINIGRADNJA - ANTE PERICA	2200	115.708,05		115.708,05		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	115.708,05	115.708,05	115.708,05	115.708,05	EUR
			Saldo:					**EUR**

BONACA, obrt za turizam i usluge, vl. Mirela Relja, Pirovac, Kralja Zvonimira 25

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.06.2021	06.07.2021	UR:2021-2028;4	2200		106,18		106,18	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		106,18		106,18	EUR
			Saldo:				**106,18**	**EUR**

BORIS RACING, društvo s ograničenom odgovornošću, za trgovinu, održavanje i popravak

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.08.2026	11.08.2026	UR:2026-1881;37-PJ2-1	2200		362,00		362,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		362,00		362,00	EUR
			Saldo:				**362,00**	**EUR**

BOZO, obrt za usluge, vl. Marko Bujas Božajić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		15,26		15,26	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		15,26		15,26	EUR
			Saldo:				**15,26**	**EUR**

BRAKUS, obrt za trgovinu, vl. Dinko Brakus,Drniš, Stjepana Radića 76

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2446;164	2200		775,54		775,54	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2447;165	2200		360,20		360,20	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2723;191	2200		374,40		374,40	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2724;192	2200		5.791,71		5.791,71	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		7.301,85		7.301,85	EUR
			Saldo:				**7.301,85**	**EUR**

BRANKO ŠKARA, obrt za prijevoz i pripremni radovi na gradilištu, vl. Branko Škara, Zadar, Zagrebačka 48

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.08.2026	25.08.2026	UR:2026-1907;126/1/1	2200		2.905,00		2.905,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		2.905,00		2.905,00	EUR
			Saldo:				**2.905,00**	**EUR**

BRAVARIJA "PILJEK", Franjo Piljek, Mirkovec 75, Sveti Križ Začretje

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.07.2026	06.07.2026	UR:2026-1577;2983-P1-11	2200		-4.640,40		-4.640,40	EUR
06.07.2026	06.07.2026	UR:2026-1578;2984-P1-11	2200		4.640,40		4.640,40	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:						EUR
		Saldo:						**EUR**

BRIGITA BATINIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.01.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9)(EUR)(§3) BRIGITA BATINIĆ, (23600003118119843), (PREDRAČUN BR. 03),	2200	241,50		241,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		241,50		241,50		EUR
		Saldo:				**241,50**		**EUR**

BROD AL, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.12.2024	12.12.2024	UR:2024-3615;167	2200		3.787,50		3.787,50	EUR
04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-2191;75	2200		6.930,62		6.930,62	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			10.718,12		10.718,12	EUR
		Saldo:					**10.718,12**	**EUR**

BRODOMERKUR d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-1708;6415	2200		247,04		247,04	EUR
20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-1709;6416	2200		395,35		395,35	EUR
20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-1710;6438	2200		213,04		213,04	EUR
21.06.2025	21.06.2025	UR:2025-1711;6487	2200		124,95		124,95	EUR
21.06.2025	21.06.2025	UR:2025-1712;6491	2200		450,00		450,00	EUR
21.06.2025	21.06.2025	UR:2025-1713;6495	2200		47,04		47,04	EUR
21.06.2025	21.06.2025	UR:2025-1714;6520	2200		2.220,42		2.220,42	EUR
21.06.2025	21.06.2025	UR:2025-1715;6525	2200		16,68		16,68	EUR
23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-1720;6533	2200		44,67		44,67	EUR
23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-1721;6539	2200		276,81		276,81	EUR
23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-1722;6571	2200		112,80		112,80	EUR
23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-1723;6573	2200		367,78		367,78	EUR
24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-1742;6596	2200		20,61		20,61	EUR
24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-1743;6604	2200		1.023,88		1.023,88	EUR
25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-1746;6648	2200		360,18		360,18	EUR
26.06.2025	26.06.2025	UR:2025-1762;6729	2200		189,47		189,47	EUR
26.06.2025	26.06.2025	UR:2025-1763;6739	2200		553,96		553,96	EUR
27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-1788;6743	2200		1.250,09		1.250,09	EUR
27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-1789;6765	2200		33,52		33,52	EUR
27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-1790;6784	2200		381,97		381,97	EUR
28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-1793;6830	2200		544,74		544,74	EUR
28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-1794;6843	2200		47,72		47,72	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1829;6858	2200		67,04		67,04	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1830;6865	2200		16,61		16,61	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1831;6868	2200		191,93		191,93	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-1867;6904	2200		148,45		148,45	EUR
01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-1868;6910	2200		1.000,12		1.000,12	EUR
02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-1869;6937	2200		89,34		89,34	EUR
02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-1871;6959	2200		990,99		990,99	EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-1872;6986	2200		921,57		921,57	EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-1877;7020	2200		374,40		374,40	EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-1878;7023	2200		275,44		275,44	EUR
03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-1879;7031	2200		1.143,75		1.143,75	EUR
04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-1880;7042	2200		437,70		437,70	EUR
04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-1881;7054	2200		1.595,02		1.595,02	EUR
04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-1882;7059	2200		1.542,46		1.542,46	EUR
04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-1883;7072	2200		80,75		80,75	EUR
05.07.2025	05.07.2025	UR:2025-1884;7092	2200		129,81		129,81	EUR
07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-1885;7113	2200		253,02		253,02	EUR
08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-1886;7135	2200		637,99		637,99	EUR
09.07.2025	09.07.2025	UR:2025-1887;7197	2200		506,04		506,04	EUR
10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-1888;7231	2200		389,98		389,98	EUR
10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-1889;7248	2200		1.354,97		1.354,97	EUR
11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-1974;7282	2200		506,04		506,04	EUR
11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-1975;7304	2200		160,86		160,86	EUR
12.07.2025	12.07.2025	UR:2025-1976;7314	2200		413,01		413,01	EUR
15.07.2025	15.07.2025	UR:2025-1962;7400	2200		1.110,00		1.110,00	EUR
16.07.2025	16.07.2025	UR:2025-1965;7449	2200		970,46		970,46	EUR
16.07.2025	16.07.2025	UR:2025-1966;7426	2200		1.691,82		1.691,82	EUR
04.08.2025	04.08.2025	UR:2025-2078;7902	2200		1.244,50		1.244,50	EUR
04.08.2025	04.08.2025	UR:2025-2079;7918	2200		427,27		427,27	EUR
06.08.2025	06.08.2025	UR:2025-2080;7921	2200		384,00		384,00	EUR
12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-2150;7980	2200		3.072,83		3.072,83	EUR
12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-2151;7999	2200		490,17		490,17	EUR
14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-2180;8029	2200		336,51		336,51	EUR
14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-2181;8038	2200		1.872,00		1.872,00	EUR
18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-2182;8049	2200		100,46		100,46	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2183;8066	2200		741,77		741,77	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2184;8076	2200		84,83		84,83	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2185;8081	2200		1.308,60		1.308,60	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2186;8082	2200		317,56		317,56	EUR
21.08.2025	21.08.2025	UR:2025-2202;8150	2200		496,94		496,94	EUR
21.08.2025	21.08.2025	UR:2025-2203;8158	2200		412,99		412,99	EUR
22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-2195;8166	2200		325,03		325,03	EUR
27.08.2025	27.08.2025	UR:2025-2222;8293	2200		197,68		197,68	EUR
27.08.2025	27.08.2025	UR:2025-2223;8295	2200		2.841,37		2.841,37	EUR
12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-2411;8752	2200		2.014,68		2.014,68	EUR
13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-2412;8765	2200		81,69		81,69	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2895;1288	2200		355,13		355,13	EUR
11.11.2025	11.11.2025	UR:2025-3057;10879	2200		575,84		575,84	EUR
11.11.2025	11.11.2025	UR:2025-3058;10878	2200		2.261,95		2.261,95	EUR
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3237;11239	2200		1.757,23		1.757,23	EUR
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3238;11241	2200		2.163,61		2.163,61	EUR
02.12.2025	02.12.2025	UR:2025-3364;11687	2200		2.076,56		2.076,56	EUR
02.12.2025	02.12.2025	UR:2025-3365;11691	2200		746,48		746,48	EUR
02.12.2025	02.12.2025	UR:2025-3366;11693	2200		1.842,86		1.842,86	EUR
02.12.2025	02.12.2025	UR:2025-3367;11694	2200		593,03		593,03	EUR
05.12.2025	05.12.2025	UR:2025-3413;11810	2200		1.186,06		1.186,06	EUR
05.12.2025	05.12.2025	UR:2025-3414;11812	2200		1.519,29		1.519,29	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.12.2025	05.12.2025	UR:2025-3415;11815	2200		1.405,34		1.405,34	EUR
24.02.2026	10.03.2026	2026-478;1498-320-3921	2200		75,08		75,08	EUR
16.01.2026	16.03.2026	2026-55;201-320-3921	2200		1.232,45		1.232,45	EUR
26.03.2026	03.04.2026	UR:2026-836;1836-320-3921	2200		885,43		885,43	EUR
06.03.2026	04.04.2026	UR:2026-584;1883-320-3921	2200		334,25		334,25	EUR
10.03.2026	05.04.2026	UR:2026-646;1932-320-3921	2200		3.444,48		3.444,48	EUR
10.03.2026	08.04.2026	UR:2026-663;1980-320-3921	2200		227,52		227,52	EUR
10.03.2026	08.04.2026	UR:2026-664;1976-320-3921	2200		956,16		956,16	EUR
10.03.2026	08.04.2026	UR:2026-665;1971-320-3921	2200		717,12		717,12	EUR
11.03.2026	09.04.2026	UR:2026-666;2034-320-3921	2200		983,60		983,60	EUR
12.03.2026	10.04.2026	UR:2026-680;2083-320-3921	2200		70,97		70,97	EUR
12.03.2026	10.04.2026	UR:2026-681;2057-320-3921	2200		2.240,46		2.240,46	EUR
12.03.2026	10.04.2026	UR:2026-695;2092-320-3921	2200		295,08		295,08	EUR
13.03.2026	11.04.2026	UR:2026-694;2139-320-3921	2200		194,72		194,72	EUR
13.03.2026	11.04.2026	UR:2026-696;2102-320-3921	2200		342,04		342,04	EUR
13.03.2026	11.04.2026	UR:2026-697;2136-320-3921	2200		331,15		331,15	EUR
13.03.2026	11.04.2026	UR:2026-698;2137-320-3921	2200		74,51		74,51	EUR
16.03.2026	13.04.2026	UR:2026-704;2249-320-3921	2200		1.977,19		1.977,19	EUR
16.03.2026	15.04.2026	UR:2026-722;2291-320-3921	2200		48,18		48,18	EUR
16.03.2026	15.04.2026	UR:2026-723;2268-320-3921	2200		270,50		270,50	EUR
18.03.2026	17.04.2026	UR:2026-749;2344-320-3921	2200		615,29		615,29	EUR
26.03.2026	24.04.2026	UR:2026-834;2585-320-3921	2200		946,65		946,65	EUR
26.03.2026	24.04.2026	UR:2026-835;2587-320-3921	2200		462,71		462,71	EUR
01.04.2026	29.04.2026	UR:2026-863;2749-320-3921	2200		286,31		286,31	EUR
01.04.2026	29.04.2026	UR:2026-864;2753-320-3921	2200		74,60		74,60	EUR
01.04.2026	29.04.2026	UR:2026-865;2754-320-3921	2200		1.180,09		1.180,09	EUR
01.04.2026	30.04.2026	UR:2026-892;2782-320-3921	2200		1.119,43		1.119,43	EUR
01.04.2026	30.04.2026	UR:2026-893;2783-320-3921	2200		73,83		73,83	EUR
01.04.2026	30.04.2026	UR:2026-894;2792-320-3921	2200		316,93		316,93	EUR
02.04.2026	30.04.2026	UR:2026-895;2819-320-3921	2200		249,51		249,51	EUR
08.04.2026	01.05.2026	UR:2026-901;2836-320-3921	2200		41,88		41,88	EUR
08.04.2026	01.05.2026	UR:2026-902;2858-320-3921	2200		36,65		36,65	EUR
08.04.2026	02.05.2026	UR:2026-903;2882-320-3921	2200		177,23		177,23	EUR
09.04.2026	08.05.2026	UR:2026-1034;2969-320-3921	2200		36,65		36,65	EUR
09.04.2026	08.05.2026	UR:2026-1035;2996-320-3921	2200		1.180,82		1.180,82	EUR
14.04.2026	10.05.2026	UR:2026-1036;3060-320-3921	2200		1.042,86		1.042,86	EUR
14.04.2026	13.05.2026	UR:2026-1037;3145-320-3921	2200		3.035,32		3.035,32	EUR
15.04.2026	14.05.2026	UR:2026-1039;3178-320-3921	2200		147,88		147,88	EUR
21.04.2026	20.05.2026	UR:2026-1065;3433-320-3921	2200		248,36		248,36	EUR
21.04.2026	20.05.2026	UR:2026-1066;3436-320-3921	2200		5.086,62		5.086,62	EUR
21.04.2026	20.05.2026	UR:2026-1067;3437-320-3921	2200		1.907,95		1.907,95	EUR
21.04.2026	20.05.2026	UR:2026-1068;3442-320-3921	2200		879,52		879,52	EUR
26.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1250;4598-320-3921	2200		2.361,18		2.361,18	EUR
26.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1251;4599-320-3921	2200		575,84		575,84	EUR
26.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1252;4600-320-3921	2200		1.415,71		1.415,71	EUR
26.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1253;4601-320-3921	2200		63,32		63,32	EUR
12.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (25)(EUR)(§11) BRODOMERKUR D.D., , 23400091100169189, ZD,OV-4519/24,JB,VODICE	2200	15,26		15,26		EUR
12.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§22) BRODOMERKUR D.D., , 23400091100169189, ZD,OV-4519/24,JB,VODICE	2200	265,45		265,45		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§23) BRODOMERKUR D.D., , 23400091100169189, ZD,OV-4519/24,JB,VODICE	2200	54.871,78		54.871,78		EUR
04.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (38)(EUR)(§8) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, plaćanje dijela računa	2200	1.200,00		1.200,00		EUR
26.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (52)(EUR)(§10) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
24.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (57)(EUR)(§3) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
13.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (72)(EUR)(§9) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, Placanje dijela racuna	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
25.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (81)(EUR)(§2) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, Plaćanje ponude br. 26-01B1-011733	2200	352,57		352,57		EUR
27.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (83)(EUR)(§4) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, Plaćanje ponude br. 26-01B1-011894	2200	187,00		187,00		EUR
16.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§319) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§6) BRODOMERKUR D.D., SPLIT, 23600001101252951, plaćanje dijela računa	2200	6.000,00		6.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		73.392,06	97.420,58	73.392,06	97.420,58	EUR
		Saldo:					**24.028,52**	**EUR**

BRODOMETALURGIJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-2799;2316	2200		5.242,59		5.242,59	EUR
17.10.2025	17.10.2025	UR;2025-2827;2344	2200		7.027,84		7.027,84	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2898;2376	2200		13.360,61		13.360,61	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2899;2377	2200		6.071,53		6.071,53	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2900;2378	2200		4.088,44		4.088,44	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2901;2379	2200		2.174,45		2.174,45	EUR
21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-2902;2380	2200		5.046,63		5.046,63	EUR
22.10.2025	22.10.2025	UR;2025-2903;2394	2200		5.987,93		5.987,93	EUR
24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-2904;2433	2200		2.174,45		2.174,45	EUR
24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-2905;2434	2200		10.486,69		10.486,69	EUR
28.10.2025	28.10.2025	UR;2025-2906;2461	2200		7.559,56		7.559,56	EUR
30.10.2025	30.10.2025	UR;2025-2907;2504	2200		7.248,15		7.248,15	EUR
17.11.2025	17.11.2025	UR:2025-3199;2685	2200		3.593,53		3.593,53	EUR
17.11.2025	17.11.2025	UR:2025-3200;2686	2200		1.232,99		1.232,99	EUR
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3201;2728	2200		9.426,11		9.426,11	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3202;2729	2200		458,33		458,33	EUR
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3203;2730	2200		592,77		592,77	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3311;2781	2200		11.024,29		11.024,29	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3312;2782	2200		1.568,74		1.568,74	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3313;2783	2200		2.928,09		2.928,09	EUR
03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-3369;2831	2200		6.733,37		6.733,37	EUR
08.12.2025	08.12.2025	UR:2025-3417;2878	2200		5.046,64		5.046,64	EUR
09.12.2025	09.12.2025	UR:2025-3646;2994	2200		6.824,28		6.824,28	EUR
18.12.2025	18.12.2025	UR:2025-3645;2993	2200		3.275,78		3.275,78	EUR
19.12.2025	19.12.2025	UR:2025-3647;2997	2200		2.174,45		2.174,45	EUR
19.12.2025	19.12.2025	UR:2025-3648;3005	2200		1.892,04		1.892,04	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3649;3018	2200		3.070,26		3.070,26	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3650;3017	2200		1.373,83		1.373,83	EUR
23.12.2025	23.12.2025	UR:2025-3671;3026	2200		5.061,93		5.061,93	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-35;25	2200		1.135,83		1.135,83	EUR
16.01.2026	16.01.2026	2026-52;69-06-10	2200		697,07		697,07	EUR
16.01.2026	16.01.2026	2026-54;71-06-10	2200		19.292,62		19.292,62	EUR
16.01.2026	16.01.2026	2026-53;70-06-10	2200		1.570,42		1.570,42	EUR
19.01.2026	19.01.2026	2026-62;92-06-10	2200		12.116,28		12.116,28	EUR
06.02.2026	06.02.2026	UR:2026-346;322-06-10	2200		2.802,80		2.802,80	EUR
06.02.2026	06.02.2026	UR:2026-347;321-06-10	2200		2.747,95		2.747,95	EUR
06.02.2026	06.02.2026	UR:2026-348;320-06-10	2200		592,37		592,37	EUR
10.02.2026	10.02.2026	UR:2026-345;324-06-10	2200		4.634,31		4.634,31	EUR
13.02.2026	13.02.2026	UR:2026-375;359-06-10	2200		3.264,17		3.264,17	EUR
26.02.2026	28.03.2026	UR:2026-526;510-06-10	2200		2.796,93		2.796,93	EUR
26.02.2026	28.03.2026	UR:2026-537;515-06-10	2200		9.567,40		9.567,40	EUR
07.04.2026	07.05.2026	UR:2026-964;49-VVZ4-10	2200		2.411,61		2.411,61	EUR
15.05.2026	14.06.2026	UR:2026-1203;1320-06-10	2200		6.076,78		6.076,78	EUR
27.05.2026	26.06.2026	UR:2026-1274;1449-06-10	2200		1.734,35		1.734,35	EUR
23.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1464;947-Z01-10	2200		1.765,00		1.765,00	EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§7) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-6775/25,JB,VODICE	2200	663,61		663,61		EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§8) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-6775/25,JB,VODICE	2200	99.745,45		99.745,45		EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§13) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-6775/25,JB,VODICE	2200	27,81		27,81		EUR
30.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(§2) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-6775/25,JB,VODICE	2200	13,33		13,33		EUR
30.01.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§1) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-6775/25,JB,VODICE	2200	324,64		324,64		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§19) BRODOMETALURGIJA D.O.O., SPLIT, 23600001102052582, Placanje dijela racuna	2200	7.000,00		7.000,00		EUR
13.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (72)(EUR)(§7) BRODOMETALURGIJA D.O.O., SPLIT, 23600001102052582, Placanje dijela racuna	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§21) BRODOMETALURGIJA D.O.O., SPLIT, 23600001102052582, Placanje dijela racuna	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
08.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (89)(EUR)(§17) BRODOMETALURGIJA D.O.O., SPLIT, 23600001102052582, Plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
18.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§17) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-1917/24,JB,VODICE	2200	75.664,92		75.664,92		EUR
19.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (95)(EUR)(§4) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-1917/24,JB,VODICE	2200	7,94		7,94		EUR
19.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (95)(EUR)(§7) BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVOD, , 24070001100659623, ZD,OV-1917/24,JB,VODICE	2200	33,79		33,79		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		205.481,49	215.952,19	205.481,49	215.952,19	EUR
		Saldo:					**10.470,70**	**EUR**

BRTVILA BALIĆ, obrt za proizvodnju vl. Daniela Balić-Dujmović, Solin, Matoševa ulica 12

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.07.2021	10.07.2021	UR:2021-2075;148	2200		28,20		28,20	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			28,20		28,20	EUR
		Saldo:					**28,20**	**EUR**

BRUAL, obrt za usluge brušenja pila i reznih alata, vl. Živko Ujaković, Zadar, Ulica Hrvoja Ćustića 60

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		6,05		6,05	EUR
01.11.2021	01.11.2021	UR:2021-3193;145	2200		24,21		24,21	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			30,26		30,26	EUR
		Saldo:					**30,26**	**EUR**

BUCAVAC, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.08.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (11)(EUR)(§3)	2200	36,00		36,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		36,00		36,00		EUR
		Saldo:				**36,00**		**EUR**

BUMBA obrt za usluge u gospodarenju otpadom, vl. Tomislav Mateša i Hrvoje Mateša, Vodice, Brunac 50 C

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.12.2021	21.12.2021	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (180)(HRK)(§7) BUMBA BUMBA, VL.TOMISLAV MATEŠA I H,VODICE, (23900011199014926), (Povrat preplate),	2200		133,51		133,51	EUR
12.06.2024	12.06.2024	UR:2024-1509;206	2200		217,13		217,13	EUR
21.10.2024	21.10.2024	UR:2024-2723;364	2200		49,20		49,20	EUR
12.03.2025	12.03.2025	UR:2025-625;85	2200		269,60		269,60	EUR
10.10.2025	10.10.2025	UR;2025-2709;289	2200		260,00		260,00	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3763;389	2200		56,40		56,40	EUR
31.03.2026	24.04.2026	UR:2026-1074;83/01/02	2200		54,00		54,00	EUR
06.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (87)(EUR)(§5) BUMBA obrt za usluge u gospodar, VODICE, 24070001100224734, Placanje dijela racuna	2200	517,42		517,42		EUR
06.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (87)(EUR)(§7) BUMBA obrt za usluge u gospodar, VODICE, 24070001100224734, Placanje dijela racuna	2200	522,42		522,42		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.039,84	1.039,84	1.039,84	1.039,84	EUR
		Saldo:						**EUR**

C.M.A. d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.01.2026	22.01.2026	2026-128;11/V02/7	2200		418,46		3,85	EUR
10.07.2026	10.07.2026	UR:2026-1660;460/V02/7	2200		119,50		119,50	EUR
10.07.2026	10.07.2026	UR:2026-1659;459/V02/7	2200		72,50		72,50	EUR
28.07.2026	28.07.2026	UR:2026-1835;507/V02/7	2200		135,75		135,75	EUR
23.10.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (188)(EUR)(§3) C.M.A. D.O.O. PODRUŽNICA ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24070001400002448, ponuda br.7ponuda br.362ponuda br.361	2200	1.557,31		1.557,31		EUR
31.10.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (192)(EUR)(§2) C.M.A. D.O.O. PODRUŽNICA ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24070001400002448, ponuda 379	2200	736,55		736,55		EUR
31.10.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (192)(EUR)(§3) C.M.A. D.O.O. PODRUŽNICA ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24070001400002448, ponuda 374	2200	1.271,25		1.271,25		EUR
19.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (205)(EUR)(§12) C.M.A. D.O.O. PODRUŽNICA ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24070001400002448, PO.409	2200	607,62		607,62		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§413) C.M.A. d.o.o. za trgovinu, 21260 Imotski, 24070001400002448, PON-26	2200	418,48		418,48		EUR
03.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (98)(EUR)(§3) C.M.A. D.O.O. PODRUŽNICA ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24070001400002448, PONUDA 286	2200	73,00		73,00		EUR
06.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (100)(EUR)(§1) C.M.A. D.O.O. PODRUŽNICA ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24070001400002448, pon.290	2200	119,56		119,56		EUR
28.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (110)(EUR)(§3) C.M.A. D.O.O. PODRUŽNICA ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24070001400002448, ponuda 320	2200	135,80		135,80		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.919,57	746,21	4.919,57	331,60	EUR
		Saldo:				**4.587,97**		**EUR**

CALCIT BILA STRANA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.12.2025	29.12.2025	UR:2025-3563;360	2200		3.480,55		3.480,55	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3731;373	2200		897,78		897,78	EUR
31.01.2026	15.02.2026	2026-207;21-01-99	2200		9.697,60		9.697,60	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			14.075,93		14.075,93	EUR
		Saldo:					**14.075,93**	**EUR**

CEMEX Hrvatska d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-3010;53990	2200		-913,08		-913,08	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3318;58372	2200		-1.587,91		-1.587,91	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3758;63222-3702-3702	2200		-864,04		-864,04	EUR
02.03.2026	02.03.2026	UR:2026-542;70517-3702-3702	2200		-906,00		-906,00	EUR
16.02.2026	02.04.2026	2026-399;67880-3702-3702	2200		5.250,01		5.250,01	EUR
16.02.2026	02.04.2026	2026-400;67878-3702-3702	2200		5.253,84		5.253,84	EUR
16.02.2026	02.04.2026	2026-401;67877-3702-3702	2200		5.448,85		5.448,85	EUR
17.02.2026	03.04.2026	2026-409;68163-3702-3702	2200		5.330,30		5.330,30	EUR
18.02.2026	04.04.2026	2026-423;68368-3702-3702	2200		5.272,95		5.272,95	EUR
19.02.2026	05.04.2026	2026-437;68594-3702-3702	2200		5.402,96		5.402,96	EUR
20.02.2026	06.04.2026	2026-443;68807-3702-3702	2200		5.330,30		5.330,30	EUR
03.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (193)(EUR)(§2) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje po ponudi	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
07.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (197)(EUR)(§4) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje po ponudi	2200	5.300,00		5.300,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (197)(EUR)(§7) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje po ponudi	2200	5.300,00		5.300,00		EUR
14.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (202)(EUR)(§8) CEMEX HRVATSKA D.D., KAŠTEL SUĆURAC, 23600001101798104, plaćanje po ponudi	2200	5.300,00		5.300,00		EUR
15.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (203)(EUR)(§1) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje	2200	5.300,00		5.300,00		EUR
21.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (207)(EUR)(§10) CEMEX HRVATSKA D.D., KAŠTEL SUĆURAC, 23600001101798104, plaćanje dijela računa	2200	5.300,00		5.300,00		EUR
02.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (214)(EUR)(§5) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, pon. 1031044455	2200	5.269,63		5.269,63		EUR
03.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (215)(EUR)(§4) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
10.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (221)(EUR)(§7) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje dijela računa	2200	5.300,00		5.300,00		EUR
13.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26)(EUR)(§9) CEMEX HRVATSKA DIONICKO DRUSTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Placanje dugovanja	2200	12.500,00		12.500,00		EUR
16.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§4) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
17.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (27)(EUR)(§8) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje po ponudi	2200	5.544,44		5.544,44		EUR
18.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (28)(EUR)(§6) CEMEX HRVATSKA DIONICKO DRUSTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Placanje po ponudi	2200	5.544,44		5.544,44		EUR
19.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(§5) CEMEX HRVATSKA DIONICKO DRUSTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Placanje po ponudi	2200	5.544,44		5.544,44		EUR
08.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§349) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (70)(EUR)(§14) CEMEX HRVATSKA DIONICKO DRUSTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
14.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (77)(EUR)(§2) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
19.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (76)(EUR)(§351) CEMEX HRVATSKA DIONICKO DRUSTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
22.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§13) CEMEX HRVATSKA DIONICKO DRUSTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Placanje dijela racuna	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
25.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (81)(EUR)(§3) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100052021, plaćanje dijela računa	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§11) CEMEX HRVATSKA DIONICKO DRUSTVO ZA, KASTEL SUCURAC, 24070001100052021, Placanje dijela racuna	2200	1.800,00		1.800,00		EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§8) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, , 24070001100052021, ZD,OV-6271/23,JB,VODICE	2200	24,68		24,68		EUR
15.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (105)(EUR)(§2) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, , 24070001100052021, ZD,OV-6271/23,JB,VODICE	2200	132,72		132,72		EUR
15.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (105)(EUR)(§3) CEMEX HRVATSKA DIONIČKO DRUŠTVO ZA, , 24070001100052021, ZD,OV-6271/23,JB,VODICE	2200	4.247,48		4.247,48		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		95.407,83	33.018,18	95.407,83	33.018,18	EUR
		Saldo:				**62.389,65**		**EUR**

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2026	07.01.2026	2026-2;325	2200		23,51		23,51	EUR
09.01.2026	09.01.2026	2026-9;628	2200		192,89		192,89	EUR
09.01.2026	09.01.2026	2026-10;629	2200		73,80		73,80	EUR
09.01.2026	09.01.2026	2026-11;636	2200		804,16		804,16	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-13;714	2200		93,89		93,89	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-15;719	2200		443,35		443,35	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-16;721	2200		73,80		73,80	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-17;726	2200		73,80		73,80	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.01.2026	12.01.2026	2026-26;742	2200		1.045,97		1.045,97	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-28;795	2200		192,89		192,89	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-30;720	2200		192,89		192,89	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-31;725	2200		192,89		192,89	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-32;810	2200		1.257,17		1.257,17	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-33;796	2200		73,80		73,80	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-132;715-H120-5001	2200		30,99		30,99	EUR
13.01.2026	13.01.2026	2026-27;852	2200		68,36		68,36	EUR
13.01.2026	13.01.2026	2026-29;857	2200		206,78		206,78	EUR
20.01.2026	20.01.2026	2026-68;1511-H120-14148	2200		1.055,65		1.055,65	EUR
17.02.2026	17.02.2026	2026-416;4045-H120-5001	2200		68,36		68,36	EUR
24.02.2026	24.02.2026	2026-487;4682-H120-14148	2200		23,51		23,51	EUR
13.03.2026	13.03.2026	UR:2026-693;6655-H120-14148	2200		161,26		161,26	EUR
13.03.2026	13.03.2026	UR:2026-701;6627-H120-15158	2200		50,63		50,63	EUR
17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-713;7047-H120-5154	2200		832,15		832,15	EUR
17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-714;7025-H120-5154	2200		73,80		73,80	EUR
17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-715;7024-H120-5154	2200		192,89		192,89	EUR
17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-717;6995-H120-5139	2200		2,65		2,65	EUR
17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-718;6993-H120-5139	2200		1.075,01		1.075,01	EUR
17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-720;6971-H120-5139	2200		73,80		73,80	EUR
17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-721;6970-H120-5139	2200		192,89		192,89	EUR
25.03.2026	25.03.2026	UR:2026-802;7934-H120-5139	2200		68,36		68,36	EUR
27.03.2026	27.03.2026	UR:2026-827;8188-H120-5154	2200		275,98		275,98	EUR
13.04.2026	13.04.2026	UR:2026-1018;9721-H120-5001	2200		68,36		68,36	EUR
13.04.2026	13.04.2026	UR:2026-1019;9740-H120-5001	2200		205,57		205,57	EUR
24.04.2026	24.04.2026	UR:2026-1080;11035-H120-5139	2200		192,89		192,89	EUR
24.04.2026	24.04.2026	UR:2026-1081;11037-H120-5139	2200		73,80		73,80	EUR
04.05.2026	04.05.2026	UR:2026-1118;12031-H120-14148	2200		93,89		93,89	EUR
04.05.2026	04.05.2026	UR:2026-1119;12032-H120-14148	2200		30,99		30,99	EUR
05.05.2026	05.05.2026	UR:2026-1129;12176-H120-15158	2200		443,35		443,35	EUR
05.05.2026	05.05.2026	UR:2026-1130;12177-H120-15158	2200		2,65		2,65	EUR
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1529;19932-H120-5139	2200		132,55		132,55	EUR
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1528;19870-H120-5139	2200		50,63		50,63	EUR
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1530;19933-H120-5139	2200		8,56		8,56	EUR
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1539;19933	2200		8,56		8,56	EUR
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1538;19932	2200		-132,55		-132,55	EUR
29.06.2026	29.06.2026	UR:2026-1540;19870	2200		-50,63		-50,63	EUR
01.07.2026	01.07.2026	UR:2026-1551;20384-H120-15158	2200		161,44		161,44	EUR
01.07.2026	01.07.2026	UR:2026-1555;20378-H120-15158	2200		68,36		68,36	EUR
29.07.2026	29.07.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (111)(EUR)(§1) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko, 10000 - ZAGREB, 24020061100015375, povrat iz 2025.g.	2200		1.149,98		1.149,98	EUR
29.07.2026	29.07.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (111)(EUR)(§2) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko, 10000 - ZAGREB, 24020061100015375, povra razlike po ponudi iz 2	2200		288,51		288,51	EUR
25.08.2026	25.08.2026	UR:2026-1922;28437-H120-5139	2200		180,53		180,53	EUR
22.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (94)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PONUDA 120-000209	2200	369,78		369,78		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.06.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (108)(EUR)(§8) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PONUDA BR. 120-00241ŠI653ED	2200	184,63		184,63		EUR
27.06.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (118)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON.12000254	2200	226,19		226,19		EUR
10.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (127)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, pon.120-00268	2200	447,21		447,21		EUR
04.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (64)(EUR)(§4) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, pon.120-00302	2200	851,95		851,95		EUR
04.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (64)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, pon.120-00303	2200	1.239,96		1.239,96		EUR
25.08.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (151)(EUR)(§5) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON.120-00323	2200	386,12		386,12		EUR
22.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (166)(EUR)(§4) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., , 24020061100015375, ponuda br.120-00363	2200	182,11		182,11		EUR
30.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§4) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO. 120-00371ŠI714EG	2200	198,00		198,00		EUR
30.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§5) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON. 120-00370ŠI171JZ	2200	1.203,57		1.203,57		EUR
30.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, pon. 120-00369ŠI161JZ	2200	1.203,57		1.203,57		EUR
05.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (195)(EUR)(§14) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO.120-00406	2200	207,73		207,73		EUR
05.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (195)(EUR)(§15) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO.120-00413	2200	442,71		442,71		EUR
14.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (202)(EUR)(§14) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON.120-00426	2200	442,71		442,71		EUR
19.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (205)(EUR)(§7) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON.120-00445	2200	182,17		182,17		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (205)(EUR)(§13) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON.120-00447	2200	252,52		252,52		EUR
26.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (210)(EUR)(§1) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PONUDA br. 120-00455	2200	378,00		378,00		EUR
06.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (218)(EUR)(§2) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, ponuda 120-00463	2200	1.079,50		1.079,50		EUR
16.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (226)(EUR)(§4) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, 120-00477ŠI 173 JZ	2200	862,84		862,84		EUR
16.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (226)(EUR)(§5) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, 120-00462	2200	447,21		447,21		EUR
16.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (226)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, 120-00461ŠI554JV	2200	447,21		447,21		EUR
16.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (226)(EUR)(§7) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, 120-00481ŠI664IU	2200	195,75		195,75		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§4) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO. 120-00009ŠI815FZ	2200	275,14		275,14		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§5) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO. 120-00010ŠI948JC	2200	1.119,77		1.119,77		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO. 120-00015ŠI948JC	2200	192,89		192,89		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§7) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO. 120-00009ŠI947JC	2200	1.129,45		1.129,45		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§17) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO. 120-00011ŠI949JC	2200	1.523,86		1.523,86		EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§23) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PO. 120-00022ŠI173JZ	2200	1.070,85		1.070,85		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (22)(EUR)(§3) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, razlika za ŠI554JV	2200	120,93		120,93		EUR
12.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§2) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, RAZLIKA SI 947JC	2200	192,89		192,89		EUR
17.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (27)(EUR)(§12) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, pon. 120-00063ši934jc	2200	273,93		273,93		EUR
12.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PONUDA BR. 120-00096	2200	210,79		210,79		EUR
17.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (44)(EUR)(§2) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PONUDA 120-00069	2200	266,69		266,69		EUR
17.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (44)(EUR)(§5) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON. 120-0064ŠI804JS	2200	1.101,96		1.101,96		EUR
25.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (51)(EUR)(§6) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PONUDA 120-00109	2200	344,34		344,34		EUR
14.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (63)(EUR)(§3) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, PON. 120-00145ŠI934JC	2200	68,36		68,36		EUR
23.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§14) Centar za vozila Hrvatske d.d., 10000 Zagreb, 24020061100015375, PONUDA br. 120-00150	2200	389,85		389,85		EUR
04.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (65)(EUR)(§9) Centar za vozila Hrvatske d.d., 10000 Zagreb, 24020061100015375, PONUDA br. 120-00193	2200	570,88		570,88		EUR
25.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (82)(EUR)(§7) Centar za vozila Hrvatske d.d., 10000 Zagreb, 24020061100015375, PONUDA br. 120-00226	2200	568,23		568,23		EUR
17.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (93)(EUR)(§5) Centar za vozila Hrvatske d.d., 10000 Zagreb, 24020061100015375, PONUDA br. 120-00265	2200	234,34		234,34		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (99)(EUR)(§5) Centar za vozila Hrvatske d.d., 10000 Zagreb, 24020061100015375, PONUDA br. 120-00288	2200	191,74		191,74		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§19) CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d., ZAGREB, 24020061100015375, ponuda 120-00177ši919hk	2200	229,80		229,80		EUR
25.08.2026		UR:2026-1922;28437-H120-5139	2200	14,42		14,42		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		21.522,55	12.165,32	21.522,55	12.165,32	EUR
		Saldo:				**9.357,23**		**EUR**

CERTUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.07.2021	15.07.2021	UR:2021-2159;58	2200		12,36		12,36	EUR
15.07.2021	15.07.2021	UR:2021-2160;57	2200		161,84		161,84	EUR
29.10.2021	29.10.2021	UR:2021-3008;75	2200		116,30		116,30	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			290,50		290,50	EUR
		Saldo:					**290,50**	**EUR**

CIB TRADE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (74)(EUR)(§3) CIB TRADE, D.O.O., ŠIBENIK, 23600001101369904, pon.335	2200	370,50		370,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		370,50		370,50		EUR
		Saldo:				**370,50**		**EUR**

COM-ADRIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	52,16		52,16		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		52,16		52,16		EUR
		Saldo:				**52,16**		**EUR**

COMTERRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.01.2023	19.01.2023	UR:2023-215;50	2200		41,99		41,99	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			41,99		41,99	EUR
		Saldo:					**41,99**	**EUR**

CONDITOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.12.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (192)(EUR)(§4) CONDITOR D.O.O. ZA INSTALAC.RAD.TRG,SPLIT, (23400091100219267), (ukupan dug po konto kartici),	2200	2.450,04		2.450,04		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.450,04		2.450,04		EUR
		Saldo:				**2.450,04**		**EUR**

CONNITOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.12.2022	19.12.2022	UR:2022-3133;1503	2200		298,63		298,63	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			298,63		298,63	EUR
		Saldo:					**298,63**	**EUR**

CONOTIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.08.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (32)(EUR)(§8)	2200	9.775,36		9.775,36		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		9.775,36		9.775,36		EUR
		Saldo:				**9.775,36**		**EUR**

CONTROLMATIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.02.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (16)(HRK)(§22) CONTROLMATIK D.O.O.,ŠIBENIK, (23600001101339725), (RAČUNI),	2200	577,34		577,34		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		577,34		577,34		EUR
		Saldo:				**577,34**		**EUR**

CP Power Technique d.o.o. za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.05.2026	14.05.2026	UR:2026-1191;248/10/1	2200		250,00		250,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			250,00		250,00	EUR
		Saldo:					**250,00**	**EUR**

CRIS-COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.08.2026	22.09.2026	UR:2026-1904;7550-POSL101-91	2200		717,08		717,08	EUR
06.03.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (39)(EUR)(§26) CRIS-COMMERCE D.O.O.,ZADAR, (24840081100825034), (RAČUNI),	2200	1.671,70		1.671,70		EUR
07.05.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR)(§6) CRIS-COMMERCE D.O.O.,ZADAR, (24840081100825034), (Plaćanje),	2200	737,66		737,66		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.08.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (140)(EUR)(§12) CRIS-COMMERCE D.O.O., (24840081100825034), (plaćanje),	2200	2.900,00		2.900,00		EUR
29.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (194)(EUR)(§7) CRIS-COMMERCE D.O.O., ZADAR, 24840081100825034, plaćanje	2200	845,91		845,91		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		6.155,27	717,08	6.155,27	717,08	EUR
		Saldo:				**5.438,19**		**EUR**

CROATIA osiguranje d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.10.2024	03.10.2024	UR:2024-2396;99114490	2200		149,13		149,13	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			149,13		149,13	EUR
		Saldo:					**149,13**	**EUR**

ČAČE DIZALICE I PRIJEVOZ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-1916;159	2200		500,00		500,00	EUR
13.08.2025	13.08.2025	UR:2025-2130;406	2200		1.106,25		1.106,25	EUR
29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-2227;535	2200		687,50		687,50	EUR
09.09.2025	09.09.2025	UR:2025-2324;650	2200		931,25		931,25	EUR
04.11.2025	04.11.2025	UR:2025-3136;986	2200		400,00		400,00	EUR
01.04.2026	01.05.2026	UR:2026-897;140-PM1-1	2200		820,00		820,00	EUR
02.04.2026	02.05.2026	UR:2026-910;159-PM1-1	2200		187,50		187,50	EUR
07.04.2026	07.05.2026	UR:2026-908;184-PM1-1	2200		1.120,00		1.120,00	EUR
21.04.2026	21.05.2026	UR:2026-1056;208-PM1-1	2200		1.090,00		1.090,00	EUR
21.04.2026	21.05.2026	UR:2026-1057;209-PM1-1	2200		625,00		625,00	EUR
21.04.2026	21.05.2026	UR:2026-1058;211-PM1-1	2200		737,50		737,50	EUR
21.04.2026	21.05.2026	UR:2026-1069;214-PM1-1	2200		625,00		625,00	EUR
21.04.2026	21.05.2026	UR:2026-1070;215-PM1-1	2200		250,00		250,00	EUR
28.04.2026	28.05.2026	UR:2026-1098;221-PM1-1	2200		805,00		805,00	EUR
26.05.2026	29.05.2026	UR:2026-1249;287-PM1-1	2200		1.525,00		1.525,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			11.410,00		11.410,00	EUR
		Saldo:					**11.410,00**	**EUR**

ČAČE DIZALICE I PRIJEVOZ, obrt za usluge i prijevoz, vl. Ante Čače Gašperov, Šibenik, Put Bioca 31

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.02.2026	20.03.2026	2026-424;83-PM1-1	2200		662,50		662,50	EUR
04.03.2026	03.04.2026	UR:2026-554;223-PM1-1	2200		662,50		662,50	EUR
04.03.2026	03.04.2026	UR:2026-555;224-PM1-1	2200		125,00		125,00	EUR
04.03.2026	03.04.2026	UR:2026-558;222-PM1-1	2200		500,00		500,00	EUR
23.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (80)(EUR)(§6) ANTE CACE GASPEROV, Vucna sluzba "C, SIBENIK, 24020061140077769, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.000,00	1.950,00	3.000,00	1.950,00	EUR
		Saldo:				**1.050,00**		**EUR**

ČIGRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.03.2026	10.03.2026	UR:2026-678;R-1-009-2026	2200		3.531,54		3.531,54	EUR
11.03.2026	10.03.2026	UR:2026-679;R-1-008-2026	2200		149.317,14		149.317,14	EUR
27.05.2026	04.06.2026	UR:2026-1261;R-1-032-2026	2200		34.791,46		34.791,46	EUR
05.11.2024		OTP KREDIT 05.11.2024	2200	111.441,59		111.441,59		EUR
03.04.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(§16) ČIGRA d.o.o., ŠIBENIK, 23600001103058180, RAČ.	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		121.441,59	187.640,14	121.441,59	187.640,14	EUR
		Saldo:					**66.198,55**	**EUR**

ČIRJAK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.12.2025	19.12.2025	UR:2025-3658;2488	2200		919,13		919,13	EUR
14.07.2026	23.07.2026	UR:2026-1712;1379/1/2	2200		1.851,63		1.851,63	EUR
14.07.2026	25.07.2026	UR:2026-1713;1384/1/2	2200		586,50		586,50	EUR
17.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1797;1395/1/2	2200		5.591,25		5.591,25	EUR
18.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1798;1401/1/2	2200		1.194,50		1.194,50	EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§14) ČIRJAK D.O.O., GORNJE RAŠTANE, 24020061100410270, PLAĆANJE DJELA DUGOVANJA	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
13.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (104)(EUR)(§2) ČIRJAK D.O.O., GORNJE RAŠTANE, 24020061100410270, plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§47) ČIRJAK D.O.O., GORNJE RAŠTANE, 24020061100410270, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.500,00	10.143,01	7.500,00	10.143,01	EUR
		Saldo:					**2.643,01**	**EUR**

ČISTOĆA, usluge održavanja čistoće d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	31.12.2024	ČISTOĆA USKLADA	2200		3.890,13		3.890,13	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-595;3328	2200		52,00		52,00	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-902;5822	2200		912,36		912,36	EUR
19.02.2026	19.02.2026	UR:2026-689;18/99/271/2026	2200		25,00		25,00	EUR
28.02.2026	30.03.2026	UR:2026-657;23/99/254/2026	2200		71,96		71,96	EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§9) ČISTOĆA d.o.o., , 24020061100451127, RJ,Ovrv-10498/2024,OS,ŠIBENIK	2200	132,72		132,72		EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§10) ČISTOĆA d.o.o., , 24020061100451127, RJ,Ovrv-10498/2024,OS,ŠIBENIK	2200	25,35		25,35		EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§11) ČISTOĆA d.o.o., , 24020061100451127, RJ,Ovrv-10498/2024,OS,ŠIBENIK	2200	4.083,91		4.083,91		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§13) ČISTOĆA d.o.o., , 24020061100451127, RJ,Ovrv-10498/2024,OS,ŠIBENIK	2200	0,98		0,98		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.242,96	4.951,45	4.242,96	4.951,45	EUR
		Saldo:					**708,49**	**EUR**

D.I.D.PROFILI trgovački obrt, vl. Denis Plenča, Vodice, Magistrala bb

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.12.2022	01.12.2022	UR:2022-3267;4258	2200		93,62		93,62	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			93,62		93,62	EUR
		Saldo:					**93,62**	**EUR**

DALEKOVOD MK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (99)(EUR)(§11) DALEKOVOD MK d.o.o., VELIKA GORICA, 23600001101607614, PREDR.72004/PP2/1	2200	1.612,63		1.612,63		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.612,63		1.612,63		EUR
		Saldo:				**1.612,63**		**EUR**

DALMACIJA AGENT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.04.2025	01.01.2025	DALMACIJA AGENT	2200		218,73		218,73	EUR
29.04.2025	01.01.2025		2200		565,59		565,59	EUR
02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-1524;367	2200		32,68		32,68	EUR
01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-2054;439	2200		32,68		32,68	EUR
07.08.2025	07.08.2025	UR:2025-2094;512	2200		32,68		32,68	EUR
01.09.2025	01.09.2025	UR:2025-2381;584	2200		32,68		32,68	EUR
09.01.2026	09.01.2026	2026-119;21	2200		32,68		32,68	EUR
02.02.2026	02.02.2026	UR:2026-1783;92	2200		32,68		32,68	EUR
24.02.2026	24.02.2026	2026-494;163	2200		32,68		32,68	EUR
31.03.2026	31.03.2026	UR:2026-883;234	2200		32,68		32,68	EUR
30.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1112;304	2200		32,68		32,68	EUR
25.05.2026	25.05.2026	UR:2026-1220;374	2200		32,68		32,68	EUR
12.06.2026	12.06.2026	UR:2026-1438;444	2200		32,68		32,68	EUR
01.07.2026	01.07.2026	UR:2026-1809;517	2200		32,68		32,68	EUR
11.08.2026	11.08.2026	UR:2026-1898;592	2200		32,68		32,68	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.209,16		1.209,16	EUR
		Saldo:					**1.209,16**	**EUR**

Dalmacija vrata d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.10.2025	03.10.2025	UR:2025-3792;466	2200		16.999,20		16.999,20	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			16.999,20		16.999,20	EUR
		Saldo:					**16.999,20**	**EUR**

DALMAT I HORMUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.12.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (203)(EUR)(§4) ALMAT I HORMUS D.O.O. ZA POSLOVANJ,ŠIBENIK, (24070001100131867), (RAČUN 1/1/1),	2200	1.650,00		1.650,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.650,00		1.650,00		EUR
		Saldo:				**1.650,00**		**EUR**

DDServis d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.10.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (34)(EUR)(§6) DDSERVIS D.O.O., ZAGREB, 24840081100785406, troškovi	2200	175,00		175,00		EUR
02.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (121)(EUR)(§1) DDSERVIS D.O.O., ZAGREB, 24840081100785406, PON.2025-21957	2200	352,86		352,86		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		527,86		527,86		EUR
		Saldo:				**527,86**		**EUR**

DEJAN KERAMIKA d.o.o. za graditeljstvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (195)(EUR)(§4) DEJAN KERAMIKA D.O.O., ZADAR, 24070001100409589, Račun za predujam 28/1/5	2200	20.000,00		20.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		20.000,00		20.000,00		EUR
		Saldo:				**20.000,00**		**EUR**

DELTRON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.04.2026	16.05.2026	UR:2026-1053;2014-101-305	2200		23.075,63		23.075,63	EUR
08.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (89)(EUR)(§15) DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SPLIT, 24070001100356728, Plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
17.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (93)(EUR)(§9) DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SPLIT, 24070001100356728, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
29.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (94)(EUR)(§3) DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SPLIT, 24070001100356728, plaćanje dijela računa	2200	7.000,00		7.000,00		EUR
16.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (111)(EUR)(§3) DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SPLIT, 24070001100356728, Plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		16.000,00	23.075,63	16.000,00	23.075,63	EUR
		Saldo:					**7.075,63**	**EUR**

DENAC j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.06.2024	19.06.2024	UR:2024-2562;7	2200		5.941,66		5.941,66	EUR
01.10.2024	01.10.2024	UR:2024-2563;7 2022	2200		9.131,00		9.131,00	EUR
01.10.2024	01.10.2024	UR:2024-2564;8	2200		6.636,14		6.636,14	EUR
04.11.2025	04.11.2025	UR:2025-3137;21	2200		30.000,00		30.000,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			51.708,80		51.708,80	EUR
		Saldo:					**51.708,80**	**EUR**

DEPROMO ART jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (206)(EUR)(§1) depromo art j.d.o.o., Jastrebarsko, 24840081106755445, plaćanje po ponudi	2200	29.547,30		29.547,30		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		29.547,30		29.547,30		EUR
		Saldo:				**29.547,30**		**EUR**

DIMLIĆ OBRT ZA PRIJEVOZ VL JOSIP DIMLIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.12.2024	09.12.2024	UR:2024-3426;73	2200		990,00		990,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			990,00		990,00	EUR
		Saldo:					**990,00**	**EUR**

DIZALICE I MONTAŽA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.05.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (18)(EUR)(§1) DIZALICE I MONTAŽA D.O.O.,SIBENIK, (23600001101720002), (Plaćanje),	2200	1.368,70		1.368,70		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.368,70		1.368,70		EUR
		Saldo:				**1.368,70**		**EUR**

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "VODICE"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.07.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (105)(HRK)(§1) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR
23.07.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (106)(HRK)(§1) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.07.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (109)(HRK)(§1) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR
28.07.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (109)(HRK)(§3) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR
02.08.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (112)(HRK)(§6) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR
02.08.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (112)(HRK)(§12) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR
02.08.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (112)(HRK)(§14) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR
02.08.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (112)(HRK)(§18) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (USLUGA PRIJEVOZA),	2200	33,18		33,18		EUR
17.09.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (7)(HRK)(§1) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODI,VODICE, (24070001100538675), (prijevoz vode),	2200	46,45		46,45		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		311,89		311,89		EUR
		Saldo:				**311,89**		**EUR**

DOM - KONZALTING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	46.286,27		46.286,27		EUR
02.06.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (78)(HRK)(§18) DOM-KONZALTING D.O.O,ŠIBENIK, (25030071100033605), (RAČ.),	2200	2.024,02		2.024,02		EUR
29.10.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (149)(HRK)(§4) DOM-KONZALTING D.O.O,ŠIBENIK, (25030071100033605), (RAČ.),	2200	2.123,56		2.123,56		EUR
08.07.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (107)(EUR)(§1) DOM-KONZALTING D.O.O.,ZAGREB, (23900011199000103), (ugovor165/2022),	2200	750,00		750,00		EUR
08.07.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (107)(EUR)(§2) DOM-KONZALTING D.O.O.,ZAGREB, (23900011199000103), (ugovor br. 71/2023),	2200	1.000,00		1.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.11.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (174)(EUR)(§3) DOM-KONZALTING D.O.O,ŠIBENIK, (25030071100033605), (RAČUN 85/P1/1),	2200	750,00		750,00		EUR
27.03.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (45)(EUR)(§5) DOM-KONZALTING D.O.O,ŠIBENIK, (25030071100033605), (RAČUN 30/P1/1),	2200	1.300,00		1.300,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		54.233,85		54.233,85		EUR
		Saldo:				**54.233,85**		**EUR**

DOM SERVIS R&A obrt za usluge , grijanje, klimatizaciju i vodoinstalacije, Vodice, Zatonska 34, vl. Rožej Latin Srdarić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.11.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (118)(EUR)(§1) DOM SERVIS R&A obrt za usluge, grij, VODICE, 24070001100472000, Plaćanje po računu	2200	9.124,00		9.124,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		9.124,00		9.124,00		EUR
		Saldo:				**9.124,00**		**EUR**

DOMANI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.09.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (18)(HRK)(§3)	2200	2.537,50		2.537,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.537,50		2.537,50		EUR
		Saldo:				**2.537,50**		**EUR**

Domum gradnja društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i graditeljstvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-3040;36	2200		29.665,00		29.665,00	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3420;43	2200		25.347,00		25.347,00	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3785;44	2200		14.916,20		14.916,20	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3677;50	2200		6.278,05		6.278,05	EUR
05.02.2026			2200	29.665,00		29.665,00		EUR
05.02.2026			2200	25.347,00		25.347,00		EUR
15.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (78)(EUR)(§2) DOMUM GRADNJA D. O. O., , 23400091111136633, RJ,OVRV-3077/26,OS,ŠIBENIK	2200	8.286,67		8.286,67		EUR
15.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (78)(EUR)(§3) DOMUM GRADNJA D. O. O., , 23400091111136633, RJ,OVRV-3077/26,OS,ŠIBENIK	2200	11,99		11,99		EUR
15.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (74)(EUR)(§2) DOMUM GRADNJA D. O. O., , 23400091111136633, RJ,OVRV-3077/26,OS,ŠIBENIK	2200	265,45		265,45		EUR
15.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (74)(EUR)(§3) ODVJETNIK MIRKO JELIĆ, , 23400091160529411, RJ,OVRV-3077/26,OS,ŠIBENIK	2200	711,82		711,82		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (74)(EUR)(§4) DOMUM GRADNJA D. O. O., , 23400091111136633, RJ,OVRV-3077/26,OS,ŠIBENIK	2200	13.749,51		13.749,51		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		78.037,44	76.206,25	78.037,44	76.206,25	EUR
		Saldo:				**1.831,19**		**EUR**

DOMUM UREĐENJE j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	764,62		764,62		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		764,62		764,62		EUR
		Saldo:				**764,62**		**EUR**

DRACO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.09.2025	04.09.2025	UR:2025-2293;2025010633	2200		9.466,83		9.466,83	EUR
04.09.2025	04.09.2025	UR:2025-2334;2025010849	2200		1.079,65		1.079,65	EUR
15.09.2025	15.09.2025	UR:2025-2405;2025011087	2200		8.775,00		8.775,00	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2727;2025012080	2200		3.159,09		3.159,09	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2908;2025013053	2200		2.700,94		2.700,94	EUR
15.10.2025	15.10.2025	UR;2025-2801;2025012734	2200		5.460,93		5.460,93	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-2909;2025013540	2200		4.150,40		4.150,40	EUR
24.03.2026	24.03.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§4) OTP banka d.d., SPLIT, 24070001024070003, PNTSP-26Oslobađanje zapljenjenih sredstava	2200		30,00		30,00	EUR
12.02.2026	13.04.2026	2026-374;942/132/2	2200		1.691,70		1.691,70	EUR
02.03.2026	01.05.2026	UR:2026-540;445/133/1	2200		1.618,03		1.618,03	EUR
03.04.2026	31.05.2026	UR:2026-875;2165/132/2	2200		2.598,70		2.598,70	EUR
24.04.2026	23.06.2026	UR:2026-1079;1638/133/1	2200		9.031,34		9.031,34	EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§2) DRACO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR, SOLIN, 24070001100048332, Plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
26.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (13)(EUR)(§2) DRACO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR, SOLIN, 24070001100048332, plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§1) OTP banka d.d., SPLIT, 24070001024070003, OVRV-10076/25Zapljena sredstava	2200	135,76		135,76		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§3) OTP banka d.d., SPLIT, 24070001024070003, PNTSP- 26Zapljena sredstava	2200	30,00		30,00		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§5) OTP banka d.d., SPLIT, 24070001024070003, OVRV-10076/25Zapljena sredstava	2200	28,80		28,80		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (51)(EUR)(§11) OTP banka d.d., SPLIT, 24070001024070003, OV-8977/25Zapljena sredstava	2200	163,42		163,42		EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§10) DRACO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR, , 24070001100048332, ZD,OV-8977/25,JB,VODICE	2200	22.514,71		22.514,71		EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§11) DRACO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR, , 24070001100048332, ZD,OV-8977/25,JB,VODICE	2200	48,87		48,87		EUR
30.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (44)(EUR)(§7) DRACO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR, , 24070001100048332, ZD,OV-8977/25,JB,VODICE	2200	22.969,04		22.969,04		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		53.890,60	49.762,61	53.890,60	49.762,61	EUR
		Saldo:				**4.127,99**		**EUR**

DRAGO GUSIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.05.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (93)(EUR)(§6) DRAGO GUSIĆ - G BAU, vl. Drago Gusi,SINJ, (23600001103136088), (plaćanje),	2200	1.200,00		1.200,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.200,00		1.200,00		EUR
		Saldo:				**1.200,00**		**EUR**

DRNIŠCOMMERCE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i prijevoz

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.01.2026	27.01.2026	2026-163;182/T1/1	2200		812,50		812,50	EUR
28.01.2026	25.02.2026	2026-195;198/T1/1	2200		562,50		562,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.375,00		1.375,00	EUR
		Saldo:					**1.375,00**	**EUR**

DRVO BJELOVAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.10.2024	25.10.2024	UR:2024-3854;98	2200		38,36		38,36	EUR
05.03.2025	05.03.2025	UR:2025-3798;14	2200		700,00		700,00	EUR
29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-3799;49	2200		7.000,00		7.000,00	EUR
05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-3800;52	2200		950,00		950,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			8.688,36		8.688,36	EUR
		Saldo:					**8.688,36**	**EUR**

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		53,09		53,09	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.07.2021	12.07.2021	UR:2021-2078;478	2200		53,09		53,09	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			106,18		106,18	EUR
			Saldo:				**106,18**	**EUR**

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.11.2023	08.11.2023	UR:2023-4177;540	2200		42,40		42,40	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			42,40		42,40	EUR
			Saldo:				**42,40**	**EUR**

DUGA trgovački obrt

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.05.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (74)(HRK)(§5) ivica bilić DUGA VL.BILIĆ IVICA,SIBENIK, (23900011199017676), (PON.23),	2200	148,65		148,65		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		148,65		148,65		EUR
			Saldo:			**148,65**		**EUR**

E PLUS, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.06.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (59)(HRK)(§6) E PLUS, D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJS,DONJI STUPNIK, (24070001100051248), (Plaćanje po predračunu),	2200	1.844,58		1.844,58		EUR
22.11.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (208)(EUR)(§23) E PLUS, d.o.o., DONJI STUPNIK, 24020061100061057, ponuda br.34-197-2500519	2200	311,20		311,20		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.155,78		2.155,78		EUR
			Saldo:			**2.155,78**		**EUR**

E.H., d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (77)(EUR)(§4) E.H. D.O.O., ZAGREB, 23600001101502668, plaćanje po računu	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.000,00		2.000,00		EUR
			Saldo:			**2.000,00**		**EUR**

EDEL SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.09.2026	10.09.2026	UR:2026-1983;237/1/261	2200		11.914,92		11.914,92	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			11.914,92		11.914,92	EUR
			Saldo:				**11.914,92**	**EUR**

EKO TOP d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.07.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (84)(HRK)(§3) EKO TOP DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO,ZADAR, (24070001100398609), (rač.),	2200	391,53		391,53		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		391,53		391,53		EUR
		Saldo:				**391,53**		**EUR**

ELEKTA-C d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.12.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (191)(EUR)(§2) ELEKTA-C D.O.O.,SPLIT, (25000091101505424), (računi br 2835-v011-10, 3174-v011-10, 2598-v011-10),	2200	3.476,87		3.476,87		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.476,87		3.476,87		EUR
		Saldo:				**3.476,87**		**EUR**

ELEKTRO KREMENOVO j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.01.2025	13.01.2025	UR:2025-13;6	2200		500,00		500,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			500,00		500,00	EUR
		Saldo:					**500,00**	**EUR**

ELEKTRO LIP d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.02.2021		Izvadak:(18)(HRK)(§1) ELEKTRO LIP D.O.O.,BRODARICA, (24840081107488230), (po.22),	2200	128,52		128,52		EUR
17.12.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (179)(HRK)(§14) ELEKTRO LIP D.O.O.,BRODARICA, (24840081107488230), (PON.106),	2200	138,65		138,65		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		267,17		267,17		EUR
		Saldo:				**267,17**		**EUR**

ELEKTRO-GRADNJA, vl. Ivica Banožić, Pleternica, Smrik 9

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.04.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§11) IVICA BANOŽIĆ - ELEKTRO-GRADNJA,PLETERNICA, (23600001101811087), (RAČ.4),	2200	23.796,00		23.796,00		EUR
07.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (66)(EUR)(§5) BRUNO BANOŽIĆ-BAN GRADNJA, vl. Brun, PLETERNICA, 23600001101811087, Plaćanje dijela računa	2200	8.000,00		8.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.11.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (117)(EUR)(§1) BRUNO BANOŽIĆ-BAN GRADNJA, vl. Brun, PLETERNICA, 23600001101811087, Plaćanje dijela računa	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§9) BRUNO BANOŽIĆ - BAN GRADNJA, vl. Br, PLETERNICA, 23600001101811087, plaćanje dijela računa	2200	18.000,00		18.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		59.796,00		59.796,00		EUR
		Saldo:				**59.796,00**		**EUR**

ELEKTROMEHANIKA ANTE MARIČIĆ obrt za elektromehaničarske usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.12.2022	01.12.2022	UR:2022-3266;STORNO RAČUNA 128	2200		-1.350,74		-1.350,74	EUR
11.01.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (4)(HRK)(§4) IVAN MARIČIĆ ELEKTROMEHANIKA ANTE M,ŠIBENIK, (23900011199018339), (raač),	2200	2.040,25		2.040,25		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.040,25	-1.350,74	2.040,25	-1.350,74	EUR
		Saldo:				**3.390,99**		**EUR**

ELEKTROMETAL NOVA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-1651;7648	2200		4.771,65		4.771,65	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			4.771,65		4.771,65	EUR
		Saldo:					**4.771,65**	**EUR**

ELEKTRON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.01.2024		CESIJA ELEKTRON -INOVATIVNI	2200	100,00		100,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		100,00		100,00		EUR
		Saldo:				**100,00**		**EUR**

ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (140)(EUR)(§5) ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., ZAGREB, 24840081135275717, računi br. 168651-198579-233595-272250-318096	2200	109,95		109,95		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		109,95		109,95		EUR
		Saldo:				**109,95**		**EUR**

ELIT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.02.2026	03.02.2026	2026-255;016/01/1	2200		1.735,00		867,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (106)(EUR)(§15) ELIT D.O.O., Cakovec, 23400091116006452, Plaćanje	2200	1.391,25		1.391,25		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.391,25	1.735,00	1.391,25	867,50	EUR
		Saldo:				**523,75**		**EUR**

ELLABO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	23,57		23,57		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		23,57		23,57		EUR
		Saldo:				**23,57**		**EUR**

elumatec d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.07.2023	24.07.2023	UR:2023-2246;176	2200		245,53		245,53	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			245,53		245,53	EUR
		Saldo:					**245,53**	**EUR**

EMIS d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.03.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§3) EMIS D. O. O.,MOMJAN - MOMIANO, (24020061100423691), (DIO PONUDE 88/1/1),	2200	326,74		326,74		EUR
28.03.2024		KREDIT OTP 999-24	2200	1.306,96		1.306,96		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.633,70		1.633,70		EUR
		Saldo:				**1.633,70**		**EUR**

ERA-COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.04.2023	27.04.2023	UR:2023-2031;1788	2200		0,02		0,02	EUR
23.06.2023	23.06.2023	UR:2023-1610;2634	2200		91,78		91,78	EUR
07.08.2023	07.08.2023	Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (125)(EUR)(§2) ERA-COMMERCE D.O.O.,21300 MAKARSKA, (24070001100559719), (POVRAT SREDSTAVA),	2200		91,76		91,76	EUR
14.10.2023	14.10.2023	UR:2023-3048;12578	2200		13,50		13,50	EUR
29.05.2026	27.06.2026	UR:2026-1286;6239/005/22	2200		868,73		868,73	EUR
29.05.2026	27.06.2026	UR:2026-1287;6240/005/22	2200		41,31		41,31	EUR
01.06.2026	28.06.2026	UR:2026-1291;6256/005/22	2200		73,43		73,43	EUR
02.06.2026	01.07.2026	UR:2026-1323;6269/005/22	2200		43,14		43,14	EUR
03.06.2026	02.07.2026	UR:2026-1324;6297/005/22	2200		179,81		179,81	EUR
06.06.2026	05.07.2026	UR:2026-1332;6320/005/22	2200		225,78		225,78	EUR
06.06.2026	05.07.2026	UR:2026-1333;6321/005/22	2200		264,75		264,75	EUR
06.06.2026	05.07.2026	UR:2026-1334;6327/005/22	2200		839,73		839,73	EUR
06.06.2026	05.07.2026	UR:2026-1335;6329/005/22	2200		73,43		73,43	EUR
06.06.2026	05.07.2026	UR:2026-1336;6331/005/22	2200		818,75		818,75	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.06.2026	05.07.2026	UR:2026-1337;6332/005/22	2200		124,31		124,31	EUR
08.06.2026	06.07.2026	UR:2026-1325;6335/005/22	2200		1.247,80		1.247,80	EUR
08.06.2026	06.07.2026	UR:2026-1383;6341/005/22	2200		838,40		838,40	EUR
09.06.2026	08.07.2026	UR:2026-1384;6350/005/22	2200		209,83		209,83	EUR
10.06.2026	09.07.2026	UR:2026-1347;6374/005/22	2200		96,28		96,28	EUR
11.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1371;6391/005/22	2200		180,09		180,09	EUR
11.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1372;6392/005/22	2200		127,80		127,80	EUR
12.06.2026	11.07.2026	UR:2026-1373;6399/005/22	2200		91,59		91,59	EUR
12.06.2026	11.07.2026	UR:2026-1374;6409/005/22	2200		25,25		25,25	EUR
12.06.2026	11.07.2026	UR:2026-1375;6410/005/22	2200		242,98		242,98	EUR
12.06.2026	11.07.2026	UR:2026-1376;6412/005/22	2200		10,20		10,20	EUR
13.06.2026	12.07.2026	UR:2026-1414;6421/005/22	2200		68,95		68,95	EUR
13.06.2026	12.07.2026	UR:2026-1415;6428/005/22	2200		82,60		82,60	EUR
15.06.2026	13.07.2026	UR:2026-1416;6437/005/22	2200		22,38		22,38	EUR
15.06.2026	13.07.2026	UR:2026-1417;6442/005/22	2200		43,81		43,81	EUR
15.06.2026	13.07.2026	UR:2026-1418;6447/005/22	2200		175,00		175,00	EUR
16.06.2026	15.07.2026	UR:2026-1419;6456/005/22	2200		260,46		260,46	EUR
16.06.2026	15.07.2026	UR:2026-1420;6467/005/22	2200		27,30		27,30	EUR
17.06.2026	16.07.2026	UR:2026-1421;6485/005/22	2200		15,63		15,63	EUR
18.06.2026	17.07.2026	UR:2026-1441;6496/005/22	2200		301,39		301,39	EUR
20.06.2026	19.07.2026	UR:2026-1454;6530/005/22	2200		73,18		73,18	EUR
20.06.2026	19.07.2026	UR:2026-1455;6531/005/22	2200		183,35		183,35	EUR
20.06.2026	19.07.2026	UR:2026-1456;6532/005/22	2200		152,94		152,94	EUR
20.06.2026	19.07.2026	UR:2026-1457;6536/005/22	2200		225,54		225,54	EUR
20.06.2026	19.07.2026	UR:2026-1458;6540/005/22	2200		48,33		48,33	EUR
23.06.2026	20.07.2026	UR:2026-1459;6543/005/22	2200		25,83		25,83	EUR
23.06.2026	20.07.2026	UR:2026-1460;6545/005/22	2200		17,56		17,56	EUR
24.06.2026	23.07.2026	UR:2026-1476;6555/005/22	2200		151,43		151,43	EUR
26.06.2026	25.07.2026	UR:2026-1498;6577/005/22	2200		93,48		93,48	EUR
26.06.2026	25.07.2026	UR:2026-1499;6578/005/22	2200		270,16		270,16	EUR
26.06.2026	25.07.2026	UR:2026-1500;6581/005/22	2200		298,23		298,23	EUR
27.06.2026	26.07.2026	UR:2026-1516;6591/005/22	2200		754,00		754,00	EUR
27.06.2026	26.07.2026	UR:2026-1517;6592/005/22	2200		359,43		359,43	EUR
27.06.2026	26.07.2026	UR:2026-1518;6595/005/22	2200		130,50		130,50	EUR
27.06.2026	26.07.2026	UR:2026-1519;6596/005/22	2200		255,75		255,75	EUR
27.06.2026	26.07.2026	UR:2026-1520;6597/005/22	2200		689,52		689,52	EUR
29.06.2026	26.07.2026	UR:2026-1521;6602/005/22	2200		618,75		618,75	EUR
29.06.2026	27.07.2026	UR:2026-1522;6603/005/22	2200		22,83		22,83	EUR
29.06.2026	27.07.2026	UR:2026-1523;6604/005/22	2200		41,31		41,31	EUR
29.06.2026	27.07.2026	UR:2026-1524;6606/005/22	2200		371,65		371,65	EUR
29.06.2026	27.07.2026	UR:2026-1525;6607/005/22	2200		70,88		70,88	EUR
30.06.2026	29.07.2026	UR:2026-1536;6625/005/22	2200		137,73		137,73	EUR
02.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1637;6656/005/22	2200		183,13		183,13	EUR
03.07.2026	01.08.2026	UR:2026-1579;6670/005/22	2200		1.849,24		1.849,24	EUR
03.07.2026	02.08.2026	UR:2026-1580;6671/005/22	2200		271,06		271,06	EUR
03.07.2026	02.08.2026	UR:2026-1581;6672/005/22	2200		36,29		36,29	EUR
03.07.2026	02.08.2026	UR:2026-1582;6673/005/22	2200		25,80		25,80	EUR
03.07.2026	02.08.2026	UR:2026-1583;6674/005/22	2200		81,16		81,16	EUR
06.07.2026	03.08.2026	UR:2026-1665;6689/005/22	2200		915,43		915,43	EUR
06.07.2026	03.08.2026	UR:2026-1666;6690/005/22	2200		54,43		54,43	EUR
07.07.2026	05.08.2026	UR:2026-1662;6704/005/22	2200		20,20		20,20	EUR
08.07.2026	06.08.2026	UR:2026-1663;6721/005/22	2200		228,15		228,15	EUR
08.07.2026	06.08.2026	UR:2026-1664;6723/005/22	2200		983,55		983,55	EUR
09.07.2026	07.08.2026	UR:2026-1683;6740/005/22	2200		132,68		132,68	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.07.2026	12.08.2026	UR:2026-1684;6778/005/22	2200		447,81		447,81	EUR
15.07.2026	13.08.2026	UR:2026-1685;6789/005/22	2200		75,00		75,00	EUR
16.07.2026	14.08.2026	UR:2026-1767;6802/005/22	2200		37,03		37,03	EUR
16.07.2026	14.08.2026	UR:2026-1766;6801/005/22	2200		88,05		88,05	EUR
18.07.2026	16.08.2026	UR:2026-1770;6840/005/22	2200		357,00		357,00	EUR
18.07.2026	16.08.2026	UR:2026-1769;6839/005/22	2200		316,26		316,26	EUR
18.07.2026	16.08.2026	UR:2026-1768;6836/005/22	2200		133,49		133,49	EUR
20.07.2026	17.08.2026	UR:2026-1771;6892/005/22	2200		202,25		202,25	EUR
21.07.2026	19.08.2026	UR:2026-1772;6900/005/22	2200		194,40		194,40	EUR
21.07.2026	19.08.2026	UR:2026-1773;6903/005/22	2200		78,68		78,68	EUR
22.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1778;6920/005/22	2200		206,01		206,01	EUR
22.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1777;6919/005/22	2200		181,44		181,44	EUR
22.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1776;6918/005/22	2200		28,75		28,75	EUR
22.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1775;6914/005/22	2200		64,43		64,43	EUR
22.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1774;6912/005/22	2200		260,63		260,63	EUR
23.07.2026	21.08.2026	UR:2026-1794;6930/005/22	2200		102,50		102,50	EUR
23.07.2026	21.08.2026	UR:2026-1795;6937/005/22	2200		96,59		96,59	EUR
24.07.2026	22.08.2026	UR:2026-1799;6940/005/22	2200		56,14		56,14	EUR
25.07.2026	23.08.2026	UR:2026-1800;6949/005/22	2200		220,30		220,30	EUR
25.07.2026	23.08.2026	UR:2026-1801;6952/005/22	2200		391,04		391,04	EUR
27.07.2026	24.08.2026	UR:2026-1802;6959/005/22	2200		345,76		345,76	EUR
27.07.2026	24.08.2026	UR:2026-1803;6962/005/22	2200		53,38		53,38	EUR
03.08.2026	26.08.2026	UR:2026-1873;7005/005/22	2200		55,79		55,79	EUR
03.08.2026	27.08.2026	UR:2026-1867;6990/005/22	2200		4,50		4,50	EUR
03.08.2026	27.08.2026	UR:2026-1868;6993/005/22	2200		432,13		432,13	EUR
03.08.2026	27.08.2026	UR:2026-1869;6996/005/22	2200		247,68		247,68	EUR
03.08.2026	27.08.2026	UR:2026-1870;6997/005/22	2200		214,86		214,86	EUR
03.08.2026	27.08.2026	UR:2026-1871;6998/005/22	2200		26,04		26,04	EUR
03.08.2026	27.08.2026	UR:2026-1872;6999/005/22	2200		114,00		114,00	EUR
03.08.2026	28.08.2026	UR:2026-1857;6980/005/22	2200		115,60		115,60	EUR
03.08.2026	28.08.2026	UR:2026-1858;6981/005/22	2200		35,88		35,88	EUR
03.08.2026	28.08.2026	UR:2026-1859;6983/005/22	2200		46,71		46,71	EUR
03.08.2026	28.08.2026	UR:2026-1860;6987/005/22	2200		90,33		90,33	EUR
03.08.2026	28.08.2026	UR:2026-1866;6988/005/22	2200		9,00		9,00	EUR
03.08.2026	29.08.2026	UR:2026-1856;6972/005/22	2200		56,15		56,15	EUR
03.08.2026	29.08.2026	UR:2026-1861;6974/005/22	2200		82,50		82,50	EUR
08.08.2026	06.09.2026	UR:2026-1882;7039/005/22	2200		11,19		11,19	EUR
08.08.2026	06.09.2026	UR:2026-1883;7040/005/22	2200		189,01		189,01	EUR
19.08.2026	17.09.2026	UR:2026-1924;7100/005/22	2200		46,45		46,45	EUR
20.08.2026	18.09.2026	UR:2026-1925;7114/005/22	2200		55,08		55,08	EUR
20.08.2026	18.09.2026	UR:2026-1926;7115/005/22	2200		411,24		411,24	EUR
31.05.2026		ERA	2200	197,06		197,06		EUR
03.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (98)(EUR)(§5) ERA-COMMERCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM, MAKARSKA, 24070001100559719, PLAĆANJE	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
13.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (108)(EUR)(§1) ERA-COMMERCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM, MAKARSKA, 24070001100559719, Plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
16.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (111)(EUR)(§5) ERA-COMMERCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM, MAKARSKA, 24070001100559719, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§275) ERA -COMERC D.O.O, MAKARSKA, 24070001100559719, PLAĆANJE DIJELA DUGA	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		8.197,06	23.772,55	8.197,06	23.772,55	EUR
		Saldo:					**15.575,49**	**EUR**

ERLIĆ-COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (162)(EUR)(§2) ERLIĆ-COMMERCE d.o.o., 23210 Biograd, 24070001100584525, Plaćanje po predračunu PN01006548 o	2200	758,10		758,10		EUR
18.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (166)(EUR)(§2) ERLIĆ-COMMERCE DRUŠTVO S OGRANIČENO, BIOGRAD NA MORU, 24070001100584525, pred.pn01006664	2200	14,08		14,08		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		772,18		772,18		EUR
		Saldo:				**772,18**		**EUR**

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.07.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (96)(HRK)(§4) OTKUPNA RATA	2200	100,07		100,07		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		100,07		100,07		EUR
		Saldo:				**100,07**		**EUR**

ETERLUX SISTEMI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.04.2024	18.04.2024	UR:2024-850;184	2200		2.350,00		2.350,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.350,00		2.350,00	EUR
		Saldo:					**2.350,00**	**EUR**

ETNA OBRT VL. ANTE LOVRIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.10.2025	30.10.2025	UR;2025-3007;13	2200		850,00		850,00	EUR
08.12.2025	08.12.2025	UR:2025-3504;18	2200		1.530,00		1.530,00	EUR
22.01.2026	22.01.2026	2026-403;1	2200		2.572,00		2.572,00	EUR
22.01.2026	22.01.2026	2026-404;2	2200		860,00		860,00	EUR
12.02.2026	12.02.2026	2026-402;5	2200		2.278,00		2.278,00	EUR
19.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(§14) ETNA, vl. Ante Lovric, DRINOVCI, 23400091160745349, stanarina 01-2026	2200	1.620,00		1.620,00		EUR
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§6) ETNA, vl. Ante Lovrić, DRINOVCI, 23400091160745349, STANARINA	2200	1.687,00		1.687,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§14) ETNA, vl. Ante Lovrić, DRINOVCI, 23400091160745349, plaćanje smještaja	2200	1.686,00		1.686,00	EUR	
		UKUPAN promet sa strankom:		4.993,00	8.090,00	4.993,00	8.090,00	EUR
		Saldo:					**3.097,00**	**EUR**

EUROHERC osiguranje - dioničko društvo za osiguranje

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.08.2023	01.08.2023	UR:2023-2171;26230123989	2200		21,75		21,75	EUR
09.07.2024	09.07.2024	UR:2024-1710;8110245064	2200		1.498,75		1.498,75	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.520,50		1.520,50	EUR
		Saldo:					**1.520,50**	**EUR**

EUROPART društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3761;8942	2200		825,50		825,50	EUR
10.12.2025	10.12.2025	UR:2025-3762;9229	2200		243,75		243,75	EUR
11.12.2025	11.12.2025	UR:2025-3444;5739	2200		121,63		121,63	EUR
11.12.2025	11.12.2025	UR:2025-3445;5740	2200		155,75		155,75	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.346,63		1.346,63	EUR
		Saldo:					**1.346,63**	**EUR**

F - N ELEKTROINSTALACIJE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.07.2025	30.07.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (59)(EUR)(§1) F - N ELEKTROINSTALACIJE D.O.O. ZA, Krapanjskih spužvara 70 22000 Broda, 23400091110708933, uplata-p	2200		407,79		407,79	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-3781;108	2200		21.656,55		21.656,55	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3780;128	2200		29.811,53		29.811,53	EUR
26.01.2026	15.02.2026	2026-139;12/1/1	2200		59.000,00		59.000,00	EUR
09.02.2026	20.02.2026	UR:2026-317;20/1/1	2200		3.856,89		3.856,89	EUR
26.02.2026	18.03.2026	UR:2026-505;29/1/1	2200		4.860,80		4.860,80	EUR
06.03.2026	20.03.2026	UR:2026-583;37/1/1	2200		11.704,59		11.704,59	EUR
16.03.2026	20.03.2026	UR:2026-690;44/1/1	2200		40.000,00		40.000,00	EUR
18.03.2026	20.03.2026	UR:2026-708;47/1/1	2200		23.786,27		23.786,27	EUR
06.05.2026	20.05.2026	UR:2026-1131;66/1/1	2200		7.614,31		7.614,31	EUR
10.07.2026	20.07.2026	UR:2026-1661;90/1/1	2200		21.405,40		21.405,40	EUR
17.07.2026	20.07.2026	UR:2026-1734;92/1/1	2200		32.953,07		32.953,07	EUR
22.07.2026	11.08.2026	UR:2026-1779;94/1/1	2200		8.485,57		8.485,57	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			265.542,77		265.542,77	EUR
		Saldo:					**265.542,77**	**EUR**

FAURUS-COMMERCE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-1495;365	2200		13,95		13,95	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-1757;442	2200		37,50		37,50	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1838;503	2200		48,75		48,75	EUR
11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-1952;536	2200		2.475,00		2.475,00	EUR
11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-1953;537	2200		2.325,00		2.325,00	EUR
21.07.2025	21.07.2025	UR:2025-2025;567	2200		1.187,50		1.187,50	EUR
30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-2056;611	2200		44,00		44,00	EUR
29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-2369;672	2200		1.450,00		1.450,00	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2370;684	2200		1.038,50		1.038,50	EUR
08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-2371;697	2200		771,75		771,75	EUR
10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-2404;725	2200		100,00		100,00	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2730;781	2200		37,50		37,50	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2692;811	2200		366,89		366,89	EUR
27.10.2025	27.10.2025	UR;2025-2980;864	2200		37,50		37,50	EUR
19.08.2026	03.09.2026	UR:2026-1911;569-01-91	2200		87,50		87,50	EUR
21.08.2026	05.09.2026	UR:2026-1906;607-01-91	2200		62,50		62,50	EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§8) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	132,72		132,72		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§9) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	270,00		270,00		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§10) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	14,87		14,87		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§11) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	39,78		39,78		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§12) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	51,73		51,73		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§13) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	2.618,84		2.618,84		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§14) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	2.388,64		2.388,64		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§15) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	1.248,26		1.248,26		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§16) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	46,32		46,32		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§17) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	1.514,51		1.514,51		EUR
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§18) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	608,19		608,19		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§19) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	2,48		2,48		EUR
20.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§2) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	475,07		475,07		EUR
20.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§3) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	803,95		803,95		EUR
20.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§4) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	104,12		104,12		EUR
20.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§5) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	38,18		38,18		EUR
20.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§6) FAURUS-COMMERCE, D.O.O., , 23900011199001227, RJ,OVRV-10152/2025,OS,ŠIBENIK	2200	377,26		377,26		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		10.734,92	10.083,84	10.734,92	10.083,84	EUR
		Saldo:				**651,08**		**EUR**

FERING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.05.2026	26.05.2026	UR:2026-1257;393/1/1	2200		2.950,00		2.950,00	EUR
23.06.2026	23.06.2026	UR:2026-1450;456/1/1	2200		1.400,00		1.400,00	EUR
25.06.2026	25.06.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (98)(EUR)(§1) FERING D.O.O., GLAVNA ULICA 86 10362 KAŠINA, 23600001101279237, povrat više plaćenog računa	2200		600,00		600,00	EUR
22.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§5) FERING d.o.o., 10362 KASINA, 23600001101279237, Ponuda 223	2200	2.950,00		2.950,00		EUR
17.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (93)(EUR)(§1) FERING d.o.o., 10362 KAŠINA, 23600001101279237, Ponuda 267	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	EUR
		Saldo:						**EUR**

FERO-TERM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.03.2025	27.03.2025	UR:2025-1043;1098	2200		849,72		849,72	EUR
24.04.2025	24.04.2025	UR:2025-2295;1574	2200		244,92		244,92	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.05.2025	06.05.2025	UR:2025-1307;1730	2200		29,99		29,99	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.124,63		1.124,63	EUR
		Saldo:					**1.124,63**	**EUR**

FIBAS, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.05.2026	25.05.2026	UR:2026-1258;401/PJ1/4	2200		1.680,93		1.680,93	EUR
01.06.2026	01.06.2026	UR:2026-1266;408/PJ1/41	2200		-1.681,00		-1.681,00	EUR
01.06.2026	01.06.2026	UR:2026-1267;409/PJ1/41	2200		-1.680,93		-1.680,93	EUR
01.06.2026	01.06.2026	UR:2026-1268;446/PJ1/3	2200		3.361,93		3.361,93	EUR
29.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (99)(EUR)(§8) FIBAS, d.o.o., ŠIBENIK, 23600001101468467, PO.25-0100-000002	2200	1.511,12		1.511,12		EUR
25.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (81)(EUR)(§4) FIBAS, d.o.o., ŠIBENIK, 23600001101468467, Plaćanje po ponudi br. 25-0101-000510	2200	1.680,93		1.680,93		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.192,05	1.680,93	3.192,05	1.680,93	EUR
		Saldo:				**1.511,12**		**EUR**

FIN PLUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.06.2026	20.06.2026	UR:2026-1281;315/1/1	2200		1.062,50		1.062,50	EUR
30.06.2026	20.07.2026	UR:2026-1559;415/1/1	2200		1.062,50		1.062,50	EUR
31.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1845;445/1/1	2200		1.062,50		1.062,50	EUR
31.08.2026	20.09.2026	UR:2026-1970;562/1/1	2200		1.062,50		1.062,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			4.250,00		4.250,00	EUR
		Saldo:					**4.250,00**	**EUR**

Financijska agencija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.05.2024	08.05.2024	UR:2024-1493;230870	2200		46,90		46,90	EUR
30.09.2024	30.09.2024	UR:2024-2395;33.-0924	2200		159,27		159,27	EUR
08.11.2024	08.11.2024	UR:2024-2821;33	2200		265,44		265,44	EUR
12.02.2025	12.02.2025	UR:2025-311;51026	2200		64,70		64,70	EUR
16.01.2026	22.12.2025	UR:2025-3767;806220-1-33-1225	2200		132,72		132,72	EUR
24.03.2026	16.02.2026	UR:2026-806;152622-1-80-0226	2200		49,78		49,78	EUR
31.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1378;113222-3-33-0526	2200		265,45		265,45	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			984,26		984,26	EUR
		Saldo:					**984,26**	**EUR**

FLIBA, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.10.2022		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (63)(HRK)(§1) FLIBA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR,DONJI STUPNIK, (24070001100620863), (ponuda br.500230256550),	2200	199,08		199,08		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.11.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (174)(HRK)(§1) FLIBA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR,DONJI STUPNIK, (24070001100620863), (PON. 500230266385),	2200	165,90		165,90		EUR
09.03.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (37)(EUR)(§3) FLIBA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR,DONJI STUPNIK, (24070001100620863), (PON. 1500230017146),	2200	331,81		331,81		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		696,79		696,79		EUR
		Saldo:				**696,79**		**EUR**

FOKUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.05.2021	18.06.2021	UR:2021-1829;119-1720	2200		345,21		345,21	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			345,21		345,21	EUR
		Saldo:					**345,21**	**EUR**

FOROL MAZIVA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.03.2025	11.03.2025	UR:2025-645;310	2200		1.276,50		1.276,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.276,50		1.276,50	EUR
		Saldo:					**1.276,50**	**EUR**

FOTO-NEKRETNINE d.o.o. za izdavačku djelatnost

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		8,60		8,60	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			8,60		8,60	EUR
		Saldo:					**8,60**	**EUR**

FRED BOBEK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-2138;3002	2200		1.160,83		1.160,83	EUR
09.03.2026	09.03.2026	UR:2026-621;460/PV1/1	2200		410,85		410,85	EUR
09.06.2026	09.06.2026	UR:2026-1382;1778/PV1/1	2200		1.309,00		1.309,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.880,68		2.880,68	EUR
		Saldo:					**2.880,68**	**EUR**

FRED BOBEK ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	45,39		45,39		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		45,39		45,39		EUR
		Saldo:				**45,39**		**EUR**

FSB Doors d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3277;46	2200		2.076,12		2.076,12	EUR
18.08.2026	31.07.2026	UR:2026-1913;75/02/1	2200		5.250,00		5.250,00	EUR
13.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26)(EUR)(§13) FSB Doors d.o.o., ZAGREB, 24020061101253358, Placanje dijela racuna	2200	7.000,00		7.000,00		EUR
31.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR)(§5) FSB Doors d.o.o., ZAGREB, 24020061101253358, Plaćanje po ponudi	2200	5.250,00		5.250,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		12.250,00	7.326,12	12.250,00	7.326,12	EUR
		Saldo:				**4.923,88**		**EUR**

FSB Solutions d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1874;74	2200		4.474,82		4.474,82	EUR
15.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1715;133-360-1	2200		12.418,42		12.418,42	EUR
26.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (52)(EUR)(§7) FSB Solutions d.o.o., ZAGREB, 24020061100980659, plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.000,00	16.893,24	4.000,00	16.893,24	EUR
		Saldo:					**12.893,24**	**EUR**

FUERTE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.01.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (11)(EUR)(§1) FUERTE D.O.O.,SPLIT, (23600001102730585), (PON.00065),	2200	805,00		805,00		EUR
22.01.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§2) FUERTE D.O.O.,SPLIT, (23600001102730585), (Ponuda br 00068),	2200	345,00		345,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.150,00		1.150,00		EUR
		Saldo:				**1.150,00**		**EUR**

G.I.M. GASE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.09.2024	27.09.2024	UR:2024-2448;2404	2200		306,34		306,34	EUR
08.11.2024	08.11.2024	UR:2024-2945;2742	2200		41,14		41,14	EUR
17.12.2024	17.12.2024	UR:2024-3592;3088	2200		252,15		252,15	EUR
24.12.2024	24.12.2024	UR:2024-3770;3154	2200		151,05		151,05	EUR
18.01.2025	18.01.2025	UR:2025-27;154	2200		17,38		17,38	EUR
18.02.2025	18.02.2025	UR:2025-372;452	2200		20,01		20,01	EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§25) G.I.M. GASE, d.o.o., Sibenik, 41240031134001169, RAČUNI	2200	788,07		788,07		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		788,07	788,07	788,07	788,07	EUR
		Saldo:						**EUR**

GALO INDUSTRIES d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-3811;54	2200		1.437,50		1.437,50	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2154;53	2200		1.437,50		1.437,50	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3319;86	2200		1.437,50		1.437,50	EUR
19.01.2026	18.02.2026	2026-63;5-GC-11	2200		1.437,50		1.437,50	EUR
05.02.2026	07.03.2026	UR:2026-294;8-GC-11	2200		1.625,00		1.625,00	EUR
06.03.2026	05.04.2026	UR:2026-580;15-GC-11	2200		1.625,00		1.625,00	EUR
07.04.2026	07.05.2026	UR:2026-909;28-GC-11	2200		1.625,00		1.625,00	EUR
07.05.2026	06.06.2026	UR:2026-1145;37-GC-11	2200		1.625,00		1.625,00	EUR
13.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§12) GALO INDUSTRIES d.o.o., ZADAR, 24020061100791975, RAČ.	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		10.000,00	12.250,00	10.000,00	12.250,00	EUR
		Saldo:					**2.250,00**	**EUR**

GASTRO KAP d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.04.2021	23.04.2021	UR:2021-1133;1047	2200		36,90		36,90	EUR
02.05.2021	02.05.2021	UR:2021-1134;1199	2200		110,29		110,29	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			147,19		147,19	EUR
		Saldo:					**147,19**	**EUR**

GASTRO, obrt za ugostiteljstvo i turizam, vl. Josipa Sičić, Zadar, Hrvatskog Sabora 1

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.08.2023	01.02.2023		2200		6,00		6,00	EUR
03.01.2024	03.01.2024	UR:2024-158;136	2200		128,00		128,00	EUR
15.03.2024	15.03.2024	UR:2024-342;11920	2200		125,00		125,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			259,00		259,00	EUR
		Saldo:					**259,00**	**EUR**

GASTROPROJEKT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-2240;1190	2200		-761,80		-761,80	EUR
01.01.2026		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (1)(EUR)(§4)	2200	78,14		78,14		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		78,14	-761,80	78,14	-761,80	EUR
		Saldo:				**839,94**		**EUR**

GEODETSKA MJERENJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.02.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (27)(HRK)(§15) GEODETSKA MJERENJA D.O.O.,ŠIBENIK, (24840081103071535), (R.),	2200	362,23		362,23		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.04.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (60)(HRK)(§5) GEODETSKA MJERENJA D.O.O.,ŠIBENIK, (24840081103071535), (konzalting usluge),	2200	497,71		497,71		EUR
23.12.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (78)(HRK)(§4)	2200	934,98		934,98		EUR
30.06.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (105)(EUR)(§2) GEODETSKA MJERENJA D.O.O.,ŠIBENIK, (24840081103071535), (Račun R-67 P01-2),	2200	800,00		800,00		EUR
30.06.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (105)(EUR)(§3) GEODETSKA MJERENJA D.O.O.,ŠIBENIK, (24840081103071535), (Račun R-66 P01-2),	2200	950,00		950,00		EUR
12.12.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (197)(EUR)(§1) GEODETSKA MJERENJA D.O.O.,ŠIBENIK, (24840081103071535), (računi R-152 PO1-2, R-153 PO1-2 R-151 PO1-2	2200	3.560,00		3.560,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.104,92		7.104,92		EUR
		Saldo:				**7.104,92**		**EUR**

GEODEZIJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2026	07.08.2026	UR:2026-1854;115/GEO/1/2026	2200		4.100,00		4.100,00	EUR
12.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (200)(EUR)(§7) GEODEZIJA d.o.o., , 24020061101092406, RJ,Ovrv-8227/2025,OS,ŠIBENIK	2200	312,06		312,06		EUR
12.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (200)(EUR)(§11) GEODEZIJA d.o.o., , 24020061101092406, RJ,Ovrv-8227/2025,OS,ŠIBENIK	2200	9,73		9,73		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		321,79	4.100,00	321,79	4.100,00	EUR
		Saldo:					**3.778,21**	**EUR**

GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	GEOEXPERT -I.G.M. d.o.o. USKLADA	2200		472,55		472,55	EUR
28.06.2024	28.06.2024	UR:2024-1674;699	2200		386,67		386,67	EUR
25.10.2024	25.10.2024	UR:2024-2851;1086	2200		130,00		130,00	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3075;1109	2200		375,00		375,00	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3076;1110	2200		315,00		315,00	EUR
05.12.2024	05.12.2024	UR:2024-3616;1265	2200		720,00		720,00	EUR
05.12.2024	05.12.2024	UR:2024-3617;1266	2200		520,00		520,00	EUR
09.01.2025	09.01.2025	UR:2025-6;25	2200		132,05		132,05	EUR
10.01.2025	10.01.2025	UR:2025-14;26	2200		1.500,00		1.500,00	EUR
16.04.2025	16.04.2025	UR:2025-1001;417	2200		4.750,00		4.750,00	EUR
25.02.2026	27.03.2026	2026-501;180/01/1	2200		627,72		627,72	EUR
15.07.2026	14.08.2026	UR:2026-1714;786/01/1	2200		260,00		260,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (83)(EUR)(§3) GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o., ZAGREB, 23600001101552103, plaćanje dijela računa	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
05.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (86)(EUR)(§5) GEOEXPERT-I.G.M. d.o.o., ZAGREB, 23600001101552103, Placanje dijela racuna	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.500,00	10.188,99	7.500,00	10.188,99	EUR
		Saldo:					**2.688,99**	**EUR**

GeoTeha - trgovina i usluge. d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.11.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (187)(EUR)(§3) GEOTEHA, D.O.O.,ZAGREB, (24840081100392021), (PON.713-699),	2200	110,02		110,02		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		110,02		110,02		EUR
		Saldo:				**110,02**		**EUR**

GOOD WORK j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.12.2024	16.12.2024	UR:2024-3826;3	2200		1.600,00		1.600,00	EUR
20.02.2025	20.02.2025	UR:2025-449;1	2200		400,00		400,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.000,00		2.000,00	EUR
		Saldo:					**2.000,00**	**EUR**

GORAN I ZORAN za usluge i trgovinu društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.07.2026	23.07.2026	UR:2026-1674;1265-F00-10	2200		1.750,00		1.750,00	EUR
03.07.2026	23.07.2026	UR:2026-1675;1266-F00-10	2200		1.250,00		1.250,00	EUR
27.07.2026	26.08.2026	UR:2026-1838;1395-F00-10	2200		3.400,00		3.400,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			6.400,00		6.400,00	EUR
		Saldo:					**6.400,00**	**EUR**

GORANČICA, d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.04.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(HRK)(§5) GORANČICA D.O.O.,DELNICE, (24020061100103323), (računi),	2200	2.191,83		2.191,83		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.191,83		2.191,83		EUR
		Saldo:				**2.191,83**		**EUR**

GRABIĆ pekarsko trgovački obrt , vl. Marko Fržop, Vodice, Srima I br. 58

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		31,85		31,85	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:			31,85		31,85	EUR
		Saldo:					**31,85**	**EUR**

GRAD ŠIBENIK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.02.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (13)(EUR)(§1) GRAD ŠIBENIK,ŠIBENIK, (24020061844400003), (UPLATA OSTATKA KUPOPRODAJNE CIJENE TERENA U GOSPODARSKOJ	2200	5.433,59		5.433,59		EUR
10.05.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (81)(EUR)(§2) GRAD ŠIBENIK,ŠIBENIK, (24020061844400003), (G.N.K. 10593642182-1-03-01/01-24-2),	2200	15,00		15,00		EUR
26.06.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (113)(EUR)(§4) GRAD ŠIBENIK,ŠIBENIK, (24020061844400003), (donacija),	2200	300,00		300,00		EUR
20.08.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (147)(EUR)(§232) GRAD ŠIBENIK,ŠIBENIK, (24020061844400003), (g.n.k. 10679842182-1-03-01/01-24-2),	2200	15,00		15,00		EUR
06.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (158)(EUR)(§5) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, g.n.k.-1069093	2200	15,00		15,00		EUR
06.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (158)(EUR)(§6) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, g.n.k.-1069378	2200	15,00		15,00		EUR
18.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (166)(EUR)(§1) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, g.n.k1052225	2200	15,00		15,00		EUR
24.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (191)(EUR)(§1) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, g.n.k.1073349	2200	15,00		15,00		EUR
29.11.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (212)(EUR)(§5) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.1076149	2200	15,00		15,00		EUR
23.12.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (227)(EUR)(§5) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, UPLATA PRISTOJBEKLASA:UP/ I-350-05/24-01/000038URBROJ:2182-	2200	1.327,23		1.327,23		EUR
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§11) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.107597	2200	15,00		15,00		EUR
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§12) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.1076934	2200	15,00		15,00		EUR
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§13) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.1078105	2200	15,00		15,00		EUR
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§14) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.1078947	2200	15,00		15,00		EUR
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§15) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.1078904	2200	15,00		15,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§16) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.1078548	2200	15,00		15,00		EUR
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§17) GRAD ŠIBENIK, ŠIBENIK, 24020061844400003, G.N.K.1076311	2200	15,00		15,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.270,82		7.270,82		EUR
		Saldo:				**7.270,82**		**EUR**

GRAD VODICE

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.11.2021		KMP 36/2021	2200	187,16		187,16		EUR
19.10.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (158)(HRK)(§3) GRAD VODICE,VODICE, (23600001850000005), (g.n.k.218622),	2200	19,91		19,91		EUR
15.11.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (138)(HRK)(§136) GRAD VODICE,VODICE, (23600001850000005), (10-11-2022),	2200	659,31		659,31		EUR
09.06.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (23)(EUR)(§83) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (2023),	2200	169,76		169,76		EUR
04.03.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (31)(EUR)(§38) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (r,23158),	2200	127,84		127,84		EUR
06.05.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (54)(EUR)(§6) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (uplata po sporazumu),	2200	14.280,96		14.280,96		EUR
23.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§5) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (3-4-5-6-2024),	2200	69,38		69,38		EUR
23.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§6) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (3-4-5-6-2024),	2200	157,84		157,84		EUR
23.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§7) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (3-4-5-6-2024),	2200	1.498,48		1.498,48		EUR
23.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§11) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (3-4/5-6-2024),	2200	184,32		184,32		EUR
23.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§13) GRAD VODICE,VODICE, (24020061850000005), (3-4-5-6/2024),	2200	25,70		25,70		EUR
15.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (185)(EUR)(§205) GRAD VODICE, VODICE, 24020061850000005, RAČ. 7-8-9-10-11-12-2024	2200	104,07		104,07		EUR
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§25) GRAD VODICE, VODICE, 24020061850000005, rač.24488-20224	2200	161,92		161,92		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		17.646,65		17.646,65		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			Saldo:			**17.646,65**		**EUR**

GRAD-EXPORT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.10.2025	08.10.2025	UR:2025-3746;20250874	2200		3.779,00		3.779,00	EUR
08.10.2025	08.10.2025	UR;2025-2809;874	2200		3.779,00		3.779,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		7.558,00		7.558,00	EUR
			Saldo:				**7.558,00**	**EUR**

GRADNJA VODICE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.02.2021	08.02.2021	Izvadak:(22)(HRK)(§1) .GRADNJA.,VODICE, (23600001101445233), (POVRAT VISE UPLAĆENIH SREDSTAVA PORN 103-POSL000-1 24.09.202	2200		12,21		12,21	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		12,21		12,21	EUR
			Saldo:				**12,21**	**EUR**

GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2750;238	2200		515,46		515,46	EUR
12.11.2025	12.11.2025	UR:2025-3326;275	2200		515,46		515,46	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3680;298	2200		515,46		515,46	EUR
31.12.2025	14.01.2026	UR:2025-3745;319-100-01	2200		1.030,58		1.030,58	EUR
31.01.2026	28.02.2026	2026-277;15-100-01	2200		90,58		90,58	EUR
28.02.2026	28.03.2026	UR:2026-544;47-100-01	2200		895,05		895,05	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-888;73-100-01	2200		1.152,69		1.152,69	EUR
30.04.2026	31.05.2026	UR:2026-1143;105-100-01	2200		1.152,69		1.152,69	EUR
31.05.2026	30.06.2026	UR:2026-1298;136-100-01	2200		45,29		45,29	EUR
16.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§5) GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ D.O.O., , 24070001100511950, plaćanje dijela računa	2200	1.260,00		1.260,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.260,00	5.913,26	1.260,00	5.913,26	EUR
			Saldo:				**4.653,26**	**EUR**

GRADSKI PARKING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.01.2026	15.02.2026	2026-50;1015/URED/102	2200		28,00		28,00	EUR
14.01.2026	15.02.2026	UR:2025-3759;1015/URED/102	2200		28,00		28,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		56,00		56,00	EUR
			Saldo:				**56,00**	**EUR**

GRADSKO PODUZEĆE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	153,96		153,96		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.04.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (57)(HRK)(§1) GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.,VODICE, (23600001101643345), (M.R.112),	2200	7,96		7,96		EUR
16.09.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (116)(HRK)(§7) GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.,VODICE, (23600001101643345), (rač.3299),	2200	30,53		30,53		EUR
19.10.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (158)(HRK)(§5) GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.,VODICE, (23600001101643345), (m.r.4688),	2200	15,93		15,93		EUR
24.10.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (160)(HRK)(§1) GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.,VODICE, (23600001101643345), (M.R.2378),	2200	15,93		15,93		EUR
17.03.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(EUR)(§82) GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.,VODICE, (23600001101643345), (M.R.),	2200	7,96		7,96		EUR
11.08.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (11)(EUR)(§5)	2200	66,00		66,00		EUR
24.11.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (165)(EUR)(§7) GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.,VODICE, (23600001101643345), (OP.BR.222023178),	2200	23,89		23,89		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		322,16		322,16		EUR
		Saldo:				**322,16**		**EUR**

GRAĐA - PRODAJNI CENTRI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.08.2024	28.08.2024	UR:2024-2468;5239	2200		4,38		4,38	EUR
29.08.2024	29.08.2024	UR:2024-2449;5261	2200		34,81		34,81	EUR
14.09.2024	14.09.2024	UR:2024-2417;5577	2200		4.598,05		4.598,05	EUR
17.09.2024	17.09.2024	UR:2024-2416;5622	2200		1.116,15		1.116,15	EUR
18.09.2024	18.09.2024	UR:2024-2467;5652	2200		47,25		47,25	EUR
18.09.2024	18.09.2024	UR:2024-2469;5654	2200		389,38		389,38	EUR
19.09.2024	19.09.2024	UR:2024-2470;5673	2200		5,05		5,05	EUR
20.09.2024	20.09.2024	UR:2024-2466;5712	2200		25,76		25,76	EUR
21.09.2024	21.09.2024	UR:2024-2471;5731	2200		200,84		200,84	EUR
21.09.2024	21.09.2024	UR:2024-2472;5720	2200		32,94		32,94	EUR
22.09.2024	22.09.2024	UR:2024-2473;5722	2200		51,05		51,05	EUR
24.09.2024	24.09.2024	UR:2024-2462;5786	2200		66,48		66,48	EUR
24.09.2024	24.09.2024	UR:2024-2463;5765	2200		21,25		21,25	EUR
25.09.2024	25.09.2024	UR:2024-2458;5797	2200		11,90		11,90	EUR
25.09.2024	25.09.2024	UR:2024-2459;5794	2200		80,75		80,75	EUR
25.09.2024	25.09.2024	UR:2024-2460;5792	2200		79,44		79,44	EUR
18.10.2024	18.10.2024	UR:2024-2933;6364	2200		32,65		32,65	EUR
18.10.2024	18.10.2024	UR:2024-2934;6375	2200		987,46		987,46	EUR
18.10.2024	18.10.2024	UR:2024-2936;6376	2200		2.119,41		2.119,41	EUR
19.10.2024	19.10.2024	UR:2024-2829;6388	2200		12,85		12,85	EUR
21.10.2024	21.10.2024	UR:2024-2939;6417	2200		40,88		40,88	EUR
21.10.2024	21.10.2024	UR:2024-2943;6403	2200		74,65		74,65	EUR
22.10.2024	22.10.2024	UR:2024-2830;6440	2200		195,10		195,10	EUR
22.10.2024	22.10.2024	UR:2024-2944;6449	2200		85,88		85,88	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.10.2024	23.10.2024	UR:2024-2831;6486	2200		8,80		8,80	EUR
24.10.2024	24.10.2024	UR:2024-2833;6517	2200		414,68		414,68	EUR
24.10.2024	24.10.2024	UR:2024-2961;6507	2200		21,59		21,59	EUR
25.10.2024	25.10.2024	UR:2024-2832;6564	2200		6,48		6,48	EUR
25.10.2024	25.10.2024	UR:2024-2837;6582	2200		11,41		11,41	EUR
25.10.2024	25.10.2024	UR:2024-2838;6563	2200		11,93		11,93	EUR
25.10.2024	25.10.2024	UR:2024-2964;6562	2200		3,79		3,79	EUR
26.10.2024	26.10.2024	UR:2024-2834;6591	2200		2,40		2,40	EUR
26.10.2024	26.10.2024	UR:2024-2835;6589	2200		34,48		34,48	EUR
26.10.2024	26.10.2024	UR:2024-2836;6590	2200		59,26		59,26	EUR
26.10.2024	26.10.2024	UR:2024-2941;6587	2200		666,06		666,06	EUR
26.10.2024	26.10.2024	UR:2024-2960;6592	2200		6,44		6,44	EUR
28.10.2024	28.10.2024	UR:2024-2942;6613	2200		5.618,16		5.618,16	EUR
29.10.2024	29.10.2024	UR:2024-2937;6651	2200		12,00		12,00	EUR
29.10.2024	29.10.2024	UR:2024-2940;6649	2200		42,44		42,44	EUR
30.10.2024	30.10.2024	UR:2024-2949;6704	2200		189,19		189,19	EUR
30.10.2024	30.10.2024	UR:2024-2950;6705	2200		39,95		39,95	EUR
30.10.2024	30.10.2024	UR:2024-2955;6706	2200		54,98		54,98	EUR
30.10.2024	30.10.2024	UR:2024-2965;6708	2200		15,35		15,35	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2952;6750	2200		380,94		380,94	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2957;6753	2200		20,33		20,33	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2958;6749	2200		50,80		50,80	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2959;6754	2200		9,08		9,08	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2962;6729	2200		28,05		28,05	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2963;6725	2200		550,55		550,55	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2966;6727	2200		50,03		50,03	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2967;6732	2200		6,78		6,78	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2968;6731	2200		142,38		142,38	EUR
02.11.2024	02.11.2024	UR:2024-2951;6766	2200		3.649,21		3.649,21	EUR
04.11.2024	04.11.2024	UR:2024-2938;6786	2200		30.036,34		30.036,34	EUR
04.11.2024	04.11.2024	UR:2024-2946;6791	2200		18,48		18,48	EUR
04.11.2024	04.11.2024	UR:2024-2948;6789	2200		28,59		28,59	EUR
04.11.2024	04.11.2024	UR:2024-2953;433	2200		85,09		85,09	EUR
04.11.2024	04.11.2024	UR:2024-2954;6780	2200		1.214,04		1.214,04	EUR
05.11.2024	05.11.2024	UR:2024-2947;6824	2200		23,50		23,50	EUR
05.11.2024	05.11.2024	UR:2024-2956;6823	2200		57,75		57,75	EUR
05.11.2024	05.11.2024	UR:2024-3049;6841	2200		2.930,66		2.930,66	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3045;6887	2200		1.009,68		1.009,68	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3046;6881	2200		46,73		46,73	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3047;6888	2200		38,49		38,49	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3048;6879	2200		18,71		18,71	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3051;6878	2200		87,35		87,35	EUR
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-3052;6883	2200		201,68		201,68	EUR
07.11.2024	07.11.2024	UR:2024-3053;6901	2200		84,51		84,51	EUR
07.11.2024	07.11.2024	UR:2024-3054;6905	2200		7,00		7,00	EUR
09.11.2024	09.11.2024	UR:2024-3050;6955	2200		36,55		36,55	EUR
09.11.2024	09.11.2024	UR:2024-3144;6954	2200		107,26		107,26	EUR
11.11.2024	11.11.2024	UR:2024-3042;6974	2200		80,74		80,74	EUR
11.11.2024	11.11.2024	UR:2024-3057;6975	2200		64,29		64,29	EUR
12.11.2024	12.11.2024	UR:2024-3040;7022	2200		1.299,60		1.299,60	EUR
12.11.2024	12.11.2024	UR:2024-3041;7019	2200		20,88		20,88	EUR
12.11.2024	12.11.2024	UR:2024-3061;7020	2200		26,51		26,51	EUR
12.11.2024	12.11.2024	UR:2024-3085;7021	2200		22,43		22,43	EUR
13.11.2024	13.11.2024	UR:2024-3055;7039	2200		25,83		25,83	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.11.2024	13.11.2024	UR:2024-3056;7045	2200		296,64		296,64	EUR
13.11.2024	13.11.2024	UR:2024-3059;7048	2200		977,46		977,46	EUR
14.11.2024	14.11.2024	UR:2024-3062;7075	2200		26,90		26,90	EUR
14.11.2024	14.11.2024	UR:2024-3063;7062	2200		1.677,40		1.677,40	EUR
15.11.2024	15.11.2024	UR:2024-3058;7117	2200		17,34		17,34	EUR
15.11.2024	15.11.2024	UR:2024-3060;7106	2200		854,98		854,98	EUR
15.11.2024	15.11.2024	UR:2024-3129;7118	2200		22,04		22,04	EUR
16.11.2024	16.11.2024	UR:2024-3039;7136	2200		112,18		112,18	EUR
19.11.2024	19.11.2024	UR:2024-3043;7141	2200		99,98		99,98	EUR
19.11.2024	19.11.2024	UR:2024-3044;7142	2200		1.346,70		1.346,70	EUR
19.11.2024	19.11.2024	UR:2024-3149;7144	2200		42,50		42,50	EUR
20.11.2024	20.11.2024	UR:2024-3151;7191	2200		46,58		46,58	EUR
20.11.2024	20.11.2024	UR:2024-3152;7201	2200		100,54		100,54	EUR
20.11.2024	20.11.2024	UR:2024-3154;7204	2200		15,35		15,35	EUR
20.11.2024	20.11.2024	UR:2024-3155;7206	2200		13,28		13,28	EUR
21.11.2024	21.11.2024	UR:2024-3150;7240	2200		48,39		48,39	EUR
22.11.2024	22.11.2024	UR:2024-3145;7272	2200		920,14		920,14	EUR
22.11.2024	22.11.2024	UR:2024-3146;492	2200		702,46		702,46	EUR
22.11.2024	22.11.2024	UR:2024-3153;7255	2200		25,81		25,81	EUR
22.11.2024	22.11.2024	UR:2024-3156;7254	2200		18,65		18,65	EUR
22.11.2024	22.11.2024	UR:2024-3157;7268	2200		21,84		21,84	EUR
22.11.2024	22.11.2024	UR:2024-3158;7262	2200		42,50		42,50	EUR
23.11.2024	23.11.2024	UR:2024-3147;7294	2200		663,49		663,49	EUR
23.11.2024	23.11.2024	UR:2024-3148;7297	2200		698,41		698,41	EUR
02.12.2024	02.12.2024	UR:2024-3652;7515	2200		684,00		684,00	EUR
03.12.2024	03.12.2024	UR:2024-3623;7539	2200		882,94		882,94	EUR
03.12.2024	03.12.2024	UR:2024-3648;7555	2200		3.080,48		3.080,48	EUR
05.12.2024	05.12.2024	UR:2024-3649;7617	2200		1.551,20		1.551,20	EUR
05.12.2024	05.12.2024	UR:2024-3650;7610	2200		2,55		2,55	EUR
05.12.2024	05.12.2024	UR:2024-3651;522	2200		61,60		61,60	EUR
05.12.2024	05.12.2024	UR:2024-3653;7618	2200		203,65		203,65	EUR
06.12.2024	06.12.2024	UR:2024-3646;7659	2200		46,06		46,06	EUR
06.12.2024	06.12.2024	UR:2024-3647;7658	2200		64,76		64,76	EUR
07.12.2024	07.12.2024	UR:2024-3705;526	2200		221,64		221,64	EUR
07.12.2024	07.12.2024	UR:2024-3713;528	2200		8,50		8,50	EUR
16.12.2024	16.12.2024	UR:2024-3712;7861	2200		1.915,84		1.915,84	EUR
16.12.2024	16.12.2024	UR:2024-3716;7859	2200		148,76		148,76	EUR
16.12.2024	16.12.2024	UR:2024-3771;7851	2200		812,80		812,80	EUR
18.12.2024	18.12.2024	UR:2024-3707;7896	2200		1.064,79		1.064,79	EUR
18.12.2024	18.12.2024	UR:2024-3775;1476	2200		62,93		62,93	EUR
19.12.2024	19.12.2024	UR:2024-3715;7935	2200		7,69		7,69	EUR
21.12.2024	21.12.2024	UR:2024-3714;7950	2200		46,36		46,36	EUR
21.12.2024	21.12.2024	UR:2024-3766;45213	2200		9,29		9,29	EUR
30.12.2024	30.12.2024	UR:2024-3776;7991	2200		836,21		836,21	EUR
30.12.2024	30.12.2024	UR:2024-3777;556	2200		825,56		825,56	EUR
30.12.2024	30.12.2024	UR:2024-3795;7990	2200		12,71		12,71	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-362;624	2200		890,15		890,15	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-363;623	2200		927,84		927,84	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-364;618	2200		655,48		655,48	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-456;616	2200		1.523,51		1.523,51	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-457;628	2200		257,25		257,25	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-458;622	2200		814,36		814,36	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-459;620	2200		4.626,74		4.626,74	EUR
08.02.2025	08.02.2025	UR:2025-339;639	2200		27,70		27,70	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.02.2025	11.02.2025	UR:2025-340;690	2200		52,10		52,10	EUR
11.02.2025	11.02.2025	UR:2025-341;689	2200		289,75		289,75	EUR
11.02.2025	11.02.2025	UR:2025-342;674	2200		127,88		127,88	EUR
11.02.2025	11.02.2025	UR:2025-462;693	2200		25,00		25,00	EUR
13.02.2025	13.02.2025	UR:2025-461;718	2200		194,65		194,65	EUR
13.02.2025	13.02.2025	UR:2025-463;720	2200		37,26		37,26	EUR
13.02.2025	13.02.2025	UR:2025-464;721	2200		10,01		10,01	EUR
13.02.2025	13.02.2025	UR:2025-465;719	2200		26,61		26,61	EUR
25.02.2025	25.02.2025	UR:2025-531;974	2200		211,73		211,73	EUR
25.02.2025	25.02.2025	UR:2025-532;970	2200		3.803,34		3.803,34	EUR
25.02.2025	25.02.2025	UR:2025-544;967	2200		849,39		849,39	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-769;1418	2200		2.953,76		2.953,76	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-770;1419	2200		376,24		376,24	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-771;1420	2200		11.282,04		11.282,04	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-781;1435	2200		3.045,35		3.045,35	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-782;1436	2200		2.720,38		2.720,38	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-785;1443	2200		770,06		770,06	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-818;1437	2200		11,41		11,41	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-819;1441	2200		30,04		30,04	EUR
20.03.2025	20.03.2025	UR:2025-786;1458	2200		34,10		34,10	EUR
20.03.2025	20.03.2025	UR:2025-789;1467	2200		19,98		19,98	EUR
20.03.2025	20.03.2025	UR:2025-790;1468	2200		146,35		146,35	EUR
20.03.2025	20.03.2025	UR:2025-791;1477	2200		31,51		31,51	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-772;1495	2200		264,95		264,95	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-773;1503	2200		29,68		29,68	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-774;1502	2200		15,09		15,09	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-775;1505	2200		23,30		23,30	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-776;1506	2200		25,00		25,00	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-793;1494	2200		42,13		42,13	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-853;1490	2200		150,00		150,00	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-854;1496	2200		72,90		72,90	EUR
22.03.2025	22.03.2025	UR:2025-777;1519	2200		1,19		1,19	EUR
22.03.2025	22.03.2025	UR:2025-794;1520	2200		104,00		104,00	EUR
22.03.2025	22.03.2025	UR:2025-855;1521	2200		125,00		125,00	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-778;1529	2200		868,10		868,10	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-779;1530	2200		15,36		15,36	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-780;1531	2200		227,70		227,70	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-783;1537	2200		19,00		19,00	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-784;1538	2200		10,06		10,06	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-795;1533	2200		132,00		132,00	EUR
25.03.2025	25.03.2025	UR:2025-787;1561	2200		3,75		3,75	EUR
25.03.2025	25.03.2025	UR:2025-788;1563	2200		75,46		75,46	EUR
25.03.2025	25.03.2025	UR:2025-792;1580	2200		573,00		573,00	EUR
25.03.2025	25.03.2025	UR:2025-856;1566	2200		960,44		960,44	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-857;1598	2200		64,94		64,94	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-858;1599	2200		22,65		22,65	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-859;1600	2200		18,41		18,41	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-860;1601	2200		2,06		2,06	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-861;1612	2200		176,80		176,80	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-862;1613	2200		35,33		35,33	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-863;1614	2200		15,15		15,15	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-864;1621	2200		61,20		61,20	EUR
27.03.2025	27.03.2025	UR:2025-865;1624	2200		118,93		118,93	EUR
27.03.2025	27.03.2025	UR:2025-866;1648	2200		659,93		659,93	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.03.2025	27.03.2025	UR:2025-867;1654	2200		590,75		590,75	EUR
27.03.2025	27.03.2025	UR:2025-868;1657	2200		11,78		11,78	EUR
27.03.2025	27.03.2025	UR:2025-896;1652	2200		249,99		249,99	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-921;1730	2200		7,63		7,63	EUR
01.04.2025	01.04.2025	UR:2025-898;1738	2200		261,50		261,50	EUR
02.04.2025	02.04.2025	UR:2025-897;1766	2200		239,71		239,71	EUR
02.04.2025	02.04.2025	UR:2025-922;1767	2200		53,60		53,60	EUR
02.04.2025	02.04.2025	UR:2025-923;1777	2200		55,08		55,08	EUR
03.04.2025	03.04.2025	UR:2025-924;1802	2200		3,38		3,38	EUR
03.04.2025	03.04.2025	UR:2025-925;1814	2200		300,00		300,00	EUR
03.04.2025	03.04.2025	UR:2025-926;1785	2200		57,75		57,75	EUR
03.04.2025	03.04.2025	UR:2025-927;1786	2200		145,10		145,10	EUR
03.04.2025	03.04.2025	UR:2025-928;1787	2200		34,06		34,06	EUR
03.04.2025	03.04.2025	UR:2025-929;1788	2200		59,80		59,80	EUR
05.04.2025	05.04.2025	UR:2025-949;1849	2200		59,21		59,21	EUR
04.08.2025	04.08.2025	UR:2025-2469;3940	2200		126,70		126,70	EUR
24.09.2025	24.09.2025	UR;2025-2752;4553	2200		1.635,25		1.635,25	EUR
25.09.2025	25.09.2025	UR;2025-2753;4569	2200		1.961,20		1.961,20	EUR
25.09.2025	25.09.2025	UR;2025-2754;4573	2200		1.436,43		1.436,43	EUR
25.09.2025	25.09.2025	UR;2025-2755;4575	2200		70,50		70,50	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2756;4579	2200		424,99		424,99	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2757;4580	2200		36,88		36,88	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2758;4582	2200		78,59		78,59	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2759;4583	2200		293,00		293,00	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2760;4584	2200		59,48		59,48	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2761;4588	2200		79,43		79,43	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2762;4589	2200		97,45		97,45	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-2763;4591	2200		145,31		145,31	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR;2025-2764;4615	2200		91,58		91,58	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR;2025-2765;4619	2200		9,86		9,86	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR;2025-2766;4625	2200		108,61		108,61	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR;2025-2767;4627	2200		29,74		29,74	EUR
01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-2768;4671	2200		210,81		210,81	EUR
01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-2769;4673	2200		51,33		51,33	EUR
01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-2770;4685	2200		75,60		75,60	EUR
01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-2771;4687	2200		35,21		35,21	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2772;4716	2200		140,43		140,43	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2940;290	2200		87,50		87,50	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2943;4714	2200		921,96		921,96	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2773;4732	2200		187,49		187,49	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2774;4740	2200		436,25		436,25	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2941;292	2200		123,90		123,90	EUR
03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-2944;4730	2200		462,34		462,34	EUR
04.10.2025	04.10.2025	UR;2025-2942;293	2200		444,52		444,52	EUR
04.10.2025	04.10.2025	UR;2025-2945;4743	2200		2.065,39		2.065,39	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2775;4752	2200		29,85		29,85	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2776;4755	2200		18,90		18,90	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2777;4768	2200		82,50		82,50	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2946;4754	2200		365,30		365,30	EUR
07.10.2025	07.10.2025	UR;2025-2947;4790	2200		1.698,84		1.698,84	EUR
08.10.2025	08.10.2025	UR;2025-2778;4802	2200		140,39		140,39	EUR
08.10.2025	08.10.2025	UR;2025-2948;4808	2200		58,61		58,61	EUR
09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-2751;16	2200		804,08		804,08	EUR
09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-2779;4835	2200		315,63		315,63	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-2949;4834	2200		850,56		850,56	EUR
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3426;5529	2200		3.849,75		3.849,75	EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3425;5584	2200		24,08		24,08	EUR
31.07.2026	26.09.2026	UR:2026-1851;2929-205I0123-5	2200		423,41		423,41	EUR
31.07.2026	26.09.2026	UR:2026-1850;190-205I1223-5	2200		1.750,11		1.750,11	EUR
31.07.2026	26.09.2026	UR:2026-1852;2930-205I0123-5	2200		2.391,63		2.391,63	EUR
31.07.2026	26.09.2026	UR:2026-1853;2931-205I0123-5	2200		1.083,20		1.083,20	EUR
31.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR)(§8) GRAĐA-PRODAJNI CENTRI D.O.O., SOLIN, 23600001102634464, Plaćanje dijela računa	2200	8.000,00		8.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		8.000,00	150.965,86	8.000,00	150.965,86	EUR
		Saldo:					**142.965,86**	**EUR**

GRAĐA MAXMART d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.12.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (223)(EUR)(§1) GRAĐA MAXMART - ZADAR, 21211 Vranjic, 23600001102982840, Plaćanje po rn. 105-5033/24	2200	0,05		0,05		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,05		0,05		EUR
		Saldo:				**0,05**		**EUR**

GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.12.2021	02.01.2022	UR:2021-3517;322	2200		0,01		0,01	EUR
06.02.2024	06.02.2024	UR:2024-387;015	2200		146,50		146,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			146,51		146,51	EUR
		Saldo:					**146,51**	**EUR**

GRAĐEVINSKI OBRT "JUKIĆ"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.02.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (19)(HRK)(§4) JURE JUKIĆ, JUKIĆ,ŠIBENIK, (24840081104230880), (rač.),	2200	0,01		0,01		EUR
12.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (80)(EUR)(§16) JURE JUKIĆ, JUKIĆ, ŠIBENIK, 24840081104230880, Plaćanje po računu	2200	4.500,00		4.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.500,01		4.500,01		EUR
		Saldo:				**4.500,01**		**EUR**

GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.02.2024	01.02.2024	UR:2024-379;42	2200		400,00		400,00	EUR
16.12.2024	16.12.2024	UR:2024-3736;477	2200		500,00		500,00	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-823;123	2200		1.000,00		1.000,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.10.2025	10.10.2025	UR;2025-2997;411	2200		1.000,00		1.000,00	EUR
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§5) GRAĐEVINSKI PROJEKT D.O.O., ŠIBENIK, 24840081103488055, Plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.000,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00	EUR
		Saldo:					**1.900,00**	**EUR**

GRDOVIĆ, obrt za servis električnih uređaja i trgovinu, vl. Neven Grdović, Zadar, Kaljska 8 A

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (188)(EUR)(§1) NEVEN GRDOVIĆ VL. GRDOVIĆ, ZADAR, 24080021100039820, Plaćanje po ponudi	2200	717,00		717,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		717,00		717,00		EUR
		Saldo:				**717,00**		**EUR**

Gridom d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.12.2025	23.12.2025	UR:2025-3756;123	2200		9.216,00		9.216,00	EUR
04.02.2026	11.02.2026	2026-267;2-01-91	2200		15.440,00		15.440,00	EUR
05.03.2026	12.03.2026	UR:2026-593;14-01-91	2200		30.064,00		30.064,00	EUR
21.04.2026	21.04.2026	UR:2026-1071;24-01-91	2200		-38.747,00		-38.747,00	EUR
15.04.2026	22.04.2026	UR:2026-1038;23-01-91	2200		38.747,00		38.747,00	EUR
21.04.2026	28.04.2026	UR:2026-1072;25-01-91	2200		25.467,00		25.467,00	EUR
14.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1195;33-01-91	2200		15.141,00		15.141,00	EUR
23.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1462;40-01-91	2200		12.988,00		12.988,00	EUR
01.07.2026	08.07.2026	UR:2026-1550;41-01-91	2200		9.843,00		9.843,00	EUR
05.02.2026		GRIDOM	2200	3.200,00		3.200,00		EUR
05.02.2026		GRIDOM	2200	10.256,00		10.256,00		EUR
05.02.2026		GRIDOM	2200	15.440,00		15.440,00		EUR
12.03.2026			2200	30.064,00		30.064,00		EUR
27.07.2026		STRABAG CESIJE	2200	9.843,00		9.843,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		68.803,00	118.159,00	68.803,00	118.159,00	EUR
		Saldo:					**49.356,00**	**EUR**

GUSTAV ČERVAR, OBRT ZA VJEŠTAČENJE U GRAĐEVINARSTVU STALNI SUDSKI VJEŠTAK, vl. Gustav Červar, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 15

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (201)(EUR)(§1) GUSTAV ČERVAR, STALNI SUDSKI VJEŠTA, Šibenik, 41240031134001860, Račun:80-01-1	2200	1.400,00		1.400,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.400,00		1.400,00		EUR
		Saldo:				**1.400,00**		**EUR**

HANGAR KERAMIKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (71)(EUR)(§10) HANGAR KERAMIKA D.O.O., VODICE, 23900011101211300, Plaćanje dijela računa	2200	371,31		371,31		EUR
12.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (80)(EUR)(§1) HANGAR KERAMIKA D.O.O., VODICE, 23900011101211300, Plaćanje po računu 28/VP-PP1/1	2200	1.201,88		1.201,88		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.573,19		1.573,19		EUR
		Saldo:				**1.573,19**		**EUR**

HANSA-FLEX Croatia d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.11.2024	11.11.2024	UR:2024-2817;1510105930	2200		33,04		33,04	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			33,04		33,04	EUR
		Saldo:					**33,04**	**EUR**

HAURATON HRVATSKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (99)(EUR)(§3) HAURATON HRVATSKA D.O.O., ZAGREB, 23600001102179176, trošak opomene	2200	49,99		49,99		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		49,99		49,99		EUR
		Saldo:				**49,99**		**EUR**

HELLA TEHNIKA ZAŠTITE OD SUNCA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.06.2026	03.06.2026	UR:2026-1331;364-PP1-1	2200		22.830,75		22.830,75	EUR
26.06.2026	26.06.2026	UR:2026-1494;420-PP1-1	2200		-22.830,75		-22.830,75	EUR
26.06.2026	26.06.2026	UR:2026-1495;421-PP1-1	2200		-22.830,75		-22.830,75	EUR
26.06.2026	01.07.2026	UR:2026-1496;424-PP1-1	2200		45.661,17		45.661,17	EUR
20.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (54)(EUR)(§3) HELLA TEHNIKA ZASTITE OD SUNCA D.O., ZAGREB, 23400091110468914, Placanje avansa po predracunu	2200	22.830,75		22.830,75		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		22.830,75	22.830,42	22.830,75	22.830,42	EUR
		Saldo:				**0,33**		**EUR**

HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.02.2025			2200	1,70		1,70		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§14) HEP-OPSKRBA D.O.O., ZAGREB, 23400091110112928, RAČ.-	2200	130,18		130,18		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§15) HEP-OPSKRBA D.O.O., ZAGREB, 23400091110112928, RAČ.-	2200	164,22		164,22		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.04.2025			2200	36,68		36,68		EUR
02.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (81)(EUR)(§5) HEP-OPSKRBA D.O.O., ZAGREB, 23400091110112928, RAČ.	2200	167,95		167,95		EUR
14.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (88)(EUR)(§5) HEP-OPSKRBA D.O.O., ZAGREB, 23400091110112928, rač. 04-2025	2200	140,24		140,24		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		640,97		640,97		EUR
		Saldo:				**640,97**		**EUR**

HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	15.01.2025	UR:2025-432;240221-1	2200		-31,36		-31,36	EUR
15.01.2025	15.01.2025	UR:2025-433;240121-5	2200		-31,75		-31,75	EUR
04.02.2026	20.02.2026	2026-273;2600034029-04-P1	2200		9,36		9,36	EUR
04.02.2026	20.02.2026	2026-274;2600034460-04-P1	2200		11,06		11,06	EUR
04.02.2026	20.02.2026	2026-275;2600034976-04-P1	2200		676,16		676,16	EUR
05.02.2026	21.02.2026	2026-296;2600041613-04-P1	2200		13,23		13,23	EUR
05.02.2026	21.02.2026	2026-297;2600055076-04-P1	2200		9,65		9,65	EUR
04.03.2026	19.03.2026	UR:2026-561;2600067518-04-P1	2200		7,06		7,06	EUR
04.03.2026	19.03.2026	UR:2026-562;2600067806-04-P1	2200		8,73		8,73	EUR
05.03.2026	20.03.2026	UR:2026-578;2600075162-04-P1	2200		16,85		16,85	EUR
05.03.2026	20.03.2026	UR:2026-579;2600075155-04-P1	2200		626,84		626,84	EUR
05.03.2026	20.03.2026	UR:2026-581;2600073847-04-P1	2200		9,05		9,05	EUR
06.03.2026	23.03.2026	UR:2026-594;2600081549-04-P1	2200		14,56		14,56	EUR
10.03.2026	24.03.2026	UR:2026-662;2600095660-04-P1	2200		4,67		4,67	EUR
07.04.2026	22.04.2026	UR:2026-905;2600115137-04-P1	2200		9,52		9,52	EUR
07.04.2026	22.04.2026	UR:2026-906;2600107456-04-P1	2200		14,35		14,35	EUR
08.04.2026	25.04.2026	UR:2026-911;2600122153-04-P1	2200		9,24		9,24	EUR
08.04.2026	25.04.2026	UR:2026-913;2600122403-04-P1	2200		9,35		9,35	EUR
08.04.2026	25.04.2026	UR:2026-914;2600124708-04-P1	2200		673,90		673,90	EUR
08.04.2026	25.04.2026	UR:2026-916;2600123925-04-P1	2200		21,66		21,66	EUR
04.05.2026	20.05.2026	UR:2026-1120;2600138057-04-P1	2200		9,24		9,24	EUR
05.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1125;2600153077-04-P1	2200		25,24		25,24	EUR
05.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1127;2600159409-04-P1	2200		11,14		11,14	EUR
05.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1128;2600160849-04-P1	2200		330,92		330,92	EUR
06.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1149;2600150474-04-P1	2200		13,23		13,23	EUR
06.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1150;2600158299-04-P1	2200		9,25		9,25	EUR
05.06.2026	24.06.2026	UR:2026-1317;2600191977-04-P1	2200		11,14		11,14	EUR
05.06.2026	24.06.2026	UR:2026-1318;2600190526-04-P1	2200		9,35		9,35	EUR
05.06.2026	24.06.2026	UR:2026-1319;2600190220-04-P1	2200		9,46		9,46	EUR
05.06.2026	24.06.2026	UR:2026-1321;2600184472-04-P1	2200		21,92		21,92	EUR
05.06.2026	24.06.2026	UR:2026-1322;2600180877-04-P1	2200		13,23		13,23	EUR
25.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1487;2600204194-04-P1	2200		21,11		21,11	EUR
07.07.2026	22.07.2026	UR:2026-1640;2600207068-04-P1	2200		10,15		10,15	EUR
07.07.2026	22.07.2026	UR:2026-1641;2600209795-04-P1	2200		178,33		178,33	EUR
07.07.2026	22.07.2026	UR:2026-1642;2600206630-04-P1	2200		9,46		9,46	EUR
07.07.2026	22.07.2026	UR:2026-1643;2600208382-04-P1	2200		19,73		19,73	EUR
09.07.2026	24.07.2026	UR:2026-1653;2600222476-04-P1	2200		14,56		14,56	EUR
04.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1892;2600238111-04-P1	2200		10,73		10,73	EUR
04.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1893;2600237574-04-P1	2200		9,22		9,22	EUR
04.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1895;2600238919-04-P1	2200		154,50		154,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1896;2600238907-04-P1	2200		13,09		13,09	EUR
26.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1956;2600268100-04-P1	2200		-9,22		-9,22	EUR
06.08.2026	21.08.2026	UR:2026-1886;2600249398-04-P1	2200		14,25		14,25	EUR
06.08.2026	22.08.2026	UR:2026-1885;2600257358-04-P1	2200		11,86		11,86	EUR
27.08.2026	11.09.2026	UR:2026-1958;2600268148-04-P1	2200		3,60		3,60	EUR
04.09.2026	19.09.2026	UR:2026-1998;2600271027-04-P1	2200		168,19		168,19	EUR
04.09.2026	19.09.2026	UR:2026-2000;2600270907-04-P1	2200		11,93		11,93	EUR
04.09.2026	19.09.2026	UR:2026-2001;2600269951-04-P1	2200		12,14		12,14	EUR
06.09.2026	23.09.2026	UR:2026-1999;2600281076-04-P1	2200		13,23		13,23	EUR
06.09.2026	23.09.2026	UR:2026-2002;2600288547-04-P1	2200		10,64		10,64	EUR
31.05.2024			2200	15,13		15,13		EUR
04.06.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (97)(EUR)(§4) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (rač.),	2200	43,83		43,83		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§2) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (M.M1509050204),	2200	55,71		55,71		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (M.M1509050536),	2200	35,06		35,06		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§4) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT,., (23900011500128072), (05-2024),	2200	119,93		119,93		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§5) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (3-4-5-6-2024),	2200	11,40		11,40		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§6) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT,., (23900011500128072), (06-2024),	2200	94,71		94,71		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§8) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (M.M1509050207),	2200	61,06		61,06		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§9) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (M.M1509050206),	2200	29,54		29,54		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§11) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (1508153388),	2200	174,48		174,48		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§12) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (3-4-5-6-2024),	2200	11,40		11,40		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§13) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT,ZAGREB, (24070001500325331), (3-4-5-6-2024),	2200	11,40		11,40		EUR
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§14) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT,., (23900011500128072), (5-6-2024),	2200	34,43		34,43		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.07.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§15) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT,,, (23900011500128072), (5-6-2024),	2200	370,46		370,46		EUR
15.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (185)(EUR)(§201) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, r.	2200	347,29		347,29		EUR
15.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (185)(EUR)(§202) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, r.	2200	40,95		40,95		EUR
15.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (185)(EUR)(§210) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, rač.7-8-9-2024	2200	35,49		35,49		EUR
15.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (185)(EUR)(§211) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, rač.	2200	36,83		36,83		EUR
31.10.2024			2200	0,02		0,02		EUR
13.11.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (202)(EUR)(§8) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, rač.2201121792	2200	407,37		407,37		EUR
14.11.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (102)(EUR)(§2) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, 2202232095	2200	63,82		63,82		EUR
14.11.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (102)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, TROŠAK POSTUPKA I TROŠAK JAVNOG BILJ	2200	87,50		87,50		EUR
30.11.2024			2200	6,53		6,53		EUR
30.11.2024			2200	0,16		0,16		EUR
31.12.2024			2200	11,72		11,72		EUR
16.01.2025			2200	209,39		209,39		EUR
23.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (14)(EUR)(§9) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.11-24	2200	216,66		216,66		EUR
31.01.2025			2200	3,82		3,82		EUR
03.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (21)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, račun 06-2023	2200	12,26		12,26		EUR
10.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, 12-24	2200	16,32		16,32		EUR
10.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§4) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, 12-24	2200	34,24		34,24		EUR
10.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§5) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, 12-24	2200	27,43		27,43		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§7) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, 12-24	2200	61,27		61,27		EUR
24.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (35)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, 22202473868	2200	308,25		308,25		EUR
24.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (35)(EUR)(§4) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, troškovi postupka ODVJETNIKAtrošak	2200	87,50		87,50		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§2) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	25,29		25,29		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	33,91		33,91		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§5) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	21,78		21,78		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§7) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	502,66		502,66		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§10) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	27,30		27,30		EUR
09.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (66)(EUR)(§16) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, RAČ.	2200	47,36		47,36		EUR
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§9) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	25,99		25,99		EUR
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§10) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	242,87		242,87		EUR
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§12) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	20,73		20,73		EUR
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§13) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	17,44		17,44		EUR
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§18) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, RAČ.	2200	27,11		27,11		EUR
19.08.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (149)(EUR)(§1) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, 06	2200	141,42		141,42		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.08.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (149)(EUR)(§6) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, 07	2200	60,88		60,88		EUR
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§8) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, UPLATA	2200	1.597,78		1.597,78		EUR
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§9) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, RAČ.	2200	87,02		87,02		EUR
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§10) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, RAČ.10-11-12-202501-02-2026	2200	54,55		54,55		EUR
08.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (89)(EUR)(§7) HEP ELEKTRA D.O.O., ZAGREB, 24070001500325331, Racun za:01052026-31052026	2200	1.631,66		1.631,66		EUR
23.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (115)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, uplata po opomeni	2200	55,68		55,68		EUR
23.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (108)(EUR)(§2) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, uplata po opomeni	2200	49,65		49,65		EUR
23.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (108)(EUR)(§3) HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ZAGREB, 23900011500128072, 05-2026	2200	42,14		42,14		EUR
30.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (119)(EUR)(§13) HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKT, ZAGREB, 24070001500325331, TROŠAK PRIJEDLOGA ZA OVRHU	2200	40,00		40,00		EUR
13.08.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (131)(EUR)(§4) HEP ELEKTRA D.O.O., ZAGREB, 24070001500325331, Racun za:01082025-16072026	2200	2.664,72		2.664,72		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		10.501,30	3.223,75	10.501,30	3.223,75	EUR
		Saldo:				**7.277,55**		**EUR**

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.02.2025	05.02.2025	UR:2025-227;1003	2200		2.730,87		2.730,87	EUR
22.10.2025	22.10.2025	UR;2025-3008;8253	2200		747,60		747,60	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			3.478,47		3.478,47	EUR
		Saldo:					**3.478,47**	**EUR**

HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.02.2026	05.03.2026	2026-429;88/3/1/2026	2200		74,38		34,29	EUR
25.02.2026	12.03.2026	2026-502;101/3/1/2026	2200		60,18		60,18	EUR
08.06.2026	08.06.2026	UR:2026-1326;326/3/1	2200		1.812,55		1.812,55	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.06.2026	11.07.2026	UR:2026-1501;370/3/1	2200		105,99		105,99	EUR
05.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (86)(EUR)(§9) HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., DONJA STUBICA, 23600001101274005, Placanje po racunu	2200	1.812,55		1.812,55		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.812,55	2.053,10	1.812,55	2.013,01	EUR
		Saldo:					**200,46**	**EUR**

Hidro-metal pumpe d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.11.2024	21.11.2024	UR:2024-3006;622	2200		878,75		878,75	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			878,75		878,75	EUR
		Saldo:					**878,75**	**EUR**

Holcim (Hrvatska) d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3348;1725445596	2200		33.189,05		33.189,05	EUR
29.12.2025	29.12.2025	UR:2025-3673;1725448610	2200		19.440,68		19.440,68	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-20;76	2200		1.945,75		1.945,75	EUR
31.01.2026	02.03.2026	2026-254;1726802204-W360-1	2200		12.858,56		12.858,56	EUR
28.02.2026	30.03.2026	UR:2026-543;1726805974-W360-1	2200		13.797,34		13.797,34	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-966;1726810795-W360-1	2200		908,30		908,30	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-967;1726810799-W360-1	2200		2.143,10		143,10	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-968;1726810794-W360-1	2200		19.856,10		18.856,10	EUR
30.04.2026	30.05.2026	UR:2026-1113;1726815383-W360-1	2200		9.986,19		9.986,19	EUR
31.05.2026	30.06.2026	UR:2026-1283;1726819805-W360-1	2200		4.347,39		4.347,39	EUR
30.06.2026	30.07.2026	UR:2026-1558;1726823966-W360-1	2200		559,71		559,71	EUR
08.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (4)(EUR)(§1) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, uplata	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§5) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMACNO, 23600001101490248, Plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
26.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (13)(EUR)(§18) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§1) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
13.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26)(EUR)(§19) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMACNO, 23600001101490248, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§3) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
16.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§10) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§3) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
21.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (31)(EUR)(§1) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
25.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (32)(EUR)(§5) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMACNO, 23600001101490248, Placanje dijela racuna	2200	800,00		800,00		EUR
26.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (34)(EUR)(§7) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.200,00		1.200,00		EUR
27.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (35)(EUR)(§21) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
03.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (37)(EUR)(§2) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
04.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (38)(EUR)(§4) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
07.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (39)(EUR)(§2) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
13.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§3) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
13.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§13) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	300,00		300,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§3) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, povrat pozajmice	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
18.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (45)(EUR)(§5) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
19.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (46)(EUR)(§1) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
19.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (46)(EUR)(§6) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
20.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (47)(EUR)(§4) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
21.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (48)(EUR)(§1) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§7) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje	2200	500,00		500,00		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§13) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
26.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (52)(EUR)(§11) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
27.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (53)(EUR)(§4) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
27.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (53)(EUR)(§6) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	700,00		700,00		EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§2) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
31.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (55)(EUR)(§3) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.500,00		1.500,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (56)(EUR)(§2) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
03.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (58)(EUR)(§1) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.400,00		1.400,00		EUR
08.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (60)(EUR)(§5) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	850,00		850,00		EUR
16.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (52)(EUR)(§7) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMACNO, 23600001101490248, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
17.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (65)(EUR)(§2) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
23.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§8) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMACNO, 23600001101490248, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§12) Holcim (Hrvatska) d. o. o., , 24020061100387119, ZD,OV-10692/25,JB,VODICE	2200	20.406,24		20.406,24		EUR
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§4) Holcim (Hrvatska) d. o. o., , 24020061100387119, ZD,OV-10692/25,JB,VODICE	2200	265,45		265,45		EUR
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§5) Holcim (Hrvatska) d. o. o., , 24020061100387119, ZD,OV-10692/25,JB,VODICE	2200	38.677,63		38.677,63		EUR
26.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (82)(EUR)(§1) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
27.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (83)(EUR)(§8) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMAČNO, 23600001101490248, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§17) HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O., KOROMACNO, 23600001101490248, Placanje dijela racuna	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		110.099,32	119.032,17	110.099,32	116.032,17	EUR
		Saldo:					**5.932,85**	**EUR**

HOLUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.11.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (116)(EUR)(§6) HOLUS D.O.O., , 23600001102472277, ZD,OV-3970/25,JB,VODICE	2200	978,17		978,17		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		978,17		978,17		EUR
		Saldo:				**978,17**		**EUR**

HÖRMANN HRVATSKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.06.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (53)(EUR)(§19) HORMANN HRVATSKA D.O.O.,ZAGREB, (24840081105827735), (PO PONUDI),	2200	3,50		3,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3,50		3,50		EUR
		Saldo:				**3,50**		**EUR**

HP - Hrvatska pošta d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		15,79		15,79	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			15,79		15,79	EUR
		Saldo:					**15,79**	**EUR**

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.09.2023	25.09.2023	UR:2023-2696;10561	2200		53,00		53,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			53,00		53,00	EUR
		Saldo:					**53,00**	**EUR**

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.03.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(HRK)(§22) HKIG,ZAGREB, (23600001102087559), (članarina 01-06/2021 ANTONIO ERCEG),	2200	99,54		99,54		EUR
19.10.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (158)(HRK)(§9) HKIG,ZAGREB, (23600001102087559), (ČLANARINA 07-12-2022 FRANJO ŠIMIĆ),	2200	99,54		99,54		EUR
17.03.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(EUR)(§78) HKIG,ZAGREB, (23600001102087559), (član. 01-06-2023FRANJO ŠIMIĆ),	2200	100,02		100,02		EUR
20.03.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§1) HKIG,ZAGREB, (23600001102087559), (član. 01-06-2023ercegović antonio),	2200	100,00		100,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.07.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (101)(EUR)(§2) HKIG,ZAGREB, (23600001102087559), (član. 07-12-2023ANTONIO ERCEGOVIĆ),	2200	100,02		100,02		EUR
19.07.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (9)(EUR)(§240) HKIG,ZAGREB, (23600001102087559), (član. 07-12-2024ANTONIO ERCEGOVIĆ),	2200	100,00		100,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		599,12		599,12		EUR
		Saldo:				**599,12**		**EUR**

Hrvatska radiotelevizija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-3363;4043942202-12	2200		10,51		10,51	EUR
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-3402;4043958986-12	2200		10,62		10,62	EUR
01.01.2026	01.01.2026	2026-43;4043958986-1	2200		10,62		10,62	EUR
01.01.2026	01.01.2026	2026-44;4043942202-1	2200		21,24		21,24	EUR
01.02.2026	28.02.2026	2026-259;4043958986-202602-7	2200		10,62		10,62	EUR
01.02.2026	28.02.2026	2026-260;4043942202-202602-6	2200		21,24		21,24	EUR
01.03.2026	31.03.2026	UR:2026-557;4043942202-202603-4	2200		21,24		21,24	EUR
01.03.2026	31.03.2026	UR:2026-560;4043958986-202603-5	2200		10,62		10,62	EUR
01.04.2026	30.04.2026	UR:2026-878;4043958986-202604-3	2200		10,62		10,62	EUR
01.04.2026	30.04.2026	UR:2026-880;4043942202-202604-2	2200		21,24		21,24	EUR
01.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1146;4043942202-202605-0	2200		21,24		21,24	EUR
01.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1147;4043958986-202605-1	2200		10,62		10,62	EUR
01.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1302;4043958986-202606-0	2200		10,62		10,62	EUR
01.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1303;4043942202-202606-9	2200		21,24		21,24	EUR
01.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1572;4043942202-202607-7	2200		21,24		21,24	EUR
01.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1573;4043958986-202607-8	2200		10,62		10,62	EUR
01.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1889;4043958986-202608-6	2200		10,62		10,62	EUR
01.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1890;4043942202-202608-5	2200		21,24		21,24	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			276,01		276,01	EUR
		Saldo:					**276,01**	**EUR**

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024			2200	399,60		399,60		EUR
01.01.2024		HRVATSKE AUTOCESTE USKLADA	2200	462,30		462,30		EUR
31.10.2024		UR:2024-3165;126093	2200	798,78		798,78		EUR
31.01.2025		UR:2025-281;5440	2200	440,31		440,31		EUR
07.02.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§28) HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV., Zagreb, 23400091502010330, PON. 607-1000412729-37206	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
28.02.2025		UR:2025-619;18929	2200	805,10		805,10		EUR
30.04.2025		UR:2025-1160;46386	2200	626,80		626,80		EUR
22.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (94)(EUR)(§3) HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV., Zagreb, 23400091502010330, PONUDA 607-1000434029-37206	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
31.05.2025		UR:2025-1550;60390	2200	492,80		492,80		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2025		UR:2025-1870;74463	2200	375,20		375,20		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		8.900,89		8.900,89		EUR
		Saldo:				**8.900,89**		**EUR**

Hrvatske ceste d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-1297;111	2200		183,42		183,42	EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§4) Hrvatske ceste d.o.o., , 24020061100579490, RJ,OVRV-10076/25,OS,ŠIBENIK	2200	19,91		19,91		EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§5) Hrvatske ceste d.o.o., , 24020061100579490, RJ,OVRV-10076/25,OS,ŠIBENIK	2200	25,48		25,48		EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§6) Hrvatske ceste d.o.o., , 24020061100579490, RJ,OVRV-10076/25,OS,ŠIBENIK	2200	38,03		38,03		EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§7) Hrvatske ceste d.o.o., , 24020061100579490, RJ,OVRV-10076/25,OS,ŠIBENIK	2200	81,14		81,14		EUR
30.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (54)(EUR)(§8) Hrvatske ceste d.o.o., , 24020061100579490, RJ,OVRV-10076/25,OS,ŠIBENIK	2200	0,24		0,24		EUR
30.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (44)(EUR)(§2) Hrvatske ceste d.o.o., , 24020061100579490, RJ,OVRV-10076/25,OS,ŠIBENIK	2200	151,89		151,89		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		316,69	183,42	316,69	183,42	EUR
		Saldo:				**133,27**		**EUR**

Hrvatski Telekom d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.06.2026	13.07.2026	UR:2026-1369;4568-1003-0005	2200		66,36		66,36	EUR
01.01.2021			2200	2.586,07		2.586,07		EUR
20.05.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (71)(HRK)(§73) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (03/21),	2200	76,85		76,85		EUR
23.08.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (123)(HRK)(§5) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (RAČ.),	2200	376,80		376,80		EUR
24.08.2021		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (36)(HRK)(§8) HT D.D. USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (raču.),	2200	571,90		571,90		EUR
02.11.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (150)(HRK)(§76) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (RAČ),	2200	45,34		45,34		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.12.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (172)(HRK)(§23) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (RAČ),	2200	303,48		303,48		EUR
31.12.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (187)(HRK)(§11) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (RAČ),	2200	59,47		59,47		EUR
17.03.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(HRK)(§19) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (01/22),	2200	170,18		170,18		EUR
17.03.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(HRK)(§20) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (01/22),	2200	335,04		335,04		EUR
10.03.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (38)(EUR)(§12) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (RAČ.),	2200	166,93		166,93		EUR
24.05.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (76)(EUR)(§4) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (RAČUNI ZA 3-4-2023),	2200	112,34		112,34		EUR
29.11.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (186)(EUR)(§50) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (RAČUNI),	2200	170,32		170,32		EUR
22.05.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (89)(EUR)(§10) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (2-4-2024),	2200	117,92		117,92		EUR
22.05.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (89)(EUR)(§11) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE,ZAGREB, (23600001500074255), (2 i 4),	2200	117,92		117,92		EUR
15.10.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (185)(EUR)(§214) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB, 23600001500074255, rač.	2200	54,71		54,71		EUR
27.06.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (118)(EUR)(§7) HT d.d. - USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB, 23600001500074255, 3/25	2200	33,50		33,50		EUR
26.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (170)(EUR)(§1) HT d.d. - USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB, 23600001500074255, RAČUNI	2200	200,69		200,69		EUR
29.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (118)(EUR)(§7) HT d.d. - USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB, 23600001500074255, RAČ.4568	2200	66,36		66,36		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		5.565,82	66,36	5.565,82	66,36	EUR
		Saldo:				**5.499,46**		**EUR**

I.A. PROJEKTIRANJE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.08.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (130)(HRK)(§12) I.A.PROJEKTIRANJE D.O.O.,ZAGREB, (23600001101525098), (RAČ.122),	2200	663,61		663,61		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	663,61		663,61		EUR
			Saldo:			**663,61**		**EUR**

iData Fleet Management d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2860;3783	2200		112,50		112,50	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2861;4110	2200		158,38		158,38	EUR
30.11.2024	30.11.2024	UR:2024-3253;4500	2200		176,25		176,25	EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2024-3676;4927	2200		176,25		176,25	EUR
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-202;332	2200		176,25		176,25	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-515;808	2200		176,25		176,25	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-831;1247	2200		176,25		176,25	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1145;1712	2200		176,25		176,25	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1486;2122	2200		176,25		176,25	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1839;2616	2200		176,25		176,25	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2092;3055	2200		228,75		228,75	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2303;3573	2200		228,75		228,75	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2604;4030	2200		228,75		228,75	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-3039;4489	2200		228,75		228,75	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3331;4957	2200		228,75		228,75	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3733;5414	2200		228,75		228,75	EUR
31.01.2026	15.02.2026	2026-262;306-01-91	2200		228,75		228,75	EUR
03.03.2026	18.03.2026	UR:2026-539;892-01-91	2200		228,75		228,75	EUR
31.03.2026	15.04.2026	UR:2026-858;1390-01-91	2200		228,75		228,75	EUR
22.04.2026	07.05.2026	UR:2026-1075;1718-01-91	2200		187,50		187,50	EUR
30.04.2026	15.05.2026	UR:2026-1110;1963-01-91	2200		228,75		228,75	EUR
31.05.2026	15.06.2026	UR:2026-1285;2520-01-91	2200		228,75		228,75	EUR
01.07.2026	15.07.2026	UR:2026-1548;3031-01-91	2200		228,75		228,75	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		4.613,38		4.613,38	EUR
			Saldo:				**4.613,38**	**EUR**

IDECO HR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	4.198,61		4.198,61		EUR
03.02.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (19)(HRK)(§34) IDECO HR D.O.O.,ZAGREB, (23400091110760622), (rač. 2766-2765-2689),	2200	1.804,95		1.804,95		EUR
03.02.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (19)(HRK)(§48) IDECO HR D.O.O.,ZAGREB, (23400091110760622), (ponuda br 180),	2200	913,34		913,34		EUR
27.08.2021		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (39) (HRK)(§9) IDECO HR D.O.O.,ZAGREB, (23400091110760622), (razlika po ponudi 2706),	2200	65,30		65,30		EUR
31.12.2024			2200	6.982,20		6.982,20		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	13.964,40		13.964,40		EUR
			Saldo:			**13.964,40**		**EUR**

IDEJA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	31.12.2024		2200		0,05		0,05	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		0,05		0,05	EUR
			Saldo:				**0,05**	**EUR**

IG TRI ŠEST DEVET društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3784;80	2200		4.240,00		4.240,00	EUR
23.12.2025	23.12.2025	UR:2025-3757;85	2200		13.280,00		13.280,00	EUR
04.02.2026	11.02.2026	2026-268;2-01-91	2200		13.856,00		13.856,00	EUR
05.03.2026	12.03.2026	UR:2026-592;15-01-91	2200		2.176,00		2.176,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		33.552,00		33.552,00	EUR
			Saldo:				**33.552,00**	**EUR**

IGNIS AURUM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (162)(EUR)(§3) IGNIS AURUM d.o.o., SESVETE, 23400091111301211, Uplata rezervacije kamina poponudi 284	2200	500,00		500,00		EUR
11.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (222)(EUR)(§2) IGNIS AURUM d.o.o., SESVETE, 23400091111301211, Ponuda: 523	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
15.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (132)(EUR)(§3) IGNIS AURUM d.o.o., SESVETE, 23400091111301211, Plaćanje ostatka po ponudi	2200	4.524,00		4.524,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	9.024,00		9.024,00		EUR
			Saldo:			**9.024,00**		**EUR**

IKEA Hrvatska d.o.o. za trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.09.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (114)(HRK)(§1) IKEA HRVATSKA D.O.O.,SESVETSKI KRALJEVEC, (23600001501224779), (predračun br. 5377-2022),	2200	616,63		616,63		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	616,63		616,63		EUR
			Saldo:			**616,63**		**EUR**

ILJADICA-RAPO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		539,17		539,17	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		539,17		539,17	EUR
			Saldo:				**539,17**	**EUR**

IN TAVO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.05.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(HRK)(§1) IN TAVO D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I,TISNO, (24070001100206677), (RAČUNI),	2200	427,10		427,10		EUR
12.01.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (6)(EUR)(§4) IN TAVO D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO I,TISNO, (24070001100206677), (RAČ.1),	2200	1.265,50		1.265,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.692,60		1.692,60		EUR
		Saldo:				**1.692,60**		**EUR**

IN TIME d.o.o. za prijevozničke usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		26,45		26,45	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			26,45		26,45	EUR
		Saldo:					**26,45**	**EUR**

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-3011;130663	2200		15.020,83		15.020,83	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3125;81000004299	2200		127,27		127,27	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3385;144865	2200		27.263,76		27.263,76	EUR
02.12.2025	02.12.2025	UR:2025-3380;8100004671	2200		227,81		227,81	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3779;158966	2200		5.105,61		5.105,61	EUR
07.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (3)(EUR)(§5) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, ZAGREB, 23400091400010083, plaćanje	2200	7.500,00		7.500,00		EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§4) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, , 23400091400010083, ZD,OV-655/24-Z002,JB,VODICE	2200	28.098,99		28.098,99		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§5) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, , 23400091400010083, ZD,OV-3657/24,JB,VODICE	2200	132,72		132,72		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§6) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, , 23400091400010083, ZD,OV-3657/24,JB,VODICE	2200	9.456,54		9.456,54		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§8) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, , 23400091400010083, ZD,OV-655/24-Z002,JB,VODICE	2200	265,45		265,45		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§9) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, , 23400091400010083, ZD,OV-655/24-Z002,JB,VODICE	2200	339,81		339,81		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§15) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, , 23400091400010083, ZD,OV-655/24-Z002,JB,VODICE	2200	23,51		23,51		EUR
19.01.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§5) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI, , 23400091400010083, ZD,OV-3657/24,JB,VODICE	2200	9,79		9,79		EUR
26.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (13)(EUR)(§4) INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., Zagreb, 23400091100022902, plaćanje dijela računa	2200	5.169,21		5.169,21		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		50.996,02	47.745,28	50.996,02	47.745,28	EUR
		Saldo:				**3.250,74**		**EUR**

INDOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.12.2022	21.12.2022	UR:2022-3136;4890	2200		0,01		0,01	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			0,01		0,01	EUR
		Saldo:					**0,01**	**EUR**

INOVATIVNI ZADAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.05.2026	11.06.2026	UR:2026-1171;260520-1-1	2200		187,50		187,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			187,50		187,50	EUR
		Saldo:					**187,50**	**EUR**

INSTALACIJE HULJEV

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (129)(EUR)(§6) INSTALACIJE HULJEV, OBRT ZA INSTALA, VODICE, 24070001100253021, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.000,00		3.000,00		EUR
		Saldo:				**3.000,00**		**EUR**

INSTAR CENTER d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.05.2023		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (21)(EUR)(§2) INSTAR CENTER d.o.o.,VELIKA GORICA, (23600001101291985), (ponuda br.1197-15-2608),	2200	133,81		133,81		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		133,81		133,81		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			Saldo:			**133,81**		**EUR**

INTER CARS d.o.o. za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.08.2025	30.08.2025	UR:2025-2294;7369	2200		786,45		786,45	EUR
15.09.2025	15.09.2025	UR:2025-2491;7806	2200		573,63		573,63	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2691;8109	2200		1.836,65		1.836,65	EUR
15.10.2025	15.10.2025	UR;2025-2892;8612	2200		352,61		352,61	EUR
19.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(§12) INTER CARS D.O.O., ZAGREB, 23600001102127593, Racuni	2200	3.539,51		3.539,51		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	3.539,51	3.549,34	3.539,51	3.549,34	EUR
			Saldo:				**9,83**	**EUR**

INTERIJERI VL JULIJAN BRLEČIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.10.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (184)(EUR)(§1) INTERIJERI KR, VL. JULIJAN BRLEČIĆ, MARIJA BISTRICA, 23400091160805294, uplata avansa po ponudi	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
26.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (210)(EUR)(§11) INTERIJERI KR, VL. JULIJAN BRLEČIĆ, MARIJA BISTRICA, 23400091160805294, plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	3.000,00		3.000,00		EUR
			Saldo:			**3.000,00**		**EUR**

INTERMONT 2 d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-1973;2447	2200		302,18		302,18	EUR
25.07.2025	25.07.2025	UR:2025-2039;2625	2200		1.138,50		1.138,50	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR:2025-2577;3236	2200		86,30		86,30	EUR
27.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (83)(EUR)(§2) INTERMONT 2 D.O.O. ZA TRGOVINU I GR, KAŠTEL SUĆURAC, 24070001100586674, plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	4.000,00	1.526,98	4.000,00	1.526,98	EUR
			Saldo:			**2.473,02**		**EUR**

IRRIGATIO OBRT

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (156)(EUR)(§14) Irrigatio, obrt za usluge, vl. Bošk, 22000 Šibenik, 24840081135403718, Račun: 52-1-1	2200	1.584,00		1.584,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.584,00		1.584,00		EUR
			Saldo:			**1.584,00**		**EUR**

IVANIŠ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.06.2022	01.06.2022	UR:2022-1700;5	2200		524,09		524,09	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			524,09		524,09	EUR
			Saldo:				**524,09**	**EUR**

IVAS GRADNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.12.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (191)(HRK)(§2) Mirko Krasta, (23400093233147392), (Plaćanje računa),	2200	1.274,54		1.274,54		EUR
30.12.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (191)(HRK)(§3) Ivona Lidija, (23400093233147392), (Plaćanje računa),	2200	1.725,40		1.725,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.999,94		2.999,94		EUR
			Saldo:			**2.999,94**		**EUR**

IVAS obrt za rezanje i bušenje armiranog betona vl. Ante Ivas, Pakoštane, Matije Gupca 8

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-1308;66	2200		479,90		479,90	EUR
13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-1309;67	2200		250,00		250,00	EUR
13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-1310;68	2200		99,00		99,00	EUR
09.07.2025	09.07.2025	UR:2025-1934;111	2200		140,00		140,00	EUR
01.06.2026	11.06.2026	UR:2026-1278;80/KS1/1	2200		441,00		441,00	EUR
01.06.2026	11.06.2026	UR:2026-1279;81/KS1/1	2200		250,00		250,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.659,90		1.659,90	EUR
			Saldo:				**1.659,90**	**EUR**

IVEKS, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.08.2024		KREDIT ZABA 02.08.2024.	2200	1.255,61		1.255,61		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.255,61		1.255,61		EUR
			Saldo:			**1.255,61**		**EUR**

IVONA LIDIJA IVAS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.07.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (98)(EUR)(§3) IVONA LIDIJA IVAS, (23400093233147392), (RAČ. BR.13),	2200	1.320,00		1.320,00		EUR
22.12.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (179)(EUR)(§33) IVONA LIDIJA IVAS, (23400093233147392), (STANARINA),	2200	2.700,00		2.700,00		EUR
22.03.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (51)(EUR)(§2) Ivona Lidija Ivas, (23400093233147392), (plaćanje smještaja),	2200	410,00		410,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.03.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (11)(EUR)(§3) Ivona Lidija Ivas,Vodice, (23400093233147392), (plaćanje smještaja),	2200	360,00		360,00		EUR
02.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(§3) Ivona Lidija Ivas, (23400093233147392), (Plaćanje smještaja),	2200	2.710,00		2.710,00		EUR
19.07.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (131)(EUR)(§7) IVONA LIDIJA IVAS, (23400093233147392), (rač.07/24),	2200	2.680,00		2.680,00		EUR
28.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (86)(EUR)(§3) Ivona Lidija Ivas, , 23400093233147392, Plaćanje smještaja	2200	4.690,00		4.690,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		14.870,00		14.870,00		EUR
		Saldo:				**14.870,00**		**EUR**

IZGRADNJA PROJEKT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.12.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (201)(EUR)(§4) IZGRADNJA-PROJEKT D.O.O.,ŠIBENIK, (23600001101850180), (račun 89/23),	2200	4.645,30		4.645,30		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.645,30		4.645,30		EUR
		Saldo:				**4.645,30**		**EUR**

IZODAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§4) IZODAL D.O.O., KAŠTEL SUĆURAC, 23600001101273875, plaćanje	2200	0,08		0,08		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,08		0,08		EUR
		Saldo:				**0,08**		**EUR**

IZOTERMA INŽENJERING d.o.o. za trgovinu i gradnju

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		8,89		8,89	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			8,89		8,89	EUR
		Saldo:					**8,89**	**EUR**

J.u.A. Frischeis d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.01.2026	26.01.2026	2026-136;26002021-0660-02	2200		516,18		516,18	EUR
29.07.2026	29.07.2026	UR:2026-1840;26030108-0660-02	2200		1.998,22		1.998,22	EUR
31.07.2026	30.08.2026	UR:2026-1847;26030458-0660-02	2200		44,24		44,24	EUR
14.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (103)(EUR)(§20) J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. VELIKA GORI, ŠIBENIK, 24840081401000127, Plaćanje dijela računa	2200	1.470,85		1.470,85		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (106)(EUR)(§9) J.U.A. FRISCHEIS D.O.O. VELIKA GORI, ŠIBENIK, 24840081401000127, Plaćanje dijela računa	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
22.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§412) J. u. A. Frischeis d.o.o., 10410 Velika Gorica, 24840081135240709, Po ponudi SQ000015376 - CU0000003	2200	516,18		516,18		EUR
18.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§11) J.U.A.FRISCHEIS D.O.O., VELIKA GORICA, 24840081135240709, RJ,OVRV-2652/26,OS,ŠIBENIK	2200	265,45		265,45		EUR
18.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§12) J.U.A.FRISCHEIS D.O.O., VELIKA GORICA, 24840081135240709, RJ,OVRV-2652/26,OS,ŠIBENIK	2200	41.471,30		41.471,30		EUR
18.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (89)(EUR)(§4) J.U.A.FRISCHEIS D.O.O., , 24840081135240709, RJ,OVRV-2652/26,OS,ŠIBENIK	2200	21,75		21,75		EUR
19.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (95)(EUR)(§3) J.U.A.FRISCHEIS D.O.O., VELIKA GORICA, 24840081135240709, RJ,OVRV-2652/26,OS,ŠIBENIK	2200	21,21		21,21		EUR
28.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (117)(EUR)(§5) J. u. A. Frischeis d.o.o., 10410 Velika Gorica, 24840081135240709, Po ponudi SQ000021773 - CU0000003	2200	1.998,22		1.998,22		EUR
30.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (119)(EUR)(§9) J.U.A.FRISCHEIS D.O.O., VELIKA GORICA, 24840081135240709, pon.SQ000034050-1	2200	44,24		44,24		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		50.809,20	2.558,64	50.809,20	2.558,64	EUR
		Saldo:				**48.250,56**		**EUR**

JADRAN - IMPEX d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.02.2021	26.03.2021	UR:2021-466;1083	2200		170,79		170,79	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			170,79		170,79	EUR
		Saldo:					**170,79**	**EUR**

JADRANKAMEN KAŠTELA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	2,93		2,93		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2,93		2,93		EUR
		Saldo:				**2,93**		**EUR**

JADRO d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.06.2026	17.07.2026	UR:2026-1412;331-1-1	2200		27.431,81		27.431,81	EUR
10.07.2026	17.07.2026	UR:2026-1667;395-1-1	2200		-27.431,81		-27.431,81	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:						EUR
		Saldo:						**EUR**

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	46,19		46,19		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		46,19		46,19		EUR
		Saldo:				**46,19**		**EUR**

JAKŠIĆ TRGOVINA d.o.o. trgovina na veliko i malo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	59,96		59,96		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		59,96		59,96		EUR
		Saldo:				**59,96**		**EUR**

JANSER d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§17) JANSER D.O.O., ZAGREB, 24840081100858621, PO. 233	2200	433,20		433,20		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		433,20		433,20		EUR
		Saldo:				**433,20**		**EUR**

JAVNA USTANOVA NP RISNJAK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.02.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (25)(EUR)(§3) JAVNA USTANOVA NP RISNJAK,CRNI LUG, (24020061100108683), (RAČ.5-72-11),	2200	411,60		411,60		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		411,60		411,60		EUR
		Saldo:				**411,60**		**EUR**

JAVNI BILJEŽNIK ALISA KALE

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.08.2021		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (39)(HRK)(§7) ALISA KALE JAVNI BILJEžNIK ALISA,ŠIBENIK, (23600001102468473), (rač.605/2019-37.1962.1669.1287.224	2200	1,94		1,94		EUR
15.09.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (145)(EUR)(§3) JAVNI BILJEŽNIK ALISA KALE,ŠIBENIK, (24070001100422596), (rač. 3803/1/1),	2200	155,02		155,02		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.09.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§1) JAVNI BILJEŽNIK ALISA KALE,SIBENIK, (24070001100422596), (RAČ.3142),	2200	12,64		12,64		EUR
12.03.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§1) ALISA KALE, JAVNI BILJEŽNIIK,., (23900011101427750), (Racun 1134/1/1),	2200	452,00		452,00		EUR
29.04.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (73)(EUR)(§11) ALISA KALE KALE ALISA JAVNI BILJEŽN,ŠIBENIK, (25000091101436183), (rač.2630-1178),	2200	454,07		454,07		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.075,67		1.075,67		EUR
		Saldo:				**1.075,67**		**EUR**

JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.01.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§3) JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ,ZADAR, (24070001100330103), (račun br. 2457/1/1),	2200	272,74		272,74		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		272,74		272,74		EUR
		Saldo:				**272,74**		**EUR**

JAVNI BILJEŽNIK MIRA GRBAC

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.07.2024	19.07.2024	UR:2024-2350;4197	2200		490,02		490,02	EUR
23.08.2024	23.08.2024	UR:2024-2196;4980	2200		87,50		87,50	EUR
30.08.2024	30.08.2024	UR:2024-2489;5171	2200		135,16		135,16	EUR
26.09.2024	26.09.2024	UR:2024-2398;5738	2200		105,11		105,11	EUR
11.10.2024	11.10.2024	UR:2024-2706;6088	2200		60,00		60,00	EUR
26.11.2024	26.11.2024	UR:2024-3138;6955	2200		25,27		25,27	EUR
02.12.2024	02.12.2024	UR:2024-3229;7093	2200		6,32		6,32	EUR
12.12.2024	12.12.2024	UR:2024-3599;7270	2200		175,00		175,00	EUR
22.01.2025	22.01.2025	UR:2025-68;316	2200		175,00		175,00	EUR
19.02.2025	19.02.2025	UR:2025-391;853	2200		30,00		30,00	EUR
24.02.2025	24.02.2025	UR:2025-497;943	2200		21,25		21,25	EUR
25.02.2025	25.02.2025	UR:2025-496;977	2200		255,31		255,31	EUR
07.03.2025	07.03.2025	UR:2025-576;1210	2200		8,83		8,83	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-801;1682	2200		92,50		92,50	EUR
08.04.2025	08.04.2025	UR:2025-904;1861	2200		8,83		8,83	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1089;2334	2200		8,83		8,83	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1092;2316	2200		8,83		8,83	EUR
08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-1193;2527	2200		51,25		51,25	EUR
15.05.2025	15.05.2025	UR:2025-1292;2679	2200		80,00		80,00	EUR
29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-1428;2983	2200		110,00		110,00	EUR
24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-1725;3606	2200		175,00		175,00	EUR
02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-1896;3844	2200		21,49		21,49	EUR
18.07.2025	18.07.2025	UR:2025-2008;4257	2200		21,49		21,49	EUR
18.07.2025	18.07.2025	UR:2025-2009;42578	2200		80,00		80,00	EUR
23.07.2025	23.07.2025	UR:2025-2026;4329	2200		21,49		21,49	EUR
23.07.2025	23.07.2025	UR:2025-2027;4330	2200		30,00		30,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.07.2025	25.07.2025	UR:2025-2035;4423	2200		71,99		71,99	EUR
20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-2176;5081	2200		38,75		38,75	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2196;5195	2200		80,00		80,00	EUR
28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-2213;5259	2200		142,50		142,50	EUR
02.09.2025	02.09.2025	UR:2025-2274;5410	2200		55,00		55,00	EUR
04.09.2025	04.09.2025	UR:2025-2289;5457	2200		8,83		8,83	EUR
11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-2364;5613	2200		80,00		80,00	EUR
15.09.2025	15.09.2025	UR:2025-2401;5696	2200		42,50		42,50	EUR
18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-2448;5759	2200		24,38		24,38	EUR
24.09.2025	24.09.2025	UR:2025-2541;5903	2200		15,29		15,29	EUR
01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-2791;6104	2200		56,49		56,49	EUR
24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-2972;6579	2200		190,00		190,00	EUR
25.10.2025	25.10.2025	UR;2025-2959;6438	2200		163,75		163,75	EUR
30.10.2025	30.10.2025	UR;2025-2973;6732	2200		42,50		42,50	EUR
12.11.2025	12.11.2025	UR:2025-3053;6991	2200		21,25		21,25	EUR
29.12.2025	29.12.2025	UR:2026-1483;7877	2200		158,75		158,75	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-24;90	2200		71,25		71,25	EUR
19.01.2026	27.01.2026	2026-61;213/2/1	2200		71,25		71,25	EUR
12.02.2026	20.02.2026	2026-360;682/2/1	2200		71,25		71,25	EUR
10.03.2026	18.03.2026	UR:2026-659;1223/2/1	2200		160,00		160,00	EUR
11.03.2026	19.03.2026	UR:2026-650;1233/2/1	2200		51,25		51,25	EUR
11.03.2026	19.03.2026	UR:2026-685;1274/2/1	2200		158,75		158,75	EUR
23.04.2026	01.05.2026	UR:2026-1084;2252/2/1	2200		205,00		205,00	EUR
18.05.2026	26.05.2026	UR:2026-1204;2738/2/1	2200		30,00		30,00	EUR
22.05.2026	30.05.2026	UR:2026-1212;2869/2/1	2200		71,25		71,25	EUR
27.05.2026	04.06.2026	UR:2026-1262;2996/2/1	2200		30,00		30,00	EUR
14.07.2026	22.07.2026	UR:2026-1688;4148/2/1	2200		62,95		62,95	EUR
28.07.2026	05.08.2026	UR:2026-1833;4536/2/1	2200		158,75		158,75	EUR
18.08.2026	26.08.2026	UR:2026-1915;5048/2/1	2200		76,07		76,07	EUR
21.08.2026	29.08.2026	UR:2026-1905;5190/2/1	2200		42,50		42,50	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		4.736,73		4.736,73	EUR
			Saldo:				**4.736,73**	**EUR**

JAVNI BILJEŽNIK SACHA BORAK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.05.2026	13.05.2026	UR:2026-1484;2647	2200		321,40		321,40	EUR
25.08.2026	02.09.2026	UR:2026-1923;4575-1-1	2200		603,08		603,08	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		924,48		924,48	EUR
			Saldo:				**924,48**	**EUR**

JELA TRGOVINA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		26,08		26,08	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		26,08		26,08	EUR
			Saldo:				**26,08**	**EUR**

JERE KALCINA obrt za prijevoz i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§7) MARIJAN KALCINA JERE KALCINA, VL., POLIČNIK, 25000091101167623, RAČUN 582TROŠKOVI	2200	1.312,50		1.312,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.312,50		1.312,50		EUR
		Saldo:				**1.312,50**		**EUR**

JERRY j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.05.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (74)(EUR)(§2) JERRY J.D.O.O.,VODICE, (23900011101067367), (plaćanje po računu),	2200	7.548,00		7.548,00		EUR
29.06.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (53)(EUR)(§13) JERRY J.D.O.O.,VODICE, (23900011101067367), (RAČ.),	2200	10.070,00		10.070,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		17.618,00		17.618,00		EUR
		Saldo:				**17.618,00**		**EUR**

JOLLY AUTO LINE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.02.2026	24.02.2026	2026-480;1034/Z1/1	2200		449,35		449,35	EUR
01.08.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (123)(EUR)(§1) JOLLY AUTO LINE D.O.O.,ŠIBENIK, (24020061100657689), (Ponuda br. 2312814),	2200	22,79		22,79		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		22,79	449,35	22,79	449,35	EUR
		Saldo:					**426,56**	**EUR**

JoPa Mont jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (197)(EUR)(§12) JoPa Mont j.d.o.o., VODICE, 23400091111351116, Plaćanje po računu	2200	1.200,00		1.200,00		EUR
13.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (201)(EUR)(§12) JoPa Mont j.d.o.o., VODICE, 23400091111351116, Plaćanje po računu br. 2-1-1-2025	2200	1.400,00		1.400,00		EUR
13.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (201)(EUR)(§13) JoPa Mont j.d.o.o., VODICE, 23400091111351116, Plaćanje po računu br. 2-1-1-2025	2200	1.400,00		1.400,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.000,00		4.000,00		EUR
		Saldo:				**4.000,00**		**EUR**

KAMEN d. d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.04.2026	17.05.2026	UR:2026-1109;499-911-1	2200		9.132,45		9.132,45	EUR
28.04.2026	24.05.2026	UR:2026-1100;530-911-1	2200		9.754,68		9.754,68	EUR
06.05.2026	03.06.2026	UR:2026-1151;578-911-1	2200		16.233,31		16.233,31	EUR
14.05.2026	11.06.2026	UR:2026-1197;630-911-1	2200		8.963,90		8.963,90	EUR
19.05.2026	13.06.2026	UR:2026-1214;659-911-1	2200		6.200,20		6.200,20	EUR
26.05.2026	21.06.2026	UR:2026-1270;709-911-1	2200		4.115,98		4.115,98	EUR
09.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (98)(EUR)(§13) KAMEN d. d., , 24020061100387063, ZD,OV-857/20,JB,ZADAR	2200	1.442,02		1.442,02		EUR
09.10.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (29)(EUR)(§2) KAMEN d. d., , 24020061100387063, ZD,OV-857/20,JB,ZADAR	2200	2.401,24		2.401,24		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.843,26	54.400,52	3.843,26	54.400,52	EUR
		Saldo:					**50.557,26**	**EUR**

Kamen Planit d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (216)(EUR)(§6) KAMEN PLANIT D.O.O., ROGOZNICA, 24080021100035666, plaćanje po računu	2200	9.924,29		9.924,29		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		9.924,29		9.924,29		EUR
		Saldo:				**9.924,29**		**EUR**

Karcher društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.12.2023	11.12.2023	UR:2023-4061;757302720248	2200		147,44		147,44	EUR
28.05.2024	28.05.2024	UR:2024-1584;731	2200		241,48		241,48	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			388,92		388,92	EUR
		Saldo:					**388,92**	**EUR**

Kod Tome, Obrt Za Ugostiteljstvo, Vl. Marija Gabrić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.10.2025	17.10.2025	UR;2025-2961;3100	2200		261,00		261,00	EUR
08.12.2025	08.12.2025	UR:2025-3410;3664	2200		3.100,00		3.100,00	EUR
23.12.2025	23.12.2025	UR:2025-3667;3812	2200		2.760,00		2.760,00	EUR
27.01.2026	03.02.2026	2026-154;184/P1/1	2200		2.920,00		2.920,00	EUR
16.02.2026	23.02.2026	2026-408;423/P1/1	2200		3.840,00		3.840,00	EUR
09.03.2026	16.03.2026	UR:2026-612;656/P1/1	2200		2.940,00		2.940,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			15.821,00		15.821,00	EUR
		Saldo:					**15.821,00**	**EUR**

KOMUNALAC d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.12.2021	06.01.2022	UR:2021-3660;5237	2200		-176,64		-176,64	EUR
01.01.2021			2200	3.869,26		3.869,26		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.05.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (68)(HRK)(§1) KOMUNALAC VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.,DELNICE, (23400091110625146), (rač. 2136-3080-4570-5534-848-1306)	2200	112,06		112,06		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.981,32	-176,64	3.981,32	-176,64	EUR
		Saldo:				**4.157,96**		**EUR**

KOMUNALAC FAŽANA d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.10.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (158)(HRK)(§1) KOMUNALAC FAŽANA DRUŠTVO S OGRANIČE,FAZANA, (23800061133000050), (rač.1823),	2200	26,54		26,54		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		26,54		26,54		EUR
		Saldo:				**26,54**		**EUR**

KOMUNALNO DRUŠTVO STON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	11,95		11,95		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		11,95		11,95		EUR
		Saldo:				**11,95**		**EUR**

KONJUŠKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.01.2021	07.02.2021	UR:2021-173;21	2200		54,04		54,04	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			54,04		54,04	EUR
		Saldo:					**54,04**	**EUR**

KONUS - društvo za trgovinu i građevinarstvo, d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2025			2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.000,00		1.000,00		EUR
		Saldo:				**1.000,00**		**EUR**

KORUNA, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.05.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (78)(HRK)(§9) KORUNA, d.o.o.,MURVICA, (24020061100075737), (ponuda br.30623),	2200	140,71		140,71		EUR
11.08.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (38)(HRK)(§1) KORUNA, d.o.o.,MURVICA, (24020061100075737), (RAČUN BR. 30036-221097-30421),	2200	54,57		54,57		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		195,28		195,28		EUR
		Saldo:				**195,28**		**EUR**

KOVAČEVIĆ GRADNJA obrt za građevinarstvo i završne građevinske radove

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	31.12.2024	UR:2025-1851;85	2200		7.375,00		7.375,00	EUR
21.02.2025	21.02.2025	UR:2025-1850;15	2200		725,00		725,00	EUR
05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-1852;21	2200		6.187,50		6.187,50	EUR
09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-1535;28	2200		4.106,25		4.106,25	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1845;34	2200		1.668,75		1.668,75	EUR
25.07.2025	25.07.2025	UR:2025-2052;38	2200		887,50		887,50	EUR
14.10.2025	14.10.2025	UR:2025-3819;48	2200		175,00		175,00	EUR
30.12.2025	30.12.2025	UR:2025-3818;55	2200		18.380,88		18.380,88	EUR
04.02.2026	11.02.2026	2026-278;4/2/1	2200		4.349,81		4.349,81	EUR
03.03.2026	10.03.2026	UR:2026-546;6/2/1	2200		3.689,75		3.689,75	EUR
31.03.2026	07.04.2026	UR:2026-867;14/2/1	2200		1.912,31		1.912,31	EUR
08.07.2026	15.07.2026	UR:2026-1646;33/2/1	2200		2.987,50		2.987,50	EUR
01.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§37) KOVAČEVIĆ GRADNJA obrt za građevina, 22211 Vodice, 23600001102017685, Račun 34/2/2025	2200	625,00		625,00		EUR
14.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (103)(EUR)(§4) NINO KOVAČEVIĆ - KOVAČEVIĆ GRADNJA, VODICE, 23600001102017685, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.625,00	52.445,25	3.625,00	52.445,25	EUR
		Saldo:					**48.820,25**	**EUR**

KOVINOELEKTRA uslužno-trgovinsko, društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	49,77		49,77		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		49,77		49,77		EUR
		Saldo:				**49,77**		**EUR**

KRAK d.o.o. za građenje i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.02.2026	02.03.2026	2026-482;5/2026/1	2200		1.000,00		1.000,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.000,00		1.000,00	EUR
		Saldo:					**1.000,00**	**EUR**

KREKIĆ AVANGARD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.03.2024		KREDIT OTP 999-24	2200	1.360,85		1.360,85		EUR
21.05.2026		KREKIĆ	2200	-5.854,03		-5.854,03		EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§4) KREKIĆ AVANGARD d.o.o., , 24020061101069026, RJ,OVRV-2247/26,OS,ŠIBENIK	2200	132,72		132,72		EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§5) KREKIĆ AVANGARD d.o.o., , 24020061101069026, RJ,OVRV-2247/26,OS,ŠIBENIK	2200	4.805,60		4.805,60		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§10) KREKIĆ AVANGARD d.o.o., , 24020061101069026, RJ,OVRV-2247/26,OS,ŠIBENIK	2200	3,31		3,31		EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§13) KREKIĆ AVANGARD d.o.o., , 24020061101069026, RJ,OVRV-2247/26,OS,ŠIBENIK	2200	3,10		3,10		EUR
15.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (105)(EUR)(§5) KREKIĆ AVANGARD d.o.o., , 24020061101069026, RJ,OVRV-2247/26,OS,ŠIBENIK	2200	63,65		63,65		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		515,20		515,20		EUR
		Saldo:				**515,20**		**EUR**

KRTOLIN USLUGE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.05.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (76)(EUR)(§7) KRTOLIN USLUGE D.O.O.,BILICE, (23900011199007201), (ponuda 23-010-000001),	2200	820,00		820,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		820,00		820,00		EUR
		Saldo:				**820,00**		**EUR**

KTM-MONT, obrt za usluge u građevini, vl. Toni Kolovrat, Vodice, Zatonska 31 P

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (138)(EUR)(§5) KTM-MONT, OBRT ZA USLUGE U GRADEVIN, 22211 VODICE, 23900011101330966, FUS-16	2200	900,00		900,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		900,00		900,00		EUR
		Saldo:				**900,00**		**EUR**

KUHN-Hrvatska, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu građevinskim i sličnim strojevima

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.08.2026	31.07.2026	UR:2026-1884;1832/PP/1	2200		586,33		586,33	EUR
10.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (67)(EUR)(§6) KUHN-HRVATSKA, DRUŠTVO S OGRANIČENO, , 24070001100615961, RJ,Ovrv-199/2025,OS,ŠIBENIK	2200	184,15		184,15		EUR
10.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (67)(EUR)(§9) KUHN-HRVATSKA, DRUŠTVO S OGRANIČENO, , 24070001100615961, RJ,Ovrv-199/2025,OS,ŠIBENIK	2200	0,58		0,58		EUR
10.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (67)(EUR)(§10) KUHN-HRVATSKA, DRUŠTVO S OGRANIČENO, ZAGREB, 24070001100615961, PON.01007269-1	2200	1.416,29		1.416,29		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR)(§1) KUHN-HRVATSKA, DRUŠTVO S OGRANIČENO, ZAGREB, 24070001100615961, Plaćanje po ponudi	2200	586,33		586,33		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.187,35	586,33	2.187,35	586,33	EUR
		Saldo:				**1.601,02**		**EUR**

KUHTA MONT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.12.2021	30.12.2021		2200		264,65		264,65	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			264,65		264,65	EUR
		Saldo:					**264,65**	**EUR**

KULAŠ, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, ugostiteljstvo i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.07.2026	02.08.2026	UR:2026-1569;427/1/1	2200		287,50		287,50	EUR
06.07.2026	05.08.2026	UR:2026-1585;430/1/1	2200		21,25		21,25	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			308,75		308,75	EUR
		Saldo:					**308,75**	**EUR**

KVADRATI VIŠE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.07.2025	15.07.2025	UR:2025-2211;58	2200		100,00		100,00	EUR
15.07.2025	15.07.2025	UR:2025-2212;59	2200		2.500,00		2.500,00	EUR
09.02.2026	24.02.2026	2026-318;8/P1/01	2200		6.900,00		6.900,00	EUR
11.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (75)(EUR)(§4) KVADRATI VIŠE d.o.o., ŠIBENIK, 24020061100867235, Račun:8/P1/01	2200	400,00		400,00		EUR
15.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (78)(EUR)(§4) KVADRATI VIŠE d.o.o., ŠIBENIK, 24020061100867235, Račun:8/P1/01	2200	150,00		150,00		EUR
18.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (79)(EUR)(§2) KVADRATI VIŠE d.o.o., ŠIBENIK, 24020061100867235, plaćanje dijela računa	2200	150,00		150,00		EUR
22.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§9) KVADRATI VISE d.o.o., SIBENIK, 24020061100867235, Placanje dijela racuna	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
06.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (87)(EUR)(§2) KVADRATI VISE d.o.o., SIBENIK, 24020061100867235, Placanje	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
22.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (96)(EUR)(§9) KVADRATI VIŠE d.o.o., ŠIBENIK, 24020061100867235, Plaćanje dijela računa	2200	500,00		500,00		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§4) KVADRATI VIŠE d.o.o., ŠIBENIK, 24020061100867235, plaćanje	2200	1.000,00		1.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (105)(EUR)(§3) KVADRATI VIŠE d.o.o., ŠIBENIK, 24020061100867235, Plaćanje dijela računa	2200	2.000,00		2.000,00	EUR	
		UKUPAN promet sa strankom:		6.200,00	9.500,00	6.200,00	9.500,00	EUR
		Saldo:					**3.300,00**	**EUR**

LABORA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.03.2023	01.03.2023	UR;2025-2821;14	2200		3.404,70		3.404,70	EUR
18.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (45)(EUR)(§209) LABORA d.o.o., TURANJ, 24020061100684864, plaćanje dugovanja	2200	9.654,70		9.654,70	EUR	
26.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (52)(EUR)(§13) LABORA d.o.o., TURANJ, 24020061100684864, uplata	2200	1.257,73		1.257,73	EUR	
		UKUPAN promet sa strankom:		10.912,43	3.404,70	10.912,43	3.404,70	EUR
		Saldo:				**7.507,73**		**EUR**

LAVČEVIĆ ŠIBENIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-381;17	2200		314,43		314,43	EUR
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-380;48	2200		965,63		965,63	EUR
08.03.2025	08.03.2025	UR:2025-2429;25740078	2200		643,50		643,50	EUR
08.03.2025	08.03.2025	UR:2025-2430;257400121	2200		703,50		703,50	EUR
08.04.2025	08.04.2025	UR:2025-971;257400204	2200		1.127,50		1.127,50	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1311;257400219	2200		2.714,80		2.714,80	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2140;257400445	2200		47,95		47,95	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2414;515	2200		2.118,03		2.118,03	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2780;257400622	2200		442,50		442,50	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3184;653	2200		7.006,69		7.006,69	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			16.084,53		16.084,53	EUR
		Saldo:					**16.084,53**	**EUR**

LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.05.2021	01.06.2021	UR:2021-2026;1083	2200		42,91		42,91	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			42,91		42,91	EUR
		Saldo:					**42,91**	**EUR**

LAVIN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1335;48	2200		29.425,80		29.425,80	EUR
19.02.2026		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (3) (EUR)(§2) LAVIN d.o.o., , 24020061100716601, RJ,Ovrv-10220/2025-01,OS,ŠIBENIK	2200	0,53		0,53	EUR	

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(§10) LAVIN d.o.o., , 24020061100716601, RJ,Ovrv-10220/2025-01,OS,ŠIBENIK	2200	79,69		79,69		EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§5) LAVIN d.o.o., , 24020061100716601, RJ,Ovrv-10220/2025-01,OS,ŠIBENIK	2200	265,45		265,45		EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§6) LAVIN d.o.o., , 24020061100716601, RJ,Ovrv-10220/2025-01,OS,ŠIBENIK	2200	818,45		818,45		EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§7) LAVIN d.o.o., , 24020061100716601, RJ,Ovrv-10220/2025-01,OS,ŠIBENIK	2200	31.522,41		31.522,41		EUR
19.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (29)(EUR)(§12) LAVIN d.o.o., , 24020061100716601, RJ,Ovrv-10220/2025-01,OS,ŠIBENIK	2200	16,60		16,60		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		32.703,13	29.425,80	32.703,13	29.425,80	EUR
		Saldo:				**3.277,33**		**EUR**

LAZING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.10.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (160)(EUR)(§4)	2200	300,00		300,00		EUR
19.12.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (202)(EUR)(§2) LAZING D.O.O.,SKRADIN, (24840081104559860), (Račun 62/P1/1),	2200	300,00		300,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		600,00		600,00		EUR
		Saldo:				**600,00**		**EUR**

LEĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-313;7	2200		4.035,69		4.035,69	EUR
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-315;1616	2200		16,36		16,36	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-542;30	2200		1.612,19		1.612,19	EUR
11.03.2025	11.03.2025	UR:2025-888;4354	2200		14,75		14,75	EUR
01.04.2025	01.04.2025	UR:2025-826;73	2200		1.177,31		1.177,31	EUR
08.04.2025	08.04.2025	UR:2025-985;6623	2200		16,36		16,36	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1329;9824	2200		16,36		16,36	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1778;11677	2200		9,90		9,90	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1779;12583	2200		16,36		16,36	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1985;15386	2200		14,75		14,75	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1986;15385	2200		9,90		9,90	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2218;18228	2200		22,51		22,51	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2219;18227	2200		23,60		23,60	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2562;21092	2200		16,36		16,36	EUR
05.09.2025	05.09.2025	UR:2025-2560;2109	2200		9,90		9,90	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2744;23644	2200		9,90		9,90	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-3002;23471	2200		17,98		17,98	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-3242;25749	2200		14,75		14,75	EUR
06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-3243;26711	2200		9,90		9,90	EUR
05.12.2025	05.12.2025	UR:2025-3801;28519	2200		14,75		14,75	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3736;32227	2200		9,90		9,90	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3744;31272	2200		16,36		16,36	EUR
05.02.2026	28.02.2026	2026-301;610	2200		16,36		16,36	EUR
05.02.2026	28.02.2026	2026-302;1558	2200		9,90		9,90	EUR
04.03.2026	31.03.2026	UR:2026-587;3332	2200		16,36		16,36	EUR
04.03.2026	31.03.2026	UR:2026-588;4277	2200		9,90		9,90	EUR
07.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1031;6047	2200		17,98		17,98	EUR
07.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1032;6993	2200		9,90		9,90	EUR
08.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1167;8763	2200		15,37		15,37	EUR
08.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1168;9708	2200		25,65		25,65	EUR
08.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1348;11485	2200		18,60		18,60	EUR
08.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1349;12433	2200		25,65		25,65	EUR
10.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1669;14227	2200		20,22		20,22	EUR
10.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1670;15181	2200		25,65		25,65	EUR
11.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1878;17025	2200		51,50		51,50	EUR
11.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1879;17980	2200		25,65		25,65	EUR
09.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2031;19869	2200		18,60		18,60	EUR
09.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2032;20823	2200		25,65		25,65	EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§12) LEĆ d.o.o., VODICE, 23600001101468694, PLAĆANJE DJELA DUGOVANJA	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§267) LEĆ D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNAL.DJ, VODICE, 23900011199008307, PLAĆANJE DIJELA DUGA	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.500,00	7.438,78	3.500,00	7.438,78	EUR
		Saldo:					**3.938,78**	**EUR**

LEDENKO METALI j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.03.2026	06.03.2026	UR:2026-582;2/1/1	2200		9.780,15		9.780,15	EUR
08.04.2026	08.04.2026	UR:2026-965;3/1/1	2200		17.108,05		17.108,05	EUR
07.05.2026	07.05.2026	UR:2026-1144;5/1/1	2200		1.950,00		1.950,00	EUR
22.07.2026	22.07.2026	UR:2026-1780;7/1/1	2200		12.362,90		12.362,90	EUR
27.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (71)(EUR)(§6) LEDENKO METALI J.D.O.O., VUKSIC, 24070001100438314, RAČ.	2200	3.653,09		3.653,09		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.653,09	41.201,10	3.653,09	41.201,10	EUR
		Saldo:					**37.548,01**	**EUR**

LESPATEX d.o.o. za građevinu i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.07.2026	02.07.2026	UR:2026-1562;199/P1/1	2200		3.557,13		3.557,13	EUR
02.07.2026	02.07.2026	UR:2026-1629;6/P1/5	2200		-3.557,13		-3.557,13	EUR
07.07.2026	07.07.2026	UR:2026-1630;209/P1/1	2200		7.114,25		7.114,25	EUR
07.07.2026	07.07.2026	UR:2026-1644;7/P1/5	2200		-7.114,25		-7.114,25	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:						EUR
		Saldo:						**EUR**

LGR SUB VL. LOVRE ROGIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2026	15.02.2026	2026-228;2/01/1	2200		10.150,00		10.150,00	EUR
21.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§3) LOVRE ROGIC L.G.R. SUB. VL. LOVRE R, SPLIT, 23900011101364931, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
24.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (81)(EUR)(§3) LOVRE ROGIC L.G.R. SUB. VL. LOVRE R, SPLIT, 23900011101364931, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§15) LOVRE ROGIC L.G.R. SUB. VL. LOVRE R, SPLIT, 23900011101364931, Placanje dijela racuna	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
03.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (98)(EUR)(§6) LOVRE ROGIĆ L.G.R. SUB. VL. LOVRE R, SPLIT, 23900011101364931, plaćanje	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		9.500,00	10.150,00	9.500,00	10.150,00	EUR
		Saldo:					**650,00**	**EUR**

LIBELA-ŠIBENIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.02.2023	15.02.2023	UR:2023-573;07	2200		663,61		663,61	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			663,61		663,61	EUR
		Saldo:					**663,61**	**EUR**

LIBRA TEHNIČAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.04.2025	22.04.2025	UR:2025-1071;255	2200		1.094,80		1.094,80	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR:2025-2599;649	2200		1.687,50		1.687,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.782,30		2.782,30	EUR
		Saldo:					**2.782,30**	**EUR**

LJUBIĆ COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3315;1588	2200		1.130,95		1.130,95	EUR
02.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (57)(EUR)(§6) LJUBIĆ COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU, ŠIBENIK, 23400091110466007, plaćanje dijela računa	2200	1.500,00		1.500,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§10) LJUBIC COMMERCE D.O.O. ZA TRGOVINU, SIBENIK, 23400091110466007, Placanje dijela racuna	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.000,00	1.130,95	3.000,00	1.130,95	EUR
		Saldo:				**1.869,05**		**EUR**

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.11.2024	06.11.2024	UR:2024-2925;5600	2200		311,86		311,86	EUR
22.11.2024	22.11.2024	UR:2025-1082;5945	2200		420,74		420,74	EUR
17.01.2025	17.01.2025	UR:2025-25;154	2200		171,36		171,36	EUR
27.01.2025	27.01.2025	UR:2025-127;320	2200		47,16		47,16	EUR
10.03.2025	10.03.2025	UR:2025-693;1447	2200		5.198,88		5.198,88	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1083;5944	2200		1.458,00		1.458,00	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-3197;4201	2200		211,13		211,13	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2193;4191	2200		2.180,88		2.180,88	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2194;4192	2200		744,54		744,54	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-2584;5073	2200		145,43		145,43	EUR
25.05.2026	25.05.2026	UR:2026-1234;2911/0420/202	2200		627,74		627,74	EUR
22.05.2026	21.06.2026	UR:2026-1219;2860/0420/202	2200		1.255,49		1.255,49	EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§7) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., , 23600001102788865, ZD,OV-4191/14,JB,VODICE	2200	7.102,79		7.102,79		EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§16) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., , 23600001102788865, ZD,OV-4191/14,JB,VODICE	2200	5,55		5,55		EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§8) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., , 23600001102788865, RJ,OVRV-2058/26,OS,ŠIBENIK	2200	73,95		73,95		EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§9) ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA, , 24840081100129124, RJ,OVRV-2058/26,OS,ŠIBENIK	2200	277,52		277,52		EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§10) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., , 23600001102788865, RJ,OVRV-2058/26,OS,ŠIBENIK	2200	3.991,06		3.991,06		EUR
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§2) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., , 23600001102788865, RJ,OVRV-2058/26,OS,ŠIBENIK	2200	58,77		58,77		EUR
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§19) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., , 23600001102788865, RJ,OVRV-2058/26,OS,ŠIBENIK	2200	9,82		9,82		EUR
14.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (77)(EUR)(§3) LORENČIĆ-CROATIA D.O.O., ZAGREB, 23600001102788865, plaćanje po ponudi	2200	1.255,49		1.255,49		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§7) LORENCIC-CROATIA D.O.O., ZAGREB, 23600001102788865, Placanje	2200	627,75		627,75		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		13.402,70	12.773,21	13.402,70	12.773,21	EUR
		Saldo:				**629,49**		**EUR**

LUČKA UPRAVA ŠIBENIK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.03.2023	08.03.2023	UR:2023-674;137	2200		865,33		865,33	EUR
06.04.2023	06.04.2023	UR:2023-2021;195	2200		1.230,29		1.230,29	EUR
05.07.2023	05.07.2023	UR:2023-1605;529	2200		2.003,88		2.003,88	EUR
07.11.2023	07.11.2023	UR:2023-3228;820	2200		4.494,74		4.494,74	EUR
18.01.2024	18.01.2024	UR:2024-34;919	2200		218,02		218,02	EUR
01.08.2024	01.08.2024	UR:2024-1881;489	2200		211,13		211,13	EUR
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-2044;162	2200		27,35		27,35	EUR
02.09.2024	02.09.2024	UR:2024-2026;567	2200		206,46		206,46	EUR
30.09.2024	30.09.2024	UR:2024-2505;641	2200		211,13		211,13	EUR
31.10.2024	31.10.2024	UR:2024-2877;714	2200		248,40		248,40	EUR
02.04.2025	02.04.2025	UR:2025-811;211	2200		288,01		288,01	EUR
09.03.2026	24.03.2026	UR:2026-620;0161-1-1	2200		791,31		791,31	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			10.796,05		10.796,05	EUR
		Saldo:					**10.796,05**	**EUR**

LUKA ŠIBENIK, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.07.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (38)(EUR)(§4) LUKA ŠIBENIK D.O.O. ZA PREKRCAJ TER,Šibenik, (23400091100229432), (05-114-K1-1-300623RAČ.529),	2200	246,86		246,86		EUR
05.12.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (169)(EUR)(§2) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (RAČ.820),	2200	4.494,74		4.494,74		EUR
05.02.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (21)(EUR)(§2) LUKA ŠIBENIK, d.o.o.,Šibenik, (41240031134000787), (plaćanje računa),	2200	1.452,28		1.452,28		EUR
06.02.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (6)(EUR)(§1) DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,ZAGREB, (10010051863000160), (Plaćanje računa),	2200	881,86		881,86		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.075,74		7.075,74		EUR
		Saldo:				**7.075,74**		**EUR**

M.KULA, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.07.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (134)(EUR)(§6) M.KULA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO, VODICE, 24070001100215063, rač	2200	67,25		67,25		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		67,25		67,25		EUR
		Saldo:				**67,25**		**EUR**

MARAŠ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-803;STORNO PREDUJMA	2200		-12,67		-12,67	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			-12,67		-12,67	EUR
		Saldo:				**12,67**		**EUR**

MARINO TRANS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3337;1870	2200		3.586,62		3.586,62	EUR
03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-3370;1898	2200		5.169,69		5.169,69	EUR
05.12.2025	05.12.2025	UR:2025-3455;1918	2200		5.078,15		5.078,15	EUR
08.12.2025	08.12.2025	UR:2025-3456;1921	2200		5.177,01		5.177,01	EUR
09.12.2025	09.12.2025	UR:2025-3457;1937	2200		5.228,26		5.228,26	EUR
10.12.2025	10.12.2025	UR:2025-3458;1947	2200		5.209,96		5.209,96	EUR
11.12.2025	11.12.2025	UR:2025-3459;1953	2200		5.030,56		5.030,56	EUR
15.12.2025	15.12.2025	UR:2025-3675;1964	2200		5.323,46		5.323,46	EUR
16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-3494;1977	2200		5.133,08		5.133,08	EUR
17.12.2025	17.12.2025	UR:2025-3676;1982	2200		5.129,41		5.129,41	EUR
18.12.2025	18.12.2025	UR:2025-3674;1990	2200		5.184,33		5.184,33	EUR
19.12.2025	19.12.2025	UR:2025-3631;2007	2200		5.155,04		5.155,04	EUR
19.12.2025	19.12.2025	UR:2025-3632;2008	2200		5.100,13		5.100,13	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3634;2015	2200		5.125,75		5.125,75	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3635;2017	2200		5.144,06		5.144,06	EUR
23.12.2025	23.12.2025	UR:2025-3668;2045	2200		5.173,35		5.173,35	EUR
24.12.2025	24.12.2025	UR:2025-3669;2060	2200		5.209,96		5.209,96	EUR
24.12.2025	24.12.2025	UR:2025-3670;2061	2200		5.371,05		5.371,05	EUR
08.01.2026	08.01.2026	2026-14;2	2200		5.341,76		5.341,76	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-21;9	2200		5.177,01		5.177,01	EUR
14.01.2026	14.01.2026	2026-42;20	2200		5.147,71		5.147,71	EUR
19.01.2026	19.01.2026	2026-66;43/V03/1	2200		5.103,79		5.103,79	EUR
19.01.2026	29.01.2026	2026-65;42/V03/1	2200		5.349,09		5.349,09	EUR
20.01.2026	30.01.2026	2026-69;49/V03/1	2200		5.206,30		5.206,30	EUR
20.01.2026	30.01.2026	2026-70;51/V03/1	2200		5.195,31		5.195,31	EUR
23.01.2026	02.02.2026	2026-134;71/V03/1	2200		5.239,25		5.239,25	EUR
26.01.2026	05.02.2026	2026-137;79/V03/1	2200		5.191,65		5.191,65	EUR
26.01.2026	05.02.2026	2026-138;77/V03/1	2200		5.180,68		5.180,68	EUR
27.01.2026	06.02.2026	2026-158;91/V03/1	2200		5.191,65		5.191,65	EUR
27.01.2026	06.02.2026	2026-159;94/V03/1	2200		5.144,06		5.144,06	EUR
28.01.2026	07.02.2026	2026-160;97/V03/1	2200		5.129,41		5.129,41	EUR
30.01.2026	09.02.2026	2026-204;123/V03/1	2200		5.158,70		5.158,70	EUR
02.02.2026	10.02.2026	2026-226;136/V03/1	2200		5.111,10		5.111,10	EUR
03.02.2026	13.02.2026	2026-265;142/V03/1	2200		5.122,09		5.122,09	EUR
04.02.2026	14.02.2026	2026-279;145/V03/1	2200		5.166,03		5.166,03	EUR
17.03.2026	27.03.2026	UR:2026-716;479/V03/1	2200		5.462,35		5.462,35	EUR
18.03.2026	28.03.2026	UR:2026-706;506/V03/1	2200		5.405,01		5.405,01	EUR
18.03.2026	28.03.2026	UR:2026-709;498/V03/1	2200		5.194,78		5.194,78	EUR
23.03.2026	02.04.2026	UR:2026-798;540/V03/1	2200		5.297,99		5.297,99	EUR
23.03.2026	02.04.2026	UR:2026-799;535/V03/1	2200		5.427,95		5.427,95	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.03.2026	04.04.2026	UR:2026-805;566/V03/1	2200		5.370,61		5.370,61	EUR
30.03.2026	09.04.2026	UR:2026-850;604/V03/1	2200		5.492,94		5.492,94	EUR
01.04.2026	11.04.2026	UR:2026-890;653/V03/1	2200		5.466,18		5.466,18	EUR
07.04.2026	17.04.2026	UR:2026-904;673/V03/1	2200		5.359,10		5.359,10	EUR
09.04.2026	19.04.2026	UR:2026-1025;688/V03/1	2200		5.336,63		5.336,63	EUR
20.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1060;756/V03/1	2200		5.422,76		5.422,76	EUR
20.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1061;763/V03/1	2200		5.340,38		5.340,38	EUR
27.04.2026	07.05.2026	UR:2026-1095;805/V03/1	2200		5.235,51		5.235,51	EUR
02.06.2026	10.06.2026	UR:2026-1301;6/V03/9	2200		7.683,81		7.683,81	EUR
08.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (4)(EUR)(§4) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje po računima	2200	5.300,00		5.300,00		EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§1) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§21) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.300,00		5.300,00		EUR
22.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§410) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	8.000,00		8.000,00		EUR
22.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§415) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	6.000,00		6.000,00		EUR
23.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (11)(EUR)(§3) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Uplata	2200	6.000,00		6.000,00		EUR
26.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (13)(EUR)(§5) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	6.000,00		6.000,00		EUR
26.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(§9) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
29.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§3) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje	2200	12.000,00		12.000,00		EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§5) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje	2200	5.500,00		5.500,00		EUR
02.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (19)(EUR)(§5) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, uplata	2200	2.000,00		2.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (20)(EUR)(§2) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
12.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (37)(EUR)(§3) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	3,00		3,00		EUR
12.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (37)(EUR)(§4) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	2.997,00		2.997,00		EUR
13.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§11) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, RAČ.	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
16.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (40)(EUR)(§6) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
16.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (40)(EUR)(§8) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
19.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (46)(EUR)(§5) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
20.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (47)(EUR)(§2) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
25.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (51)(EUR)(§10) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
27.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (53)(EUR)(§2) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
27.03.2026		MARINO TRANS	2200	7.979,55		7.979,55		EUR
31.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (55)(EUR)(§2) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	5.500,00		5.500,00		EUR
03.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (48)(EUR)(§1) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.300,00		5.300,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (59)(EUR)(§5) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
08.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (60)(EUR)(§4) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	1.200,00		1.200,00		EUR
16.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (52)(EUR)(§9) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.500,00		5.500,00		EUR
17.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (53)(EUR)(§5) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.500,00		5.500,00		EUR
23.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§10) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	5.500,00		5.500,00		EUR
26.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (82)(EUR)(§5) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, PON-38	2200	6.400,00		6.400,00		EUR
27.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (83)(EUR)(§6) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, PON-38	2200	1.562,50		1.562,50		EUR
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§19) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, Placanje dijela racuna	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§10) MARINO TRANS D.O.O. ZA USLUGE PRIJE, OTOK, 24070001100097461, plaćanje dijela računa	2200	15.000,00		15.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		186.542,05	257.181,46	186.542,05	257.181,46	EUR
		Saldo:					**70.639,41**	**EUR**

MATA COMPANY d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.11.2022	15.11.2022	UR:2022-2789;923	2200		307,39		307,39	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			307,39		307,39	EUR
		Saldo:					**307,39**	**EUR**

MAYOKO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.02.2026	14.01.2026	2026-343;1858/1/99	2200		16.745,81		16.745,81	EUR
19.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1908;3116/1/99	2200		-16.745,81		-16.745,81	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1909;3117/1/99	2200		-11.000,00		-11.000,00	EUR
19.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1910;3118/1/99	2200		28.867,80		28.867,80	EUR
29.03.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (50)(HRK)(§3) MAYOKO D.O.O.,VODICE, (23600001102651465), (PONUDA BR.111-147),	2200	89,61		89,61		EUR
01.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (156)(EUR)(§9) MAYOKO D.O.O., VODICE, 23600001102651465, RAČ	2200	89,61		89,61		EUR
05.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (158)(EUR)(§1) MAYOKO D.O.O., VODICE, 23600001102651465, RAČ	2200	53,47		53,47		EUR
07.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (3)(EUR)(§8) MAYOKO D.O.O., VODICE, 23600001102651465, uplata	2200	16.745,82		16.745,82		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		16.978,51	17.867,80	16.978,51	17.867,80	EUR
		Saldo:					**889,29**	**EUR**

MD iskopi i prijevoz j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.02.2026	10.02.2026	2026-263;1/1/1	2200		46.771,00		46.771,00	EUR
03.03.2026	03.03.2026	UR:2026-548;4/1/1	2200		7.251,57		7.251,57	EUR
03.03.2026	03.03.2026	UR:2026-549;3/1/1	2200		13.000,00		13.000,00	EUR
12.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (130)(EUR)(§1) MD iskopi i prijevoz j.d.o.o., VRANA, 24020061101218508, Plaćanje računa	2200	8.820,76		8.820,76		EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§13) MD iskopi i prijevoz j.d.o.o., VRANA, 24020061101218508, Placanje dijela racuna	2200	2,00		2,00		EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§17) MD iskopi i prijevoz j.d.o.o., VRANA, 24020061101218508, Placanje dijela racuna	2200	1.998,00		1.998,00		EUR
24.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (31)(EUR)(§3) MD iskopi i prijevoz j.d.o.o., VRANA, 24020061101218508, Placanje po situaciji	2200	13.000,00		13.000,00		EUR
24.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (31)(EUR)(§5) MD iskopi i prijevoz j.d.o.o., VRANA, 24020061101218508, Placanje po situaciji	2200	7.251,57		7.251,57		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		31.072,33	67.022,57	31.072,33	67.022,57	EUR
		Saldo:					**35.950,24**	**EUR**

MEDAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (167)(EUR)(§2) MEDAL D.O.O., GORIČAN, 23400091110819234, PLAĆANJE	2200	1.769,90		1.769,90		EUR
06.03.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (9)(EUR)(§28) MEDAL D.O.O., GORIČAN, 23400091110819234, RAČ.	2200	2.500,00		2.500,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.08.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (35)(EUR)(§1)	2200	3.200,00		3.200,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7.469,90		7.469,90		EUR
		Saldo:				**7.469,90**		**EUR**

MEDIĆ, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.03.2024	05.03.2024	UR:2024-553;701	2200		69,70		69,70	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			69,70		69,70	EUR
		Saldo:					**69,70**	**EUR**

MEDITA, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		275,00		275,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			275,00		275,00	EUR
		Saldo:					**275,00**	**EUR**

MESTER d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.02.2026	25.02.2026	UR:2026-547;582-01-10	2200		352,64		352,64	EUR
01.01.2021			2200	270,75		270,75		EUR
13.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (224)(EUR)(§1) MESTER D.O.O., SPLIT, 23400091110864604, Dospijece: 13.12.2025 Br.000562	2200	1.763,20		1.763,20		EUR
18.12.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (35) (EUR)(§2) MESTER D.O.O., SPLIT, 23400091110864604, plaćanje	2200	617,13		617,13		EUR
24.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (31)(EUR)(§13) Mester d.o.o., 21000 Split, 23400091110864604, Dospijece: 24.02.2026 Br.000088	2200	352,64		352,64		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.003,72	352,64	3.003,72	352,64	EUR
		Saldo:				**2.651,08**		**EUR**

METAL PRODUKT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.07.2022	06.07.2022	UR:2022-1950;137	2200		99,54		99,54	EUR
12.06.2026	12.06.2026	UR:2026-1370;111-01-91	2200		17.423,00		17.423,00	EUR
28.07.2026	28.07.2026	UR:2026-1839;170-01-91	2200		937,50		937,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			18.460,04		18.460,04	EUR
		Saldo:					**18.460,04**	**EUR**

MIATRADE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2597;40	2200		6.057,50		6.057,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			6.057,50		6.057,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			Saldo:				**6.057,50**	**EUR**

MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.01.2026	12.01.2026	2026-48;2	2200		670,28		670,28	EUR
16.01.2026	15.01.2026	2026-57;5-003I0117-1	2200		3.185,00		3.185,00	EUR
22.01.2026	21.01.2026	2026-123;16-003I0117-1	2200		4.095,00		4.095,00	EUR
19.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (165)(EUR)(§10) MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o., DRNIŠ, 24020061101018908, plaćanje po ponudi	2200	228,44		228,44		EUR
01.10.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (174)(EUR)(§8) MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o., DRNIŠ, 24020061101018908, plaćanje po ponudi	2200	3.412,50		3.412,50		EUR
13.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (102)(EUR)(§20) MIKOSIVERIT-ZA DOM d.o.o., DRNIS, 24020061101018908, Plaćanje po rn. 431-003I0117-1	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
20.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (106)(EUR)(§13) MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o., DRNIS, 24020061101018908, Plaćanje računa	2200	1.287,51		1.287,51		EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§15) MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o., DRNIS, 24020061101018908, Placanje po ponudi	2200	3.298,75		3.298,75		EUR
21.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9)(EUR)(§7) MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o., DRNIS, 24020061101018908, Placanje dijela po ponudi	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
26.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (13)(EUR)(§19) MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o., DRNIŠ, 24020061101018908, predr. 17	2200	2.550,00		2.550,00		EUR
26.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (99)(EUR)(§1) MIKROSIVERIT-ZA DOM, d.o.o., DRNIŠ, 24020061101018908, Plaćanje dijela računa	2201	101,53		101,53		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	14.878,73	7.950,28	14.878,73	7.950,28	EUR
			Saldo:			**6.928,45**		**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 2200:	14.777,20	7.950,28	14.777,20	7.950,28	EUR
			Saldo:			**6.826,92**		**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 2201:	101,53		101,53		EUR
			Saldo:			**101,53**		**EUR**

MIMINA TRANS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1848;99	2200		1.449,41		1.449,41	EUR
07.08.2025	07.08.2025	UR:2025-2122;127	2200		8.477,45		8.477,45	EUR
07.10.2025	07.10.2025	UR;2025-2719;175	2200		3.178,35		3.178,35	EUR
29.10.2025	29.10.2025	UR:2025-3060;191	2200		953,10		953,10	EUR
03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-3443;234	2200		1.384,65		1.384,65	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3748;263	2200		3.055,95		3.055,95	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.02.2026	04.03.2026	2026-227;9-1-1	2200		5.971,30		5.971,30	EUR
23.02.2026	25.03.2026	2026-481;30-1-1	2200		2.286,70		2.286,70	EUR
17.03.2026	16.04.2026	UR:2026-719;64-1-1	2200		3.710,40		3.710,40	EUR
10.04.2026	10.05.2026	UR:2026-1026;88-1-1	2200		2.556,00		2.556,00	EUR
13.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§10) MIMINA TRANS DOO ZA PRIJEVOZ, GRAĐE, MURVICA, 24070001100278043, RAČUNI	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§13) MIMINA TRANS DOO ZA PRIJEVOZ, GRAĐE, MURVICA, 24070001100278043, plaćanje dijela računa	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§27) MIMINA TRANS DOO ZA PRIJEVOZ, GRADE, MURVICA, 24070001100278043, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		23.000,00	33.023,31	23.000,00	33.023,31	EUR
		Saldo:					**10.023,31**	**EUR**

MINERAL IGM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.10.2025	13.10.2025	UR;2025-2703;9701	2200		1.476,96		1.476,96	EUR
13.10.2025	13.10.2025	UR;2025-2704;9711	2200		1.033,91		1.033,91	EUR
16.10.2025	16.10.2025	UR;2025-2797;9931	2200		9.702,99		9.702,99	EUR
20.10.2025	20.10.2025	UR;2025-2937;9961	2200		6.590,02		6.590,02	EUR
22.10.2025	22.10.2025	UR;2025-2938;10191	2200		6.523,64		6.523,64	EUR
27.10.2025	27.10.2025	UR;2025-2939;10221	2200		5.437,83		5.437,83	EUR
20.01.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§2) MINERAL IGM DRUŠTVO S OGRANIČENOM O, BENKOVAC, 24070001100576676, RAČ.	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
01.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (18)(EUR)(§2) MINERAL IGM DRUŠTVO S OGRANIČENOM O, BENKOVAC, 24070001100576676, plaćanje dijela računa	2200	8.767,00		8.767,00		EUR
13.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26)(EUR)(§11) MINERAL IGM DRUSTVO S OGRANICENOM O, BENKOVAC, 24070001100576676, Placanje dijela dugovanja	2200	8.000,00		8.000,00		EUR
24.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (31)(EUR)(§7) MINERAL IGM DRUSTVO S OGRANICENOM O, BENKOVAC, 24070001100576676, Placanje dijela racuna	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
04.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (38)(EUR)(§5) MINERAL IGM D.O.O., ZAPUŽANE, 24840081100381793, plaćanje dijela računa	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
12.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(EUR)(§5) MINERAL IGM D.O.O., ZAPUŽANE, 24840081100381793, plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§15) MINERAL IGM D.O.O., ZAPUŽANE, 24840081100381793, Plaćanje dijela računa	2200	998,35		998,35		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		30.765,35	30.765,35	30.765,35	30.765,35	EUR
		Saldo:						**EUR**

MIRKO IVAS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.05.2023	15.05.2023	UR:2024-2086;10-23	2200		85,40		85,40	EUR
14.01.2024	14.01.2024	UR:2024-2069;01-24	2200		2.700,00		2.700,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.785,40		2.785,40	EUR
		Saldo:					**2.785,40**	**EUR**

MIRROR, obrt za usluge popravka uredske opreme i trgovinu, vl. Željko Ivković, Zadar, Splitska 2

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.04.2022	21.04.2022	UR:2022-975;287	2200		179,51		179,51	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			179,51		179,51	EUR
		Saldo:					**179,51**	**EUR**

MITRA TRADE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.12.2023	07.12.2023	UR:2023-3689;2143	2200		2.001,00		2.001,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.001,00		2.001,00	EUR
		Saldo:					**2.001,00**	**EUR**

MJESNO PODUZEĆE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.08.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (112)(EUR)(§279) MJESNO PODUZEĆE DOO,TRIBUNJ, (23900011101245949), (m.r.103),	2200	60,00		60,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		60,00		60,00		EUR
		Saldo:				**60,00**		**EUR**

MRDEŽA ŠIME - ODVJETNIK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.04.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (57)(EUR)(§4) MRDEŽA ŠIME ODVJETNIK,ŠIBENIK, (24020061140337222), (plaćanje računa),	2200	830,00		830,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		830,00		830,00		EUR
		Saldo:				**830,00**		**EUR**

MRKVA d.o.o. za prijevoz i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.03.2026	23.04.2026	UR:2026-800;441/PJ3/1	2200		375,00		375,00	EUR
24.03.2026	23.04.2026	UR:2026-807;460/PJ3/1	2200		500,00		500,00	EUR
27.03.2026	26.04.2026	UR:2026-828;480/PJ3/1	2200		125,00		125,00	EUR
06.04.2026	06.05.2026	UR:2026-874;504/PJ3/1	2200		625,00		625,00	EUR
20.04.2026	20.05.2026	UR:2026-1059;603/PJ3/1	2200		250,00		250,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.875,00		1.875,00	EUR
		Saldo:					**1.875,00**	**EUR**

MTI-SAT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-2958;181	2200		9.182,25		9.182,25	EUR
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§18) MTI-SAT D.O.O., BILICE, 24840081135278654, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
11.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (107)(EUR)(§1) MTI-SAT d.o.o., 22000 Šibenik, 24840081135278654, Račun:181-1-1	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.500,00	9.182,25	4.500,00	9.182,25	EUR
		Saldo:					**4.682,25**	**EUR**

MULTIMODIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.04.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(HRK)(§9) MULTIMODIS d.o.o.,Kaštel Stari, (41240031130000790), (RAČUNI),	2200	0,01		0,01		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,01		0,01		EUR
		Saldo:				**0,01**		**EUR**

Murexin d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-1769;1516	2200		67.190,00		67.190,00	EUR
07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-1932;1563	2200		45.485,00		45.485,00	EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§2) Murexin d.o.o., , 23600001102745751, ZD,OV-4036/25 ,JB,VODICE	2200	5.328,82		5.328,82		EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§13) Murexin d.o.o., , 23600001102745751, ZD,OV-4036/25 ,JB,VODICE	2200	45,75		45,75		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§2) Murexin d.o.o., , 23600001102745751, ZD,OV-4036/25 ,JB,VODICE	2200	663,61		663,61		EUR
19.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§3) Murexin d.o.o., , 23600001102745751, ZD,OV-4036/25 ,JB,VODICE	2200	101.796,25		101.796,25		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.01.2026		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§6) MUREXIN D.O.O., , 23600001102745751, ZD,OV-4036/25 ,JB,VODICE	2200	93,29		93,29		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		107.927,72	112.675,00	107.927,72	112.675,00	EUR
		Saldo:					**4.747,28**	**EUR**

MUVRIN d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		47,91		47,91	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			47,91		47,91	EUR
		Saldo:					**47,91**	**EUR**

NAJAM RIWAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-621;1343	2200		250,93		250,93	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-914;2429	2200		2.220,21		2.220,21	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1332;3554	2200		2.215,13		2.215,13	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1604;4182	2200		2.220,21		2.220,21	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1982;5427	2200		2.215,13		2.215,13	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2217;6320	2200		2.220,21		2.220,21	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2373;7300	2200		2.220,21		2.220,21	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2740;8634	2200		2.215,13		2.215,13	EUR
30.10.2025	30.10.2025	UR:2025-3327;9713	2200		2.132,66		2.132,66	EUR
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§12) Boels Rental Croatia d.o.o., , 23600001102025636, RJ,OVRV-10537/25,OS,ŠIBENIK	2200	265,45		265,45		EUR
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§16) Boels Rental Croatia d.o.o., , 23600001102025636, RJ,OVRV-10537/25,OS,ŠIBENIK	2200	16.861,32		16.861,32		EUR
23.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (115)(EUR)(§5) Boels Rental Croatia d.o.o., LUKARISCE, 23600001102025636, Plaćanje dijela dugovanja	2200	300,00		300,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		17.426,77	17.909,82	17.426,77	17.909,82	EUR
		Saldo:					**483,05**	**EUR**

NAKIĆ GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3492;209	2200		1.350,00		1.350,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.350,00		1.350,00	EUR
		Saldo:					**1.350,00**	**EUR**

NAPRIJED d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	302,94		302,94		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.04.2021		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(HRK)(§16) NAPRIJED D.O.O.,ŠIBENIK, (23900011199007863), (RAČ.),	2200	3.318,07		3.318,07		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.621,01		3.621,01		EUR
		Saldo:				**3.621,01**		**EUR**

NAUTIKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.08.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (145)(EUR)(§2) NAUTIKA d.o.o.,ŠIBENIK, (24020061101089137), (plaćanje računa),	2200	300,00		300,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		300,00		300,00		EUR
		Saldo:				**300,00**		**EUR**

NAVIS ARMATURA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		9,57		9,57	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			9,57		9,57	EUR
		Saldo:					**9,57**	**EUR**

NEKIĆ TRANSPORT, obrt za prijevoz, vl. ANTE NEKIĆ, Zadar, Ulica D. Farlattija 10 A

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.03.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (40)(EUR)(§4) ANTE NEKIĆ, NEKIĆ TRANSPORT, vl. AN,ZADAR, (24020061140407280), (RAČ.),	2200	937,50		937,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		937,50		937,50		EUR
		Saldo:				**937,50**		**EUR**

NEMO ODVODNJA, obrt za usluge i trgovinu, vl. Niki Matijaš, Trogir, Dr.Ante Starčevića 111

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.06.2025	26.06.2025	UR:2025-1759;161	2200		7.640,06		7.640,06	EUR
02.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (57)(EUR)(§7) NIKI MATIJAS, NEMO ODVODNJA, vl. Ni, TROGIR, 24020061140199681, plaćanje dijela dugovanja	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.000,00	7.640,06	2.000,00	7.640,06	EUR
		Saldo:					**5.640,06**	**EUR**

NEVENKA NAKIĆ JAVNI BILJEŽNIK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.12.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (76)(HRK)(§1) NEVENKA NAKIĆ JAVNI BILJEŽNIK,ZAGREB, (23900011199012792), (račun br 3266/1/2),	2200	553,79		553,79		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		553,79		553,79		EUR
		Saldo:				**553,79**		**EUR**

NOSIVI GRAĐEVINSKI ELEMENTI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.04.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (57)(EUR)(§5) NOSIVI GRAĐEVINSKI ELEMENTI D.O.O.,SAMOBOR, (24840081104748693), (plaćanje računa),	2200	1.776,12		1.776,12		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.776,12		1.776,12		EUR
		Saldo:				**1.776,12**		**EUR**

OBLAK BETON društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2026	30.08.2026	UR:2026-1844;1325-1-1	2200		1.554,35		1.554,35	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.554,35		1.554,35	EUR
		Saldo:					**1.554,35**	**EUR**

OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI " JURANIĆ " , MILIVOJ JURANIĆ, DELNICE, KUTI 4

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.03.2021		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (41)(HRK)(§18) OBRT ZA AUTOMEH.I USLUŽNE DJEL. JUR,DELNICE, (23400091167034690), (R.40-182-299),	2200	0,01		0,01		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,01		0,01		EUR
		Saldo:				**0,01**		**EUR**

OBRT ZA PROIZVODNJU PILJENE GRAĐE-PILANA " VRHOVEC ", VL. IVICA VRHOVEC,JAKOVLJE,TOPLIČKA 32

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.02.2021	13.02.2021	UR:2021-314;21040	2200		0,04		0,04	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			0,04		0,04	EUR
		Saldo:					**0,04**	**EUR**

ODVJETNIČKO DRUŠTVO VUKOVIĆ & LALIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2024	31.10.2024	UR:2025-1908;319	2200		2.052,12		2.052,12	EUR
29.11.2024	29.11.2024	UR:2025-1909;348	2200		580,66		580,66	EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2025-1910;389	2200		580,66		580,66	EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2025-1911;406	2200		1.493,75		1.493,75	EUR
01.01.2025	01.01.2025	USKLADA VUKOVIĆ	2200		353,45		353,45	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1863;240	2200		580,66		580,66	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1864;257	2200		312,50		312,50	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2101;302	2200		1.493,75		1.493,75	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3661;526	2200		625,00		625,00	EUR
09.06.2026	17.06.2026	UR:2026-1385;194-1-1	2200		625,00		625,00	EUR
10.07.2026	18.07.2026	UR:2026-1676;238-1-1	2200		625,00		625,00	EUR
11.08.2026	19.08.2026	UR:2026-1880;277-1-1	2200		625,00		625,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§21) ODVJETNICKO DRUSTVO VUKOVIC & LALIC, Split, 23400091110996164, Placanje dijela racuna	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§45) ODVJETNIČKO DRUŠTVO VUKOVIĆ & LALIĆ, Split, 23400091110996164, Plaćanje dijela računa	2200	3.500,00		3.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		8.500,00	9.947,55	8.500,00	9.947,55	EUR
		Saldo:					**1.447,55**	**EUR**

Odvjetničko društvo VUKSANOVIĆ I PARTNERI društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.04.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (56)(EUR)(§10) ODVJETNIČKO DRUŠTVO VUKSANOVIĆ I PA,RIJEKA, (23600001102800990), (troškovi ovršnog postupka),	2200	2.810,00		2.810,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.810,00		2.810,00		EUR
		Saldo:				**2.810,00**		**EUR**

OPĆINA STANKOVCI

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.09.2022	06.09.2022	UR:2022-2325;184	2200		23,32		23,32	EUR
06.09.2022	31.10.2022	UR:2022-2324;132	2200		23,32		23,32	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			46,64		46,64	EUR
		Saldo:					**46,64**	**EUR**

OPĆINA TRIBUNJ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.09.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (33) (EUR)(§1) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/3 I,GR,TRIBUNJ	2200	424,89		424,89		EUR
27.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (58)(EUR)(§1) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/3 I,GR,TRIBUNJ	2200	1,95		1,95		EUR
27.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (58)(EUR)(§4) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/3 I,GR,TRIBUNJ	2200	417,13		417,13		EUR
27.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (58)(EUR)(§5) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/3 I,GR,TRIBUNJ	2200	26,54		26,54		EUR
27.09.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§2) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/5 I,GR,TRIBUNJ	2200	1.148,84		1.148,84		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.09.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (100)(EUR)(§1) OPĆINA TRIBUNJ, ZAGREB, 23900011862600000, PN,UP/I-363-04/24-01/3 I,GR,TRIBUNJ	2200	18,55		18,55		EUR
27.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§1) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/5 I,GR,TRIBUNJ	2200	151,16		151,16		EUR
27.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§2) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/5 I,GR,TRIBUNJ	2200	26,54		26,54		EUR
27.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§4) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/4 I,GR,TRIBUNJ	2200	1.300,00		1.300,00		EUR
27.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§5) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/4 I,GR,TRIBUNJ	2200	26,54		26,54		EUR
27.09.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (173)(EUR)(§7) OPĆINA TRIBUNJ, , 23900011862600000, PN,UP/ I-363-04/24-01/3 I,GR,TRIBUNJ	2200	437,48		437,48		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.979,62		3.979,62		EUR
		Saldo:				**3.979,62**		**EUR**

Oplate Šitum d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-2984;710	2200		648,84		648,84	EUR
01.01.2026		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (1)(EUR)(§5)	2200	55,61		55,61		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		55,61	648,84	55,61	648,84	EUR
		Saldo:					**593,23**	**EUR**

ORGADATA AG

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	13,38		13,38		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		13,38		13,38		EUR
		Saldo:				**13,38**		**EUR**

ORION TRADE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.12.2023	12.12.2023	UR:2023-3822;202	2200		148,76		148,76	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			148,76		148,76	EUR
		Saldo:					**148,76**	**EUR**

OTP Leasing d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-3705;281512	2200		2.939,09		2.939,09	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.01.2026	05.01.2026	2026-46;204	2200		48,67		48,67	EUR
05.01.2026	05.01.2026	2026-47;205	2200		22,72		22,72	EUR
26.01.2026	05.02.2026	2026-411;22977-1-1_20260023390	2200		169,03		169,03	EUR
29.01.2026	09.02.2026	2026-410;26094-1-1_20260024008	2200		14,74		14,74	EUR
02.02.2026	12.03.2026	2026-266;32853-1-1_20260030266	2200		3.577,66		3.577,66	EUR
01.03.2026	09.04.2026	2026-529;59508-1-1_20260055337	2200		3.577,66		3.577,66	EUR
04.05.2026	30.04.2026	UR:2026-1115;128824-1-1_N2026026870	2200		4,29		4,29	EUR
04.05.2026	30.04.2026	UR:2026-1116;128825-1-1_N2026026871	2200		43,51		43,51	EUR
04.05.2026	30.04.2026	UR:2026-1117;128826-1-1_N2026026872	2200		18,75		18,75	EUR
01.04.2026	11.05.2026	UR:2026-887;86443-1-1_20260080772	2200		3.577,66		3.577,66	EUR
26.05.2026	19.05.2026	UR:2026-1263;136018-1-1_N2026031707	2200		7,18		7,18	EUR
26.05.2026	19.05.2026	UR:2026-1264;135944-1-1_20260127287	2200		1.160,91		1.160,91	EUR
12.05.2026	22.05.2026	UR:2026-1177;131559-1-1_20260125595	2200		14,74		14,74	EUR
26.05.2026	05.06.2026	UR:2026-1265;136085-1-1_20260127380	2200		169,03		169,03	EUR
01.05.2026	09.06.2026	UR:2026-1108;116269-1-1_20260107812	2200		3.577,66		3.577,66	EUR
05.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§4) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, , 24070001100162613, ZD,OV-12657/24,JB,ZADAR	2200	132,72		132,72		EUR
05.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§5) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, , 24070001100162613, ZD,OV-12657/24,JB,ZADAR	2200	5.104,26		5.104,26		EUR
05.01.2026		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (1)(EUR)(§2) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, , 24070001100162613, ZD,OV-12657/24,JB,ZADAR	2200	38,03		38,03		EUR
05.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (2)(EUR)(§3) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, , 24070001100162613, ZD,OV-12657/24,JB,ZADAR	2200	945,58		945,58		EUR
05.01.2026		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (2)(EUR)(§2)	2200	1.199,23		1.199,23		EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§9) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, ZAGREB, 24070001100162613, 14 rata	2200	3.478,05		3.478,05		EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§11) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, ZAGREB, 24070001100162613, opomena	2200	9,00		9,00		EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§6) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, , 24070001100162613, ZD,OV-12657/24-Z002,JB,ZADAR	2200	7.415,96		7.415,96		EUR
26.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (82)(EUR)(§2) OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USL, ZAGREB, 24070001500007087, po ponudi za prijevremeno zatvaranje	2200	12,59		12,59		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		18.335,42	18.923,30	18.335,42	18.923,30	EUR
		Saldo:					**587,88**	**EUR**

OTP NEKRETNINE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (75)(EUR)(§5) OTP NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE, ZAGREB, 24070001100077415, ponuda br. 213-2/2025	2200	1.581,25		1.581,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.581,25		1.581,25		EUR
			Saldo:			**1.581,25**		**EUR**

P.T.P. TRPIMIR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.04.2024	24.04.2024	UR:2024-3476;1308	2200		5,71		5,71	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		5,71		5,71	EUR
			Saldo:				**5,71**	**EUR**

PADISS-HORVAT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.10.2023	10.10.2023	UR:2023-3015;941	2200		112,00		112,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		112,00		112,00	EUR
			Saldo:				**112,00**	**EUR**

PANTERA PROJEKT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.11.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (173)(EUR)(§9) PANTERA PROJEKT D.O.O. ZA PROJEKTIR,ZAGREB, (23400091100121605), (ZA PODUZETNIČKI INKUBATOR ZADAR),	2200	631,25		631,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	631,25		631,25		EUR
			Saldo:			**631,25**		**EUR**

PATRINUS DIGITAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.05.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (40)(EUR)(§4) PATRINUS DIGITAL D.O.O., SESVETE, 24840081135201113, Plaćanje po ponudi	2200	3.009,38		3.009,38		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	3.009,38		3.009,38		EUR
			Saldo:			**3.009,38**		**EUR**

PAV-EL, elektroinstalacijski obrt - vl. Željko Paver, Garešnica, Đurđice Rijetković 17

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	331,81		331,81		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	331,81		331,81		EUR
			Saldo:			**331,81**		**EUR**

PAX ET BONUM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.06.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (102)(HRK)(§2) Pax et bonum, (23600001102964158), (Plaćanje po računu),	2200	446,68		446,68		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		446,68		446,68		EUR
		Saldo:				**446,68**		**EUR**

PERI oplate i skele društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.04.2025	08.04.2025	UR:2025-1293;2767	2200		540,25		540,25	EUR
23.04.2025	23.04.2025	UR:2025-1596;2555	2200		60,93		60,93	EUR
23.04.2025	23.04.2025	UR:2025-1597;2557	2200		697,21		697,21	EUR
08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-1295;2768	2200		567,44		567,44	EUR
08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-1296;2770	2200		70,66		70,66	EUR
08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-1322;2769	2200		542,81		542,81	EUR
06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-1564;3487	2200		1.268,29		1.268,29	EUR
06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-1565;3488	2200		586,35		586,35	EUR
06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-1566;3489	2200		560,88		560,88	EUR
06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-1567;3490	2200		73,04		73,04	EUR
07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-1939;4165	2200		1.227,39		1.227,39	EUR
07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-1940;4166	2200		567,44		567,44	EUR
07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-1941;4167	2200		542,81		542,81	EUR
07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-1942;4168	2200		70,76		70,76	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2115;20047239	2200		1.268,29		1.268,29	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2116;20047240	2200		586,35		586,35	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2117;20047241	2200		560,88		560,88	EUR
06.08.2025	06.08.2025	UR:2025-3236;4927	2200		73,04		73,04	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2384;5548	2200		560,88		560,88	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2383;5547	2200		586,35		586,35	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2382;5546	2200		1.268,29		1.268,29	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2385;5549	2200		73,04		73,04	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2736;6265	2200		1.227,39		1.227,39	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2737;6266	2200		567,44		567,44	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2738;6267	2200		542,81		542,81	EUR
06.10.2025	06.10.2025	UR;2025-2739;6268	2200		70,60		70,60	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3227;7048	2200		1.268,29		1.268,29	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3228;7049	2200		586,35		586,35	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3229;7050	2200		560,88		560,88	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3230;7051	2200		73,04		73,04	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3448;20048603	2200		1.227,39		1.227,39	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3449;20048604	2200		567,44		567,44	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3450;20048605	2200		542,81		542,81	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3451;20048606	2200		70,66		70,66	EUR
30.12.2025	30.12.2025	UR:2025-3751;20048922	2200		1.268,29		1.268,29	EUR
30.12.2025	30.12.2025	UR:2025-3752;20048923	2200		586,35		586,35	EUR
30.12.2025	30.12.2025	UR:2025-3753;20048924	2200		560,88		560,88	EUR
30.12.2025	30.12.2025	UR:2025-3754;20048925	2200		73,04		73,04	EUR
19.03.2026	18.04.2026	UR:2026-755;10037005	2200		1.774,13		1.774,13	EUR
27.04.2026	27.05.2026	UR:2026-1096;2227-PE-1	2200		4.407,98		4.407,98	EUR
12.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (25)(EUR)(§8) PERI OPLATE I SKELE d.o.o., , 23600001101818424, ZD,OV-5859/23,JB,VODICE	2200	10,59		10,59		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§19) PERI OPLATE I SKELE d.o.o., , 23600001101818424, ZD,OV-5859/23,JB,VODICE	2200	265,45		265,45	EUR	
12.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§20) PERI OPLATE I SKELE d.o.o., , 23600001101818424, ZD,OV-5859/23,JB,VODICE	2200	22.136,41		22.136,41	EUR	
19.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (46)(EUR)(§3) PERI OPLATE I SKELE d.o.o., VELIKO TRGOVIŠĆE, 23600001101818424, NALOG 15176/002	2200	887,07		887,07	EUR	
23.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§20) PERI OPLATE I SKELE d.o.o., VELIKO TRGOVISCE, 23600001101818424, Placanje po dogovoru	2200	3.000,00		3.000,00	EUR	
		UKUPAN promet sa strankom:		26.299,52	28.329,15	26.299,52	28.329,15	EUR
		Saldo:					**2.029,63**	**EUR**

PERICA ISKOPI

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.10.2023	10.10.2023	UR:2024-2508;2	2200		3.698,79		3.698,79	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			3.698,79		3.698,79	EUR
		Saldo:					**3.698,79**	**EUR**

PETROL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1164;68553289	2200		13.881,24		13.881,24	EUR
18.05.2026	30.05.2026	UR:2026-1205;132085-821071-HR75550985023	2200		5.749,47		5.749,47	EUR
02.06.2026	15.06.2026	UR:2026-1389;12558-3003-3	2200		43,48		43,48	EUR
03.08.2026	17.08.2026	UR:2026-1863;16489-3003-3	2200		386,84		386,84	EUR
18.08.2026	30.08.2026	UR:2026-1912;221663-821071-HR75550985023	2200		2.126,81		2.126,81	EUR
02.09.2026	15.09.2026	UR:2026-1988;236692-821071-HR75550985023	2200		5.127,08		5.127,08	EUR
15.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (110)(EUR)(§43) PETROL D.O.O. ZA PRIJEVOZ NAFTE I N, Zagreb, 23400091100214118, Plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00	EUR	
31.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR)(§12) PETROL d.o.o., ZAGREB, 24020061101266739, Plaćanje dijela računa	2200	16.673,19		16.673,19	EUR	
		UKUPAN promet sa strankom:		19.673,19	27.314,92	19.673,19	27.314,92	EUR
		Saldo:					**7.641,73**	**EUR**

PETROV d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.09.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (135)(EUR)(§11) PETROV d.o.o.,SPLIT, (24020061100757982), (plaćanje),	2200	2.575,27		2.575,27		EUR
06.10.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (62)(EUR)(§8) PETROV d.o.o.,SPLIT, (24020061100757982), (RAČ.),	2200	1.950,03		1.950,03		EUR
08.11.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (69)(EUR)(§14) PETROV d.o.o.,SPLIT, (24020061100757982), (RAČ.),	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
27.11.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (184)(EUR)(§1) PETROV D.O.O.,SPLIT, (24020061100757982), (rač.),	2200	17.572,39		17.572,39		EUR
22.12.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (179)(EUR)(§26) PETROV d.o.o.,SPLIT, (24020061100757982), (RAČ.),	2200	7.000,00		7.000,00		EUR
29.12.2023		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (62) (EUR)(§2) PETROV d.o.o.,SPLIT, (24020061100757982), (rač.),	2200	7.633,00		7.633,00		EUR
18.03.2024		KREDIT OTP 999-24	2200	27.628,03		27.628,03		EUR
11.11.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (99)(EUR)(§13) PETROV d.o.o., SPLIT, 24020061100757982, plaćanje računa	2200	6.816,16		6.816,16		EUR
06.03.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (9)(EUR)(§7) PETROV d.o.o., SPLIT, 24020061100757982, RAČ.	2200	7.477,00		7.477,00		EUR
04.04.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§4) PETROV d.o.o., SPLIT, 24020061100757982, RAČ.	2200	7.477,43		7.477,43		EUR
29.08.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (155)(EUR)(§3) PETROV d.o.o., SPLIT, 24020061100757982, PLAĆANJE	2200	3.600,00		3.600,00		EUR
26.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (170)(EUR)(§5) PETROV d.o.o., SPLIT, 24020061100757982, plaćanje dijela računa	2200	3.500,00		3.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		103.229,31		103.229,31		EUR
		Saldo:				**103.229,31**		**EUR**

PGM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.12.2021	17.12.2021	UR:2021-3411;1170	2200		7,80		7,80	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			7,80		7,80	EUR
		Saldo:					**7,80**	**EUR**

PIN TEHNIKA d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.04.2025	23.04.2025	UR:2025-1306;166	2200		159,08		159,08	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			159,08		159,08	EUR
		Saldo:					**159,08**	**EUR**

PIPALO ISKOPI

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.12.2025	15.12.2025	UR:2025-3447;69	2200		600,00		600,00	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3637;72	2200		5.000,00		5.000,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			5.600,00		5.600,00	EUR
		Saldo:					**5.600,00**	**EUR**

PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.05.2026	19.07.2026	UR:2026-1206;4597/4003/2	2200		4.950,00		4.950,00	EUR
29.06.2026	28.08.2026	UR:2026-1532;6046/4003/2	2200		1.527,50		1.527,50	EUR
29.06.2026	28.08.2026	UR:2026-1533;6047/4003/2	2200		320,36		320,36	EUR
01.07.2026	30.08.2026	UR:2026-1552;6140/4003/2	2200		81,36		81,36	EUR
07.07.2026	05.09.2026	UR:2026-1575;6248/4003/2	2200		2.421,25		2.421,25	EUR
22.11.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (208)(EUR)(§6) PIPELIFE-HRVATSKA D.O.O., KERESTINEC, 24840081100192696, plaćanje	2200	315,83		315,83		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		315,83	9.300,47	315,83	9.300,47	EUR
		Saldo:					**8.984,64**	**EUR**

PISCIUM d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.06.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (103)(EUR)(§1) PISCIUM D.O.O.,VODICE, (23400091111225260), (plaćanje računa),	2200	57,00		57,00		EUR
10.02.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (26)(EUR)(§1) Piscium d.o.o., 22211 VODICE, 23400091111225260, Plaćanje računa 446-04-1	2200	182,40		182,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		239,40		239,40		EUR
		Saldo:				**239,40**		**EUR**

PISMORAD društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.12.2023	18.12.2023	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (175)(EUR)(§6) PISMORAD D.O.O.,10431 NOVAKI, (24070001100111116), (povrat sredstava Š7636),	2200		19,70		19,70	EUR
20.12.2023	20.12.2023	UR:2023-4110;5199	2200		2.459,70		2.459,70	EUR
30.09.2024	30.09.2024	UR:2024-2557;21	2200		179,38		179,38	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.658,78		2.658,78	EUR
		Saldo:					**2.658,78**	**EUR**

PLASTFORM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.04.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (60)(EUR)(§4) PLASTFORM D.O.O.,SESVETE, (25000091101478225), (rač),	2200	275,80		275,80		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		275,80		275,80		EUR
		Saldo:				**275,80**		**EUR**

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

PNEUMATIKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.05.2023		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (23) (EUR)(§1) PNEUMATIKA d.o.o.,PRIDRAGA, (24020061100549918), (ponuda br. 2023-8),	2200	620,00		620,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	620,00		620,00		EUR
			Saldo:			**620,00**		**EUR**

POLJOPRIVREDNA LJEKARNA VODICE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-562;9	2200		65,03		65,03	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		65,03		65,03	EUR
			Saldo:				**65,03**	**EUR**

Poljoprivredna zadruga TRS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2025	01.01.2025	UR:2025-1151;324	2200		1.965,64		1.965,64	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.965,64		1.965,64	EUR
			Saldo:				**1.965,64**	**EUR**

Poljoprivredna zadruga TRS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.03.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (48)(HRK)(§15) PZ TRS,ILOK, (24020061100882965), (rač 279),	2200	1.965,68		1.965,68		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.965,68		1.965,68		EUR
			Saldo:			**1.965,68**		**EUR**

POPULUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.05.2025	23.05.2025	UR:2025-1392;63	2200		1.562,50		1.562,50	EUR
23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-1679;76	2200		1.562,50		1.562,50	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		3.125,00		3.125,00	EUR
			Saldo:				**3.125,00**	**EUR**

PORAT, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1085;78	2200		139,68		139,68	EUR
14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-1317;121	2200		85,90		85,90	EUR
25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-1744;133	2200		68,96		68,96	EUR
30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-2055;166	2200		35,13		35,13	EUR
28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-2226;181	2200		710,00		710,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.09.2025	29.09.2025	UR:2025-2566;210	2200		136,04		136,04	EUR
20.10.2025	20.10.2025	UR:2025-3122;218	2200		450,00		450,00	EUR
22.10.2025	22.10.2025	UR;2025-2968;328	2200		69,29		69,29	EUR
25.10.2025	25.10.2025	UR:2025-3401;228	2200		229,25		229,25	EUR
27.10.2025	27.10.2025	UR;2025-2967;330	2200		289,81		289,81	EUR
08.11.2025	08.11.2025	UR;2025-3048;240	2200		219,69		219,69	EUR
26.11.2025	26.11.2025	UR:2025-3262;252	2200		983,93		983,93	EUR
12.12.2025	12.12.2025	UR:2025-3438;264	2200		66,26		66,26	EUR
20.01.2026	27.01.2026	2026-67;1/P1/1	2200		529,69		529,69	EUR
28.01.2026	04.02.2026	2026-162;8/P1/1	2200		58,30		58,30	EUR
18.02.2026	23.02.2026	2026-430;26/P2/4	2200		82,50		82,50	EUR
28.02.2026	07.03.2026	2026-528;18/P1/1	2200		154,81		154,81	EUR
28.03.2026	04.04.2026	UR:2026-826;32/P1/1	2200		114,48		114,48	EUR
16.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§19) PORAT, d.o.o., ZATON, 24020061100098001, RAČ.	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
02.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (101)(EUR)(§8) PORAT, d.o.o., ZATON, 24020061100098001, RAČUN	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.500,00	4.423,72	2.500,00	4.423,72	EUR
		Saldo:					**1.923,72**	**EUR**

PRECIOUS METALS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.02.2026	27.02.2026	2026-514;18/1/1	2200		4.691,25		4.691,25	EUR
27.02.2026	27.02.2026	2026-515;19/1/1	2200		4.671,00		4.671,00	EUR
27.02.2026	27.02.2026	2026-516;20/1/1	2200		4.573,13		4.573,13	EUR
27.02.2026	27.02.2026	2026-517;21/1/1	2200		4.681,13		4.681,13	EUR
04.03.2026	04.03.2026	UR:2026-563;23/1/1	2200		4.782,38		4.782,38	EUR
04.03.2026	04.03.2026	UR:2026-564;22/1/1	2200		4.694,63		4.694,63	EUR
09.03.2026	09.03.2026	UR:2026-615;28/1/1	2200		4.674,38		4.674,38	EUR
09.03.2026	09.03.2026	UR:2026-616;27/1/1	2200		4.512,38		4.512,38	EUR
11.03.2026	11.03.2026	UR:2026-683;31/1/1	2200		4.640,63		4.640,63	EUR
11.03.2026	11.03.2026	UR:2026-684;30/1/1	2200		4.124,25		4.124,25	EUR
16.04.2026	16.04.2026	PRECIOUS METALS	2200		749,57		749,57	EUR
16.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (52)(EUR)(§2) PRECIOUS METALS d.o.o. za proizvodn, , 23400091111107768, ZD,OV-1808/26,JB,VODICE	2200	2.109,62		2.109,62		EUR
16.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§4) PRECIOUS METALS d.o.o. za proizvodn, , 23400091111107768, ZD,OV-1808/26,JB,VODICE	2200	265,45		265,45		EUR
16.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§6) PRECIOUS METALS d.o.o. za proizvodn, , 23400091111107768, ZD,OV-1808/26,JB,VODICE	2200	44.394,06		44.394,06		EUR
16.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§8) PRECIOUS METALS d.o.o. za proizvodn, , 23400091111107768, ZD,OV-1808/26,JB,VODICE	2200	3,55		3,55		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§12) PRECIOUS METALS d.o.o. za proizvodn, , 23400091111107768, ZD,OV-1808/26,JB,VODICE	2200	22,05		22,05		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		46.794,73	46.794,73	46.794,73	46.794,73	EUR
		Saldo:						**EUR**

PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP BURIĆ, Zadar, I.K.Sakcinskog 5

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.02.2023	01.02.2023	UR:2023-464;29	2200		162,50		162,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			162,50		162,50	EUR
		Saldo:					**162,50**	**EUR**

Prijevoznički obrt TOMISLAV vl. Tomislav Kalcina, Zadar, Poljana Jaroslava Šidaka 13

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.12.2024		ISPRAVAK UPLATA KALCINA	2200	5.261,73		5.261,73		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		5.261,73		5.261,73		EUR
		Saldo:				**5.261,73**		**EUR**

PRIMORSKI HOTELI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-1875;3	2200		2.633,82		2.633,82	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.633,82		2.633,82	EUR
		Saldo:					**2.633,82**	**EUR**

PRO-WEB obrt za računalne djelatnosti

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.03.2024	06.03.2024	UR:2024-505;032024	2200		151,18		151,18	EUR
01.04.2026	01.04.2026	UR:2026-1153;042025-047	2200		151,18		151,18	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			302,36		302,36	EUR
		Saldo:					**302,36**	**EUR**

PROCESOR obrt za informatičke usluge i softver, vl. Joso Ljubić, Srima, Srima V/19

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.12.2022	08.12.2022	UR:2022-2932;266	2200		104,98		104,98	EUR
20.08.2024	20.08.2024	UR:2024-2584;1134	2200		779,05		779,05	EUR
09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-1285;20	2200		764,82		764,82	EUR
07.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (3)(EUR)(§3) PROCESOR obrt za informatičke uslug, VODICE, 23400091160589000, UPLATA	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.000,00	1.648,85	1.000,00	1.648,85	EUR
		Saldo:					**648,85**	**EUR**

PROSTORIA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.01.2026	07.01.2026	2026-199;2-V0-1	2200		15.000,00		15.000,00	EUR
14.01.2026	09.01.2026	2026-200;2-V0-900	2200		-15.000,00		-15.000,00	EUR
14.01.2026	14.01.2026	2026-39;1	2200		59.329,01		59.329,01	EUR
07.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (3)(EUR)(§6) PROSTORIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, T, SVETI KRIŽ ZAČRETJE, 24070001100487930, po pon. 23-70000112-25	2200	15.000,00		15.000,00		EUR
13.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§8) PROSTORIA D.O.O., SVETI KRIŽ ZAČRETJE, 23600001102137787, plaćanje dijela računa	2200	12.665,43		12.665,43		EUR
18.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (45)(EUR)(§6) PROSTORIA d.o.o., PUSTODOL ZAČRETSKI, 24020061100876059, plaćanje dijela računa	2200	6.332,71		6.332,71		EUR
24.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (50)(EUR)(§12) PROSTORIA d.o.o., PUSTODOL ZAČRETSKI, 24020061100876059, plaćanje dijela računa	2200	8.443,52		8.443,52		EUR
01.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§6) PROSTORIA d.o.o., PUSTODOL ZACRETSKI, 24020061100876059, Placanje dijela racuna	2200	8.443,52		8.443,52		EUR
01.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§28) PROSTORIA d.o.o., PUSTODOL ZACRETSKI, 24020061100876059, Placanje dijela racuna	2200	8.443,52		8.443,52		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		59.328,70	59.329,01	59.328,70	59.329,01	EUR
		Saldo:					**0,31**	**EUR**

PUBA IRON WORKS, OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA, VL. NIKOLA MELINŠČAK, ZAGREB, RACKA 1 B

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (64)(EUR)(§10) PUBA IRON WORKS, VL. NIKOLA MELINŠČ, LUCKO, 24030091150013008, pon.56	2200	15.000,00		15.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		15.000,00		15.000,00		EUR
		Saldo:				**15.000,00**		**EUR**

PUT U SVIJET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3750;155	2200		8.568,00		8.568,00	EUR
03.02.2026	15.02.2026	2026-264;3-01-1	2200		16.911,00		16.911,00	EUR
12.05.2026	12.05.2026	UR:2026-1179;6-01-2	2200		-3.474,00		-3.474,00	EUR
03.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§13) PUT U SVIJET d.o.o., ZAGREB, 23600001102544551, Placanje dijela racuna	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
27.07.2026		STRABAG CESIJE	2200	13.961,21		13.961,21		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		17.961,21	22.005,00	17.961,21	22.005,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			Saldo:				**4.043,79**	**EUR**

RADE NEKIĆ,obrt za prijevoz i pripremne radove,vl. Rade Nekić, Jasenice, Nekići 1

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		99,54		99,54	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		99,54		99,54	EUR
			Saldo:				**99,54**	**EUR**

Raiffeisenbank Austria d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (43)(EUR)(§5) RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.,10000 ZAGREB, (24840081000000013), (IB Naknada za potvrdu o plaćanju),	2200	0,66		0,66		EUR
27.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (58)(EUR)(§8) RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., 10000 ZAGREB, 24840081000000013, Naknada - plaćanje TARGET 2	2200	8,00		8,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	8,66		8,66		EUR
			Saldo:			**8,66**		**EUR**

Rama ba gradnja d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.12.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (225)(EUR)(§4) Rama ba gradnja d.o.o., 22000 Šibenik, 24020061100882957, Račun broj 6/1/1	2200	3.580,00		3.580,00		EUR
23.12.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (113)(EUR)(§4) Rama ba gradnja d.o.o., ŠIBENIK, 24020061100882957, plaćanje računa	2200	10.100,00		10.100,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	13.680,00		13.680,00		EUR
			Saldo:			**13.680,00**		**EUR**

RAMPY-COMPANY, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		36,92		36,92	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		36,92		36,92	EUR
			Saldo:				**36,92**	**EUR**

Ravago Building Solutions Croatia d.o.o. za zastupanje i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.07.2023		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§14) RAVAGO BUILDING SOLUTIONS CROATIA D,ZAGREB, (24840081135061984), (rač.),	2200	1.177,25		1.177,25		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		1.177,25		1.177,25		EUR
		Saldo:				**1.177,25**		**EUR**

RAVNICE DALMACIJA, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.07.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (102)(EUR)(§5) RAVNICE DALMACIJA, d.o.o.,ZADAR, (24020061100041380), (PO01007014),	2200	94,40		94,40		EUR
14.09.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (127)(EUR)(§1) RAVNICE DALMACIJA, d.o.o.,ZADAR, (24020061100041380), (PON.001008740),	2200	42,20		42,20		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		136,60		136,60		EUR
		Saldo:				**136,60**		**EUR**

REFLEX GLASS d.o.o. za usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.03.2026	04.04.2026	UR:2026-748;155/1/2	2200		8.009,28		8.009,28	EUR
10.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (221)(EUR)(§3) REFLEX GLASS D.O.O., ZAGREB, 23600001102637320, plaćanje po ponudi	2200	15.685,11		15.685,11		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		15.685,11	8.009,28	15.685,11	8.009,28	EUR
		Saldo:				**7.675,83**		**EUR**

RENE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.05.2021	11.05.2021	UR:2021-1498;KTE	2200		87,16		87,16	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			87,16		87,16	EUR
		Saldo:					**87,16**	**EUR**

RESTORAN TRNJANKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.12.2024	24.12.2024	UR:2024-3755;16265	2200		3,62		3,62	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			3,62		3,62	EUR
		Saldo:					**3,62**	**EUR**

RIJEKA plus d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.04.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (44)(EUR)(§226) RIJEKA PLUS D.O.O.,RIJEKA, (23400091110724353), (RAČUNI),	2200	11,41		11,41		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		11,41		11,41		EUR
		Saldo:				**11,41**		**EUR**

RO - tehnologija d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.02.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (31)(HRK)(§1) RO-TEHNOLOGIJA D.O.O.,OPATIJA, (25000091101061466), (PONUDA 20208-22),	2200	0,40		0,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,40		0,40		EUR
		Saldo:				**0,40**		**EUR**

ROBE I MIMA j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	464,53		464,53		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		464,53		464,53		EUR
		Saldo:				**464,53**		**EUR**

RÖFIX d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.10.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (93)(EUR)(§8) ROFIX D.O.O., DONJA PUŠĆA, 23600001102994589, Plaćanje računa	2200	2.586,48		2.586,48		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.586,48		2.586,48		EUR
		Saldo:				**2.586,48**		**EUR**

Rokanov, obrt za grafičke i ostale usluge vl. Roko Juričev Martinčev,Vodice, Ante Starčevića 41a

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.03.2024	10.03.2024	UR:2025-2510;35	2200		930,00		930,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			930,00		930,00	EUR
		Saldo:					**930,00**	**EUR**

ROŠIĆ, podopolagački obrt, vl. Slavko Rošić, Županja, Sedeli Viktora 13

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (202)(EUR)(§19) SLAVKO ROŠIĆ ROŠIĆ, VL. SLAVKO ROŠI, ŽUPANJA, 23900011100889080, plaćanje po računu	2200	1.320,00		1.320,00		EUR
24.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (91)(EUR)(§2) SLAVKO ROŠIĆ ROŠIĆ, VL. SLAVKO ROŠI, ŽUPANJA, 23900011100889080, plaćanje dijela računa	2200	620,00		620,00		EUR
07.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (101)(EUR)(§2) SLAVKO ROŠIĆ ROŠIĆ, VL. SLAVKO ROŠI, ŽUPANJA, 23900011100889080, plaćanje računa	2200	620,00		620,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.560,00		2.560,00		EUR
		Saldo:				**2.560,00**		**EUR**

ROVEREDO d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.09.2025	15.09.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (83)(EUR)(§5) ROVEREDO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGO, 24, DOLACKA 22000 DANILO BIRANJ, MPOS99039040878308, 141-1-1 /D	2200		2.000,00		2.000,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.000,00		2.000,00	EUR
		Saldo:					**2.000,00**	**EUR**

SALONA MONT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.04.2025	11.04.2025	UR:2025-959;115	2200		378,70		378,70	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2607;326	2200		1.935,45		1.935,45	EUR
14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-2705;331	2200		4.320,00		4.207,50	EUR
04.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (99)(EUR)(§2) SALONA MONT D.O.O. ZA GRAĐENJE, SOLIN, 24070001100472155, plaćanje	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§273) SALONA MONT D.O.O. ZA GRAĐENJE, SOLIN, 24070001100472155, PLAĆANJE DIJELA DUGA	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.500,00	6.634,15	3.500,00	6.521,65	EUR
		Saldo:					**3.021,65**	**EUR**

SALONA VAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.10.2021	07.10.2021	UR:2021-2742;1420	2200		0,66		0,66	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			0,66		0,66	EUR
		Saldo:					**0,66**	**EUR**

SARAĐEN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.03.2025	12.03.2025	UR:2025-713;603	2200		415,11		415,11	EUR
17.03.2025	17.03.2025	UR:2025-684;579	2200		839,35		839,35	EUR
19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-694;614	2200		1.725,16		1.725,16	EUR
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-714;618	2200		1.293,87		1.293,87	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-715;663	2200		5.356,80		5.356,80	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-716;681	2200		2.455,20		2.455,20	EUR
24.03.2025	24.03.2025	UR:2025-717;674	2200		5.133,61		5.133,61	EUR
25.03.2025	25.03.2025	UR:2025-726;705	2200		2.511,01		2.511,01	EUR
25.03.2025	25.03.2025	UR:2025-799;707	2200		2.245,96		2.245,96	EUR
28.03.2025	28.03.2025	UR:2025-753;726	2200		7.864,31		7.864,31	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-810;757	2200		2.292,45		2.292,45	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-820;731	2200		823,59		823,59	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-886;730	2200		14.216,65		14.216,65	EUR
01.04.2025	01.04.2025	UR:2025-873;764	2200		3.191,77		3.191,77	EUR
09.04.2025	09.04.2025	UR:2025-908;778	2200		3.627,00		3.627,00	EUR
09.04.2025	09.04.2025	UR:2025-909;788	2200		2.248,74		2.248,74	EUR
12.04.2025	12.04.2025	UR:2025-972;793	2200		2.756,52		2.756,52	EUR
12.04.2025	12.04.2025	UR:2025-973;794	2200		6.383,52		6.383,52	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.04.2025	12.04.2025	UR:2025-974;795	2200		3.336,84		3.336,84	EUR
12.04.2025	12.04.2025	UR:2025-975;797	2200		3.596,78		3.596,78	EUR
17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-1133;832	2200		2.466,36		2.466,36	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1132;831	2200		2.712,35		2.712,35	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1134;833	2200		1.344,09		1.344,09	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1135;834	2200		928,14		928,14	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1147;1000	2200		10.975,19		10.975,19	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1184;1001	2200		1.105,08		1.105,08	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1185;1002	2200		4.042,20		4.042,20	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1136;841	2200		661,47		661,47	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1137;914	2200		1.234,69		1.234,69	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1138;935	2200		1.559,61		1.559,61	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1139;936	2200		2.321,28		2.321,28	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1186;1088	2200		1.626,56		1.626,56	EUR
09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-1191;958	2200		1.733,99		1.733,99	EUR
14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-1281;1161	2200		328,63		328,63	EUR
24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-1375;1250	2200		1.324,11		1.324,11	EUR
29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-1445;1334	2200		375,26		375,26	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1446;1336	2200		2.437,89		2.437,89	EUR
09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-1568;53	2200		9.838,03		9.838,03	EUR
09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-1569;1404	2200		60,80		60,80	EUR
16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-1683;1505	2200		330,64		330,64	EUR
20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-1684;1517	2200		1.814,20		1.814,20	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1770;1620	2200		19,57		19,57	EUR
22.07.2025	22.07.2025	UR:2025-2022;11740	2200		43,06		43,06	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			121.597,44		121.597,44	EUR
		Saldo:					**121.597,44**	**EUR**

SENSUS GRUPA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§11) SENSUS GRUPA D.O.O., Zagreb, 23400091110420799, Uplata	2200	2.721,85		2.721,85		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.721,85		2.721,85		EUR
		Saldo:				**2.721,85**		**EUR**

SERVIS CENTAR CBR HERMAGOR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.05.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (81)(EUR)(§3) SERVICE-CENTER CBE,HERMAGOR, (5200000002500132), (93202413845),	2200	40,00		40,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		40,00		40,00		EUR
		Saldo:				**40,00**		**EUR**

SIGNALIZACIJA HR d.o.o. za poslovne usluge i održavanje prometnica

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.09.2026	30.09.2026	UR:2026-1971;1166-1-1	2200		2.233,35		2.233,35	EUR
03.09.2026	30.09.2026	UR:2026-1972;1167-1-1	2200		2.114,77		2.114,77	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			UKUPAN promet sa strankom:		4.348,12		4.348,12	EUR
			Saldo:				**4.348,12**	**EUR**

SKELIN MONT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.01.2025	29.01.2025	UR:2025-317;228	2200		43.147,14		43.147,14	EUR
29.01.2025	29.01.2025	UR:2025-318;227	2200		20.000,00		20.000,00	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-1705;895	2200		58.370,56		58.370,56	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1162;1286	2200		28.759,87		28.759,87	EUR
26.11.2025	26.11.2025	UR:2025-3795;3397	2200		31.000,00		31.000,00	EUR
26.11.2025	26.11.2025	UR:2025-3796;3398	2200		28.759,87		28.759,87	EUR
12.03.2026		SKELIN	2200	149.317,14		149.317,14		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	149.317,14	210.037,44	149.317,14	210.037,44	EUR
			Saldo:				**60.720,30**	**EUR**

Softwise d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.03.2026	25.03.2026	UR:2026-794;73-1-1	2200		283,83		283,83	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		283,83		283,83	EUR
			Saldo:				**283,83**	**EUR**

STAKLO DALMACIJA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu, proizvodnju, inženjering i usluge u staklarstvu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.03.2024	18.03.2024	UR:2024-3488;153	2200		1.426,63		1.426,63	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.426,63		1.426,63	EUR
			Saldo:				**1.426,63**	**EUR**

STAKLO ŠIBENIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.09.2025	15.09.2025	UR:2025-2413;281	2200		1.357,44		1.357,44	EUR
23.09.2025	23.09.2025	UR:2025-2531;298	2200		751,10		751,10	EUR
25.09.2025	25.09.2025	UR:2025-2557;302	2200		2.691,25		2.691,25	EUR
25.09.2025	25.09.2025	UR:2025-2558;303	2200		1.684,75		1.684,75	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR:2026-1784;304	2200		3.176,88		3.176,88	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		9.661,42		9.661,42	EUR
			Saldo:				**9.661,42**	**EUR**

STAKLO-BIM PERICA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		167,22		167,22	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		167,22		167,22	EUR
			Saldo:				**167,22**	**EUR**

STAMBENO KOMUNALNO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.11.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (138)(HRK)(§181) SK DOO-SZP ZAJEDNIČKI RAČUN ZGRADA,ŠIBENIK, (23900011399000614), (8-9-10-11/2022),	2200	4,16		4,16		EUR
30.12.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (81)(HRK)(§17)	2200	40,11		40,11		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		44,27		44,27		EUR
		Saldo:				**44,27**		**EUR**

STARAC d.o.o. za rezanje, oblikovanje i obradu kamena

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.03.2026	28.02.2026	UR:2026-541;118/3/2	2200		6.210,85		5.683,35	EUR
01.04.2026	31.03.2026	UR:2026-898;232/3/2	2200		270,41		270,41	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			6.481,26		5.953,76	EUR
		Saldo:					**5.953,76**	**EUR**

STIJEG j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.12.2023		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (62) (EUR)(§5) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (rač.),	2200	5.187,50		5.187,50		EUR
11.01.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§7) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (plaćanje po računu),	2200	5.187,50		5.187,50		EUR
29.02.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (36)(EUR)(§4) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (rač),	2200	3.911,25		3.911,25		EUR
03.05.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (49)(EUR)(§1) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (RAČ),	2200	3.921,44		3.921,44		EUR
24.05.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (59)(EUR)(§2) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (Plaćanje),	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
27.05.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (92)(EUR)(§4) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (plaćanje),	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
28.06.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26)(EUR)(§11) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (Plaćanje),	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
28.06.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26)(EUR)(§21) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (Plaćanje),	2200	2.250,00		2.250,00		EUR
06.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (45)(EUR)(§8) STIJEG j.d.o.o.,SPLIT, (23600001102951206), (Plaćanje),	2200	3.360,00		3.360,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		33.817,69		33.817,69		EUR
		Saldo:				**33.817,69**		**EUR**

STINA ŠIBENIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.11.2024	19.11.2024	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (205)(EUR)(§6) STINA ŠIBENIK D.O.O., ŠIBENIK, 23900011101067131, povrat	2200		723,34		723,34	EUR
27.08.2026	10.09.2026	UR:2026-1965;44/1/1	2200		200,00		200,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			923,34		923,34	EUR
		Saldo:					**923,34**	**EUR**

STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.09.2025	27.09.2025	UR;2025-2824;STORNO PREDUJMA	2200		-8.915,60		-8.915,60	EUR
28.05.2026	28.05.2026	UR:2026-1275;125/F2/1	2200		132.818,60		132.818,60	EUR
28.05.2026	28.05.2026	UR:2026-1276;55/F2/2	2200		-53.127,44		-53.127,44	EUR
13.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (42)(EUR)(§6) STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o., Šibenik, 41240031134000385, plaćanje	2200	30.000,00		30.000,00		EUR
11.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (70)(EUR)(§5) STOLARIJA GOJANOVIC 1969.G. d.o.o., Sibenik, 41240031134000385, Placanje sukladno dogovoru	2200	45.000,00		45.000,00		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§9) STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969.G. d.o.o., Šibenik, 41240031134000385, plaćanje	2200	10.000,00		10.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		85.000,00	70.775,56	85.000,00	70.775,56	EUR
		Saldo:				**14.224,44**		**EUR**

STOLARIJA PEKO DRVO obrt za proizvodnju i ugradnju stolarije

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.11.2022		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (64)(HRK)(§2) BLAŽ ŠPANJA, STOLALRIJA PEKO DRVO,VODICE, (24020061140228535), (Račun 11 2022),	2200	955,60		955,60		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		955,60		955,60		EUR
		Saldo:				**955,60**		**EUR**

STOLARSKI OBRT "STOLARIJA PERICA", VL. DAMIR PERICA, VELIM, VELIM 18

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.09.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (111)(HRK)(§108) STOLARSKI OBRT STOLARIJA PERICA VL.,STANKOVCI, (23400091160249199), (RAČUNI),	2200	4.694,41		4.694,41		EUR
02.08.2024		KREDIT ZABA 02.08.2024.	2200	1.977,28		1.977,28		EUR
27.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (85)(EUR)(§9) STOLARSKI OBRT STOLARIJA PERICA VL., STANKOVCI, 23400091160249199, Plaćanje	2200	2.834,38		2.834,38		EUR
01.09.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (156)(EUR)(§15) STOLARIJA PERICA, STANKOVCI, 23400091160249199, Ponuda 97	2200	2.600,00		2.600,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		12.106,07		12.106,07		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			Saldo:			**12.106,07**		**EUR**

STRABAG d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3737;4181125	2200		1.074,79		1.074,79	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-25;4481125	2200		8.062,65		8.062,65	EUR
09.01.2026	08.02.2026	2026-261;4281125	2200		900,00		900,00	EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-653;1781126	2200		38.239,61		38.239,61	EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-654;2081126	2200		2.513,61		2.513,61	EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-655;1681126	2200		2.306,33		2.306,33	EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-658;1581126	2200		800,00		800,00	EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-652;1981126	2200		33.649,00		33.649,00	EUR
10.03.2026	09.04.2026	UR:2026-656;1881126	2200		20.109,14		20.109,14	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-918;3681126	2200		18.987,65		18.987,65	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-919;3581126	2200		2.782,94		2.782,94	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-920;3781126	2200		3.223,19		3.223,19	EUR
08.05.2026	08.05.2026	UR:2026-1160;5581126	2200		-1.408,75		-1.408,75	EUR
30.04.2026	30.05.2026	UR:2026-1159;5381126	2200		1.408,75		1.408,75	EUR
31.05.2026	30.06.2026	UR:2026-1345;7281126	2200		6.586,16		6.586,16	EUR
31.05.2026	30.06.2026	UR:2026-1346;7081126	2200		12.716,70		12.716,70	EUR
10.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1344;7181126	2200		3.974,40		3.974,40	EUR
30.06.2026	30.07.2026	UR:2026-1654;9381126	2200		12.060,28		12.060,28	EUR
30.06.2026	30.07.2026	UR:2026-1656;9581126	2200		5.606,25		5.606,25	EUR
30.06.2026	30.07.2026	UR:2026-1657;9481126	2200		15.386,52		15.386,52	EUR
30.06.2026	30.07.2026	UR:2026-1655;9681126	2200		9.177,00		9.177,00	EUR
31.08.2026	01.09.2026	UR:2026-1967;12881126	2200		22.955,15		22.955,15	EUR
31.08.2026	01.09.2026	UR:2026-1968;12981126	2200		2.076,90		2.076,90	EUR
31.08.2026	01.09.2026	UR:2026-1969;13081126	2200		12.003,01		12.003,01	EUR
15.09.2026	15.09.2026	UR:2026-2047;14481126	2200		-27.372,00		-27.372,00	EUR
15.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2045;14281126	2200		27.372,00		27.372,00	EUR
15.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2046;14381126	2200		14.246,03		14.246,03	EUR
21.09.2026	06.10.2026	UR:2026-2052;14781126	2200		3.193,61		3.193,61	EUR
29.04.2026			2200	122.611,47		122.611,47		EUR
19.08.2026		STRABAG KOMP 307-2026	2200	47.840,78		47.840,78		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		170.452,25	252.630,92	170.452,25	252.630,92	EUR
			Saldo:				**82.178,67**	**EUR**

STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.03.2026	26.04.2026	UR:2026-852;3611/02/S30	2200		3.559,50		3.559,50	EUR
23.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (75)(EUR)(§2) STROJOPROMET d.o.o., ŠENKOVEC, 23600001101329739, PLAĆANJE	2200	1.340,10		1.340,10		EUR
23.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (49)(EUR)(§7) STROJOPROMET d.o.o., ŠENKOVEC, 23600001101329739, plaćanje 50% po ponudi	2200	1.780,00		1.780,00		EUR
22.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§19) STROJOPROMET d.o.o., SENKOVEC, 23600001101329739, Placanje dugovanja	2200	1.779,50		1.779,50		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		4.899,60	3.559,50	4.899,60	3.559,50	EUR
		Saldo:				**1.340,10**		**EUR**

STRONG VS GRADNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (231)(EUR)(§2) STRONG VS GRADNJA d.o.o. za gradite, Otok, 24020061100941811, Račun 11/1/1	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
31.01.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (20)(EUR)(§5) STRONG VS GRADNJA d.o.o., OTOK, 24020061100941811, plaćanje po računu	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
10.02.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (5)(EUR)(§2)	2200	7.000,00		7.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		14.000,00		14.000,00		EUR
		Saldo:				**14.000,00**		**EUR**

STUDIO BASIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.09.2025	07.09.2025	UR;2025-2629;42	2200		43.750,00		43.750,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			43.750,00		43.750,00	EUR
		Saldo:					**43.750,00**	**EUR**

SUPER DOM NEKRETNINE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.06.2026	19.06.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (95)(EUR)(§5) SUPER DOM NEKRETNINE D.O.O., MIĆIN STANKA 9c 22211 VODICE, 23900011101510990, RAČ.	2200		700,00		700,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			700,00		700,00	EUR
		Saldo:					**700,00**	**EUR**

SVIJET STAKLA GRUPA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.10.2025	05.10.2025	UR:2025-3235;1302	2200		8.905,61		8.905,61	EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§2) SVIJET STAKLA GRUPA d.o.o. za prera, , 24070001100278615, RJ,OVRV-2022/2026,OS,ŠIBENIK	2200	132,72		132,72		EUR
30.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (72)(EUR)(§3) SVIJET STAKLA GRUPA d.o.o. za prera, , 24070001100278615, RJ,OVRV-2022/2026,OS,ŠIBENIK	2200	9.614,04		9.614,04		EUR
30.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§16) SVIJET STAKLA GRUPA d.o.o. za prera, , 24070001100278615, RJ,OVRV-2022/2026,OS,ŠIBENIK	2200	35,17		35,17		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		9.781,93	8.905,61	9.781,93	8.905,61	EUR
		Saldo:				**876,32**		**EUR**

ŠI-IZOLACIJE, vl. Miro Batista, Šibenik, Petra Preradovića 5

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.04.2026	22.04.2026	UR:2026-1040;15/2/1	2200		4.025,00		4.025,00	EUR
06.07.2026	13.07.2026	UR:2026-1576;30/2/1	2200		-4.025,00		-4.025,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:						EUR
		Saldo:						**EUR**

ŠIBENSKI REVICON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-1748;107	2200		4.375,00		4.375,00	EUR
23.06.2026	23.06.2026	UR:2026-1451;167/PP1/1	2200		3.875,00		3.875,00	EUR
29.07.2026	29.07.2026	UR:2026-1831;222/PP1/1	2200		5.000,00		5.000,00	EUR
12.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (71)(EUR)(§3) SIBENSKI REVICON D.O.O. ZA REVIZIJU, SIBENIK, 23900011199002738, Placanje dijela racuna	2200	2.147,00		2.147,00		EUR
30.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (95)(EUR)(§8) ŠIBENSKI REVICON D.O.O. ZA REVIZIJU, ŠIBENIK, 23900011199002738, plaćanje	2200	6.103,00		6.103,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		8.250,00	13.250,00	8.250,00	13.250,00	EUR
		Saldo:					**5.000,00**	**EUR**

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.03.2021		Izvadak:(45)(HRK)(§1) ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA,ŠIBENIK, (23900011800015002), (UPORABNA DOZVOLA),	2200	106,18		106,18		EUR
05.04.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (50)(EUR)(§1) ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA,ZAGREB, (23900011800015002), (KLASA: UP/ I-361-03/23-01/000054 URBROJ:2182-	2200	518,25		518,25		EUR
13.11.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (179)(EUR)(§1) ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA,., (23900011800015002), (UPORABNA DOZVOLA),	2200	215,68		215,68		EUR
28.03.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§2) ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA,., (23900011800015002), (PRISTOJBA),	2200	106,18		106,18		EUR
13.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (108)(EUR)(§5) ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA-JAVNA UST, ŠIBENIK, 23900011500209065, Uplata dijela pologa za otklanjanje	2200	3.000,00		3.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (111)(EUR)(§1) ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA-JAVNA UST, ŠIBENIK, 23900011500209065, Otklanjanje nedostataka po ponudi	2200	11.625,00		11.625,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		15.571,29		15.571,29		EUR
		Saldo:				**15.571,29**		**EUR**

ŠKOLJIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	39,82		39,82		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		39,82		39,82		EUR
		Saldo:				**39,82**		**EUR**

ŠPANJA OPREMA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.01.2025	20.01.2025	UR:2025-37;55	2200		197,24		197,24	EUR
28.01.2025	28.01.2025	UR:2025-230;90	2200		387,00		387,00	EUR
12.02.2025	12.02.2025	UR:2025-294;157	2200		1.116,52		1.116,52	EUR
14.02.2025	14.02.2025	UR:2025-293;171	2200		411,99		411,99	EUR
05.03.2025	05.03.2025	UR:2025-546;248	2200		212,08		212,08	EUR
05.03.2025	05.03.2025	UR:2025-604;246	2200		291,77		291,77	EUR
10.03.2025	10.03.2025	UR:2025-596;257	2200		316,79		316,79	EUR
14.03.2025	14.03.2025	UR:2025-660;279	2200		563,13		563,13	EUR
18.03.2025	18.03.2025	UR:2025-675;288	2200		424,15		424,15	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-734;336	2200		214,63		214,63	EUR
04.04.2025	04.04.2025	UR:2025-837;380	2200		85,51		85,51	EUR
08.04.2025	08.04.2025	UR:2025-1056;394	2200		167,45		167,45	EUR
18.04.2025	18.04.2025	UR:2025-1018;441	2200		124,95		124,95	EUR
18.04.2025	18.04.2025	UR:2025-1019;442	2200		1.091,41		1.091,41	EUR
18.04.2025	18.04.2025	UR:2025-1020;447	2200		42,50		42,50	EUR
29.04.2025	29.04.2025	UR:2025-1122;493	2200		41,65		41,65	EUR
14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-1282;564	2200		515,06		515,06	EUR
19.05.2025	19.05.2025	UR:2025-1463;576	2200		261,04		261,04	EUR
20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-1521;577	2200		616,25		616,25	EUR
27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-1464;609	2200		314,62		314,62	EUR
27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-1465;617	2200		107,41		107,41	EUR
28.05.2025	28.05.2025	UR:2025-1466;626	2200		580,98		580,98	EUR
05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-1522;672	2200		291,34		291,34	EUR
05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-1523;675	2200		1.610,33		1.610,33	EUR
12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-1607;710	2200		270,94		270,94	EUR
27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-1771;774	2200		169,66		169,66	EUR
01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-1928;786	2200		175,10		175,10	EUR
02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-1929;806	2200		228,65		228,65	EUR
18.07.2025	18.07.2025	UR:2025-2006;868	2200		174,17		174,17	EUR
19.07.2025	19.07.2025	UR:2025-2007;878	2200		150,79		150,79	EUR
06.08.2025	06.08.2025	UR:2025-2086;932	2200		306,09		306,09	EUR
06.08.2025	06.08.2025	UR:2025-2088;933	2200		50,15		50,15	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2173;960	2200		572,48		572,48	EUR
21.08.2025	21.08.2025	UR:2025-2174;968	2200		165,50		165,50	EUR
29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-2242;989	2200		1.340,21		1.340,21	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-2243;990	2200		317,66		317,66	EUR
29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-2244;991	2200		429,16		429,16	EUR
09.09.2025	09.09.2025	UR:2025-2335;1020	2200		17,85		17,85	EUR
16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-2418;1058	2200		91,80		91,80	EUR
16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-2419;1059	2200		381,74		381,74	EUR
18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-2488;1070	2200		422,87		422,87	EUR
24.09.2025	24.09.2025	UR:2025-2548;1078	2200		434,18		434,18	EUR
26.09.2025	26.09.2025	UR:2025-2571;1099	2200		146,11		146,11	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-2590;1114	2200		112,71		112,71	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-2591;1118	2200		598,98		598,98	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-2592;1123	2200		438,94		438,94	EUR
02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-2734;1135	2200		401,37		401,37	EUR
09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-2700;1168	2200		281,78		281,78	EUR
14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-2816;1186	2200		154,03		154,03	EUR
22.10.2025	22.10.2025	UR;2025-2975;1227	2200		1.726,79		1.726,79	EUR
27.10.2025	27.10.2025	UR;2025-2974;1259	2200		460,82		460,82	EUR
03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-3134;1285	2200		410,55		410,55	EUR
05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-3139;1305	2200		554,71		554,71	EUR
06.11.2025	06.11.2025	UR;2025-3049;1313	2200		323,85		323,85	EUR
13.11.2025	13.11.2025	UR:2025-3140;1356	2200		301,90		301,90	EUR
26.11.2025	26.11.2025	UR:2025-3285;1398	2200		89,25		89,25	EUR
27.11.2025	27.11.2025	UR:2025-3323;1426	2200		114,75		114,75	EUR
09.12.2025	09.12.2025	UR:2025-3502;1489	2200		1.378,11		1.378,11	EUR
11.12.2025	11.12.2025	UR:2025-3441;1513	2200		299,45		299,45	EUR
12.12.2025	12.12.2025	UR:2025-3638;1517	2200		98,60		98,60	EUR
13.12.2025	13.12.2025	UR:2025-3639;1518	2200		296,73		296,73	EUR
14.01.2026	14.01.2026	2026-38;26	2200		320,97		320,97	EUR
21.01.2026	21.01.2026	2026-103;54/PV1/1	2200		398,01		398,01	EUR
22.01.2026	22.01.2026	2026-127;66/PV1/1	2200		852,06		852,06	EUR
27.01.2026	27.01.2026	2026-152;85/PV1/1	2200		519,53		519,53	EUR
27.01.2026	27.01.2026	2026-153;83/PV1/1	2200		207,40		207,40	EUR
06.02.2026	06.02.2026	2026-303;137/PV1/1	2200		106,25		106,25	EUR
11.02.2026	11.02.2026	2026-358;156/PV1/1	2200		-106,25		-106,25	EUR
11.02.2026	11.02.2026	2026-361;161/PV1/1	2200		450,50		450,50	EUR
16.02.2026	16.02.2026	2026-407;184/PV1/1	2200		845,75		845,75	EUR
20.02.2026	20.02.2026	2026-446;206/PV1/1	2200		930,76		930,76	EUR
04.03.2026	04.03.2026	UR:2026-586;250/PV1/1	2200		526,74		526,74	EUR
10.03.2026	10.03.2026	UR:2026-660;277/PV1/1	2200		419,05		419,05	EUR
10.03.2026	10.03.2026	UR:2026-661;273/PV1/1	2200		415,39		415,39	EUR
12.03.2026	12.03.2026	UR:2026-699;284/PV1/1	2200		83,30		83,30	EUR
14.03.2026	14.03.2026	UR:2026-691;292/PV1/1	2200		461,30		461,30	EUR
26.03.2026	26.03.2026	UR:2026-831;346/PV1/1	2200		31,03		31,03	EUR
28.03.2026	28.03.2026	UR:2026-851;359/PV1/1	2200		100,73		100,73	EUR
23.04.2026	23.04.2026	UR:2026-1085;458/PV1/1	2200		100,30		100,30	EUR
28.04.2026	28.04.2026	UR:2026-1102;475/PV1/1	2200		909,96		909,96	EUR
06.05.2026	06.05.2026	UR:2026-1148;506/PV1/1	2200		488,75		488,75	EUR
11.05.2026	11.05.2026	UR:2026-1165;522/PV1/1	2200		48,07		48,07	EUR
12.05.2026	12.05.2026	UR:2026-1178;528/PV1/1	2200		21,68		21,68	EUR
14.05.2026	14.05.2026	UR:2026-1198;543/PV1/1	2200		656,03		656,03	EUR
20.05.2026	20.05.2026	UR:2026-1215;570/PV1/1	2200		508,64		508,64	EUR
21.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1213;577/PV1/1	2200		517,23		517,23	EUR
01.06.2026	01.06.2026	UR:2026-1277;650/PV1/1	2200		215,90		215,90	EUR
08.06.2026	08.06.2026	UR:2026-1330;685/PV1/1	2200		396,10		396,10	EUR
15.06.2026	15.06.2026	UR:2026-1386;727/PV1/1	2200		292,06		292,06	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.07.2026	07.07.2026	UR:2026-1631;832/PV1/1	2200		232,05		232,05	EUR
14.07.2026	14.07.2026	UR:2026-1687;859/PV1/1	2200		550,71		550,71	EUR
25.07.2026	25.07.2026	UR:2026-1804;894/PV1/1	2200		297,16		297,16	EUR
28.07.2026	28.07.2026	UR:2026-1832;900/PV1/1	2200		92,57		92,57	EUR
22.08.2026	22.08.2026	UR:2026-1917;973/PV1/1	2200		279,23		279,23	EUR
02.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (101)(EUR)(§6) ŠPANJA OPREMA D.O.O., ŠIBENIK, 23400091110583047, RAČ.	2200	3.500,00		3.500,00		EUR
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§271) ŠPANJA OPREMA D.O.O., SIBENIK, 23400091110583047, PLAĆANJE DIJELA DUGA	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		5.500,00	36.043,19	5.500,00	36.043,19	EUR
		Saldo:					**30.543,19**	**EUR**

ŠPINA, OBRT ZA INSTALACIJE, VL. FRANE TOMIĆ, SIVERIĆ, TOMIĆI 18

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.07.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (119)(EUR)(§1) ŠPINA, OBRT ZA INSTALACIJE, VL. FRA,SIVERIĆ, (24070001100592509), (Rn 12/1/1-2023),	2200	15.937,50		15.937,50		EUR
25.07.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (119)(EUR)(§2) ŠPINA, OBRT ZA INSTALACIJE, VL. FRA,SIVERIĆ, (24070001100592509), (Rn 12/1/1-2023),	2200	312,50		312,50		EUR
03.10.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (156)(EUR)(§1) ŠPINA, OBRT ZA INSTALACIJE, VL. FRA,SIVERIĆ, (24070001100592509), (r-2 rn 18/1/1-2023),	2200	9.691,09		9.691,09		EUR
09.10.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§3) ŠPINA, OBRT ZA INSTALACIJE, VL. FRA, SIVERIĆ, 24070001100592509, RAČ.	2200	3.500,00		3.500,00		EUR
11.04.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (68)(EUR)(§3) ŠPINA, OBRT ZA INSTALACIJE, VL. FRA, SIVERIĆ, 24070001100592509, RAČ.	2200	5.200,00		5.200,00		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§15) ŠPINA, OBRT ZA INSTALACIJE, VL. FRA, SIVERIĆ, 24070001100592509, plaćanje djela duga	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		36.141,09		36.141,09		EUR
		Saldo:				**36.141,09**		**EUR**

T.A.U. OPREMA d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.09.2026	23.09.2026	UR:2026-1987;96/01/261	2200		12.760,80		12.760,80	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			12.760,80		12.760,80	EUR
		Saldo:					**12.760,80**	**EUR**

TACY, obrt za prijevoz, vl. Ivica Pedić, Pridraga, Kratka Ulica 3

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.04.2026	15.04.2026	UR:2026-891;107/01/1	2200		1.030,69		1.030,69	EUR
24.12.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§15) TACY,OBRT ZA PRIJEVOZ,VL.IVICA PEDI, 23226 PRIDRAGA, 24920081100007053, RAČ	2200	5.565,97		5.565,97		EUR
07.02.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§5) TACY,OBRT ZA PRIJEVOZ,VL.IVICA PEDI, 23226 PRIDRAGA, 24920081100007053, RAČUN	2200	5.000,00		5.000,00		EUR
07.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (66)(EUR)(§37) TACY,OBRT ZA PRIJEVOZ,VL.IVICA PEDI, 23226 PRIDRAGA, 24920081100007053, Plaćanje dijela dugovanja	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		12.565,97	1.030,69	12.565,97	1.030,69	EUR
		Saldo:				**11.535,28**		**EUR**

TAHOGRAF d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-3782;11713	2200		126,46		126,46	EUR
02.08.2025	02.08.2025	UR:2025-2089;13692	2200		150,00		150,00	EUR
14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-2136;949	2200		147,50		147,50	EUR
22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-2178;972	2200		39,38		39,38	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2168;984	2200		177,44		177,44	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2197;986	2200		153,69		153,69	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2299;15500	2200		168,75		168,75	EUR
08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-2300;1029	2200		682,81		337,50	EUR
01.04.2026	16.04.2026	UR:2026-889;6101-01SN-91	2200		168,75		168,75	EUR
02.05.2026	17.05.2026	UR:2026-1122;7945-01SN-91	2200		168,75		168,75	EUR
24.04.2026	24.05.2026	UR:2026-1083;450-01SG-91	2200		125,00		125,00	EUR
01.06.2026	16.06.2026	UR:2026-1289;9899-01SN-91	2200		168,75		168,75	EUR
01.07.2026	16.07.2026	UR:2026-1635;11900-01SN-91	2200		168,75		168,75	EUR
01.08.2026	16.08.2026	UR:2026-1865;13929-01SN-91	2200		168,75		168,75	EUR
30.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (16)(EUR)(§16) TAHOGRAF D.O.O., SVETA NEDELJA, 23400091110376850, RAČUNI BR.11713-13692-949-972-984986-15500-17329-	2200	1.300,72		1.300,72		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.300,72	2.614,78	1.300,72	2.269,47	EUR
		Saldo:					**968,75**	**EUR**

TEC-ELEKTROINSTALACIJE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	TEC ELEKTROINSTALACIJE USKLADA	2200		18.020,91		18.020,91	EUR
01.01.2024	01.01.2024	ISPRAVAK TEC	2200		6.523,61		6.523,61	EUR
01.01.2024	01.01.2024	TEC USKLADA	2200		8.284,23		8.284,23	EUR
12.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (25)(EUR)(§10) TEC-ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. za el, , 24070001100347439, RJ,OVRV-5942/2025,JB,KNIN	2200	24.949,14		24.949,14		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.02.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (25)(EUR)(§12) TEC-ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. za el, , 24070001100347439, RJ,OVRV-5942/2025,JB,KNIN	2200	0,09		0,09		EUR
12.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§25) TEC-ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. za el, , 24070001100347439, RJ,OVRV-5942/2025,JB,KNIN	2200	265,45		265,45		EUR
12.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§26) TEC-ELEKTROINSTALACIJE d.o.o. za el, , 24070001100347439, RJ,OVRV-5942/2025,JB,KNIN	2200	19.626,99		19.626,99		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		44.841,67	32.828,75	44.841,67	32.828,75	EUR
		Saldo:				**12.012,92**		**EUR**

TECNOPLAST ISTRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	20,25		20,25		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		20,25		20,25		EUR
		Saldo:				**20,25**		**EUR**

TEHNET d.o.o. za privatnu zaštitu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.05.2026	10.06.2026	UR:2026-1255;652/V01/1	2200		893,78		893,78	EUR
18.05.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (79)(EUR)(§5) TEHNET d.o.o., SPLIT, 23600001102218273, PON.3	2200	893,78		893,78		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		893,78	893,78	893,78	893,78	EUR
		Saldo:						**EUR**

TEHNOGUMA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	1,19		1,19		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1,19		1,19		EUR
		Saldo:				**1,19**		**EUR**

TENA-G d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.11.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (164)(EUR)(§2) TENA-G D.O.O.,PREGRADA, (25000091101482588), (PONUDA BR. 33317),	2200	37,84		37,84		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		37,84		37,84		EUR
		Saldo:				**37,84**		**EUR**

Tenzor Hrvatska SBS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2637;439	2200		11.638,52		11.638,52	EUR
05.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (86)(EUR)(§11) TENZOR HRVATSKA SBS d.o.o., ZAGREB-SLOBOSTINA, 23600001103095228, Placanje dijela racuna	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§16) TENZOR HRVATSKA SBS d.o.o., ZAGREB-SLOBOŠTINA, 23600001103095228, plaćanje djela duga	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§263) TENZOR HRVATSKA SBS d.o.o., ZAGREB-SLOBOSTINA, 23600001103095228, PLAĆANJE DIJELA DUGA	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.500,00	11.638,52	3.500,00	11.638,52	EUR
		Saldo:					**8.138,52**	**EUR**

TEPIH-CENTAR, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge uvoz-izvoz

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2426;78-20002	2200		3.109,45		3.109,45	EUR
03.04.2026	06.04.2026	UR:2026-879;17-20002D01-1	2200		5.322,65		1.096,40	EUR
03.08.2026	03.08.2026	UR:2026-1862;55-20002D01-1	2200		4.226,25		4.226,25	EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§9) TEPIH-CENTAR d.o.o., , 24020061100066543, ZD,OV-4737/25,JB,VODICE	2200	132,72		132,72		EUR
19.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (11)(EUR)(§10) TEPIH-CENTAR d.o.o., , 24020061100066543, ZD,OV-4737/25,JB,VODICE	2200	3.225,33		3.225,33		EUR
26.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (52)(EUR)(§6) TEPIH-CENTAR d.o.o., ZAGREB, 24020061100066543, plaćanje po ponudi	2200	5.322,65		5.322,65		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		8.680,70	12.658,35	8.680,70	8.432,10	EUR
		Saldo:				**248,60**		**EUR**

TERMO-ODRŽAVANJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.06.2022	09.06.2022	UR:2024-2982;168	2200		0,02		0,02	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			0,02		0,02	EUR
		Saldo:					**0,02**	**EUR**

TERMODINAMIKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		0,03		0,03	EUR
19.06.2026	17.08.2026	UR:2026-1439;4229/V015/10	2200		1.524,66		1.524,66	EUR
23.06.2026	18.08.2026	UR:2026-1452;1363/V016/10	2200		3.387,51		3.387,51	EUR
02.07.2026	30.08.2026	UR:2026-1633;1422/V016/10	2200		8.283,58		8.283,58	EUR
06.07.2026	01.09.2026	UR:2026-1564;1447/V016/10	2200		1.965,02		1.965,02	EUR
09.07.2026	06.09.2026	UR:2026-1650;1489/V016/10	2200		5.006,14		5.006,14	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.07.2026	06.09.2026	UR:2026-1651;1490/V016/10	2200		772,32		772,32	EUR
09.07.2026	06.09.2026	UR:2026-1652;1491/V016/10	2200		266,21		266,21	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			21.205,47		21.205,47	EUR
		Saldo:					**21.205,47**	**EUR**

TG STIL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.11.2023	08.11.2023	UR:2023-3389;315	2200		2,36		2,36	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2,36		2,36	EUR
		Saldo:					**2,36**	**EUR**

THEMELIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.01.2026	27.01.2026	2026-156;13/1/4	2200		-51.559,60		-51.559,60	EUR
27.01.2026	27.01.2026	2026-157;16/1/3	2200		85.932,00		85.932,00	EUR
22.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§4) THEMELIA D.O.O., Zagreb, 23400091100183513, Uplata po ponudi	2200	34.372,40		34.372,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		34.372,40	34.372,40	34.372,40	34.372,40	EUR
		Saldo:						**EUR**

THERMO SERVICE centar d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.01.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (10)(HRK)(§1) THERMO SERVICE centar d.o.o.,PUHOVO, (24020061100964407), (ponuda br.2022-00084),	2200	646,45		646,45		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		646,45		646,45		EUR
		Saldo:				**646,45**		**EUR**

TICA COLOR d.o.o. za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		9,76		9,76	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			9,76		9,76	EUR
		Saldo:					**9,76**	**EUR**

TIM NOVAK, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2026	31.01.2026	2026-350;19-ZGVP01-97	2200		2.999,99		2.999,99	EUR
05.02.2026	05.02.2026	2026-288;755-ZGVP01-91	2200		14.999,95		14.999,95	EUR
28.02.2026	28.02.2026	UR:2026-585;65-ZGVP01-97	2200		-2.999,99		-2.999,99	EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§3) TIM NOVAK, D.O.O., ZAGREB, 23600001101208491, ponuda 143	2200	2.999,99		2.999,99		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.999,99	14.999,95	2.999,99	14.999,95	EUR
		Saldo:					**11.999,96**	**EUR**

TIM-MONT građevinski obrt

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.10.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (175)(EUR)(§1) TIM - MONT, VL. HRVOJE KOLOVRAT, VODICE, 23400091160453627, plaćanje po računu	2200	20.000,00		20.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		20.000,00		20.000,00		EUR
		Saldo:				**20.000,00**		**EUR**

TIM-MONT obrt za građevinu, vl. Hrvoje Kolovrat, Vodice, Katarine Zrinske 1

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.09.2025	29.09.2025	UR:2025-2318;22	2200		20.000,00		20.000,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			20.000,00		20.000,00	EUR
		Saldo:					**20.000,00**	**EUR**

TITAN SERVICES j.d.o.o

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.10.2025	07.10.2025	UR:2025-3436;457	2200		7.493,62		7.493,62	EUR
28.04.2026	28.04.2026	UR:2026-1101;219-1-1	2200		2.000,00		2.000,00	EUR
27.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (33)(EUR)(§3) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
16.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (43)(EUR)(§14) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, plaćanje dijela računa	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§23) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, Placanje dijela racuna	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
22.05.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§7) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, Placanje dijela racuna	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
05.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (86)(EUR)(§3) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, Placanje dijela racuna	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
03.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (98)(EUR)(§2) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, plaćanje dijela računa	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
17.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (112)(EUR)(§2) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, Plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§265) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
30.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (119)(EUR)(§17) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, Plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
30.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (119)(EUR)(§19) TITAN SERVICES J.D.O.O., DUGOPOLJE, 23400091111044556, Plaćanje dijela računa	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		17.000,00	9.493,62	17.000,00	9.493,62	EUR
		Saldo:				**7.506,38**		**EUR**

TOI TOI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.12.2024	04.12.2024	UR:2024-3672;49	2200		75,00		75,00	EUR
04.12.2024	04.12.2024	UR:2024-3673;50	2200		75,00		75,00	EUR
09.12.2024	09.12.2024	UR:2024-3675;265	2200		75,00		75,00	EUR
16.12.2024	16.12.2024	UR:2024-3809;00891	2200		75,00		75,00	EUR
20.12.2024	20.12.2024	UR:2024-3663;27286	2200		44,85		44,85	EUR
01.01.2025	01.01.2025	UR:2025-3355;49	2200		75,00		75,00	EUR
01.01.2025	01.01.2025	UR:2025-3356;50	2200		75,00		75,00	EUR
06.01.2025	06.01.2025	UR:2025-3359;265	2200		75,00		75,00	EUR
13.01.2025	13.01.2025	UR:2025-3357;891	2200		75,00		75,00	EUR
17.01.2025	17.01.2025	UR:2025-26;01253	2200		75,00		75,00	EUR
29.01.2025	29.01.2025	UR:2025-143;1978	2200		75,00		75,00	EUR
29.01.2025	29.01.2025	UR:2025-144;1979	2200		75,00		75,00	EUR
10.02.2025	10.02.2025	UR:2025-261;2916	2200		75,00		75,00	EUR
10.02.2025	10.02.2025	UR:2025-262;02916	2200		75,00		75,00	EUR
10.02.2025	10.02.2025	UR:2025-557;5070	2200		75,00		75,00	EUR
14.02.2025	14.02.2025	UR:2025-295;3292	2200		75,00		75,00	EUR
26.02.2025	26.02.2025	UR:2025-454;4051	2200		75,00		75,00	EUR
26.02.2025	26.02.2025	UR:2025-455;4052	2200		75,00		75,00	EUR
10.03.2025	10.03.2025	UR:2025-903;7206	2200		75,00		75,00	EUR
14.03.2025	14.03.2025	UR:2025-652;05445	2200		75,00		75,00	EUR
18.03.2025	18.03.2025	UR:2025-976;7835	2200		75,00		75,00	EUR
20.03.2025	20.03.2025	UR:2025-700;5825	2200		75,00		75,00	EUR
20.03.2025	20.03.2025	UR:2025-701;5826	2200		75,00		75,00	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-741;6243	2200		75,00		75,00	EUR
26.03.2025	26.03.2025	UR:2025-742;6244	2200		75,00		75,00	EUR
17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-1027;08036	2200		75,00		75,00	EUR
17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-1028;08037	2200		75,00		75,00	EUR
23.04.2025	23.04.2025	UR:2025-1062;08425	2200		75,00		75,00	EUR
23.04.2025	23.04.2025	UR:2025-1063;08424	2200		75,00		75,00	EUR
05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-1194;09488	2200		75,00		75,00	EUR
09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-1195;09974	2200		75,00		75,00	EUR
13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-1283;10251	2200		75,00		75,00	EUR
15.05.2025	15.05.2025	UR:2025-1284;10442	2200		75,00		75,00	EUR
02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-1512;12009	2200		75,00		75,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-1513;12437	2200		75,00		75,00	EUR
10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-3358;12785	2200		75,00		75,00	EUR
12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-3360;12979	2200		75,00		75,00	EUR
26.06.2025	26.06.2025	UR:2025-1750;14018	2200		60,00		60,00	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1785;14545	2200		75,00		75,00	EUR
08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-1899;15342	2200		75,00		75,00	EUR
22.07.2025	22.07.2025	UR:2025-2023;16473	2200		75,00		75,00	EUR
28.07.2025	28.07.2025	UR:2025-2057;16958	2200		75,00		75,00	EUR
19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-2171;18999	2200		75,00		75,00	EUR
25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-2201;19450	2200		75,00		75,00	EUR
16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-2467;21372	2200		75,00		75,00	EUR
22.09.2025	22.09.2025	UR:2025-2497;21842	2200		75,00		75,00	EUR
14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-2706;23863	2200		75,00		75,00	EUR
20.10.2025	20.10.2025	UR;2025-2927;24334	2200		75,00		75,00	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-2928;25420	2200		75,00		75,00	EUR
11.11.2025	11.11.2025	UR:2025-3076;26345	2200		75,00		75,00	EUR
17.11.2025	17.11.2025	UR:2025-3225;26823	2200		75,00		75,00	EUR
19.11.2025	19.11.2025	UR:2025-3224;27055	2200		75,00		75,00	EUR
21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-3246;27277	2200		75,00		75,00	EUR
25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-3271;27561	2200		75,00		75,00	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3316;27871	2200		75,00		75,00	EUR
09.12.2025	09.12.2025	UR:2025-3442;28864	2200		75,00		75,00	EUR
15.12.2025	15.12.2025	UR:2025-3642;29391	2200		75,00		75,00	EUR
17.12.2025	17.12.2025	UR:2025-3643;29632	2200		75,00		75,00	EUR
19.12.2025	19.12.2025	UR:2025-3664;29862	2200		75,00		75,00	EUR
23.12.2025	23.12.2025	UR:2025-3821;30150	2200		75,00		75,00	EUR
26.12.2025	26.12.2025	UR:2025-3665;30428	2200		75,00		75,00	EUR
06.01.2026	06.01.2026	2026-3;362	2200		75,00		75,00	EUR
12.01.2026	12.01.2026	2026-22;769	2200		75,00		75,00	EUR
14.01.2026	14.01.2026	2026-40;965	2200		75,00		75,00	EUR
16.01.2026	24.01.2026	2026-56;1152-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
21.01.2026	29.01.2026	2026-106;1382-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
23.01.2026	31.01.2026	2026-133;1640-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
04.02.2026	12.02.2026	2026-281;2456-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
10.02.2026	18.02.2026	2026-349;2872-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
11.02.2026	19.02.2026	2026-362;3088-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
13.02.2026	21.02.2026	2026-376;3287-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
18.02.2026	26.02.2026	2026-425;3643-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
18.02.2026	26.02.2026	2026-426;3538-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
20.02.2026	28.02.2026	2026-447;3827-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
04.03.2026	12.03.2026	UR:2026-553;4737-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
09.03.2026	17.03.2026	UR:2026-614;5161-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
11.03.2026	19.03.2026	UR:2026-682;5399-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
13.03.2026	21.03.2026	UR:2026-692;5613-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
17.03.2026	25.03.2026	UR:2026-712;5857-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
18.03.2026	26.03.2026	UR:2026-707;5976-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
20.03.2026	28.03.2026	UR:2026-751;6151-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
31.03.2026	08.04.2026	UR:2026-866;7008-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
07.04.2026	15.04.2026	UR:2026-907;7480-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
09.04.2026	17.04.2026	UR:2026-1027;7714-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
10.04.2026	18.04.2026	UR:2026-1023;7940-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
14.04.2026	22.04.2026	UR:2026-1041;8193-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
16.04.2026	24.04.2026	UR:2026-1050;8323-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
17.04.2026	25.04.2026	UR:2026-1051;8500-1-1	2200		75,00		75,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.04.2026	07.05.2026	UR:2026-1099;9354-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
05.05.2026	13.05.2026	UR:2026-1126;9868-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
07.05.2026	15.05.2026	UR:2026-1142;10134-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
08.05.2026	16.05.2026	UR:2026-1155;10340-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
13.05.2026	21.05.2026	UR:2026-1170;10645-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
14.05.2026	22.05.2026	UR:2026-1200;10775-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
15.05.2026	23.05.2026	UR:2026-1199;10954-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
27.05.2026	04.06.2026	UR:2026-1259;11840-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
02.06.2026	10.06.2026	UR:2026-1288;12368-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
08.06.2026	16.06.2026	UR:2026-1329;12863-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
09.06.2026	17.06.2026	UR:2026-1339;13131-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
10.06.2026	18.06.2026	UR:2026-1340;13275-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
12.06.2026	20.06.2026	UR:2026-1367;13539-1-1	2200		30,00		30,00	EUR
12.06.2026	20.06.2026	UR:2026-1368;13522-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
19.06.2026	27.06.2026	UR:2026-1463;14214-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
23.06.2026	01.07.2026	UR:2026-1449;14474-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
01.07.2026	09.07.2026	UR:2026-1549;15355-1-1	2200		60,00		60,00	EUR
07.07.2026	15.07.2026	UR:2026-1632;15943-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
10.07.2026	18.07.2026	UR:2026-1672;16289-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
17.07.2026	25.07.2026	UR:2026-1754;16921-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
21.07.2026	29.07.2026	UR:2026-1765;17179-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
23.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1796;17460-1-1	2200		45,00		45,00	EUR
04.08.2026	12.08.2026	UR:2026-1894;18563-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
14.08.2026	22.08.2026	UR:2026-1875;19467-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
18.08.2026	26.08.2026	UR:2026-1914;19709-1-1	2200		75,00		75,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		8.339,85		8.339,85	EUR
			Saldo:				**8.339,85**	**EUR**

TOMIĆ & Co. d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.09.2023	07.09.2023	UR:2024-2770;1495	2200		146,97		146,97	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		146,97		146,97	EUR
			Saldo:				**146,97**	**EUR**

TOMIĆ INVEST d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	2.654,46		2.654,46		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	2.654,46		2.654,46		EUR
			Saldo:			**2.654,46**		**EUR**

TOTAL INSPECT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.01.2023	30.01.2023	UR:2024-3221;108	2200		149,31		149,31	EUR
15.05.2023	15.05.2023	UR:2023-1107;760	2200		450,65		450,65	EUR
28.06.2023	28.06.2023	UR:2023-1527;1045	2200		149,31		149,31	EUR
17.11.2023	17.11.2023	UR:2023-3598;1932	2200		374,09		374,09	EUR
18.12.2023	18.12.2023	UR:2023-4093;2125	2200		478,38		478,38	EUR
18.12.2023	18.12.2023	UR:2023-4094;2121	2200		99,54		99,54	EUR
21.12.2023	21.12.2023	UR:2023-4095;2237	2200		149,31		149,31	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	USKLADA TOTAL INSPECT	2200		870,40		870,40	EUR
01.01.2024	01.01.2024	UR:2024-986;1490	2200		149,31		149,31	EUR
11.03.2024	11.03.2024	UR:2024-791;406	2200		99,53		99,53	EUR
29.04.2024	29.04.2024	UR:2024-1366;664	2200		149,31		149,31	EUR
29.05.2024	29.05.2024	UR:2024-1555;914	2200		149,31		149,31	EUR
28.06.2024	28.06.2024	UR:2024-1660;1117	2200		149,31		149,31	EUR
31.07.2024	31.07.2024	UR:2024-1819;1451	2200		149,31		149,31	EUR
29.08.2024	29.08.2024	UR:2024-2036;1644	2200		149,31		149,31	EUR
06.09.2024	06.09.2024	UR:2024-2145;1680	2200		66,35		66,35	EUR
26.09.2024	26.09.2024	UR:2024-2681;1865	2200		149,31		149,31	EUR
30.10.2024	30.10.2024	UR:2024-2894;2109	2200		149,31		149,31	EUR
29.11.2024	29.11.2024	UR:2024-3471;2317	2200		149,31		149,31	EUR
23.12.2024	23.12.2024	UR:2024-3737;2523	2200		149,36		149,36	EUR
29.01.2025	29.01.2025	UR:2025-165;154	2200		149,31		149,31	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-540;390	2200		149,31		149,31	EUR
28.03.2025	28.03.2025	UR:2025-844;610	2200		149,31		149,31	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1125;843	2200		149,31		149,31	EUR
29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-1652;1052	2200		149,31		149,31	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1847;1328	2200		149,31		149,31	EUR
30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-2118;1624	2200		149,31		149,31	EUR
27.08.2025	27.08.2025	UR:2025-2261;1676	2200		232,28		232,28	EUR
29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-2260;1807	2200		149,31		149,31	EUR
05.09.2025	05.09.2025	UR:2025-2507;1842	2200		232,23		232,23	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR:2025-2603;2044	2200		149,31		149,31	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR;2025-2981;1911	2200		116,14		116,14	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-2826;2270	2200		149,31		149,31	EUR
27.11.2025	27.11.2025	UR:2025-3322;2479	2200		149,31		149,31	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3666;2712	2200		149,31		149,31	EUR
28.01.2026	04.02.2026	2026-161;31/1/11	2200		56,25		56,25	EUR
30.01.2026	10.02.2026	2026-203;52/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
16.02.2026	23.02.2026	2026-405;211/1/11	2200		366,59		366,59	EUR
26.02.2026	10.03.2026	2026-512;372/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
30.03.2026	10.04.2026	UR:2026-856;589/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
30.04.2026	10.05.2026	UR:2026-1111;832/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
29.05.2026	10.06.2026	UR:2026-1271;1057/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
30.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1560;1312/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
30.07.2026	10.08.2026	UR:2026-1849;1559/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
28.08.2026	10.09.2026	UR:2026-1976;1762/1/11	2200		149,31		149,31	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		8.369,71		8.369,71	EUR
			Saldo:				**8.369,71**	**EUR**

TR-EXCLUSIVE

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.08.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§1) TR-EXCLUSIVE, 76456 KUPPENHEIM, 662900000038167120, RECHNUNG	2200	3.486,54		3.486,54		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	3.486,54		3.486,54		EUR
			Saldo:			**3.486,54**		**EUR**

TRANS EAST SERVIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.10.2023	28.10.2023	UR:2023-3789;1703	2200		331,81		331,81	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			331,81		331,81	EUR
		Saldo:					**331,81**	**EUR**

transfer multisort poljska

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.04.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (44)(EUR)(§225) Transfer Multisort Elektronik Sp.zo,POLAND, (11401108000037791000 1007), (PONUDA BR.1245088410),	2200	276,38		276,38		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		276,38		276,38		EUR
		Saldo:				**276,38**		**EUR**

TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.09.2023	09.09.2023	UR:2025-3770;797	2200		1.075,00		1.075,00	EUR
11.12.2025	11.12.2025	UR:2025-3683;760	2200		9.868,75		9.868,75	EUR
15.12.2025	15.12.2025	UR:2025-3660;1290	2200		752,50		752,50	EUR
17.06.2026	03.06.2026	UR:2026-1425;6-2TO-1	2200		-525,00		-525,00	EUR
12.05.2026	07.06.2026	UR:2026-1176;498-2-1	2200		556,25		556,25	EUR
12.05.2026	08.06.2026	UR:2026-1172;501-2-1	2200		2.185,00		2.185,00	EUR
12.05.2026	08.06.2026	UR:2026-1173;502-2-1	2200		742,50		742,50	EUR
15.05.2026	08.06.2026	UR:2026-1201;252-1-1	2200		1.780,00		1.780,00	EUR
13.05.2026	10.06.2026	UR:2026-1174;511-2-1	2200		346,88		346,88	EUR
13.05.2026	11.06.2026	UR:2026-1175;523-2-1	2200		4.578,75		4.578,75	EUR
18.06.2026	11.06.2026	UR:2026-1435;695-2-1	2200		1.215,00		1.215,00	EUR
15.05.2026	12.06.2026	UR:2026-1202;268-1-1	2200		1.310,00		1.310,00	EUR
19.05.2026	13.06.2026	UR:2026-1209;534-2-1	2200		3.697,50		3.697,50	EUR
19.05.2026	14.06.2026	UR:2026-1210;541-2-1	2200		877,50		877,50	EUR
19.05.2026	15.06.2026	UR:2026-1208;280-1-1	2200		1.025,00		1.025,00	EUR
25.05.2026	18.06.2026	UR:2026-1237;563-2-1	2200		389,38		389,38	EUR
22.05.2026	20.06.2026	UR:2026-1216;300-1-1	2200		2.187,50		2.187,50	EUR
25.05.2026	20.06.2026	UR:2026-1238;571-2-1	2200		250,63		250,63	EUR
25.05.2026	24.06.2026	UR:2026-1232;311-1-1	2200		1.062,50		1.062,50	EUR
27.05.2026	25.06.2026	UR:2026-1260;323-1-1	2200		1.130,00		1.130,00	EUR
28.05.2026	26.06.2026	UR:2026-1273;606-2-1	2200		997,50		997,50	EUR
01.06.2026	27.06.2026	UR:2026-1282;612-2-1	2200		1.755,00		1.755,00	EUR
01.06.2026	28.06.2026	UR:2026-1290;621-2-1	2200		2.942,50		2.942,50	EUR
05.06.2026	28.06.2026	UR:2026-1316;629-2-1	2200		525,00		525,00	EUR
17.06.2026	28.06.2026	UR:2026-1426;640-2-1	2200		750,00		750,00	EUR
08.06.2026	02.07.2026	UR:2026-1327;350-1-1	2200		2.640,00		2.640,00	EUR
11.06.2026	03.07.2026	UR:2026-1424;638-2-1	2200		1.620,00		1.620,00	EUR
17.06.2026	03.07.2026	UR:2026-1427;645-2-1	2200		1.050,00		1.050,00	EUR
17.06.2026	03.07.2026	UR:2026-1428;646-2-1	2200		1.100,00		1.100,00	EUR
17.06.2026	06.07.2026	UR:2026-1429;653-2-1	2200		810,00		810,00	EUR
17.06.2026	06.07.2026	UR:2026-1430;652-2-1	2200		650,00		650,00	EUR
17.06.2026	06.07.2026	UR:2026-1431;663-2-1	2200		830,00		830,00	EUR
08.06.2026	08.07.2026	UR:2026-1328;362-1-1	2200		1.889,00		1.889,00	EUR
11.06.2026	08.07.2026	UR:2026-1379;386-1-1	2200		1.887,50		1.887,50	EUR
11.06.2026	08.07.2026	UR:2026-1380;6-1KO-1	2200		-1.889,00		-1.889,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.06.2026	09.07.2026	UR:2026-1341;370-1-1	2200		1.190,00		1.190,00	EUR
10.06.2026	09.07.2026	UR:2026-1342;371-1-1	2200		2.562,50		2.562,50	EUR
17.06.2026	09.07.2026	UR:2026-1432;672-2-1	2200		111,25		111,25	EUR
10.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1343;377-1-1	2200		2.562,50		2.562,50	EUR
17.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1433;681-2-1	2200		1.067,50		1.067,50	EUR
17.06.2026	10.07.2026	UR:2026-1434;687-2-1	2200		1.215,00		1.215,00	EUR
11.06.2026	11.07.2026	UR:2026-1381;383-1-1	2200		1.437,50		1.437,50	EUR
18.06.2026	12.07.2026	UR:2026-1436;697-2-1	2200		810,00		810,00	EUR
18.06.2026	12.07.2026	UR:2026-1442;389-1-1	2200		1.437,50		1.437,50	EUR
18.06.2026	12.07.2026	UR:2026-1443;392-1-1	2200		1.482,50		1.482,50	EUR
18.06.2026	13.07.2026	UR:2026-1437;710-2-1	2200		1.415,00		1.415,00	EUR
18.06.2026	16.07.2026	UR:2026-1444;402-1-1	2200		2.625,00		2.625,00	EUR
18.06.2026	16.07.2026	UR:2026-1445;403-1-1	2200		922,50		922,50	EUR
29.06.2026	16.07.2026	UR:2026-1553;727-2-1	2200		945,00		945,00	EUR
02.07.2026	18.07.2026	UR:2026-1611;408-1-1	2200		6.977,50		6.977,50	EUR
02.07.2026	18.07.2026	UR:2026-1612;412-1-1	2200		1.482,50		1.482,50	EUR
01.07.2026	18.07.2026	UR:2026-1621;741-2-1	2200		2.363,75		2.363,75	EUR
02.07.2026	20.07.2026	UR:2026-1613;418-1-1	2200		1.336,25		1.336,25	EUR
02.07.2026	20.07.2026	UR:2026-1614;419-1-1	2200		2.050,00		2.050,00	EUR
01.07.2026	20.07.2026	UR:2026-1622;755-2-1	2200		1.420,00		1.420,00	EUR
01.07.2026	23.07.2026	UR:2026-1623;758-2-1	2200		3.375,00		3.375,00	EUR
02.07.2026	24.07.2026	UR:2026-1615;422-1-1	2200		1.512,50		1.512,50	EUR
01.07.2026	24.07.2026	UR:2026-1624;769-2-1	2200		695,63		695,63	EUR
02.07.2026	25.07.2026	UR:2026-1616;424-1-1	2200		2.925,00		2.925,00	EUR
02.07.2026	25.07.2026	UR:2026-1617;426-1-1	2200		1.190,00		1.190,00	EUR
02.07.2026	27.07.2026	UR:2026-1618;436-1-1	2200		1.881,25		1.881,25	EUR
01.07.2026	29.07.2026	UR:2026-1565;790-2-1	2200		1.628,75		1.628,75	EUR
01.07.2026	29.07.2026	UR:2026-1625;784-2-1	2200		1.125,00		1.125,00	EUR
02.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1619;447-1-1	2200		1.336,25		1.336,25	EUR
07.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1626;798-2-1	2200		3.780,00		3.780,00	EUR
07.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1627;806-2-1	2200		453,13		453,13	EUR
07.07.2026	30.07.2026	UR:2026-1628;807-2-1	2200		1.741,25		1.741,25	EUR
02.07.2026	01.08.2026	UR:2026-1620;450-1-1	2200		3.100,00		3.100,00	EUR
04.07.2026	02.08.2026	UR:2026-1566;463-1-1	2200		1.381,25		1.381,25	EUR
04.07.2026	03.08.2026	UR:2026-1567;466-1-1	2200		630,00		630,00	EUR
08.07.2026	07.08.2026	UR:2026-1647;477-1-1	2200		2.611,25		2.611,25	EUR
08.07.2026	07.08.2026	UR:2026-1648;480-1-1	2200		756,25		756,25	EUR
13.07.2026	07.08.2026	UR:2026-1678;832-2-1	2200		2.207,50		2.207,50	EUR
13.07.2026	07.08.2026	UR:2026-1679;835-2-1	2200		2.392,50		2.392,50	EUR
13.07.2026	09.08.2026	UR:2026-1680;847-2-1	2200		212,50		212,50	EUR
20.07.2026	09.08.2026	UR:2026-1743;851-2-1	2200		1.618,13		1.618,13	EUR
20.07.2026	09.08.2026	UR:2026-1744;852-2-1	2200		869,38		869,38	EUR
13.07.2026	10.08.2026	UR:2026-1677;502-1-1	2200		1.220,00		1.220,00	EUR
20.07.2026	10.08.2026	UR:2026-1745;856-2-1	2200		2.250,00		2.250,00	EUR
20.07.2026	10.08.2026	UR:2026-1746;857-2-1	2200		425,00		425,00	EUR
16.07.2026	13.08.2026	UR:2026-1737;507-1-1	2200		2.637,50		2.637,50	EUR
20.07.2026	13.08.2026	UR:2026-1747;865-2-1	2200		3.080,00		3.080,00	EUR
16.07.2026	14.08.2026	UR:2026-1738;515-1-1	2200		1.446,88		1.446,88	EUR
20.07.2026	14.08.2026	UR:2026-1748;867-2-1	2200		1.371,88		1.371,88	EUR
20.07.2026	15.08.2026	UR:2026-1749;874-2-1	2200		121,25		121,25	EUR
20.07.2026	15.08.2026	UR:2026-1750;876-2-1	2200		2.155,00		2.155,00	EUR
20.07.2026	16.08.2026	UR:2026-1751;884-2-1	2200		405,00		405,00	EUR
17.07.2026	16.08.2026	UR:2026-1755;523-1-1	2200		368,75		368,75	EUR
20.07.2026	19.08.2026	UR:2026-1741;534-1-1	2200		1.736,25		1.736,25	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.07.2026	19.08.2026	UR:2026-1742;533-1-1	2200		612,50		612,50	EUR
27.07.2026	19.08.2026	UR:2026-1805;895-2-1	2200		922,50		922,50	EUR
27.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1806;897-2-1	2200		3.450,00		3.450,00	EUR
27.07.2026	20.08.2026	UR:2026-1807;899-2-1	2200		1.055,00		1.055,00	EUR
22.07.2026	21.08.2026	UR:2026-1781;545-1-1	2200		1.163,75		1.163,75	EUR
22.07.2026	21.08.2026	UR:2026-1782;546-1-1	2200		1.336,25		1.336,25	EUR
24.07.2026	22.08.2026	UR:2026-1791;549-1-1	2200		3.213,75		3.213,75	EUR
27.07.2026	22.08.2026	UR:2026-1808;913-2-1	2200		922,50		922,50	EUR
28.07.2026	23.08.2026	UR:2026-1837;917-2-1	2200		4.620,00		4.620,00	EUR
28.07.2026	27.08.2026	UR:2026-1834;562-1-1	2200		1.275,00		1.275,00	EUR
29.07.2026	28.08.2026	UR:2026-1841;568-1-1	2200		2.513,75		2.513,75	EUR
29.07.2026	28.08.2026	UR:2026-1842;936-2-1	2200		4.725,00		4.725,00	EUR
03.08.2026	30.08.2026	UR:2026-1864;955-2-1	2200		2.445,00		2.445,00	EUR
13.08.2026	05.09.2026	UR:2026-1876;593-1-1	2200		1.220,00		1.220,00	EUR
27.08.2026	17.09.2026	UR:2026-1959;601-1-1	2200		1.596,25		1.596,25	EUR
27.08.2026	18.09.2026	UR:2026-1960;609-1-1	2200		2.335,00		2.335,00	EUR
28.08.2026	20.09.2026	UR:2026-1961;973-2-1	2200		2.162,50		2.162,50	EUR
28.08.2026	23.09.2026	UR:2026-1962;978-2-1	2200		700,00		700,00	EUR
28.08.2026	26.09.2026	UR:2026-1963;985-2-1	2200		906,25		906,25	EUR
04.09.2026	27.09.2026	UR:2026-2004;994-2-1	2200		2.082,50		2.082,50	EUR
04.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2005;999-2-1	2200		1.058,75		1.058,75	EUR
07.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2006;1003-2-1	2200		2.082,50		2.082,50	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		184.515,67		184.515,67	EUR
			Saldo:				**184.515,67**	**EUR**

TRGO MOK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (198)(EUR)(§1) TRGO-MOKK D.O.O, 5275 GODOVIC, 047520003480119, PREDRACUN 2025-291	2200	187,20		187,20		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	187,20		187,20		EUR
			Saldo:			**187,20**		**EUR**

TRGONOM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	37,83		37,83		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	37,83		37,83		EUR
			Saldo:			**37,83**		**EUR**

TRI BARTOLA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.05.2024	15.05.2024	UR:2024-1472;76450	2200		102,20		102,20	EUR
12.06.2024	12.06.2024	UR:2024-1485;98520	2200		29,58		29,58	EUR
12.05.2025	12.05.2025	UR:2025-1251;76830	2200		406,25		406,25	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		538,03		538,03	EUR
			Saldo:				**538,03**	**EUR**

Trial admix d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-2795;251	2200		972,70		972,70	EUR
03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-3135;261	2200		2.875,00		2.875,00	EUR
14.01.2026	14.01.2026	2026-37;5	2200		3.030,00		3.030,00	EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§1) TRIAL ADMIX DRUŠTVO S OGRANIČENOM O, SPLIT, 24070001100725766, PREDRAČUN 2026/3	2200	3.086,88		3.086,88		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.086,88	6.877,70	3.086,88	6.877,70	EUR
		Saldo:					**3.790,82**	**EUR**

TRIAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2103;934	2200		63,81		63,81	EUR
29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-2245;1081	2200		225,00		225,00	EUR
09.09.2025	09.09.2025	UR:2025-2365;1125	2200		262,50		262,50	EUR
17.09.2025	17.09.2025	UR:2025-2530;1139	2200		125,00		125,00	EUR
22.09.2025	22.09.2025	UR:2025-2500;1159	2200		125,00		125,00	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-2596;1207	2200		225,00		225,00	EUR
30.10.2025	30.10.2025	UR;2025-2971;1343	2200		125,00		125,00	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-2925;1367	2200		225,00		225,00	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3320;1561	2200		225,00		225,00	EUR
22.12.2025	22.12.2025	UR:2025-3636;1703	2200		225,00		225,00	EUR
30.01.2026	01.03.2026	2026-205;53/1/1	2200		225,00		225,00	EUR
27.02.2026	29.03.2026	2026-511;139/1/1	2200		225,00		225,00	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-857;289/1/1	2200		225,00		225,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.501,31		2.501,31	EUR
		Saldo:					**2.501,31**	**EUR**

TRIM GRADNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.04.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§7) TRIM GRADNJA d.o.o. za projektiranj, ŠIBENIK, 24070001100056156, RAČ	2200	9.527,50		9.527,50		EUR
15.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (89)(EUR)(§1) TRIM GRADNJA d.o.o. za projektiranj, ŠIBENIK, 24070001100056156, plaćanje računa	2200	9.527,50		9.527,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		19.055,00		19.055,00		EUR
		Saldo:				**19.055,00**		**EUR**

TRUBANJ j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.07.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (133)(EUR)(§5) TRUBANJ j.d.o.o.,23420 Benkovac, (24070001100690512), (Račun 96/01/1),	2200	535,00		535,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		535,00		535,00		EUR
		Saldo:				**535,00**		**EUR**

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

UDRUGA "ŠIBENIK METEO - MOTRENJE I PROGNOZIRANJE VREMENA"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (102)(EUR)(§4) ŠIBENIK METEO-MOTRENJE I PROGNOZIRA, ŠIBENIK, 23900011199007172, plaćanje po ponudi	2200	441,56		441,56		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		441,56		441,56		EUR
		Saldo:				**441,56**		**EUR**

UGOSTITELJSKI OBRT " ANTE "- VAČANI, JAGODA BURA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.03.2025		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (9)(EUR)(§22) UGOSTITELJSKI OBRT ANTE VAČANI, JAGODA BURA, 23900013102905395, RAČ.	2200	509,00		509,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		509,00		509,00		EUR
		Saldo:				**509,00**		**EUR**

UGOSTITELJSKI OBRT "AMADEUS", BENKOVAC, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 14, VL. RUDOLF BLAŽAN

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.09.2025	26.09.2025	UR:2025-2576;225	2200		6.250,00		6.250,00	EUR
09.02.2026	11.03.2026	2026-315;26-02-09/36/2/1	2200		6.250,00		6.250,00	EUR
09.02.2026	11.03.2026	2026-316;26-02-09/35/2/1	2200		6.250,00		6.250,00	EUR
02.07.2026	02.07.2026	UR:2026-1638;179/2/1	2200		6.250,00		6.250,00	EUR
02.07.2026	02.07.2026	UR:2026-1639;180/2/1	2200		6.250,00		6.250,00	EUR
03.07.2026	03.07.2026	UR:2026-1568;181/2/1	2200		6.250,00		6.250,00	EUR
31.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR)(§14) UGOSTITELJSKI OBRT AMADEUS, BENKOVA, BENKOVAC, 24070001100067314, Plaćanje dijela računa	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.500,00	37.500,00	2.500,00	37.500,00	EUR
		Saldo:					**35.000,00**	**EUR**

ugostiteljski obrt "Leut" , vl. Marina Stančić, Vodice, Stablinac III br. 28

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2021	31.07.2021	UR:2021-2395;6	2200		-345,63		-345,63	EUR
05.10.2021		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (51) (HRK)(§6) MARINA STANČIĆ LEUT vl. Marina,VODICE, (23600001102117131), (rač.8),	2200	1.728,16		1.728,16		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.728,16	-345,63	1.728,16	-345,63	EUR
		Saldo:				**2.073,79**		**EUR**

ULTRA BUILDING d.o.o. za gradnju

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.06.2026	28.06.2026	UR:2026-1488;18-1-1	2200		10.000,00		10.000,00	EUR
30.06.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (95)(EUR)(§14) ULTRA BUILDING D.O.O., ŠIBENIK, 24840081135408699, Uplata po racunu 18	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	EUR
		Saldo:					**7.000,00**	**EUR**

UNIELEKTRO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.07.2025	23.07.2025	UR:2025-2032;1524	2200		10,84		10,84	EUR
29.09.2025	29.09.2025	UR:2025-2565;1910	2200		353,44		353,44	EUR
15.10.2025	15.10.2025	UR;2025-2805;926	2200		3.217,63		3.217,63	EUR
28.12.2025	28.12.2025	UR:2025-3662;1207	2200		183,44		183,44	EUR
28.12.2025	28.12.2025	UR:2025-3663;1159	2200		295,13		295,13	EUR
01.07.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (96)(EUR)(§11) UNIELEKTRO d.o.o., Vodice, 41240031134000336, RAČ.	2200	1.500,00		1.500,00		EUR
04.08.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (123)(EUR)(§1) RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., 10000 ZAGREB, 24840081000000013, Ovrha Ovrv-3499/2026	2200	2.883,10		2.883,10		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		4.383,10	4.060,48	4.383,10	4.060,48	EUR
		Saldo:				**322,62**		**EUR**

Uslužni obrt "MTI-SAT"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.09.2021	01.09.2021	UR:2021-2857;118	2200		396,75		396,75	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			396,75		396,75	EUR
		Saldo:					**396,75**	**EUR**

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		112,15		112,15	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			112,15		112,15	EUR
		Saldo:					**112,15**	**EUR**

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB KRISTOFOR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.09.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (135)(EUR)(§15) USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB KRISTO,ŠIBENIK, (23600001102345333), (plaćanje),	2200	20,81		20,81		EUR
31.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (120)(EUR)(§20) USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB KRISTO, ŠIBENIK, 23600001102345333, Plaćanje	2200	391,04		391,04		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		411,85		411,85		EUR
		Saldo:				**411,85**		**EUR**

VALJAN SERVIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.05.2026	14.05.2026	UR:2026-1193;12-1-3	2200		-21.426,00		-21.426,00	EUR
14.05.2026	19.05.2026	UR:2026-1194;40-1-1	2200		21.426,00		21.426,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:					EUR
			Saldo:					**EUR**

VALTER PESTIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.08.2026	24.08.2026	UR:2026-1918;13/1/1	2200		400,00		400,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		400,00		400,00	EUR
			Saldo:				**400,00**	**EUR**

VAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.08.2021	12.08.2021	UR:2021-2429;999	2200		663,61		663,61	EUR
17.07.2025	17.07.2025	UR:2025-1977;3628	2200		475,00		475,00	EUR
29.08.2026	28.09.2026	UR:2026-2010;4913/PP2/1	2200		150,00		150,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.288,61		1.288,61	EUR
			Saldo:				**1.288,61**	**EUR**

VAŠI MALI VRTLARI uslužni poljoprivredni obrt vl. Dalibor Morić-Gluhajić, Stankovci, Stankovci 0

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-1692;7	2200		-4.000,00		-4.000,00	EUR
13.01.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§2) VAŠI MALI VRTLARI ODRŽAVANJE D.O.O.,STANKOVCI, (24020061101114912), (ponuda 3-305-2022),	2200	2.988,40		2.988,40		EUR
23.07.2024		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (133)(EUR)(§3) VAŠI MALI VRTLARI NAVODNJAVANJE d.o,STANKOVCI, (24020061101094489), (plaćanje),	2200	2.518,00		2.518,00		EUR
14.05.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (88)(EUR)(§15) VAŠI MALI VRTLARI NAVODNJAVANJE d.o, STANKOVCI, 24020061101094489, RAČ.	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
17.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (227)(EUR)(§1) VAŠI MALI VRTLARI NAVODNJAVANJE d.o, STANKOVCI, 24020061101094489, plaćanje dijela računa	2200	6.000,00		6.000,00		EUR
22.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (136)(EUR)(§39) VASI MALI VRTLARI NAVODNJAVANJE d.o, STANKOVCI, 24020061101094489, Placanje dijela racuna	2200	4.000,00		4.000,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	19.506,40	-4.000,00	19.506,40	-4.000,00	EUR
			Saldo:			**23.506,40**		**EUR**

VBH OKOVI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.02.2021	15.02.2021	UR:2021-217;341	2200		155,96		155,96	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		155,96		155,96	EUR
			Saldo:				**155,96**	**EUR**

VELEKEM d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-3508;24609	2200		9,22		9,22	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		9,22		9,22	EUR
			Saldo:				**9,22**	**EUR**

VELUNEKS STUDIO j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.06.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (105)(HRK)(§35) VELUNEKS STUDIO J.D.O.O.,RAKITJE, (24840081106876105), (PO PONUDI 65),	2200	0,01		0,01		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	0,01		0,01		EUR
			Saldo:			**0,01**		**EUR**

VIA d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.04.2021	13.04.2021	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (56)(HRK)(§2) VIA gradjevinarstvo, trgovina i usl,51000 - RIJEKA, (24020061100055975), (povrat pretplate),	2200		477,80		477,80	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		477,80		477,80	EUR
			Saldo:				**477,80**	**EUR**

VIDAČAK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.05.2025	07.05.2025	UR:2025-1197;27	2200		1.800,00		1.800,00	EUR
04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-1507;31	2200		5.250,00		5.250,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		7.050,00		7.050,00	EUR
			Saldo:				**7.050,00**	**EUR**

VIK-HR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	1,19		1,19		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1,19		1,19		EUR
			Saldo:			**1,19**		**EUR**

VITIĆ, obrt za iznajmljivanje, vl. Šime Vitić, Prvić Šepurine, Ulica III 24 A.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		552,13		552,13	EUR
31.03.2021	31.03.2021	UR:2021-925;26	2200		42,47		42,47	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			594,60		594,60	EUR
		Saldo:					**594,60**	**EUR**

VIZIGOT GLAZURE j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.04.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§2) VIZIGOT GLAZURE J.D.O.O.,ZADAR, (24840081135201349), (RAČ.4),	2200	1,99		1,99		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1,99		1,99		EUR
		Saldo:				**1,99**		**EUR**

VODICE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.02.2026	27.02.2026	2026-513;337/P2/1	2200		324,50		324,50	EUR
12.03.2026	12.03.2026	UR:2026-700;453/P2/1	2200		88,90		88,90	EUR
09.03.2026	16.03.2026	UR:2026-617;406/P2/1	2200		327,35		327,35	EUR
26.03.2026	26.03.2026	UR:2026-824;578/P2/1	2200		32,28		32,28	EUR
20.07.2026	20.07.2026	UR:2026-1739;1755/P2/1	2200		-26,55		-26,55	EUR
19.12.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (228)(EUR)(§3) VODICE d.o.o., VODICE, 24020061100450142, ponuda 847	2200	748,80		748,80		EUR
17.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (53)(EUR)(§1) VODICE d.o.o., 22211 VODICE, 24020061100450142, Ponuda br. 255/P2/2	2200	265,00		265,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.013,80	746,48	1.013,80	746,48	EUR
		Saldo:				**267,32**		**EUR**

VODOVOD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2025	01.01.2025	UR:2025-979;748352	2200		5,78		5,78	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			5,78		5,78	EUR
		Saldo:					**5,78**	**EUR**

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (25)(EUR)(§5) VODOVOD I ODVODNJA D.O.O., ŠIBENIK, 23900011199007898, povrat sredstava	2200		643,04		643,04	EUR
07.02.2025	07.02.2025	UR:2025-326;02-2025	2200		405,80		405,80	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-616;7716	2200		64,78		64,78	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-617;77514	2200		14,50		14,50	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-618;77524	2200		5,25		5,25	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-1155;103544	2200		7,50		7,50	EUR
28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-1156;99896	2200		28,33		28,33	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-940;164262	2200		5,25		5,25	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-941;162569	2200		69,81		69,81	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-942;164252	2200		28,35		28,35	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-943;167157	2200		14,10		14,10	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-960;190631	2200		7,50		7,50	EUR
31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-961;163854	2200		45,05		45,05	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1298;228874	2200		20,43		20,43	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1299;231218	2200		7,50		7,50	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1327;243230	2200		1.302,65		1.302,65	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1330;249723	2200		31,44		31,44	EUR
30.04.2025	30.04.2025	UR:2025-1331;249733	2200		5,25		5,25	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1488;272248	2200		52,04		52,04	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1605;310686	2200		29,51		29,51	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1780;286529	2200		28,35		28,35	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1781;286539	2200		5,25		5,25	EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-1782;313081	2200		7,50		7,50	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1988;362924	2200		29,51		29,51	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1989;378412	2200		5,25		5,25	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1990;367411	2200		46,11		46,11	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1991;378402	2200		23,75		23,75	EUR
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1992;353171	2200		7,50		7,50	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2187;429816	2200		5,25		5,25	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2188;441134	2200		31,71		31,71	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2189;429806	2200		28,35		28,35	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2190;445550	2200		93,52		93,52	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2394;456894	2200		164,62		164,62	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2395;494784	2200		5,25		5,25	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2450;494774	2200		49,94		49,94	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2454;498884	2200		20,72		20,72	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2741;543285	2200		30,31		30,31	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2742;569595	2200		29,90		29,90	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2743;569605	2200		5,25		5,25	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-3003;576122	2200		1.518,52		1.518,52	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3206;619722	2200		5,25		5,25	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3207;619712	2200		32,99		32,99	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3063;600135	2200		50,06		50,06	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-3064;606134	2200		2.681,53		2.681,53	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3706;658245	2200		20,61		20,61	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3707;692679	2200		46,12		46,12	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3708;697010	2200		5,25		5,25	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3709;697000	2200		16,60		16,60	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3749;44479	2200		1.542,21		1.542,21	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3776;730923	2200		5,25		5,25	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3777;730913	2200		43,07		43,07	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3778;724541	2200		28,91		28,91	EUR
31.12.2025	22.01.2026	UR:2025-3788;2025/744479	2200		1.542,21		1.542,21	EUR
05.02.2026	28.02.2026	2026-289;2026/30413	2200		26,71		26,71	EUR
06.02.2026	28.02.2026	2026-304;2026/37021	2200		5,25		5,25	EUR
06.02.2026	28.02.2026	2026-305;2026/37011	2200		48,75		48,75	EUR
05.02.2026	28.02.2026	2026-307;2026/35323	2200		5,25		5,25	EUR
06.03.2026	31.03.2026	UR:2026-577;2026/98291	2200		5,25		5,25	EUR
05.03.2026	31.03.2026	UR:2026-590;2026/91678	2200		26,71		26,71	EUR
09.03.2026	31.03.2026	UR:2026-618;2026/109822	2200		5,25		5,25	EUR
09.03.2026	31.03.2026	UR:2026-619;2026/109812	2200		27,95		27,95	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.04.2026	30.04.2026	UR:2026-881;2026/140141	2200		5,25		5,25	EUR
02.04.2026	30.04.2026	UR:2026-882;2026/140131	2200		24,16		24,16	EUR
09.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1030;2026/177383	2200		4.594,56		4.594,56	EUR
13.04.2026	30.04.2026	UR:2026-1033;2026/193526	2200		5,25		5,25	EUR
08.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1163;2026/223933	2200		740,25		740,25	EUR
11.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1169;2026/239676	2200		5,25		5,25	EUR
13.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1180;2026/260483	2200		5,25		5,25	EUR
13.05.2026	31.05.2026	UR:2026-1181;2026/260473	2200		82,79		82,79	EUR
05.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1313;2026/288996	2200		16,60		16,60	EUR
05.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1314;2026/289006	2200		5,25		5,25	EUR
05.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1315;2026/291276	2200		1.453,78		1.453,78	EUR
11.06.2026	30.06.2026	UR:2026-1377;2026/326536	2200		5,25		5,25	EUR
02.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1570;2026/340296	2200		5,25		5,25	EUR
02.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1571;2026/340286	2200		46,86		46,86	EUR
07.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1634;2026/381377	2200		1.453,78		1.453,78	EUR
08.07.2026	31.07.2026	UR:2026-1645;2026/390207	2200		48,27		48,27	EUR
07.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1899;2026/434757	2200		5,25		5,25	EUR
07.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1900;2026/422073	2200		337,74		337,74	EUR
07.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1901;2026/436450	2200		5,25		5,25	EUR
07.08.2026	31.08.2026	UR:2026-1902;2026/436440	2200		37,40		37,40	EUR
03.09.2026	30.09.2026	UR:2026-1982;2026/470437	2200		127,34		127,34	EUR
07.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2008;2026/491314	2200		48,75		48,75	EUR
07.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2009;2026/491324	2200		5,25		5,25	EUR
07.09.2026	30.09.2026	UR:2026-2012;2026/498772	2200		136,46		136,46	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			20.297,06		20.297,06	EUR
		Saldo:					**20.297,06**	**EUR**

VRAGEC d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.12.2023	12.12.2023	UR:2023-4039;792	2200		132,88		132,88	EUR
11.09.2024	11.09.2024	UR:2024-1987;523	2200		526,62		526,62	EUR
02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-1943;352	2200		1.012,85		1.012,85	EUR
10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-1981;388	2200		853,24		853,24	EUR
03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-2470;517	2200		1.250,03		1.250,03	EUR
05.09.2025	05.09.2025	UR:2025-2472;527	2200		157,25		157,25	EUR
11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-2559;523	2200		592,50		592,50	EUR
23.09.2025	23.09.2025	UR:2025-2585;575	2200		325,55		325,55	EUR
06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-3069;662	2200		906,25		906,25	EUR
25.02.2026	12.03.2026	2026-492;67/1/1	2200		3.173,75		3.173,75	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			8.930,92		8.930,92	EUR
		Saldo:					**8.930,92**	**EUR**

VRCIĆ-DRVO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.05.2024	29.05.2024	UR:2024-1209;88	2200		965,55		965,55	EUR
06.06.2024	06.06.2024	UR:2024-1441;95	2200		334,80		334,80	EUR
06.06.2024	06.06.2024	UR:2024-1442;94	2200		334,80		334,80	EUR
26.06.2024	26.06.2024	UR:2024-1695;104	2200		419,10		419,10	EUR
16.07.2024	16.07.2024	UR:2024-1713;119	2200		615,00		615,00	EUR
14.09.2024	14.09.2024	UR:2024-2254;160	2200		419,10		419,10	EUR
26.09.2024	26.09.2024	UR:2024-2255;172	2200		599,63		599,63	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.11.2024	08.11.2024	UR:2024-2685;213	2200		8,72		8,72	EUR
26.08.2025	26.08.2025	UR:2025-2207;101	2200		505,65		505,65	EUR
26.02.2026	05.03.2026	2026-503;34/V/1	2200		1.054,00		1.054,00	EUR
26.02.2026	05.03.2026	2026-504;35/V/1	2200		1.870,66		1.870,66	EUR
01.07.2026	08.07.2026	UR:2026-1554;117/V/1	2200		768,00		768,00	EUR
18.05.2026	31.07.2026	UR:2026-1211;90/V/1	2200		1.216,80		1.216,80	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			9.111,81		9.111,81	EUR
		Saldo:					**9.111,81**	**EUR**

VRTLAR MORIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.09.2022	21.09.2022	UR:2022-2400;240	2200		-2.656,18		-2.656,18	EUR
03.10.2022		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (55) (HRK)(§11)	2200	3.863,83		3.863,83		EUR
28.07.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (121)(EUR)(§2) VRTLAR MORIĆ DESIGN D.O.O.,STANKOVCI, (24020061101151749), (PO RAČUNU R-2 BROJ 9-POSL000-1),	2200	1.876,00		1.876,00		EUR
18.12.2023		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (201)(EUR)(§2) VRTLAR MORIĆ D.O.O.,STANKOVCI, (24020061100560823), (rač 73-posl001-1),	2200	9.300,00		9.300,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		15.039,83	-2.656,18	15.039,83	-2.656,18	EUR
		Saldo:				**17.696,01**		**EUR**

VRTLAR MORIĆ DESIGN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.07.2023	27.07.2023	UR:2023-1840;9	2200		1.876,00		1.876,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.876,00		1.876,00	EUR
		Saldo:					**1.876,00**	**EUR**

Vučna služba "ČAČE"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.02.2024	27.02.2024	UR:2024-2295;226	2200		750,00		750,00	EUR
27.02.2024	27.02.2024	UR:2024-2296;223	2200		762,50		762,50	EUR
27.02.2024	27.02.2024	UR:2024-2297;224	2200		1.580,00		1.580,00	EUR
06.05.2024	06.05.2024	UR:2024-1242;590	2200		462,50		462,50	EUR
06.05.2024	06.05.2024	UR:2024-1244;582	2200		500,00		500,00	EUR
27.05.2024	27.05.2024	UR:2024-1226;715	2200		500,00		500,00	EUR
03.06.2024	03.06.2024	UR:2024-1230;766	2200		187,50		187,50	EUR
02.07.2024	02.07.2024	UR:2024-1636;979	2200		375,00		375,00	EUR
02.07.2024	02.07.2024	UR:2024-1637;980	2200		37,50		37,50	EUR
02.08.2024	02.08.2024	UR:2024-1876;1270	2200		437,50		437,50	EUR
09.09.2024	09.09.2024	UR:2024-2020;1704	2200		500,00		500,00	EUR
18.09.2024	18.09.2024	UR:2024-2502;1829	2200		687,50		687,50	EUR
10.12.2024	10.12.2024	UR:2024-3433;2400	2200		862,50		862,50	EUR
10.12.2024	10.12.2024	UR:2024-3434;2398	2200		737,50		737,50	EUR
10.12.2024	10.12.2024	UR:2024-3435;2399	2200		1.237,50		1.237,50	EUR
14.01.2025	14.01.2025	UR:2025-9;57	2200		437,50		437,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.02.2025	14.02.2025	UR:2025-298;307	2200		500,00		500,00	EUR
07.05.2025	07.05.2025	UR:2025-1196;774	2200		1.000,00		1.000,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		11.555,00		11.555,00	EUR
			Saldo:				**11.555,00**	**EUR**

VUČNA SLUŽBA TABULA, obrt za vuču vozila,vl. Mate Tabula, Gaćelezi, Vodice, Gaćelezi 77

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.10.2023	11.10.2023	UR:2023-3010;48	2200		358,35		358,35	EUR
03.06.2024	03.06.2024	UR:2024-1208;17	2200		4.970,00		4.970,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		5.328,35		5.328,35	EUR
			Saldo:				**5.328,35**	**EUR**

VUJASIN prijevoznički obrt, vl. Ivica Vujasin, Pakoštane, Brune Bušića 46

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2024	31.07.2024	UR:2024-1814;262	2200		3.925,00		3.925,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		3.925,00		3.925,00	EUR
			Saldo:				**3.925,00**	**EUR**

VUKOJA uslužni obrt vl. Vladimir Vukoja, Pakoštane, Zagrebačka 2

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.06.2023		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (30)(EUR)(§8) VLADIMIR VUKOJA VL. VUKOJA,PAKOŠTANE, (24080021100043377), (r.5),	2200	175,00		175,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	175,00		175,00		EUR
			Saldo:			**175,00**		**EUR**

VULKAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.11.2025	14.11.2025	UR:2025-3177;11085	2200		38,45		38,45	EUR
17.11.2025	17.11.2025	UR:2025-3182;11177	2200		1.066,50		1.066,50	EUR
20.11.2025	20.11.2025	UR:2025-3233;11390	2200		1.354,90		1.354,90	EUR
28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-3317;11984	2200		350,10		350,10	EUR
03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-3376;12153	2200		167,80		167,80	EUR
08.12.2025	08.12.2025	UR:2025-3409;12364	2200		1.216,10		1.216,10	EUR
15.12.2025	15.12.2025	UR:2025-3424;12687	2200		1.076,25		1.076,25	EUR
17.12.2025	17.12.2025	UR:2025-3493;12746	2200		499,20		499,20	EUR
09.01.2026	09.01.2026	2026-8;195	2200		541,20		541,20	EUR
09.03.2026	08.04.2026	UR:2026-610;1574-3000-325	2200		49,60		49,60	EUR
09.03.2026	08.04.2026	UR:2026-611;1575-3000-325	2200		1.187,40		1.187,40	EUR
08.04.2026	23.05.2026	UR:2026-917;2519-3000-239	2200		901,50		901,50	EUR
10.04.2026	25.05.2026	UR:2026-1024;2624-3000-239	2200		1.173,50		1.173,50	EUR
24.04.2026	08.06.2026	UR:2026-1078;3259-3000-239	2200		957,00		957,00	EUR
24.04.2026	08.06.2026	UR:2026-1091;3274-3000-239	2200		786,50		786,50	EUR
09.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (5)(EUR)(§18) VULKAL d.o.o., ZAGREB, 23600001102074714, RAČ.237-239	2200	1.104,95		1.104,95		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (38)(EUR)(§10) VULKAL d.o.o., ZAGREB, 23600001102074714, plaćanje	2200	1.000,00		1.000,00		EUR
25.03.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (51)(EUR)(§4) VULKAL d.o.o., ZAGREB, 23600001102074714, PLAĆANJE	2200	800,00		800,00		EUR
02.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§25) VULKAL d.o.o., ZAGREB, 23600001102074714, Placanje racuna	2200	3.405,55		3.405,55		EUR
23.04.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§12) VULKAL d.o.o., ZAGREB, 23600001102074714, Placanje dijela racuna	2200	1.237,00		1.237,00		EUR
18.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§14) VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVI, , 23400091100208148, ZD,OV-11358/25,JB,VODICE	2200	132,72		132,72		EUR
18.06.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§15) VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVI, , 23400091100208148, ZD,OV-11358/25,JB,VODICE	2200	3.818,50		3.818,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		11.498,72	11.366,00	11.498,72	11.366,00	EUR
		Saldo:				**132,72**		**EUR**

WerkTeh j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.02.2023	07.02.2023	UR:2023-2030;190	2200		1.350,00		1.350,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.350,00		1.350,00	EUR
		Saldo:					**1.350,00**	**EUR**

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (202)(EUR)(§2) Wiener osig. Vienna Insurance Group, ZAGREB, 24020061100291680, POLICA	2200	1.290,30		1.290,30		EUR
14.11.2025		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (202)(EUR)(§15) WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE, ZAGREB, 23600001101899586, TROŠAK JAVNOG BILJEŽNIKA	2200	25,00		25,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.315,30		1.315,30		EUR
		Saldo:				**1.315,30**		**EUR**

WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.11.2024	20.11.2024	UR:2025-2434;138460	2200		31,09		31,09	EUR
15.01.2025	15.01.2025	UR:2025-3500;2470	2200		281,34		281,34	EUR
19.04.2025	19.04.2025	UR:2025-3499;46837	2200		46,69		46,69	EUR
07.05.2026	30.04.2026	UR:2026-1152;19-OV26-1	2200		212,50		212,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§5) WURTH-HRVATSKA D.O.O., , 23400091110277773, RJ,OVRV-6899/25,OS,ŠIBENIK	2200	1.218,91		1.218,91		EUR
16.04.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (64)(EUR)(§7) WURTH-HRVATSKA D.O.O., , 23400091110277773, RJ,OVRV-6899/25,OS,ŠIBENIK	2200	1,45		1,45		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.220,36	571,62	1.220,36	571,62	EUR
		Saldo:				**648,74**		**EUR**

ZADARPLAST d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.05.2025	23.05.2025	UR:2025-1393;30	2200		812,50		812,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			812,50		812,50	EUR
		Saldo:					**812,50**	**EUR**

ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.07.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (102)(EUR)(§8) ZANE D.O.O., ZAGREB, 23600001101206205, Procjena nekretnine	2200	306,25		306,25		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		306,25		306,25		EUR
		Saldo:				**306,25**		**EUR**

ZAGREB VRATA d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.02.2026	18.02.2026	2026-427;4/1/4	2200		-2.503,05		-2.503,05	EUR
18.02.2026	18.02.2026	2026-428;11/1/3	2200		2.503,05		2.503,05	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:						EUR
		Saldo:						**EUR**

ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		14,07		14,07	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			14,07		14,07	EUR
		Saldo:					**14,07**	**EUR**

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.12.2022		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (160)(HRK)(§4) ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPAR,ZAGREB, (24020061400005137), (r. ši550-ja),	2200	7,96		7,96		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		7,96		7,96		EUR
		Saldo:				**7,96**		**EUR**

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED NIKOLINA GRUBIŠIĆ CRNOGAĆA I IVICA CRNOGAĆA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021			2200	48,11		48,11		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		48,11		48,11		EUR
		Saldo:				**48,11**		**EUR**

ZAŠTITA INSPECT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.02.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (16)(HRK)(§36) ZAŠTITA INSPECT D.O.O.,ŠIBENIK, (23900011199009957), (RAČ.1427),	2200	231,81		231,81		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		231,81		231,81		EUR
		Saldo:				**231,81**		**EUR**

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENIK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.02.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(HRK)(§26) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKE,ŠIBENIK, (23600001101469087), (PRED.119),	2200	339,94		339,94		EUR
09.01.2024		Izvadak: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb (5)(EUR)(§6) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKE,ŠIBENIK, (23600001101469087), (predračun br 32/23),	2200	129,27		129,27		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		469,21		469,21		EUR
		Saldo:				**469,21**		**EUR**

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-1823;7790	2200		89,84		89,84	EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-2091;9282	2200		149,25		149,25	EUR
31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-2283;10803	2200		119,53		119,53	EUR
30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-2606;12306	2200		149,23		149,23	EUR
31.10.2025	31.10.2025	UR;2025-3005;13734	2200		178,92		178,92	EUR
30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-3330;15129	2200		89,84		89,84	EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-3735;16507	2200		60,14		60,14	EUR
31.01.2026	28.02.2026	2026-258;960	2200		119,53		119,53	EUR
28.02.2026	31.03.2026	UR:2026-551;2308	2200		89,84		89,84	EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-915;3650	2200		157,14		157,14	EUR
30.04.2026	31.05.2026	UR:2026-1124;5005	2200		97,75		97,75	EUR
31.05.2026	30.06.2026	UR:2026-1280;6400	2200		97,75		97,75	EUR
30.06.2026	31.07.2026	UR:2026-1636;7859	2200		97,75		97,75	EUR
31.07.2026	31.08.2026	UR:2026-1897;9383	2200		186,83		186,83	EUR
31.08.2026	30.09.2026	UR:2026-1974;10923	2200		68,05		68,05	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.751,39		1.751,39	EUR
		Saldo:					**1.751,39**	**EUR**

ZEMUNIK d.o.o. za komunalnu djelatnost

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.08.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (122)(EUR)(§2) ZEMUNIK D.O.O., 21314 JESENICE, 24920081100044722, Plaćanje dijela računa	2200	2.500,00		2.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.500,00		2.500,00		EUR
		Saldo:				**2.500,00**		**EUR**

ZEMUNIK d.o.o. za održavanje i izgradnju objekata podgradnje i nadgradnje u lukama

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.04.2026	14.04.2026	UR:2026-1028;2-0001-10	2200		18.700,00		18.700,00	EUR
22.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§417) ZEMUNIK D.O.O., 21314 JESENICE, 24920081100044722, Placanje dijela racuna	2200	3.000,00		3.000,00		EUR
29.01.2026		Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (15)(EUR)(§10) ZEMUNIK D.O.O., 21314 JESENICE, 24920081100044722, plaćanje dijela avansa	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
13.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (26)(EUR)(§7) ZEMUNIK D.O.O., 21314 JESENICE, 24920081100044722, Placanje radova podmorski iskop	2200	34.750,00		34.750,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		39.750,00	18.700,00	39.750,00	18.700,00	EUR
		Saldo:				**21.050,00**		**EUR**

ZIEGELWERKE GLEINSTATTEN - CIGLANE - BEDEKOVČINA DIONIČKO DRUŠTVO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2021	31.12.2020		2200		14,45		14,45	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			14,45		14,45	EUR
		Saldo:					**14,45**	**EUR**

ZIO COMMERCE, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.06.2024	06.06.2024	UR:2024-1447;27	2200		262,50		262,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			262,50		262,50	EUR
		Saldo:					**262,50**	**EUR**

ŽUPANAC & STEPINAC d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.03.2025	21.03.2025	UR:2025-766;73	2200		811,04		811,04	EUR
27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-1405;132	2200		4.179,83		4.179,83	EUR
27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-1406;142	2200		268,75		268,75	EUR
08.05.2026		županac i stepinac	2200	5.299,62		5.299,62		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		5.299,62	5.259,62	5.299,62	5.259,62	EUR
		Saldo:				**40,00**		**EUR**

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

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:	3.756.673,81	5.118.318,93	3.756.673,81	5.107.422,17	EUR
Saldo:		**1.361.645,12**		**1.350.748,36**	**EUR**
UKUPAN promet na kontu 2200:	3.756.572,28	5.118.318,93	3.756.572,28	5.107.422,17	EUR
Saldo:		**1.361.746,65**		**1.350.849,89**	**EUR**
UKUPAN promet na kontu 2201:	101,53		101,53		EUR
Saldo:	**101,53**		**101,53**		**EUR**