

Konto kartice

Konto od: 2200 do: 2210
Do: 30.06.2026

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljacima u zemlji			Šifra: 5	Naziv: Muller trgovina Zagreb d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2026	Izvod	66	Redovan žiro racun	pos	49,13	0,00	49,13
2	30.04.2026	URA	435		38205/5078/2 Muller trgov	0,00	49,13	0,00
						49,13	49,13	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljacima u zemlji			Šifra: 8	Naziv: Javni bilježnik Marko Jurlina		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2026	Izvod	23	Redovan žiro racun	706/1/13	38,75	0,00	38,75
2	31.01.2026	URA	77		721/1/1 Javni bilježnik M	0,00	30,00	8,75
3	31.01.2026	URA	80		706/1/13 Javni bilježnik	0,00	38,75	-30,00
4	31.01.2026	Izvod	24	Redovan žiro racun	721/1/1	30,00	0,00	0,00
5	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro racun	3196/1/1	21,25	0,00	21,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	23.04.2026	Izvod	103	Redovan žiro račun	3687/1/1	81,25	0,00	102,50
7	30.04.2026	URA	479		3196/1/1 Javni bilježnik	0,00	21,25	81,25
8	09.05.2026	Izvod	119	Redovan žiro račun	4247/1/1	42,50	0,00	123,75
9	31.05.2026	URA	439		4247/1/1 Javni bilježnik	0,00	42,50	81,25
10	31.05.2026	URA	604		3687/1/1 Javni bilježnik	0,00	81,25	0,00
11	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	5170/1/1	71,25	0,00	71,25
12	30.06.2026	URA	677		5170/1/1 Javni bilježnik	0,00	71,25	0,00
						285,00	285,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **9**

Naziv: **Proscod.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2026	Izvod	104	Redovan žiro račun	5775/03/261	139,60	0,00	139,60
2	31.05.2026	URA	581		5775/03/261 Proscod.o.o.	0,00	139,60	0,00
						139,60	139,60	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **10**

Naziv: **Bačelić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1593 8155-15-91700 Ba	0,00	27,65	-27,65
2	13.01.2026	Izvod	6	Redovan žiro račun	142-15-91700	18,53	0,00	-9,12
3	13.01.2026	Izvod	6	Redovan žiro račun	195-17-91115	196,38	0,00	187,26
4	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	184-17-91114	392,76	0,00	580,02
5	15.01.2026	Izvod	8	Redovan žiro račun	186-17-91113	72,90	0,00	652,92
6	15.01.2026	Izvod	8	Redovan žiro račun	197-15-91700	10,25	0,00	663,17
7	16.01.2026	Izvod	9	Redovan žiro račun	pos	30,14	0,00	693,31
8	31.01.2026	URA	55		195-17-91115 Bačelić d.o.	0,00	196,38	496,93
9	31.01.2026	URA	57		184-17-91114 Bačelić d.o.	0,00	392,76	104,17
10	31.01.2026	URA	61		142-15-91700 Bačelić d.o.	0,00	18,53	85,64
11	31.01.2026	URA	71		186-17-91113 Bačelić d.o.	0,00	72,90	12,74
12	31.01.2026	URA	95		197-15-91700 Bačelić d.o.	0,00	10,25	2,49
13	11.02.2026	Izvod	34	Redovan žiro račun	730-17-91113	16,74	0,00	19,23
14	20.02.2026	Izvod	43	Redovan žiro račun	954-15-91700	22,63	0,00	41,86
15	28.02.2026	URA	233		730-17-91113 Bačelić d.o.	0,00	16,74	25,12
16	28.02.2026	URA	255		954-15-91700 Bačelić d.o.	0,00	22,63	2,49
17	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	4365-17-91115	169,86	0,00	172,35
18	30.04.2026	URA	496		4365-17-91115 Bačelić d.o.	0,00	169,86	2,49
19	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	3835-15-91700	80,77	0,00	83,26
20	30.06.2026	Izvod	168	Redovan žiro račun	pos	78,12	0,00	161,38
21	30.06.2026	URA	740		3835-15-91700 Bačelić d.o.	0,00	80,77	80,61
22	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-80,61	0,00	0,00
						1.008,47	1.008,47	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **11**

Naziv: **Prof-Or d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1412 742/1/1 Prof-Or	0,00	675,00	-675,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1579 836/1/1 Prof-Or	0,00	675,00	-1.350,00
3	28.02.2026	URA	110		30/1/1 Prof-Or d.o.o.	0,00	675,00	-2.025,00
4	28.02.2026	URA	188		97/1/1 Prof-Or d.o.o.	0,00	675,00	-2.700,00
5	31.03.2026	URA	377		162/1/1 Prof-Or d.o.o.	0,00	675,00	-3.375,00
6	30.04.2026	URA	418		208/1/1 Prof-Or d.o.o.	0,00	1.848,75	-5.223,75
7	30.06.2026	URA	635		292/1/1 Prof-Or d.o.o.	0,00	675,00	-5.898,75
8	30.06.2026	URA	654		348/1/1 Prof-Or d.o.o.	0,00	675,00	-6.573,75
						0,00	6.573,75	-6.573,75

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **16**

Naziv: **Berner d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1363 1712612978 Berne	0,00	40,96	-40,96
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1364 1712615101 Berne	0,00	475,13	-516,09
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1365 1712615141 Berne	0,00	87,40	-603,49
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1366 1712615554 Berne	0,00	94,59	-698,08
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1367 1712615916 Berne	0,00	43,53	-741,61
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1368 1712615969 Berne	0,00	144,78	-886,39
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1369 1712616017 Berne	0,00	175,04	-1.061,43
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1370 1712616136 Berne	0,00	28,50	-1.089,93
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1371 1712617074 Berne	0,00	208,34	-1.298,27
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1372 1712617190 Berne	0,00	72,63	-1.370,90
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1439 1712617436 Berne	0,00	121,30	-1.492,20
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1445 1712617743 Berne	0,00	15,00	-1.507,20
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1446 1712617700 Berne	0,00	220,94	-1.728,14
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1447 1712618074 Berne	0,00	26,35	-1.754,49
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1448 1712618403 Berne	0,00	136,30	-1.890,79
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1451 1712618954 Berne	0,00	70,48	-1.961,27
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1456 1712619334 Berne	0,00	213,20	-2.174,47
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1457 1712619445 Berne	0,00	70,30	-2.244,77
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1461 1712620055 Berne	0,00	193,64	-2.438,41
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1464 1712620394 Berne	0,00	27,48	-2.465,89
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1466 1712620706 Berne	0,00	110,04	-2.575,93
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1562 1712617111 Berner	0,00	91,18	-2.667,11
23	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1563 1712621545 Berne	0,00	57,31	-2.724,42
24	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1627 1712622966 Berne	0,00	22,15	-2.746,57
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1673 50269/bs1/1001 B	0,00	56,21	-2.802,78
26	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1674 41939/BS1/1001 B	0,00	54,33	-2.857,11
27	19.01.2026	Izvod	12	Redovan žiro račun	otvorene stavke	95,26	0,00	-2.761,85
28	31.01.2026	URA	1		1712624198 Berner d.o.o.	0,00	142,83	-2.904,68
29	31.01.2026	URA	21		380/BS1/1001 Berner d.o.o	0,00	229,08	-3.133,76
30	31.01.2026	URA	23		692/BS1/1001 Berner d.o.o	0,00	73,43	-3.207,19
31	31.01.2026	URA	25		980/BS1/1001 Berner d.o.o	0,00	13,88	-3.221,07
32	31.01.2026	URA	26		969/BS1/1001 Berner d.o.o	0,00	79,80	-3.300,87
33	31.01.2026	URA	34		1392/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	132,08	-3.432,95
34	31.01.2026	URA	35		1929/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	142,96	-3.575,91

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	31.01.2026	URA	46		2781/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	245,56	-3.821,47
36	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	otvorene stavke	1.100,00	0,00	-2.721,47
37	28.02.2026	URA	106		3600/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	13,88	-2.735,35
38	28.02.2026	URA	107		3965/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	453,61	-3.188,96
39	28.02.2026	URA	113		4319/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	108,34	-3.297,30
40	28.02.2026	URA	119		4926/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	18,74	-3.316,04
41	28.02.2026	URA	120		5203/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	10,11	-3.326,15
42	28.02.2026	URA	134		6346/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	51,65	-3.377,80
43	28.02.2026	URA	141		6795/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	170,74	-3.548,54
44	28.02.2026	URA	145		6981/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	178,31	-3.726,85
45	28.02.2026	URA	146		6980/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	37,48	-3.764,33
46	28.02.2026	URA	158		7482/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	182,66	-3.946,99
47	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	1392/BS1/1001	132,08	0,00	-3.814,91
48	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	1712624198	142,83	0,00	-3.672,08
49	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	1929/BS1/1001	142,96	0,00	-3.529,12
50	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	2781/BS1/1001	245,56	0,00	-3.283,56
51	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	3600/BS1/1001	13,88	0,00	-3.269,68
52	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	380/BS1/1001	229,08	0,00	-3.040,60
53	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	3965/BS1/1001	26,50	0,00	-3.014,10
54	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	692/BS1/1001	73,43	0,00	-2.940,67
55	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	969/BS1/1001	79,80	0,00	-2.860,87
56	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	980/BS1/1001	13,88	0,00	-2.846,99
57	31.03.2026	URA	181		9049/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	57,46	-2.904,45
58	31.03.2026	URA	189		9485/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	54,49	-2.958,94
59	31.03.2026	URA	207		10544/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	102,44	-3.061,38
60	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	otvorene stavke	1.500,00	0,00	-1.561,38
61	30.04.2026	URA	380		15966/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	150,23	-1.711,61
62	30.04.2026	URA	383		16322/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	163,94	-1.875,55
63	30.04.2026	URA	387		16417/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	119,28	-1.994,83
64	30.04.2026	URA	388		16374/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	82,98	-2.077,81
65	30.04.2026	URA	401		17325/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	187,55	-2.265,36
66	31.05.2026	URA	519		18093/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	124,10	-2.389,46
67	31.05.2026	URA	529		18793/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	43,08	-2.432,54
68	31.05.2026	URA	530		18701/bs1/1001 Berner d.o.	0,00	154,46	-2.587,00
69	31.05.2026	URA	531		18704/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	142,40	-2.729,40
70	31.05.2026	URA	538		19780/BS1/1001 Berner d.o.	0,00	74,96	-2.804,36
						3.795,26	6.599,62	-2.804,36

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **17**

Naziv: **Bauhaus Zagreb**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Izvod	1	Redovan žiro račun	pos	89,14	0,00	89,14
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1596 76573/952/9 Bauh	0,00	32,94	56,20
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1598 76986/952/9 Bauh	0,00	56,20	0,00
4	05.01.2026	Izvod	2	Redovan žiro račun	137/952/5	91,40	0,00	91,40
5	08.01.2026	Izvod	3	Redovan žiro račun	1206/957/3	43,83	0,00	135,23

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	15.01.2026	Izvod	8	Redovan žiro račun	3714/952/6	89,91	0,00	225,14
7	17.01.2026	Izvod	10	Redovan žiro račun	1766/952/9	17,58	0,00	242,72
8	18.01.2026	Izvod	11	Redovan žiro račun	upl	16,33	0,00	259,05
9	19.01.2026	Izvod	12	Redovan žiro račun	5073/952/6	75,32	0,00	334,37
10	20.01.2026	Izvod	13	Redovan žiro račun	2146/952/9	138,86	0,00	473,23
11	20.01.2026	Izvod	13	Redovan žiro račun	4367/952/88	13,93	0,00	487,16
12	20.01.2026	Izvod	13	Redovan žiro račun	5323/952/6	79,95	0,00	567,11
13	23.01.2026	Izvod	16	Redovan žiro račun	pos	260,38	0,00	827,49
14	30.01.2026	Izvod	23	Redovan žiro račun	5114/952/5	29,09	0,00	856,58
15	31.01.2026	URA	50		1206/957/3 Bauhaus Zagreb	0,00	43,83	812,75
16	31.01.2026	URA	52		137/952/5 Bauhaus Zagreb	0,00	91,40	721,35
17	31.01.2026	URA	56		3714/952/6 Bauhaus Zagreb	0,00	89,91	631,44
18	31.01.2026	URA	59		9572/952/6 Bauhaus Zagreb	0,00	54,61	576,83
19	31.01.2026	URA	62		2146/952/9 Bauhaus Zagreb	0,00	138,86	437,97
20	31.01.2026	URA	63		1766/952/9 Bauhaus Zagreb	0,00	17,58	420,39
21	31.01.2026	URA	64		4367/952/88 Bauhaus Zagreb	0,00	13,93	406,46
22	31.01.2026	URA	65		5323/952/6 Bauhaus Zagreb	0,00	79,95	326,51
23	31.01.2026	URA	73		5073/952/6 Bauhaus Zagreb	0,00	75,32	251,19
24	31.01.2026	URA	78		5114/952/5 Bauhaus Zagreb	0,00	29,09	222,10
25	01.02.2026	Izvod	25	Redovan žiro račun	9572/952/6	54,61	0,00	276,71
26	09.02.2026	Izvod	32	Redovan žiro račun	442/951/11	17,41	0,00	294,12
27	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	pos	110,13	0,00	404,25
28	14.02.2026	Izvod	37	Redovan žiro račun	12022/952/7	58,25	0,00	462,50
29	14.02.2026	Izvod	37	Redovan žiro račun	5855/952/9	48,30	0,00	510,80
30	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	14585/952/6	117,17	0,00	627,97
31	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	15665/952/88	9,15	0,00	637,12
32	19.02.2026	Izvod	42	Redovan žiro račun	706/951/11	29,02	0,00	666,14
33	23.02.2026	Izvod	45	Redovan žiro račun	10979/951/7	46,65	0,00	712,79
34	23.02.2026	Izvod	45	Redovan žiro račun	16436/957/4	50,39	0,00	763,18
35	23.02.2026	Izvod	45	Redovan žiro račun	17336/952/88	76,58	0,00	839,76
36	23.02.2026	Izvod	45	Redovan žiro račun	7753/952/9	78,70	0,00	918,46
37	28.02.2026	URA	82		15665/952/88 Bauhaus Zagreb	0,00	9,15	909,31
38	28.02.2026	URA	84		14585/952/6 Bauhaus Zagreb	0,00	117,17	792,14
39	28.02.2026	URA	217		17336/952/88 Bauhaus Zagreb	0,00	76,58	715,56
40	28.02.2026	URA	218		22308/957/3 Bauhaus Zagreb	0,00	153,23	562,33
41	28.02.2026	URA	219		6307/957/6 Bauhaus Zagreb	0,00	80,80	481,53
42	28.02.2026	URA	220		1730/951/2 Bauhaus Zagreb	0,00	260,38	221,15
43	28.02.2026	URA	232		16436/957/4 Bauhaus Zagreb	0,00	50,39	170,76
44	28.02.2026	URA	237		5855/952/9 Bauhaus Zagreb	0,00	48,30	122,46
45	28.02.2026	URA	238		12022/952/7 Bauhaus Zagreb	0,00	58,25	64,21
46	28.02.2026	URA	240		442/951/11 Bauhaus Zagreb	0,00	17,41	46,80
47	28.02.2026	URA	241		22182/952/6 Bauhaus Zagreb	0,00	24,90	21,90
48	28.02.2026	URA	242		19052/952/6 Bauhaus Zagreb	0,00	47,30	-25,40
49	28.02.2026	URA	244		7753/952/9 Bauhaus Zagreb	0,00	78,70	-104,10
50	28.02.2026	URA	249		8964/952/9 Bauhaus Zagreb	0,00	53,97	-158,07
51	28.02.2026	URA	250		20588/952/88 Bauhaus Zagreb	0,00	34,47	-192,54
52	28.02.2026	URA	251		706/951/11 Bauhaus Zagreb	0,00	29,02	-221,56

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
53	28.02.2026	URA	252		19519/952/88 Bauhaus Zagr	0,00	53,52	-275,08
54	28.02.2026	URA	256		10979/951/7 Bauhaus Zagre	0,00	46,65	-321,73
55	28.02.2026	URA	258		3595/952/88 Bauhaus Zagre	0,00	16,33	-338,06
56	28.02.2026	Izvod	50	Redovan žiro račun	19519/952/88	53,52	0,00	-284,54
57	01.03.2026	Izvod	51	Redovan žiro račun		53,97	0,00	-230,57
58	01.03.2026	Izvod	51	Redovan žiro račun		80,80	0,00	-149,77
59	01.03.2026	Izvod	51	Redovan žiro račun		153,23	0,00	3,46
60	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		34,47	0,00	37,93
61	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		47,30	0,00	85,23
62	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		50,26	0,00	135,49
63	05.03.2026	Izvod	55	Redovan žiro račun		29,26	0,00	164,75
64	08.03.2026	Izvod	58	Redovan žiro račun		20,88	0,00	185,63
65	08.03.2026	Izvod	58	Redovan žiro račun		27,46	0,00	213,09
66	09.03.2026	Izvod	59	Redovan žiro račun		24,90	0,00	237,99
67	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun		120,51	0,00	358,50
68	12.03.2026	Izvod	62	Redovan žiro račun		70,81	0,00	429,31
69	12.03.2026	Izvod	62	Redovan žiro račun		77,93	0,00	507,24
70	14.03.2026	Izvod	64	Redovan žiro račun		14,27	0,00	521,51
71	14.03.2026	Izvod	64	Redovan žiro račun		26,27	0,00	547,78
72	15.03.2026	Izvod	65	Redovan žiro račun		19,69	0,00	567,47
73	16.03.2026	Izvod	66	Redovan žiro račun		37,73	0,00	605,20
74	20.03.2026	Izvod	70	Redovan žiro račun		26,83	0,00	632,03
75	22.03.2026	Izvod	72	Redovan žiro račun		82,61	0,00	714,64
76	31.03.2026	URA	254		21796/957/4 Bauhaus Zagre	0,00	120,51	594,13
77	31.03.2026	URA	260		26337/957/4 Bauhaus Zagre	0,00	82,61	511,52
78	31.03.2026	URA	262		23331/952/6 Bauhaus Zagre	0,00	70,81	440,71
79	31.03.2026	URA	315		15490/952/5 Bauhaus Zagre	0,00	77,93	362,78
80	31.03.2026	URA	317		16400/952/5 Bauhaus Zagre	0,00	19,69	343,09
81	31.03.2026	URA	318		25800/952/6 Bauhaus Zagre	0,00	37,73	305,36
82	31.03.2026	URA	319		9374/951/1 Bauhaus Zagreb	0,00	29,26	276,10
83	31.03.2026	URA	321		23791/955/5 Bauhaus Zagre	0,00	52,15	223,95
84	31.03.2026	URA	322		32863/955/7 Bauhaus Zagre	0,00	71,80	152,15
85	31.03.2026	URA	323		18998/952/6 Bauhaus Zagre	0,00	50,26	101,89
86	31.03.2026	URA	325		21464/952/6 Bauhaus Zagre	0,00	20,88	81,01
87	31.03.2026	URA	329		24390/952/6 Bauhaus Zagre	0,00	14,27	66,74
88	31.03.2026	URA	338		28493/952/88 Bauhaus Zagr	0,00	26,83	39,91
89	31.03.2026	URA	348		10618/982/9 Bauhaus Zagre	0,00	27,46	12,45
90	31.03.2026	URA	350		12406/952/1 Bauhaus Zagre	0,00	26,27	-13,82
91	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	32863/955/7	52,15	0,00	38,33
92	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	32863/955/7	71,80	0,00	110,13
93	17.04.2026	Izvod	97	Redovan žiro račun	20974/952/9	93,11	0,00	203,24
94	17.04.2026	Izvod	97	Redovan žiro račun	20986/952/9	23,40	0,00	226,64
95	17.04.2026	Izvod	97	Redovan žiro račun	40296/952/88	69,42	0,00	296,06
96	19.04.2026	Izvod	99	Redovan žiro račun	21585/952/9	20,98	0,00	317,04
97	25.04.2026	Izvod	105	Redovan žiro račun	30443/952/5	71,41	0,00	388,45
98	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	15433/951/4	167,02	0,00	555,47
99	28.04.2026	Izvod	108	Redovan žiro račun	1478/952/2	48,46	0,00	603,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
100	30.04.2026	URA	332		20986/952/9 Bauhaus Zagre	0,00	23,40	580,53
101	30.04.2026	URA	334		40296/952/88 Bauhaus Zagr	0,00	69,42	511,11
102	30.04.2026	URA	335		20974/952/9 Bauhaus Zagre	0,00	93,11	418,00
103	30.04.2026	URA	465		30443/952/5 Bauhaus Zagre	0,00	71,41	346,59
104	30.04.2026	URA	515		21585/952/9 Bauhaus Zagre	0,00	20,98	325,61
105	10.05.2026	Izvod	120	Redovan žiro račun	19281/957/6	71,91	0,00	397,52
106	10.05.2026	Izvod	120	Redovan žiro račun	46890/957/4	42,00	0,00	439,52
107	16.05.2026	Izvod	126	Redovan žiro račun	39407/951/5	19,08	0,00	458,60
108	17.05.2026	Izvod	127	Redovan žiro račun	50344/957/4	71,01	0,00	529,61
109	23.05.2026	Izvod	133	Redovan žiro račun	39764/952/5	79,04	0,00	608,65
110	24.05.2026	Izvod	134	Redovan žiro račun	55875/951/6	5,29	0,00	613,94
111	30.05.2026	Izvod	140	Redovan žiro račun	33853/952/9	71,91	0,00	685,85
112	30.05.2026	Izvod	140	Redovan žiro račun	42941/952/5	38,87	0,00	724,72
113	31.05.2026	URA	441		46890/957/4 Bauhaus Zagre	0,00	42,00	682,72
114	31.05.2026	URA	449		19281/957/6 Bauhaus Zagre	0,00	71,91	610,81
115	31.05.2026	URA	469		39407/951/5 Bauhaus Zagre	0,00	19,08	591,73
116	31.05.2026	URA	489		50344/957/4 Bauhaus Zagre	0,00	71,01	520,72
117	31.05.2026	URA	571		39764/952/5 Bauhaus Zagre	0,00	79,04	441,68
118	31.05.2026	URA	594		1478/952/2 Bauhaus Zagreb	0,00	48,46	393,22
119	31.05.2026	URA	602		15433/951/4 Bauhaus Zagre	0,00	167,02	226,20
120	31.05.2026	URA	606		55875/951/6 Bauhaus Zagre	0,00	5,29	220,91
121	31.05.2026	URA	614		33853/952/9 Bauhaus Zagre	0,00	71,91	149,00
122	31.05.2026	URA	615		42941/952/5 Bauhaus Zagre	0,00	38,87	110,13
123	31.05.2026	URA	616		34392/952/9 Bauhaus Zagre	0,00	11,50	98,63
124	31.05.2026	URA	617		53889/952/7 Bauhaus Zagre	0,00	47,83	50,80
125	31.05.2026	Izvod	141	Redovan žiro račun	53889/952/7	47,83	0,00	98,63
126	01.06.2026	Izvod	142	Redovan žiro račun	pos	11,50	0,00	110,13
127	17.06.2026	Izvod	156	Redovan žiro račun	38577/952/9	60,37	0,00	170,50
128	17.06.2026	Izvod	156	Redovan žiro račun	59784/952/7	44,93	0,00	215,43
129	20.06.2026	Izvod	159	Redovan žiro račun	78917/957/3	239,45	0,00	454,88
130	29.06.2026	Izvod	167	Redovan žiro račun	pos	27,00	0,00	481,88
131	30.06.2026	URA	676		78917/957/3 Bauhaus Zagre	0,00	239,45	242,43
132	30.06.2026	URA	681		38577/952/9 Bauhaus Zagre	0,00	60,37	182,06
133	30.06.2026	URA	685		59784/952/7 Bauhaus Zagre	0,00	44,93	137,13
134	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-137,13	0,00	0,00
						4.005,59	4.005,59	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **21**

Naziv: **MAG-Commerce d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2026	Izvod	142	Redovan žiro račun	959/02/2	29,79	0,00	29,79
2	30.06.2026	URA	690		959/02/2 MAG-Commerce d.o	0,00	29,79	0,00
						29,79	29,79	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **22**

Naziv: **Ina d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1628 155561/IK/1 Ina	0,00	82,06	-82,06

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1675 57019/IK/1 Ina d	0,00	1.672,27	-1.754,33
3	29.01.2026	Izvod	22	Redovan žiro račun	55505-1302776	1.982,72	0,00	228,39
4	27.02.2026	Izvod	49	Redovan žiro račun	2170/IK/1	1.539,01	0,00	1.767,40
5	28.02.2026	URA	117		2170/IK/1 Ina d.d.	0,00	1.539,01	228,39
6	28.02.2026	URA	171		16026/IK/1 Ina d.d.	0,00	10,10	218,29
7	28.02.2026	URA	172		16026/IK/1 Ina d.d.	0,00	2.363,35	-2.145,06
8	28.02.2026	URA	234		91687-s350-2 Ina d.d.	0,00	117,48	-2.262,54
9	28.02.2026	URA	234		91687-s350-2 Ina d.d.	117,48	0,00	-2.145,06
10	28.02.2026	URA	248		97772-s356-2 Ina d.d.	0,00	23,80	-2.168,86
11	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		23,80	0,00	-2.145,06
12	23.03.2026	Izvod	73	Redovan žiro račun		10,10	0,00	-2.134,96
13	23.03.2026	Izvod	73	Redovan žiro račun		2.363,35	0,00	228,39
14	26.03.2026	Izvod	76	Redovan žiro račun	pos	94,44	0,00	322,83
15	31.03.2026	URA	297		30078/IK/1 Ina d.d.	0,00	4.586,66	-4.263,83
16	15.04.2026	Izvod	95	Redovan žiro račun	134517-s350-2	94,44	0,00	-4.169,39
17	15.04.2026	Izvod	95	Redovan žiro račun	30078/IK/1	1.288,08	0,00	-2.881,31
18	15.04.2026	Izvod	95	Redovan žiro račun	91687-s350-2	117,48	0,00	-2.763,83
19	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	169326-s350-2	135,85	0,00	-2.627,98
20	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	58509-s377-1	134,00	0,00	-2.493,98
21	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	79597-s410-1	127,23	0,00	-2.366,75
22	18.04.2026	Izvod	98	Redovan žiro račun	173346-s350-2	118,40	0,00	-2.248,35
23	26.04.2026	Izvod	106	Redovan žiro račun	25978-s394-1	75,39	0,00	-2.172,96
24	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	30078/IK/1	600,00	0,00	-1.572,96
25	28.04.2026	Izvod	108	Redovan žiro račun	30078/IK/1	2.600,00	0,00	1.027,04
26	30.04.2026	URA	345		58509-s377-1 Ina d.d.	0,00	134,00	893,04
27	30.04.2026	URA	414		44485/ik/1 Ina d.d.	0,00	3.461,59	-2.568,55
28	30.04.2026	URA	427		25978-s394-1 Ina d.d.	0,00	75,39	-2.643,94
29	30.04.2026	URA	481		89355-s176-1 Ina d.d.	0,00	89,26	-2.733,20
30	30.04.2026	URA	486		165129-s409-1 Ina d.d.	0,00	120,36	-2.853,56
31	30.04.2026	URA	495		134517-s350-2 Ina d.d.	0,00	94,44	-2.948,00
32	30.04.2026	URA	499		169326-s350-2 Ina d.d.	0,00	135,85	-3.083,85
33	30.04.2026	URA	500		173346-s350-2 Ina d.d.	0,00	118,40	-3.202,25
34	11.05.2026	Izvod	121	Redovan žiro račun	69984-s073-1	35,29	0,00	-3.166,96
35	14.05.2026	Izvod	124	Redovan žiro račun	230215-s356-2	141,90	0,00	-3.025,06
36	18.05.2026	Izvod	128	Redovan žiro račun	156032-s391-1	43,61	0,00	-2.981,45
37	29.05.2026	Izvod	139	Redovan žiro račun	256176-s356-2	57,04	0,00	-2.924,41
38	31.05.2026	URA	477		230215-s356-2 Ina d.d.	0,00	141,90	-3.066,31
39	31.05.2026	URA	501		156032-s391-1 Ina d.d.	0,00	43,61	-3.109,92
40	31.05.2026	URA	565		58646/IK/1 Ina d.d.	0,00	2.105,27	-5.215,19
41	31.05.2026	URA	573		69984-s073-1 Ina d.d.	0,00	35,29	-5.250,48
42	31.05.2026	URA	579		256176-s356-2 Ina d.d.	0,00	57,04	-5.307,52
43	31.05.2026	URA	588		145896-s359-2 Ina d.d.	0,00	70,27	-5.377,79
44	31.05.2026	URA	589		79597-s410-1 Ina d.d.	0,00	127,23	-5.505,02
45	31.05.2026	URA	609		132359-s008-1 Ina d.d.	0,00	130,06	-5.635,08
46	01.06.2026	Izvod	142	Redovan žiro račun	ina celine	14,63	0,00	-5.620,45
47	02.06.2026	Izvod	143	Redovan žiro račun	132359-s008-1	130,06	0,00	-5.490,39
48	04.06.2026	Izvod	145	Redovan žiro račun	269359-s356-2	53,12	0,00	-5.437,27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	11.06.2026	Izvod	150	Redovan žiro račun	129902-s410-1	111,44	0,00	-5.325,83
50	11.06.2026	Izvod	150	Redovan žiro račun	203113-s356-1	157,12	0,00	-5.168,71
51	12.06.2026	Izvod	151	Redovan žiro račun	92824-s344-1	117,43	0,00	-5.051,28
52	14.06.2026	Izvod	153	Redovan žiro račun	102292-s387-1	67,18	0,00	-4.984,10
53	14.06.2026	Izvod	153	Redovan žiro račun	228748-s409-1	139,37	0,00	-4.844,73
54	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	58646/IK/1	800,00	0,00	-4.044,73
55	18.06.2026	Izvod	157	Redovan žiro račun	164346-s359-1	73,45	0,00	-3.971,28
56	18.06.2026	Izvod	157	Redovan žiro račun	213552-s3416-1	110,02	0,00	-3.861,26
57	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	93278-s368-1	56,44	0,00	-3.804,82
58	20.06.2026	Izvod	159	Redovan žiro račun	57572-s155-1	76,62	0,00	-3.728,20
59	22.06.2026	Izvod	160	Redovan žiro račun	168679-s-359-1	104,89	0,00	-3.623,31
60	23.06.2026	Izvod	161	Redovan žiro račun	225994-s353-1	73,14	0,00	-3.550,17
61	27.06.2026	Izvod	165	Redovan žiro račun	205551-s391-1	18,70	0,00	-3.531,47
62	27.06.2026	Izvod	165	Redovan žiro račun	795-s401-1	108,98	0,00	-3.422,49
63	27.06.2026	Izvod	165	Redovan žiro račun	pos	8,16	0,00	-3.414,33
64	29.06.2026	Izvod	167	Redovan žiro račun	133282-s182-1	95,09	0,00	-3.319,24
65	29.06.2026	Izvod	167	Redovan žiro račun	316515-s356-2	60,32	0,00	-3.258,92
66	29.06.2026	Izvod	167	Redovan žiro račun	pos	2,59	0,00	-3.256,33
67	30.06.2026	Izvod	168	Redovan žiro račun	318019-s356-2	75,81	0,00	-3.180,52
68	30.06.2026	URA	668		291245-s350-1 Ina d.d.	0,00	117,93	-3.298,45
69	30.06.2026	URA	669		168679-s-359-1 Ina d.d.	0,00	104,89	-3.403,34
70	30.06.2026	URA	675		164346-s359-1 Ina d.d.	0,00	73,45	-3.476,79
71	30.06.2026	URA	680		269359-s356-2 Ina d.d.	0,00	53,12	-3.529,91
72	30.06.2026	URA	688		153620-s068-2 Ina d.d.	0,00	92,71	-3.622,62
73	30.06.2026	URA	689		203113-s356-1 Ina d.d.	0,00	157,12	-3.779,74
74	30.06.2026	URA	691		228748-s409-1 Ina d.d.	0,00	139,37	-3.919,11
75	30.06.2026	URA	692		129902-s410-1 Ina d.d.	0,00	111,44	-4.030,55
76	30.06.2026	URA	694		213552-s3416-1 Ina d.d.	0,00	110,02	-4.140,57
77	30.06.2026	URA	715		318019-s356-2 Ina d.d.	0,00	75,81	-4.216,38
78	30.06.2026	URA	717		205551-s391-1 Ina d.d.	0,00	18,70	-4.235,08
79	30.06.2026	URA	718		133282-s182-1 Ina d.d.	0,00	95,09	-4.330,17
80	30.06.2026	URA	726		92824-s344-1 Ina d.d.	0,00	117,43	-4.447,60
81	30.06.2026	URA	731		795-s401-1 Ina d.d.	0,00	108,98	-4.556,58
82	30.06.2026	URA	736		102292-s387-1 Ina d.d.	0,00	67,18	-4.623,76
83	30.06.2026	URA	737		93278-s368-1 Ina d.d.	0,00	56,44	-4.680,20
84	30.06.2026	URA	742		316515-s356-2 Ina d.d.	0,00	60,32	-4.740,52
85	30.06.2026	URA	743		225994-s353-1 Ina d.d.	0,00	73,14	-4.813,66
86	30.06.2026	URA	744		57572-s155-1 Ina d.d.	0,00	76,62	-4.890,28
						14.154,17	19.044,45	-4.890,28

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **27**

Naziv: **MC-Building Chemicals d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1028 2104/1/2025 MC-B	0,00	2.687,50	-2.687,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1029 2165/1/2025 MC-B	0,00	2.768,13	-5.455,63
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1030 2221/1/2025 MC-B	0,00	192,50	-5.648,13

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1031 2294/1/2025 MC-B	0,00	2.687,50	-8.335,63
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1032 2322/1/2025 MC-B	0,00	198,75	-8.534,38
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1033 2326/1/2025 MC-B	0,00	357,06	-8.891,44
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1034 2363/1/2025 MC-B	0,00	532,44	-9.423,88
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1035 2393/1/2025 MC-B	0,00	1.721,88	-11.145,76
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1036 2424/1/2025 MC-B	0,00	1.342,50	-12.488,26
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1037 2462/1/2025 MC-B	0,00	562,50	-13.050,76
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1038 2499/1/2025 MC-B	0,00	98,75	-13.149,51
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1039 2515/1/2025 MC-B	0,00	76,88	-13.226,39
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1040 2542/1/2025 MC-B	0,00	2.557,50	-15.783,89
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1041 2567/1/2025 MC-B	0,00	850,50	-16.634,39
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1042 2579/1/2025 MC-B	0,00	1.817,50	-18.451,89
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1043 2603/1/2025 MC-B	0,00	200,00	-18.651,89
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1044 2604/1/2025 MC-B	0,00	220,00	-18.871,89
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1045 2605/1/2025 MC-B	0,00	2.220,25	-21.092,14
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1046 2643/1/2025 MC-B	0,00	420,00	-21.512,14
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1047 2652/1/2025 MC-B	0,00	93,00	-21.605,14
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1048 2658/1/2025 MC-B	0,00	1.917,50	-23.522,64
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1049 2689/1/2025 MC-B	0,00	200,00	-23.722,64
23	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1050 2701/1/2025 MC-B	0,00	1.075,00	-24.797,64
24	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1051 2802/1/2025 MC-B	0,00	1.923,75	-26.721,39
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1052 2809/1/2025 MC-B	0,00	1.455,00	-28.176,39
26	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1053 2820/1/2025 MC-B	0,00	2.687,50	-30.863,89
27	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1054 2840/1/2025 MC-B	0,00	2.120,00	-32.983,89
28	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1055 2870/1/2025 MC-B	0,00	220,00	-33.203,89
29	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1056 2871/1/2025 MC-B	0,00	271,88	-33.475,77
30	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1057 2904/1/2025 MC-B	0,00	1.255,00	-34.730,77
31	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1058 2945/1/2025 MC-B	0,00	1.376,25	-36.107,02
32	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1059 2955/1/2025 MC-B	0,00	598,50	-36.705,52
33	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1060 2972/1/2025 MC-B	0,00	275,00	-36.980,52
34	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1061 2988/1/2025 MC-B	0,00	673,25	-37.653,77
35	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1062 3000/1/2025 MC-B	0,00	1.619,00	-39.272,77
36	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1063 3010/1/2025 MC-B	0,00	1.832,60	-41.105,37
37	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1064 3058/1/2025 MC-B	0,00	420,00	-41.525,37
38	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1065 3095/1/2025 MC-B	0,00	352,00	-41.877,37
39	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1066 3116/1/2025 MC-B	0,00	888,98	-42.766,35
40	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1067 3125/1/2025 MC-B	0,00	7.993,13	-50.759,48
41	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1069 3211/1/2025 MC-B	0,00	137,50	-50.896,98
42	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1070 3262/1/2025 MC-B	0,00	543,13	-51.440,11
43	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1071 3297/1/2025 MC-B	0,00	100,00	-51.540,11
44	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1072 3298/1/2025 MC-B	0,00	137,50	-51.677,61
45	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1073 3340/1/2025 MC-B	0,00	2.998,80	-54.676,41
46	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1074 3377/1/2025 MC-B	0,00	3.762,50	-58.438,91
47	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1075 3462/1/2025 MC-B	0,00	935,63	-59.374,54
48	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1076 3506/1/2025 MC-B	0,00	244,30	-59.618,84
49	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1077 3581/1/2025 MC-B	0,00	7.993,13	-67.611,97
50	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1085 3584/1/2025 MC-B	0,00	851,25	-68.463,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
51	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1667 5204/MC1/2025 MC	0,00	84,88	-68.548,10
52	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 497 926/1/2025 MC-Bui	0,00	2.377,75	-70.925,85
53	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 498 942/1/2025 MC-Bui	0,00	2.033,31	-72.959,16
54	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 500 989/1/2025 MC-Bui	0,00	1.760,63	-74.719,79
55	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 516 1309/1/2025 MC-Bu	0,00	192,50	-74.912,29
56	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 517 1345/1/2025 MC-Bu	0,00	3.425,00	-78.337,29
57	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 518 1427/1/2025 MC-Bu	0,00	3.339,75	-81.677,04
58	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 521 1478/1/2025 MC-Bu	0,00	783,75	-82.460,79
59	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 522 1481/1/2025 MC-Bu	0,00	573,75	-83.034,54
60	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 523 1533/1/2025 MC-Bu	0,00	495,00	-83.529,54
61	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 524 1576/1/2025 MC-Bu	0,00	271,88	-83.801,42
62	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 525 1630/1/2025 MC-Bu	0,00	7.993,13	-91.794,55
63	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 526 1647/1/2025 MC-Bu	0,00	2.242,50	-94.037,05
64	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 527 1665/1/2025 MC-Bu	0,00	7.993,13	-102.030,18
65	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 528 1687/1/2025 MC-Bu	0,00	93,00	-102.123,18
66	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 529 1688/1/2025 MC-Bu	0,00	186,00	-102.309,18
67	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 530 1770/1/2025 MC-Bu	0,00	2.687,50	-104.996,68
68	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 531 1820/1/2025 MC-Bu	0,00	951,75	-105.948,43
69	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 532 1823/1/2025 MC-Bu	0,00	2.829,63	-108.778,06
70	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 533 1828/1/2025 MC-Bu	0,00	83,84	-108.861,90
71	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 534 1839/1/2025 MC-Bu	0,00	3.421,00	-112.282,90
72	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 535 1914/1/2025 MC-Bu	0,00	384,19	-112.667,09
73	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 536 1925/1/2025 MC-Bu	0,00	7.993,13	-120.660,22
74	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 537 1943/1/2025 MC-Bu	0,00	1.720,00	-122.380,22
75	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 538 2008/1/2025 MC-Bu	0,00	1.612,50	-123.992,72
76	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 539 2020/1/2025 MC-Bu	0,00	7.993,13	-131.985,85
77	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 540 2082/1/2025 MC-Bu	0,00	206,25	-132.192,10
78	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 203 1437/1/2025	-3.339,75	0,00	-135.531,85
79	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 291 864/1/2025	-1.010,00	0,00	-136.541,85
80	23.01.2026	Izvod	16	Redovan žiro račun	otvorene stavke	3.000,00	0,00	-133.541,85
81	26.01.2026	Izvod	19	Redovan žiro račun	otv stavke	3.000,00	0,00	-130.541,85
82	18.02.2026	Kompenzacija	5		1040/2025	408,91	0,00	-130.132,94
83	18.02.2026	Kompenzacija	5		1055/2025	1.940,00	0,00	-128.192,94
84	18.02.2026	Kompenzacija	5		1077/2025	484,23	0,00	-127.708,71
85	18.02.2026	Kompenzacija	5		1100/2025	300,00	0,00	-127.408,71
86	18.02.2026	Kompenzacija	5		1186/2025 dio	1.181,50	0,00	-126.227,21
87	27.02.2026	Izvod	49	Redovan žiro račun	otvorene stavke	3.000,00	0,00	-123.227,21
88	07.04.2026	Izvod	87	Redovan žiro račun		5.000,00	0,00	-118.227,21
89	08.04.2026	Izvod	88	Redovan žiro račun	otvorene stavke	5.000,00	0,00	-113.227,21
90	10.04.2026	Izvod	90	Redovan žiro račun	otvorene stavke	13.500,00	0,00	-99.727,21
91	11.05.2026	Izvod	121	Redovan žiro račun	otvorene stavke	2.000,00	0,00	-97.727,21
92	25.05.2026	Izvod	135	Redovan žiro račun	otv stavke	2.000,00	0,00	-95.727,21
93	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	otvorene stavke	5.000,00	0,00	-90.727,21
						41.464,89	132.192,10	-90.727,21

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **28**

Naziv: **Enormis d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	159		685/01/261 Enormis d.o.o.	0,00	601,83	-601,83

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	160		684/01/261 Enormis d.o.o.	0,00	682,31	-1.284,14
3	28.02.2026	URA	186		848/01/261 Enormis d.o.o.	0,00	159,86	-1.444,00
4	31.03.2026	URA	185		849/01/261 Enormis d.o.o.	0,00	49,44	-1.493,44
5	31.03.2026	URA	210		958/01/261 Enormis d.o.o.	0,00	731,43	-2.224,87
						0,00	2.224,87	-2.224,87

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavalačima u zemlji**

Šifra: **29**

Naziv: **Centar za vozila Hrvatske d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2026	Izvod	2	Redovan žiro račun	522-H033-8079	68,36	0,00	68,36
2	05.01.2026	Izvod	2	Redovan žiro račun	541-H033-8079	271,04	0,00	339,40
3	31.01.2026	URA	47		541-H033-8079 Centar za v	0,00	271,04	68,36
4	31.01.2026	URA	48		522-H033-8079 Centar za v	0,00	68,36	0,00
5	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	17883-H152-10188	329,43	0,00	329,43
6	30.04.2026	URA	275		17883-H152-10188 Centar z	0,00	329,43	0,00
7	20.05.2026	Izvod	130	Redovan žiro račun		109,80	0,00	109,80
8	29.05.2026	Izvod	139	Redovan žiro račun	26029-H152-10188	68,36	0,00	178,16
9	29.05.2026	Izvod	139	Redovan žiro račun	26045-H152-8134	201,33	0,00	379,49
10	31.05.2026	URA	558		26029-H152-10188 Centar z	0,00	68,36	311,13
11	31.05.2026	URA	559		26045-H152-8134 Centar za	0,00	201,33	109,80
12	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-109,80	0,00	0,00
						938,52	938,52	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavalačima u zemlji**

Šifra: **30**

Naziv: **Petrol d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 342 338504-821071	55,24	0,00	55,24
2	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 342 702400057298	4,78	0,00	60,02
3	31.01.2026	URA	27		9156-821071-HR75550985023	0,00	81,45	-21,43
4	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	67980655	553,48	0,00	532,05
5	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	plaćanje naloga	81,45	0,00	613,50
6	28.02.2026	URA	99		67980655 Petrol d.o.o.	0,00	553,48	60,02
7	28.02.2026	URA	130		38052381 Petrol d.o.o.	0,00	180,84	-120,82
8	28.02.2026	URA	149		701700054000 Petrol d.o.o	0,00	7,75	-128,57
9	12.03.2026	Izvod	62	Redovan žiro račun	pos	71,01	0,00	-57,56
10	19.03.2026	Izvod	69	Redovan žiro račun		24,00	0,00	-33,56
11	19.03.2026	Izvod	69	Redovan žiro račun		130,25	0,00	96,69
12	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	5503-3649-2	31,58	0,00	128,27
13	25.03.2026	Izvod	75	Redovan žiro račun	26496-3644-3	77,10	0,00	205,37
14	25.03.2026	Izvod	75	Redovan žiro račun	26510-3644-3	25,70	0,00	231,07
15	25.03.2026	Izvod	75	Redovan žiro račun	petrol zagreb	84,13	0,00	315,20
16	28.03.2026	Izvod	78	Redovan žiro račun	39050-4030-3	83,87	0,00	399,07
17	31.03.2026	URA	168		68155524 Petrol d.o.o.	0,00	383,86	15,21
18	31.03.2026	URA	201		68215623 Petrol d.o.o.	0,00	32,00	-16,79
19	31.03.2026	URA	202		68221439 Petrol d.o.o.	0,00	637,45	-654,24

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	31.03.2026	URA	326		39733-5125-3 Petrol d.o.o	0,00	24,00	-678,24
21	31.03.2026	URA	331		5503-3649-2 Petrol d.o.o.	0,00	31,58	-709,82
22	31.03.2026	URA	349		30699-4012-3 Petrol d.o.o	0,00	130,25	-840,07
23	31.03.2026	URA	357		39050-4030-3 Petrol d.o.o	0,00	83,87	-923,94
24	10.04.2026	Izvod	90	Redovan žiro račun	68215623	32,00	0,00	-891,94
25	12.04.2026	Izvod	92	Redovan žiro račun	35027-3649-3	7,54	0,00	-884,40
26	12.04.2026	Izvod	92	Redovan žiro račun	39894-4044-2	123,66	0,00	-760,74
27	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	8303-3647-2	74,13	0,00	-686,61
28	15.04.2026	Izvod	95	Redovan žiro račun	68221439	572,45	0,00	-114,16
29	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	22996-3647-3	80,07	0,00	-34,09
30	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	42063-4044-4	89,40	0,00	55,31
31	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	8788-3647-2	6,87	0,00	62,18
32	22.04.2026	Izvod	102	Redovan žiro račun	44342-4044-2	138,42	0,00	200,60
33	24.04.2026	Izvod	104	Redovan žiro račun	fali rač	120,60	0,00	321,20
34	25.04.2026	Izvod	105	Redovan žiro račun	45972-4044-4	103,12	0,00	424,32
35	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	35135-4040-3	112,41	0,00	536,73
36	28.04.2026	Izvod	108	Redovan žiro račun	33443-5125-2	85,32	0,00	622,05
37	28.04.2026	Izvod	108	Redovan žiro račun	41571-3656-2	8,18	0,00	630,23
38	29.04.2026	Izvod	109	Redovan žiro račun	48224-4044-4	79,13	0,00	709,36
39	30.04.2026	URA	333		8303-3647-2 Petrol d.o.o.	0,00	74,13	635,23
40	30.04.2026	URA	409		332000006014 Petrol d.o.o	0,00	7,82	627,41
41	30.04.2026	URA	428		45972-4044-4 Petrol d.o.o	0,00	103,12	524,29
42	30.04.2026	URA	432		35135-4040-3 Petrol d.o.o	0,00	112,41	411,88
43	30.04.2026	URA	471		42063-4044-4 Petrol d.o.o	0,00	89,40	322,48
44	30.04.2026	URA	476		48224-4044-4 Petrol d.o.o	0,00	79,13	243,35
45	30.04.2026	URA	485		68314-3656-3 Petrol d.o.o	0,00	32,00	211,35
46	30.04.2026	URA	487		41571-3656-2 Petrol d.o.o	0,00	8,18	203,17
47	30.04.2026	URA	494		44342-4044-2 Petrol d.o.o	0,00	138,42	64,75
48	30.04.2026	URA	505		33443-5125-2 Petrol d.o.o	0,00	85,32	-20,57
49	30.04.2026	URA	506		22996-3647-3 Petrol d.o.o	0,00	80,07	-100,64
50	30.04.2026	URA	507		8788-3647-2 Petrol d.o.o.	0,00	6,87	-107,51
51	03.05.2026	Izvod	113	Redovan žiro račun	83793-3658-3	73,48	0,00	-34,03
52	06.05.2026	Izvod	116	Redovan žiro račun	111301-3630-2	88,03	0,00	54,00
53	09.05.2026	Izvod	119	Redovan žiro račun	53328-4044-4	81,83	0,00	135,83
54	09.05.2026	Izvod	119	Redovan žiro račun	89740-3909-2	86,19	0,00	222,02
55	12.05.2026	Izvod	122	Redovan žiro račun	4714-3886-2	76,18	0,00	298,20
56	12.05.2026	Izvod	122	Redovan žiro račun	58241-5159-2	33,00	0,00	331,20
57	12.05.2026	Izvod	122	Redovan žiro račun	76530-3656-3	66,58	0,00	397,78
58	14.05.2026	Izvod	124	Redovan žiro račun	83189-3617-3	63,83	0,00	461,61
59	23.05.2026	Izvod	133	Redovan žiro račun	64617-5160-3	50,48	0,00	512,09
60	28.05.2026	Izvod	138	Redovan žiro račun	55093-4051-2	132,24	0,00	644,33
61	29.05.2026	Izvod	139	Redovan žiro račun	56747-7039-2	57,94	0,00	702,27
62	30.05.2026	Izvod	140	Redovan žiro račun	87182-3656-3	40,06	0,00	742,33
63	31.05.2026	URA	425		83189-3617-3 Petrol d.o.o	0,00	63,83	678,50
64	31.05.2026	URA	429		53328-4044-4 Petrol d.o.o	0,00	81,83	596,67
65	31.05.2026	URA	447		111301-3630-2 Petrol d.o.o.	0,00	88,03	508,64
66	31.05.2026	URA	467		4714-3886-2 Petrol d.o.o.	0,00	76,18	432,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
67	31.05.2026	URA	474		83793-3658-3 Petrol d.o.o	0,00	73,48	358,98
68	31.05.2026	URA	488		58241-5159-2 Petrol d.o.o	0,00	33,00	325,98
69	31.05.2026	URA	504		89740-3909-2 Petrol d.o.o	0,00	86,19	239,79
70	31.05.2026	URA	523		701500072780 Petrol d.o.o	0,00	7,82	231,97
71	31.05.2026	URA	576		56747-7039-2 Petrol d.o.o	0,00	57,94	174,03
72	31.05.2026	URA	577		76530-3656-3 Petrol d.o.o	0,00	66,58	107,45
73	31.05.2026	URA	578		55093-4051-2 Petrol d.o.o	0,00	132,24	-24,79
74	31.05.2026	URA	585		26496-3644-3 Petrol d.o.o	0,00	77,10	-101,89
75	31.05.2026	URA	595		39894-4044-2 Petrol d.o.o	0,00	123,66	-225,55
76	31.05.2026	URA	596		35027-3649-3 Petrol d.o.o	0,00	7,54	-233,09
77	31.05.2026	URA	603		26510-3644-3 Petrol d.o.o	0,00	25,70	-258,79
78	31.05.2026	URA	607		64617-5160-3 Petrol d.o.o	0,00	50,48	-309,27
79	31.05.2026	URA	608		87182-3656-3 Petrol d.o.o	0,00	40,06	-349,33
80	02.06.2026	Izvod	143	Redovan žiro račun	62275-3633-3	117,35	0,00	-231,98
81	09.06.2026	Izvod	148	Redovan žiro račun	48284-3999-3	69,37	0,00	-162,61
82	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	pos	13,74	0,00	-148,87
83	14.06.2026	Izvod	153	Redovan žiro račun	132663-3630-3	102,69	0,00	-46,18
84	18.06.2026	Izvod	157	Redovan žiro račun	pos	5,38	0,00	-40,80
85	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	65616-4059-2	55,33	0,00	14,53
86	22.06.2026	Izvod	160	Redovan žiro račun	pos	11,65	0,00	26,18
87	24.06.2026	Izvod	162	Redovan žiro račun	148995-3066-3	174,46	0,00	200,64
88	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	102945-5125-3	111,52	0,00	312,16
89	27.06.2026	Izvod	165	Redovan žiro račun	pos	4,99	0,00	317,15
90	30.06.2026	URA	674		48284-3999-3 Petrol d.o.o	0,00	69,37	247,78
91	30.06.2026	URA	682		132663-3630-3 Petrol d.o.o	0,00	102,69	145,09
92	30.06.2026	URA	696		62275-3633-3 Petrol d.o.o	0,00	117,35	27,74
93	30.06.2026	URA	700		57592-4079-2 Petrol d.o.o	0,00	120,60	-92,86
94	30.06.2026	URA	729		102945-5125-3 Petrol d.o.o	0,00	111,52	-204,38
95	30.06.2026	URA	738		65616-4059-2 Petrol d.o.o	0,00	55,33	-259,71
96	30.06.2026	URA	750		148995-3066-3 Petrol d.o.o	0,00	174,46	-434,17
97	30.06.2026	URA	752		70448-4039-2 Petrol d.o.o	0,00	53,24	-487,41
						4.372,21	4.859,62	-487,41

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **32**

Naziv: **Tokić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	1281/P004/2	56,50	0,00	56,50
2	31.01.2026	URA	22		1281/P004/2 Tokić d.o.o.	0,00	56,50	0,00
3	10.04.2026	Izvod	90	Redovan žiro račun	2894/P021/2	92,51	0,00	92,51
4	30.04.2026	URA	306		2894/P021/2 Tokić d.o.o.	0,00	92,51	0,00
5	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	17025-p007-2	229,80	0,00	229,80
6	31.05.2026	URA	451		17025-p007-2 Tokić d.o.o.	0,00	229,80	0,00
7	16.06.2026	Izvod	155	Redovan žiro račun	6825-P0002-2	22,00	0,00	22,00
8	26.06.2026	Izvod	164	Redovan žiro račun	pos	17,00	0,00	39,00
9	30.06.2026	URA	631		6825-P0002-2 Tokić d.d.	0,00	22,00	17,00
10	30.06.2026	URA	637		7194-p002-2 Tokić d.d.	0,00	17,00	0,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						417,81	417,81	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 35	Naziv: Fadalti d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	214		354/MP02/80001 Fadalti d.	0,00	50,15	-50,15
						0,00	50,15	-50,15
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 36	Naziv: Farmos-obrt za trgovinu		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	324		641/s01v/219 Farmos-obrt	0,00	110,11	-110,11
						0,00	110,11	-110,11
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 45	Naziv: Erste & steiermarkische bank d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1660 12/2025 Erste &	0,00	6,30	-6,30
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1661 12/2025 Erste &	0,00	6,24	-12,54
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1662 12/2025 Erste &	0,00	75,47	-88,01
4	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	napl naknade	88,01	0,00	0,00
						88,01	88,01	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 46	Naziv: Geo wild d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	Izvod	13	Redovan žiro račun	14/P1/2	2.100,00	0,00	2.100,00
2	31.01.2026	URA	32		14/P1/2 Geo wild d.o.o.	0,00	10.500,00	-8.400,00
3	31.01.2026	URA	33		14/P1/2 Geo wild d.o.o.	0,00	-8.400,00	0,00
						2.100,00	2.100,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 48	Naziv: Trijas ing d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 38-1-2024 RN 38-1-2024	0,00	21.426,15	-21.426,15
						0,00	21.426,15	-21.426,15
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 56	Naziv: Pivnica i pivovara Mlinarica		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2026	Izvod	28	Redovan žiro račun	4277/1/3	39,70	0,00	39,70

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	239		4277/1/3 Pivnica i pivova	0,00	39,70	0,00
3	26.04.2026	Izvod	106	Redovan žiro račun	15893/1/3	186,30	0,00	186,30
4	23.05.2026	Izvod	133	Redovan žiro račun	19970/1/3	44,60	0,00	230,90
5	31.05.2026	URA	482		19970/1/3 Pivnica i pivov	0,00	44,60	186,30
6	31.05.2026	URA	598		15893/1/3 Pivnica i pivov	0,00	186,30	0,00
7	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	22686/1/3	42,30	0,00	42,30
8	20.06.2026	Izvod	159	Redovan žiro račun	24355/1/3	73,20	0,00	115,50
9	24.06.2026	Izvod	162	Redovan žiro račun	24801/1/3	60,40	0,00	175,90
10	30.06.2026	URA	670		24355/1/3 Pivnica i pivov	0,00	73,20	102,70
11	30.06.2026	URA	684		22686/1/3 Pivnica i pivov	0,00	42,30	60,40
12	30.06.2026	URA	716		24801/1/3 Pivnica i pivov	0,00	60,40	0,00
						446,50	446,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavalačima u zemlji**

Šifra: **57**

Naziv: **Tifon d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2026	Izvod	71	Redovan žiro račun	44536/002t/2	28,79	0,00	28,79
2	31.03.2026	URA	358		44536/002t/2 Tifon d.o.o.	0,00	28,79	0,00
3	04.04.2026	Izvod	85	Redovan žiro račun	59942/040t/1	87,23	0,00	87,23
4	30.04.2026	URA	453		59942/040t/1 Tifon d.o.o.	0,00	87,23	0,00
5	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	106901/026T/1	30,29	0,00	30,29
6	30.06.2026	URA	746		106901/026T/1 Tifon d.o.o	0,00	30,29	0,00
7	30.06.2026	URA	747		106900/0261/1 Tifon d.o.o	0,00	30,29	-30,29
						146,31	176,60	-30,29

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavalačima u zemlji**

Šifra: **60**

Naziv: **Pevex d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	1648/0021/004/109	174,16	0,00	174,16
2	15.01.2026	Izvod	8	Redovan žiro račun	1252/0021/005/103	11,27	0,00	185,43
3	21.01.2026	Izvod	14	Redovan žiro račun	9328/0013/004/351	114,04	0,00	299,47
4	26.01.2026	Izvod	19	Redovan žiro račun	7078/0005/001/309	34,48	0,00	333,95
5	28.01.2026	Izvod	21	Redovan žiro račun	8456/0005/001/309	26,58	0,00	360,53
6	29.01.2026	Izvod	22	Redovan žiro račun	8890/0005/001/314	60,79	0,00	421,32
7	31.01.2026	URA	53		1648/0021/004/109 Pevex d	0,00	174,16	247,16
8	31.01.2026	URA	58		8890/0005/001/314 Pevex d	0,00	60,79	186,37
9	31.01.2026	URA	66		9328/0013/004/351 Pevex d	0,00	114,04	72,33
10	31.01.2026	URA	67		7078/0005/001/309 Pevex d	0,00	34,48	37,85
11	31.01.2026	URA	72		1252/0021/005/103 Pevex d	0,00	11,27	26,58
12	31.01.2026	URA	75		8456/0005/001/309 Pevex d	0,00	26,58	0,00
13	04.02.2026	Izvod	28	Redovan žiro račun	1862/0005/001/309	20,03	0,00	20,03
14	05.02.2026	Izvod	29	Redovan žiro račun	2223/0005/001/449	44,71	0,00	64,74
15	05.02.2026	Izvod	29	Redovan žiro račun	505026631/0013/9410	84,59	0,00	149,33
16	06.02.2026	Izvod	30	Redovan žiro račun	8903/0021/5	9,41	0,00	158,74
17	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	5475/0005/001/232	43,84	0,00	202,58

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	1633/0016/001/363	157,49	0,00	360,07
19	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	4692/0005/002/254	34,26	0,00	394,33
20	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	6700/0016/004/339	17,84	0,00	412,17
21	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	4022/0005/001/309	44,95	0,00	457,12
22	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	9402/0021/002/112	10,83	0,00	467,95
23	28.02.2026	URA	69		8903/0021/5 Pevex d.d.	0,00	9,41	458,54
24	28.02.2026	URA	83		1862/0005/001/309 Pevex d	0,00	20,03	438,51
25	28.02.2026	URA	87		1633/0016/001/363 Pevex d	0,00	157,49	281,02
26	28.02.2026	URA	225		5475/0005/001/232 Pevex d	0,00	43,84	237,18
27	28.02.2026	URA	226		2223/0005/001/449 Pevex d	0,00	44,71	192,47
28	28.02.2026	URA	227		6700/0016/004/339 Pevex d	0,00	17,84	174,63
29	28.02.2026	URA	228		9305/0005/002/232 Pevex d	0,00	19,48	155,15
30	28.02.2026	URA	229		4022/0005/001/309 Pevex d	0,00	44,95	110,20
31	28.02.2026	URA	245		4692/0005/002/254 Pevex d	0,00	34,26	75,94
32	28.02.2026	URA	269		9402/0021/002/112 Pevex d	0,00	10,83	65,11
33	28.02.2026	Izvod	50	Redovan žiro račun	9305/0005/002/232	19,48	0,00	84,59
34	28.02.2026	URA	271		505026631/0013/9410 Pevex	0,00	84,59	0,00
35	03.03.2026	Izvod	53	Redovan žiro račun	3133/0013/005/351	89,42	0,00	89,42
36	05.03.2026	Izvod	55	Redovan žiro račun	pos	18,58	0,00	108,00
37	08.03.2026	Izvod	58	Redovan žiro račun		21,01	0,00	129,01
38	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun		37,55	0,00	166,56
39	16.03.2026	Izvod	66	Redovan žiro račun	7663/0005/002/232	210,84	0,00	377,40
40	18.03.2026	Izvod	68	Redovan žiro račun	4690/0013/006/396	287,27	0,00	664,67
41	19.03.2026	Izvod	69	Redovan žiro račun		22,12	0,00	686,79
42	19.03.2026	Izvod	69	Redovan žiro račun		35,09	0,00	721,88
43	19.03.2026	Izvod	69	Redovan žiro račun		179,99	0,00	901,87
44	20.03.2026	Izvod	70	Redovan žiro račun		22,68	0,00	924,55
45	25.03.2026	Izvod	75	Redovan žiro račun	0892/0005/001/309	67,25	0,00	991,80
46	25.03.2026	Izvod	75	Redovan žiro račun	2027/0005/002/232	73,16	0,00	1.064,96
47	26.03.2026	Izvod	76	Redovan žiro račun	7857/0013/005/633	98,92	0,00	1.163,88
48	28.03.2026	Izvod	78	Redovan žiro račun	račun	35,64	0,00	1.199,52
49	31.03.2026	URA	246		1378/0005/001/309 Pevex d	0,00	37,55	1.161,97
50	31.03.2026	URA	257		0408/0005/001/254 Pevex d	0,00	21,01	1.140,96
51	31.03.2026	URA	328		8148/0005/001/690 Pevex d	0,00	22,68	1.118,28
52	31.03.2026	URA	336		8822/0005/002/208 Pevex d	0,00	35,09	1.083,19
53	31.03.2026	URA	337		8989/0005/002/208 Pevex d	0,00	22,12	1.061,07
54	31.03.2026	URA	352		24633/0038/2 Pevex d.d.	0,00	179,99	881,08
55	31.03.2026	URA	355		7663/0005/002/232 Pevex d	0,00	210,84	670,24
56	31.03.2026	URA	356		4690/0013/006/396 Pevex d	0,00	287,27	382,97
57	31.03.2026	URA	363		2027/0005/002/232 Pevex d	0,00	73,16	309,81
58	31.03.2026	URA	365		0892/0005/001/309 Pevex d	0,00	67,25	242,56
59	31.03.2026	URA	366		3133/0013/005/351 Pevex d	0,00	89,42	153,14
60	31.03.2026	URA	368		7857/0013/005/633 Pevex d	0,00	98,92	54,22
61	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	fali rač	87,74	0,00	141,96
62	08.04.2026	Izvod	88	Redovan žiro račun	34197/0011/5	40,98	0,00	182,94
63	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	2776/0013/004/633	20,92	0,00	203,86
64	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	2776/0013/004/633	89,34	0,00	293,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
65	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	2776/0013/004/633	282,96	0,00	576,16
66	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	2776/0013/004/633	288,91	0,00	865,07
67	10.04.2026	Izvod	90	Redovan žiro račun	9652/0005/002/208	10,73	0,00	875,80
68	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	28115/0013/6	43,80	0,00	919,60
69	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	9049/0009/003/310	194,23	0,00	1.113,83
70	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	3197/0005/001/254	46,14	0,00	1.159,97
71	17.04.2026	Izvod	97	Redovan žiro račun	4093/0005/001/148	25,85	0,00	1.185,82
72	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	5974/0005/002/254	56,63	0,00	1.242,45
73	21.04.2026	Izvod	101	Redovan žiro račun	6647/0005/001/449	42,55	0,00	1.285,00
74	22.04.2026	Izvod	102	Redovan žiro račun	7059/0005/001/148	23,41	0,00	1.308,41
75	22.04.2026	Izvod	102	Redovan žiro račun	7276/0005/002/208	151,41	0,00	1.459,82
76	22.04.2026	Izvod	102	Redovan žiro račun	7528/0005/002/208	19,35	0,00	1.479,17
77	24.04.2026	Izvod	104	Redovan žiro račun	8766/0005/001/426	16,58	0,00	1.495,75
78	25.04.2026	Izvod	105	Redovan žiro račun	9196/0005/001/449	11,57	0,00	1.507,32
79	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	0408/0005/002/254	143,09	0,00	1.650,41
80	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	30918/0021/9	415,01	0,00	2.065,42
81	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	5898/0005/003/309	80,17	0,00	2.145,59
82	30.04.2026	URA	327		34197/0011/5 Pevex d.d.	0,00	40,98	2.104,61
83	30.04.2026	URA	339		3563/0009/004/113 Pevex d	0,00	288,91	1.815,70
84	30.04.2026	URA	340		9652/0005/002/208 Pevex d	0,00	10,73	1.804,97
85	30.04.2026	URA	341		6725/0021/009/367 Pevex d	0,00	89,34	1.715,63
86	30.04.2026	URA	343		2776/0013/004/633 Pevex d	0,00	282,96	1.432,67
87	30.04.2026	URA	346		9049/0009/003/310 Pevex d	0,00	194,23	1.238,44
88	30.04.2026	URA	364		8513/0005/001/232 Pevex d	0,00	20,92	1.217,52
89	30.04.2026	URA	370		228033682/0005/9410 Pevex	0,00	35,60	1.181,92
90	30.04.2026	URA	371		526037857/0013/9410 Pevex	0,00	98,92	1.083,00
91	30.04.2026	URA	372		225032027/0005/9410 Pevex	0,00	73,16	1.009,84
92	30.04.2026	URA	373		125030892/0005/9410 Pevex	0,00	67,25	942,59
93	30.04.2026	URA	374		105038237/0005/9410 Pevex	0,00	18,58	924,01
94	30.04.2026	URA	434		3682/0005/002/208 Pevex d	0,00	35,64	888,37
95	30.04.2026	URA	445		0408/0005/002/254 Pevex d	0,00	143,09	745,28
96	30.04.2026	URA	454		28115/0013/6 Pevex d.d.	0,00	43,80	701,48
97	30.04.2026	URA	459		6647/0005/001/449 Pevex d	0,00	42,55	658,93
98	30.04.2026	URA	460		7276/0005/002/208 Pevex d	0,00	151,41	507,52
99	30.04.2026	URA	466		5898/0005/003/309 Pevex d	0,00	80,17	427,35
100	30.04.2026	URA	468		7528/0005/002/208 Pevex d	0,00	19,35	408,00
101	30.04.2026	URA	470		7059/0005/001/148 Pevex d	0,00	23,41	384,59
102	30.04.2026	URA	472		5974/0005/002/254 Pevex d	0,00	56,63	327,96
103	30.04.2026	URA	490		30918/0021/9 Pevex d.d.	0,00	415,01	-87,05
104	30.04.2026	URA	497		8766/0005/001/426 Pevex d	0,00	16,58	-103,63
105	30.04.2026	URA	516		3197/0005/001/254 Pevex d	0,00	46,14	-149,77
106	04.05.2026	Izvod	114	Redovan žiro račun	6772/0013/004/274	33,37	0,00	-116,40
107	07.05.2026	Izvod	117	Redovan žiro račun	3752/0013/005/633	12,53	0,00	-103,87
108	07.05.2026	Izvod	117	Redovan žiro račun	5685/0005/002/148	11,91	0,00	-91,96
109	08.05.2026	Izvod	118	Redovan žiro račun	6715/0005/001/314	60,38	0,00	-31,58
110	09.05.2026	Izvod	119	Redovan žiro račun	5797/0013/005/351	81,96	0,00	50,38
111	12.05.2026	Izvod	122	Redovan žiro račun	8177/0005/002/232	35,25	0,00	85,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
112	13.05.2026	Izvod	123	Redovan žiro račun	6710/0021/003/294	19,60	0,00	105,23
113	14.05.2026	Izvod	124	Redovan žiro račun	0539/0005/001/254	52,46	0,00	157,69
114	20.05.2026	Izvod	130	Redovan žiro račun	19233/0009/1	79,05	0,00	236,74
115	21.05.2026	Izvod	131	Redovan žiro račun	1421/0021/003/189	23,87	0,00	260,61
116	21.05.2026	Izvod	131	Redovan žiro račun	5354/0005/001/232	31,50	0,00	292,11
117	25.05.2026	Izvod	135	Redovan žiro račun	7484/0005/001/254	198,96	0,00	491,07
118	25.05.2026	Izvod	135	Redovan žiro račun	7494/0005/001/254	21,56	0,00	512,63
119	29.05.2026	Izvod	139	Redovan žiro račun		32,49	0,00	545,12
120	31.05.2026	URA	437		3752/0013/005/633 Pevex d	0,00	12,53	532,59
121	31.05.2026	URA	438		5797/0013/005/351 Pevex d	0,00	81,96	450,63
122	31.05.2026	URA	440		6715/0005/001/314 Pevex d	0,00	60,38	390,25
123	31.05.2026	URA	442		5685/0005/002/148 Pevex d	0,00	11,91	378,34
124	31.05.2026	URA	448		6772/0013/004/274 Pevex d	0,00	33,37	344,97
125	31.05.2026	URA	457		8177/0005/002/232 Pevex d	0,00	35,25	309,72
126	31.05.2026	URA	480		5354/0005/001/232 Pevex d	0,00	31,50	278,22
127	31.05.2026	URA	498		0539/0005/001/254 Pevex d	0,00	52,46	225,76
128	31.05.2026	URA	575		6710/0021/003/294 Pevex d	0,00	19,60	206,16
129	31.05.2026	URA	586		19233/0009/1 Pevex d.d.	0,00	79,05	127,11
130	31.05.2026	URA	590		7494/0005/001/254 Pevex d	0,00	21,56	105,55
131	31.05.2026	URA	593		9196/0005/001/449 Pevex d	0,00	11,57	93,98
132	31.05.2026	URA	601		4093/0005/001/148 Pevex d	0,00	25,85	68,13
133	31.05.2026	URA	605		1421/0021/003/189 Pevex d	0,00	23,87	44,26
134	31.05.2026	URA	610		7484/0005/001/254 Pevex d	0,00	198,96	-154,70
135	01.06.2026	Izvod	142	Redovan žiro račun	63130/0005/2	9,98	0,00	-144,72
136	08.06.2026	Izvod	147	Redovan žiro račun	4566/0012/005/251	83,61	0,00	-61,11
137	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	70074/0005/2	34,12	0,00	-26,99
138	16.06.2026	Izvod	155	Redovan žiro račun	pos	4,28	0,00	-22,71
139	17.06.2026	Izvod	156	Redovan žiro račun	73612/0016/2	87,41	0,00	64,70
140	18.06.2026	Izvod	157	Redovan žiro račun	2049/0021/009/367	79,51	0,00	144,21
141	18.06.2026	Izvod	157	Redovan žiro račun	4773/0014/004/122	9,41	0,00	153,62
142	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	2477/0021/009/189	27,67	0,00	181,29
143	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	7897/0005/002/232	13,55	0,00	194,84
144	23.06.2026	Izvod	161	Redovan žiro račun	9692/0005/002/208	83,98	0,00	278,82
145	24.06.2026	Izvod	162	Redovan žiro račun	0406/0005/002/690	3,32	0,00	282,14
146	29.06.2026	Izvod	167	Redovan žiro račun	52400/0021/9	24,05	0,00	306,19
147	29.06.2026	Izvod	167	Redovan žiro račun	7038/0009/004/113	113,37	0,00	419,56
148	30.06.2026	URA	672		70074/0005/2 Pevex d.d.	0,00	34,12	385,44
149	30.06.2026	URA	673		4566/0012/005/251 Pevex d	0,00	83,61	301,83
150	30.06.2026	URA	678		4773/0014/004/122 Pevex d	0,00	9,41	292,42
151	30.06.2026	URA	693		73612/0016/2 Pevex d.d.	0,00	87,41	205,01
152	30.06.2026	URA	695		63130/0005/2 Pevex d.d.	0,00	9,98	195,03
153	30.06.2026	URA	701		52400/0021/9 Pevex d.d.	0,00	24,05	170,98
154	30.06.2026	URA	706		7038/0009/004/113 Pevex d	0,00	113,37	57,61
155	30.06.2026	URA	727		2477/0021/009/189 Pevex d	0,00	27,67	29,94
156	30.06.2026	URA	728		2049/0021/009/367 Pevex d	0,00	79,51	-49,57
157	30.06.2026	URA	730		0406/0005/002/690 Pevex d	0,00	3,32	-52,89
158	30.06.2026	URA	732		9692/0005/002/208 Pevex d	0,00	83,98	-136,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
159	30.06.2026	URA	735		7897/0005/002/232 Pevex d	0,00	13,55	-150,42
						5.468,79	5.619,21	-150,42

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **64**

Naziv: **Hrvatske autoceste d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 324 internet nadoplat	83,48	0,00	83,48
2	04.02.2026	Izvod	28	Redovan žiro račun	44557/0101/226	101,74	0,00	185,22
3	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	64151/0101/226	125,22	0,00	310,44
4	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	64152/0101/226	101,74	0,00	412,18
5	28.02.2026	URA	272		44557/0101/226 Hrvatske a	0,00	101,74	310,44
6	28.02.2026	URA	273		64151/0101/226 Hrvatske a	0,00	125,22	185,22
7	28.02.2026	URA	274		64152/0101/226 Hrvatske a	0,00	101,74	83,48
8	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-83,48	0,00	0,00
						328,70	328,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **65**

Naziv: **Lorenčić Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	15		76/0410/201 Lorenčić Croa	0,00	359,19	-359,19
2	31.01.2026	URA	36		336/0410/201 Lorenčić Cro	0,00	155,21	-514,40
3	31.01.2026	URA	40		393/0410/201 Lorenčić Cro	0,00	25.734,31	-26.248,71
4	31.01.2026	URA	41		394/0410/201 Lorenčić Cro	0,00	867,36	-27.116,07
5	28.02.2026	URA	111		778/0410/201 Lorenčić Cro	0,00	267,49	-27.383,56
6	28.02.2026	URA	150		1517/0410/201 Lorenčić Cr	0,00	839,79	-28.223,35
7	31.03.2026	URA	182		1869/0410/201 Lorenčić Cr	0,00	608,60	-28.831,95
8	31.03.2026	URA	203		2159/0410/201 Lorenčić Cr	0,00	603,00	-29.434,95
9	31.05.2026	URA	518		3779/0410/201 Lorenčić Cr	0,00	19,15	-29.454,10
10	31.05.2026	URA	542		4304/0410/201 Lorenčić Cr	0,00	151,44	-29.605,54
						0,00	29.605,54	-29.605,54

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **66**

Naziv: **Links d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.03.2026	Izvod	61	Redovan žiro račun		175,44	0,00	175,44
2	16.03.2026	Izvod	66	Redovan žiro račun		305,98	0,00	481,42
3	31.03.2026	URA	200		2848/20/1 Links d.o.o.	0,00	305,98	175,44
4	31.03.2026	URA	264		4086/26/1 Links d.o.o.	0,00	175,44	0,00
						481,42	481,42	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **67**

Naziv: **Premifab d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	17		21/1/10 Premifab d.o.o.	0,00	731,25	-731,25

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	URA	49		16/1/10 Premifab d.o.o.	0,00	184,00	-915,25
3	31.01.2026	URA	93		-1/1/10 Premifab d.o.o.	0,00	184,00	-1.099,25
4	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	-1/1/10	184,00	0,00	-915,25
5	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	16/1/10	184,00	0,00	-731,25
6	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	21/1/10	132,00	0,00	-599,25
7	11.05.2026	Izvod	121	Redovan žiro račun	21/1/10	415,25	0,00	-184,00
						915,25	1.099,25	-184,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **69**

Naziv: **CIAK AUTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	2561-63-900	64,22	0,00	64,22
2	30.04.2026	URA	301		2561-63-900 CIAK AUTO d.o	0,00	64,22	0,00
						64,22	64,22	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **70**

Naziv: **E-računi d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	3966/01/261	150,56	0,00	150,56
2	30.04.2026	URA	277		3966/01/261 E-računi d.o.	0,00	150,56	0,00
						150,56	150,56	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **71**

Naziv: **GTP Gradnja d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 338 961/2/1 GTP Gradn	0,00	393,54	-393,54
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 342 5601/2/1 GTP Grad	0,00	205,00	-598,54
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 343 5628/2/1 GTP Grad	0,00	205,00	-803,54
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 344 5663/2/1 GTP Grad	0,00	205,00	-1.008,54
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 345 5664/2/1 GTP Grad	0,00	205,00	-1.213,54
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 346 5668/2/1 GTP Grad	0,00	180,00	-1.393,54
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 424 1309/101/1 GTP Gr	0,00	837,84	-2.231,38
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 425 1408/101/1 GTP Gr	0,00	52,40	-2.283,78
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 426 1416/101/1 GTP Gr	0,00	607,50	-2.891,28
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 427 1417/101/1 GTP Gr	0,00	607,50	-3.498,78
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 672 1975/101/1 GTP Gr	0,00	540,00	-4.038,78
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 673 2038/101/1 GTP Gr	0,00	607,50	-4.646,28
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 693 1769/101/1 GTP Gr	0,00	653,85	-5.300,13
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 694 1819/2/1 GTP Grad	0,00	1.357,72	-6.657,85
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 695 1899/2/1 GTP Grad	0,00	1.396,66	-8.054,51
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 696 2017/2/1 GTP Grad	0,00	1.419,19	-9.473,70
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 697 2210/2/1 GTP Grad	0,00	766,26	-10.239,96
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 698 2263/101/1 GTP Gr	0,00	2.146,18	-12.386,14
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 876 2267/2/1 GTP Grad	0,00	1.357,72	-13.743,86

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 877 2113/2/1 GTP Grad	0,00	1.357,72	-15.101,58
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 878 3191/2/1 GTP Grad	0,00	1.225,23	-16.326,81
22	27.01.2026	Izvod	20	Redovan žiro račun	otvorene stavke	1.500,00	0,00	-14.826,81
23	28.01.2026	Izvod	21	Redovan žiro račun	povrat pretplaćenih sreds	0,00	544,02	-15.370,83
24	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	otvorene stavke	2.000,00	0,00	-13.370,83
25	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	otvorene stavke	1.500,00	0,00	-11.870,83
						5.000,00	16.870,83	-11.870,83

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **73**

Naziv: **Impuls Leasing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	URA	11		22779-1-1 Impuls Leasing	0,00	11,81	-11,81
2	31.01.2026	URA	12		22780-1-1 Impuls Leasing	0,00	12,86	-24,67
3	31.01.2026	URA	18		12457-1-1 9.rata Impuls L	0,00	650,71	-675,38
4	31.01.2026	URA	19		12456-1-1 20.rata Impuls	0,00	445,29	-1.120,67
5	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	12456-1-1 20.rata	445,29	0,00	-675,38
6	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	12457-1-1 9.rata	650,71	0,00	-24,67
7	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	22779-1-1	11,81	0,00	-12,86
8	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	22780-1-1	12,86	0,00	0,00
9	28.02.2026	URA	103		35789-1-1 Impuls Leasing	0,00	650,71	-650,71
10	28.02.2026	URA	104		35785-1-1 21.rata Impuls	0,00	445,29	-1.096,00
11	28.02.2026	URA	156		48467-1-1 Impuls Leasing	0,00	12,31	-1.108,31
12	28.02.2026	URA	157		48466-1-1 Impuls Leasing	0,00	11,44	-1.119,75
13	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		11,44	0,00	-1.108,31
14	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		12,31	0,00	-1.096,00
15	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		445,29	0,00	-650,71
16	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		650,71	0,00	0,00
17	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun	račun	11,81	0,00	11,81
18	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun	račun	12,86	0,00	24,67
19	31.03.2026	URA	166		61304-1-1 Impuls Leasing	0,00	445,29	-420,62
20	31.03.2026	URA	167		61305-1-1 Impuls Leasing	0,00	650,71	-1.071,33
21	31.03.2026	URA	289		74317-1-1 Impuls Leasing	0,00	12,85	-1.084,18
22	31.03.2026	URA	290		74316-1-1 Impuls Leasing	0,00	11,93	-1.096,11
23	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun		2,03	0,00	-1.094,08
24	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun		39,71	0,00	-1.054,37
25	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	61304-1-1	445,29	0,00	-609,08
26	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	61305-1-1	650,71	0,00	41,63
27	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	74316-1-1	11,93	0,00	53,56
28	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	74317-1-1	12,85	0,00	66,41
29	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	94112-1-1	12,48	0,00	78,89
30	30.04.2026	URA	294		86821-1-1 Impuls Leasing	0,00	445,29	-366,40
31	30.04.2026	URA	295		86822-1-1 Impuls Leasing	0,00	650,71	-1.017,11
32	30.04.2026	URA	310		94112-1-1 Impuls Leasing	0,00	12,48	-1.029,59
33	30.04.2026	URA	311		94111-1-1 Impuls Leasing	0,00	11,68	-1.041,27
34	30.04.2026	URA	398		99899-1-1 Impuls Leasing	0,00	11,68	-1.052,95
35	30.04.2026	URA	399		99900-1-1 Impuls Leasing	0,00	12,66	-1.065,61

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	06.05.2026	Izvod	116	Redovan žiro račun	86821-1-1	445,29	0,00	-620,32
37	06.05.2026	Izvod	116	Redovan žiro račun	86822-1-1	650,71	0,00	30,39
38	31.05.2026	URA	407		112129-1-1 24 RATA Impuls	0,00	445,29	-414,90
39	31.05.2026	URA	408		112130-1-1 Impuls Leasing	0,00	650,71	-1.065,61
40	31.05.2026	URA	561		125165-1-1 Impuls Leasing	0,00	11,68	-1.077,29
41	31.05.2026	URA	562		125166-1-1 Impuls Leasing	0,00	12,48	-1.089,77
42	30.06.2026	URA	621		14. rata/137563-1-1 Impul	0,00	650,71	-1.740,48
43	30.06.2026	URA	622		25. rata/ 137562-1-1 Impu	0,00	445,29	-2.185,77
44	30.06.2026	URA	628		145652-1-1 ug 64946 Impu	0,00	12,48	-2.198,25
45	30.06.2026	URA	629		145651-1-1 ug 61398 Impu	0,00	11,68	-2.209,93
46	30.06.2026	URA	644		150720-1-1 Impuls Leasing	0,00	25,88	-2.235,81
47	30.06.2026	URA	645		150719-1-1 Impuls Leasing	0,00	24,00	-2.259,81
						4.536,09	6.795,90	-2.259,81

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavalačima u zemlji**

Šifra: **75**

Naziv: **Batak Family Mall**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 340 39398/19/160	66,46	0,00	66,46
2	31.01.2026	URA	70		900/16/140 Batak Family M	0,00	84,50	-18,04
3	31.01.2026	URA	70		900/16/140 Batak Family M	84,50	0,00	66,46
4	28.02.2026	URA	267		5592/31/190 Batak Family	0,00	90,10	-23,64
5	01.03.2026	Izvod	51	Redovan žiro račun		90,10	0,00	66,46
6	14.03.2026	Izvod	64	Redovan žiro račun		35,10	0,00	101,56
7	31.03.2026	URA	268		6834/31/190 Batak Family	0,00	35,10	66,46
8	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun		71,61	0,00	138,07
9	30.04.2026	URA	436		16709/12/125 Batak Family	0,00	65,10	72,97
10	13.05.2026	Izvod	123	Redovan žiro račun	12904/31/190	54,40	0,00	127,37
11	24.05.2026	Izvod	134	Redovan žiro račun	17292/19/160	74,90	0,00	202,27
12	31.05.2026	URA	450		12904/31/190 Batak Family	0,00	54,40	147,87
13	31.05.2026	URA	484		17292/19/160 Batak Family	0,00	74,90	72,97
14	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-72,97	0,00	0,00
						404,10	404,10	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavalačima u zemlji**

Šifra: **77**

Naziv: **Graditelj svratišta d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 161 46-1-361 Graditel	0,00	2.984,94	-2.984,94
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 774 125-1-361 Gradite	0,00	491,50	-3.476,44
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 775 98-1-361 Graditel	0,00	637,64	-4.114,08
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 943 214-1-361 Gradite	0,00	292,43	-4.406,51
5	30.04.2026	URA	417		199-PJ1-367 Graditelj svr	0,00	329,86	-4.736,37
6	31.05.2026	Kompenzacija	8		199-PJ1-367	329,86	0,00	-4.406,51
						329,86	4.736,37	-4.406,51

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 23

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 78	Naziv: Javor građanje d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7-1-1 RN 7-1-1 7-1-1 J	0,00	3.136,35	-3.136,35
						0,00	3.136,35	-3.136,35

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 80	Naziv: Bestrent d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	Izvod	3	Redovan žiro račun	40-01-1	300,00	0,00	300,00
2	29.01.2026	Izvod	22	Redovan žiro račun	40-01-1	106,60	0,00	406,60
3	29.01.2026	Izvod	22	Redovan žiro račun	59-04-4	300,00	0,00	706,60
4	31.01.2026	URA	13		59-04-4 Bestrent d.o.o.	0,00	593,80	112,80
5	31.01.2026	URA	24		40-01-1 Bestrent d.o.o.	0,00	406,60	-293,80
6	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	194-01-1	110,51	0,00	-183,29
7	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	309-01-1	43,47	0,00	-139,82
8	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	309-01-1	256,53	0,00	116,71
9	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	59-04-4	293,80	0,00	410,51
10	28.02.2026	URA	108		194-01-1 Bestrent d.o.o.	0,00	110,51	300,00
11	28.02.2026	URA	128		309-01-1 Bestrent d.o.o.	0,00	256,53	43,47
12	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	jamcevina	300,00	0,00	343,47
13	31.05.2026	URA	550		1262-01-1 Bestrent d.o.o.	0,00	189,50	153,97
14	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-153,97	0,00	0,00
						1.556,94	1.556,94	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 81	Naziv: Hilti Croatia d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1449 6521/1/106 Hilti	0,00	131,09	-131,09
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1559 184/1/103 Hilti	0,00	0,01	-131,10
3	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	10008665	131,09	0,00	-0,01
4	14.04.2026	Izvod	94	Redovan žiro račun	fali rač	128,85	0,00	128,84
5	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-128,84	0,00	0,00
						131,10	131,10	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 82	Naziv: Nucleus d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	451/2/1	74,10	0,00	74,10
2	28.02.2026	URA	215		451/2/1 Nucleus d.o.o.	0,00	74,10	0,00
3	06.03.2026	Izvod	56	Redovan žiro račun		63,00	0,00	63,00
4	06.03.2026	Izvod	56	Redovan žiro račun		74,10	0,00	137,10
5	31.03.2026	URA	216		493/2/1 Nucleus d.o.o.	0,00	74,10	63,00
6	31.03.2026	URA	320		496/2/1 Nucleus d.o.o.	0,00	63,00	0,00
						211,20	211,20	0,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**Šifra: **87**Naziv: **Z-EL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.02.2026	Izvod	38	Redovan žiro račun	7519/1/1	54,90	0,00	54,90
2	28.02.2026	URA	74		7519/1/1 Z-EL d.o.o.	0,00	54,90	0,00
						54,90	54,90	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**Šifra: **88**Naziv: **GavroProm d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.05.2026	Izvod	122	Redovan žiro račun	10843/pj001/1	25,63	0,00	25,63
2	16.05.2026	Izvod	126	Redovan žiro račun	11274/pj001/1	58,65	0,00	84,28
3	31.05.2026	URA	478		10843/pj001/1 GavroProm d	0,00	25,63	58,65
4	31.05.2026	URA	502		11274/pj001/1 GavroProm d	0,00	58,65	0,00
						84,28	84,28	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**Šifra: **92**Naziv: **Auto-logistika d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1684 711/01/01 Auto-I	0,00	247,35	-247,35
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1685 721/01/01 Auto-I	0,00	862,50	-1.109,85
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1686 733/01/01 Auto-I	0,00	850,00	-1.959,85
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1687 828/01/01 Auto-I	0,00	850,00	-2.809,85
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1688 903/01/01 Auto-I	0,00	1.250,00	-4.059,85
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1689 922/01/01 Auto-I	0,00	850,00	-4.909,85
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1690 937/01/01 Auto-I	0,00	925,00	-5.834,85
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1691 999/01/01 Auto-I	0,00	1.250,00	-7.084,85
9	22.01.2026	Izvod	15	Redovan žiro račun	43-2601-1	750,00	0,00	-6.334,85
10	22.01.2026	Izvod	15	Redovan žiro račun	53-01-261	1.250,00	0,00	-5.084,85
11	22.01.2026	Izvod	15	Redovan žiro račun	64-01-261	800,00	0,00	-4.284,85
12	31.01.2026	URA	3		68-01-261 Auto-logistika	0,00	14,98	-4.299,83
13	31.01.2026	URA	9		72-01-261 Auto-logistika	0,00	875,00	-5.174,83
14	31.01.2026	URA	10		73-01-261 Auto-logistika	0,00	925,00	-6.099,83
15	31.01.2026	URA	14		43-2601-1 Auto-logistika	0,00	750,00	-6.849,83
16	31.01.2026	URA	31		53-01-261 Auto-logistika	0,00	1.250,00	-8.099,83
17	31.01.2026	URA	44		64-01-261 Auto-logistika	0,00	850,00	-8.949,83
18	25.02.2026	Izvod	47	Redovan žiro račun	124-01-261	150,00	0,00	-8.799,83
19	25.02.2026	Izvod	47	Redovan žiro račun	64-01-261	50,00	0,00	-8.749,83
20	25.02.2026	Izvod	47	Redovan žiro račun	72-01-261	875,00	0,00	-7.874,83
21	25.02.2026	Izvod	47	Redovan žiro račun	73-01-261	925,00	0,00	-6.949,83
22	28.02.2026	URA	115		124-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-7.699,83
23	28.02.2026	URA	125		136-01-261 Auto-logistika	0,00	1.000,00	-8.699,83
24	28.02.2026	URA	151		154-01-261 Auto-logistika	0,00	925,00	-9.624,83
25	28.02.2026	URA	152		148-01-261 Auto-logistika	0,00	850,00	-10.474,83
26	28.02.2026	URA	153		153-01-261 Auto-logistika	0,00	875,00	-11.349,83
27	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun		14,95	0,00	-11.334,88
28	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun		460,05	0,00	-10.874,83

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun		600,00	0,00	-10.274,83
30	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun		925,00	0,00	-9.349,83
31	31.03.2026	URA	179		198-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-10.099,83
32	31.03.2026	URA	187		203-01-261 Auto-logistika	0,00	34,15	-10.133,98
33	31.03.2026	URA	199		214-01-261 Auto-logistika	0,00	1.000,00	-11.133,98
34	31.03.2026	URA	281		226-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-11.883,98
35	31.03.2026	URA	285		233-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-12.633,98
36	31.03.2026	URA	286		234-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-13.383,98
37	03.04.2026	Izvod	84	Redovan žiro račun	136-01-261	539,95	0,00	-12.844,03
38	03.04.2026	Izvod	84	Redovan žiro račun	148-01-261	850,00	0,00	-11.994,03
39	03.04.2026	Izvod	84	Redovan žiro račun	153-01-261	875,00	0,00	-11.119,03
40	03.04.2026	Izvod	84	Redovan žiro račun	198-01-261	735,02	0,00	-10.384,01
41	03.04.2026	Izvod	84	Redovan žiro račun	68-01-261	0,03	0,00	-10.383,98
42	30.04.2026	URA	308		290-01-261 Auto-logistika	0,00	18,75	-10.402,73
43	30.04.2026	URA	392		326-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-11.152,73
44	30.04.2026	URA	393		325-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-11.902,73
45	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	198-01-261	14,98	0,00	-11.887,75
46	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	203-01-261	34,15	0,00	-11.853,60
47	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	214-01-261	1.000,00	0,00	-10.853,60
48	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	226-01-261	750,00	0,00	-10.103,60
49	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	233-01-261	700,87	0,00	-9.402,73
50	31.05.2026	URA	536		387-01-261 Auto-logistika	0,00	1.000,00	-10.402,73
51	31.05.2026	URA	555		412-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-11.152,73
52	31.05.2026	URA	556		411-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-11.902,73
53	31.05.2026	URA	563		448-01-261 Auto-logistika	0,00	43,55	-11.946,28
54	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	233-01-261	49,13	0,00	-11.897,15
55	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	234-01-261	750,00	0,00	-11.147,15
56	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	290-01-261	18,75	0,00	-11.128,40
57	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	325-01-261	432,12	0,00	-10.696,28
58	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	326-01-261	750,00	0,00	-9.946,28
59	30.06.2026	URA	619		451-01-261 Auto-logistika	0,00	40,85	-9.987,13
60	30.06.2026	URA	630		474-01-261 Auto-logistika	0,00	1.000,00	-10.987,13
61	30.06.2026	URA	641		500-01-261 Auto-logistika	0,00	750,00	-11.737,13
						14.300,00	26.037,13	-11.737,13

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **96**

Naziv: **Manigra Bau d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 80/1/1 80/1/1 Manigra	0,00	44.585,95	-44.585,95
2	21.01.2026	Izvod	14	Redovan žiro račun	uplata	3.000,00	0,00	-41.585,95
3	26.01.2026	Izvod	19	Redovan žiro račun	upl	3.000,00	0,00	-38.585,95
4	20.02.2026	Izvod	43	Redovan žiro račun	upl	4.000,00	0,00	-34.585,95
5	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	upl	3.500,00	0,00	-31.085,95
						13.500,00	44.585,95	-31.085,95

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**Šifra: **97**Naziv: **Trgostal-Lubenjak d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2026	Izvod	33	Redovan žiro račun	241-01-91	85,73	0,00	85,73
2	28.02.2026	URA	105		241-01-91 Trgostal-Lubenj	0,00	85,73	0,00
						85,73	85,73	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**Šifra: **100**Naziv: **BIT PROMET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2026	Izvod	23	Redovan žiro račun	ponuda 169/26	373,84	0,00	373,84
2	28.02.2026	URA	112		71/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	131,69	242,15
3	28.02.2026	URA	123		88/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	367,85	-125,70
4	28.02.2026	URA	126		86/A005/1 BIT PROMET	0,00	242,15	-367,85
5	28.02.2026	URA	135		108/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	1.352,75	-1.720,60
6	28.02.2026	URA	136		107/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	4.285,03	-6.005,63
7	28.02.2026	URA	137		109/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	4.181,46	-10.187,09
8	28.02.2026	URA	138		121/pj028/1 BIT PROMET	0,00	864,44	-11.051,53
9	28.02.2026	URA	164		148/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	714,96	-11.766,49
10	28.02.2026	URA	165		180/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	2.443,50	-14.209,99
11	28.02.2026	URA	183		198/A005/1 BIT PROMET	0,00	-242,15	-13.967,84
12	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun	2357/pj001/1	111,27	0,00	-13.856,57
13	04.03.2026	Izvod	54	Redovan žiro račun		57,07	0,00	-13.799,50
14	16.03.2026	Izvod	66	Redovan žiro račun		245,69	0,00	-13.553,81
15	18.03.2026	Izvod	68	Redovan žiro račun		367,85	0,00	-13.185,96
16	18.03.2026	Izvod	68	Redovan žiro račun	71	131,69	0,00	-13.054,27
17	31.03.2026	URA	176		763/PJ001/1 BIT PROMET	0,00	331,65	-13.385,92
18	31.03.2026	URA	209		1348/PJ011/1 BIT PROMET	0,00	883,25	-14.269,17
19	31.03.2026	URA	247		2543/pj001/1 BIT PROMET	0,00	57,07	-14.326,24
20	31.03.2026	URA	278		13/pj028/1 BIT PROMET	0,00	-1.539,90	-12.786,34
21	31.03.2026	URA	279		813/PJ002/1 BIT PROMET	0,00	97,90	-12.884,24
22	31.03.2026	URA	280		1518/PJ011/1 BIT PROMET	0,00	1.148,76	-14.033,00
23	31.03.2026	URA	283		339/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	1.881,55	-15.914,55
24	31.03.2026	URA	284		346/PJ028/1 BIT PROMET	0,00	3.774,41	-19.688,96
25	31.03.2026	URA	330		3182/pj001/1 BIT PROMET	0,00	245,69	-19.934,65
26	31.03.2026	URA	353		2357/pj001/1 BIT PROMET	0,00	111,27	-20.045,92
27	31.03.2026	URA	354		6226/PJ006/1 BIT PROMET	0,00	494,25	-20.540,17
28	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	6226/PJ006/1	494,25	0,00	-20.045,92
29	30.04.2026	URA	305		593/PJ006/1 BIT PROMET	0,00	1.080,69	-21.126,61
30	30.04.2026	URA	410		1338/PJ001/1 BIT PROMET	0,00	49,51	-21.176,12
31	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	107/PJ028/1	147,25	0,00	-21.028,87
32	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	108/PJ028/1	1.352,75	0,00	-19.676,12
						3.281,66	22.957,78	-19.676,12

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**Šifra: **102**Naziv: **Rustica I.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2026	Izvod	41	Redovan žiro račun	8602/7	107,90	0,00	107,90

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	86		8602/7 Rustica I.	0,00	107,90	0,00
3	22.05.2026	Izvod	132	Redovan žiro račun	26854/1/1	52,40	0,00	52,40
4	31.05.2026	URA	570		26854/1/1 Rustica I.	0,00	52,40	0,00
						160,30	160,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **104**

Naziv: **Booking**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 106 pos	239,50	0,00	239,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 109 pos	92,80	0,00	332,30
3	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 117 08.05. 13:49	297,50	0,00	629,80
4	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 125 16.05. 15:21	155,52	0,00	785,32
5	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 130 pos	1.119,20	0,00	1.904,52
6	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 142 03.06. 21:16	140,00	0,00	2.044,52
7	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 211 pos	60,00	0,00	2.104,52
8	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 237 pos	233,28	0,00	2.337,80
9	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 256 pos	319,60	0,00	2.657,40
10	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 83 pos	392,25	0,00	3.049,65
11	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 86 pos	85,54	0,00	3.135,19
12	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 95 pos	312,86	0,00	3.448,05
13	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-3.448,05	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **106**

Naziv: **SMIT-COMMERCE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1664 26822/V001/10001	0,00	6.098,40	-6.098,40
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1665 24978/V001/10001	0,00	1.770,48	-7.868,88
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1666 24474/V001/10001	0,00	466,63	-8.335,51
4	04.02.2026	Izvod	28	Redovan žiro račun	otvorene stavke	4.500,00	0,00	-3.835,51
5	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	otvorene stavke	2.000,00	0,00	-1.835,51
6	29.04.2026	Izvod	109	Redovan žiro račun		1.300,00	0,00	-535,51
7	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	otvorene stavke	800,00	0,00	264,49
8	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-264,49	0,00	0,00
						8.335,51	8.335,51	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **107**

Naziv: **MDK Građevinar d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1131 635/17 MDK Građe	0,00	386,18	-386,18
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1132 625/17 MDK Građe	0,00	637,36	-1.023,54
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1139 654/s/17 MDK Gra	0,00	1.400,94	-2.424,48
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1140 656/17 MDK Građe	0,00	2.361,50	-4.785,98
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1141 657/17 MDK Građe	0,00	1.332,19	-6.118,17

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1142 658/17 MDK Građe	0,00	425,63	-6.543,80
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1143 660/17 MDK Građe	0,00	303,75	-6.847,55
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1144 661/17 MDK Građe	0,00	3.784,73	-10.632,28
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1145 683/17 MDK Građe	0,00	417,45	-11.049,73
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1146 686/17 MDK Građe	0,00	56,88	-11.106,61
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1147 702/17 MDK Građe	0,00	392,44	-11.499,05
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1149 675/17 MDK Građe	0,00	3.906,38	-15.405,43
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1150 638/17 MDK Građe	0,00	1.477,85	-16.883,28
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1151 636/17 MDK Građe	0,00	250,00	-17.133,28
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1152 642/17 MDK Građe	0,00	15,64	-17.148,92
16	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1240 750/S/17 MDK Gra	0,00	3.180,66	-20.329,58
17	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1353 765/S/17 MDK Gra	0,00	3.348,50	-23.678,08
18	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1354 770/S/17 MDK Gra	0,00	212,81	-23.890,89
19	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1355 783/S/17 MDK Gra	0,00	4.641,38	-28.532,27
20	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1356 784/S/17 MDK Gra	0,00	1.594,05	-30.126,32
21	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1357 847/S/17 MDK Gra	0,00	376,48	-30.502,80
22	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1358 857/S/17 MDK Gra	0,00	1.061,03	-31.563,83
23	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1359 865/S/17 MDK Gra	0,00	1.332,19	-32.896,02
24	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1360 866/S/17 MDK Gra	0,00	4.123,35	-37.019,37
25	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1361 874/S/17 MDK Gra	0,00	473,55	-37.492,92
26	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1387 714/S/17 MDK Gra	0,00	2.490,46	-39.983,38
27	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1388 730/S/17 MDK Gra	0,00	574,72	-40.558,10
28	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1389 733/S/17 MDK Gra	0,00	878,00	-41.436,10
29	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1390 745/S/17 MDK Gra	0,00	508,74	-41.944,84
30	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1391 747/S/17 MDK Gra	0,00	950,06	-42.894,90
31	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1392 759/S/17 MDK Gra	0,00	104,35	-42.999,25
32	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1393 785/S/17 MDK Gra	0,00	412,50	-43.411,75
33	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1394 803/S/17 MDK Gra	0,00	285,45	-43.697,20
34	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1395 804/S/17 MDK Gra	0,00	2.398,70	-46.095,90
35	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1396 810/S/17 MDK Gra	0,00	36,85	-46.132,75
36	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1397 808/S/17 MDK Gra	0,00	714,98	-46.847,73
37	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1398 806/S/17 MDK Gra	0,00	2.115,45	-48.963,18
38	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1399 809/S/17 MDK Gra	0,00	239,50	-49.202,68
39	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1400 828/S/17 MDK Gra	0,00	202,14	-49.404,82
40	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1401 829/S/17 MDK Gra	0,00	144,53	-49.549,35
41	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1402 830/S/17 MDK Gra	0,00	811,86	-50.361,21
42	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1403 831/S/17 MDK Gra	0,00	202,14	-50.563,35
43	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1404 832/S/17 MDK Gra	0,00	13.123,36	-63.686,71
44	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1405 844/S/17 MDK Gra	0,00	604,05	-64.290,76
45	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1406 851/S/17 MDK Gra	0,00	1.349,10	-65.639,86
46	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1408 592/s/17 MDK Gra	0,00	1.171,70	-66.811,56
47	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1410 699/s/17 MDK Gra	0,00	473,55	-67.285,11
48	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1426 877/s/17 MDK Gra	0,00	3.571,80	-70.856,91
49	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1427 886/S/17 MDK Gra	0,00	604,05	-71.460,96
50	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1428 887/S/17 MDK Gra	0,00	200,21	-71.661,17
51	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1429 902/S/17 MDK Gra	0,00	666,00	-72.327,17
52	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1432 966/S/17 MDK Gra	0,00	411,60	-72.738,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
53	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1433 982/S/17 MDK Gra	0,00	511,88	-73.250,65
54	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1435 989/S/17 MDK Gra	0,00	43,61	-73.294,26
55	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1436 989/S/ MDK Grade	0,00	828,49	-74.122,75
56	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1438 871/S/17 MDK Gra	0,00	473,55	-74.596,30
57	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1441 881/S/17 MDK Gra	0,00	5.913,74	-80.510,04
58	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1442 882/S/17 MDK Gra	0,00	250,94	-80.760,98
59	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1443 883/S/17 MDK Gra	0,00	124,90	-80.885,88
60	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1444 884/S/17 MDK Gra	0,00	564,15	-81.450,03
61	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1452 930/S/17 MDK Gra	0,00	501,81	-81.951,84
62	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1453 931/S/17 MDK Gra	0,00	212,79	-82.164,63
63	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1454 932/S/17 MDK Gra	0,00	212,79	-82.377,42
64	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1462 959/S/17 MDK Gra	0,00	3.660,23	-86.037,65
65	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1463 960/S/17 MDK Gra	0,00	1.180,60	-87.218,25
66	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1467 976/S/17 MDK Gra	0,00	3.806,36	-91.024,61
67	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1468 977/S/17 MDK Gra	0,00	1.518,75	-92.543,36
68	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1564 993/S/17 MDK Gra	0,00	626,55	-93.169,91
69	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1669 635/s/17 MDK Gra	0,00	386,18	-93.556,09
70	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1670 625/s/17 MDK Gra	0,00	4.284,71	-97.840,80
71	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1671 1003/s/17 MDK Gr	0,00	495,00	-98.335,80
72	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1672 1004/s/17 MDK Gr	0,00	674,79	-99.010,59
73	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1676 954/s/17 MDK Gra	0,00	734,10	-99.744,69
74	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1677 1011/S/17 MDK Gr	0,00	6.684,38	-106.429,07
75	13.01.2026	Kompenzacija	2		01510033	495,00	0,00	-105.934,07
76	13.01.2026	Kompenzacija	2		01510041	674,79	0,00	-105.259,28
77	13.01.2026	Kompenzacija	2		015371	-1.936,33	0,00	-107.195,61
78	13.01.2026	Kompenzacija	2		015380	-15,64	0,00	-107.211,25
79	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156251	3.761,02	0,00	-103.450,23
80	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156359	386,18	0,00	-103.064,05
81	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156367	250,00	0,00	-102.814,05
82	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156383	1.477,85	0,00	-101.336,20
83	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156421	15,64	0,00	-101.320,56
84	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156545	1.400,94	0,00	-99.919,62
85	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156561	2.361,50	0,00	-97.558,12
86	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156570	1.332,19	0,00	-96.225,93
87	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156588	425,63	0,00	-95.800,30
88	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156600	303,75	0,00	-95.496,55
89	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156618	3.784,73	0,00	-91.711,82
90	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156758	3.906,38	0,00	-87.805,44
91	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156839	417,45	0,00	-87.387,99
92	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156863	56,88	0,00	-87.331,11
93	13.01.2026	Kompenzacija	2		0156995	473,55	0,00	-86.857,56
94	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157029	392,44	0,00	-86.465,12
95	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157142	2.490,46	0,00	-83.974,66
96	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157304	574,72	0,00	-83.399,94
97	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157339	878,00	0,00	-82.521,94
98	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157452	508,74	0,00	-82.013,20
99	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157479	950,06	0,00	-81.063,14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
100	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157509	3.180,66	0,00	-77.882,48
101	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157592	104,35	0,00	-77.778,13
102	13.01.2026	Kompenzacija	2		0157657	1.596,43	0,00	-76.181,70
103	13.01.2026	Kompenzacija	2		0158475	376,48	0,00	-75.805,22
104	31.01.2026	URA	4		50-2026-53 MDK Građevinar	0,00	383,50	-76.188,72
105	31.01.2026	URA	5		50-2026-60 MDK Građevinar	0,00	1.820,18	-78.008,90
106	31.01.2026	URA	6		50-2026-61 MDK Građevinar	0,00	1.699,65	-79.708,55
107	31.01.2026	URA	7		50-2026-56 MDK Građevinar	0,00	658,75	-80.367,30
108	31.01.2026	URA	8		51-2026-2 MDK Građevinar	0,00	-318,60	-80.048,70
109	31.01.2026	URA	16		50-2026-6 MDK Građevinar	0,00	8.511,45	-88.560,15
110	31.01.2026	URA	29		50-2026-11 MDK Građevinar	0,00	495,00	-89.055,15
111	31.01.2026	URA	30		50-2026-14 MDK Građevinar	0,00	669,00	-89.724,15
112	31.01.2026	URA	38		50-2026-34 MDK Građevinar	0,00	528,00	-90.252,15
113	31.01.2026	URA	39		50-2026-22 MDK Građevinar	0,00	5.985,23	-96.237,38
114	31.01.2026	URA	42		50-2026-38 MDK Građevinar	0,00	2.552,78	-98.790,16
115	31.01.2026	URA	43		50-2026-43 MDK Građevinar	0,00	1.460,94	-100.251,10
116	17.02.2026	Kompenzacija	4		015835	4.641,38	0,00	-95.609,72
117	17.02.2026	Kompenzacija	4		01510114	6.067,22	0,00	-89.542,50
118	17.02.2026	Kompenzacija	4		0157657	1.752,07	0,00	-87.790,43
119	17.02.2026	Kompenzacija	4		0157703	212,81	0,00	-87.577,62
120	17.02.2026	Kompenzacija	4		0157843	1.594,05	0,00	-85.983,57
121	17.02.2026	Kompenzacija	4		0157851	412,50	0,00	-85.571,07
122	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158033	285,45	0,00	-85.285,62
123	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158041	2.398,70	0,00	-82.886,92
124	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158068	2.115,45	0,00	-80.771,47
125	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158084	714,98	0,00	-80.056,49
126	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158092	239,50	0,00	-79.816,99
127	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158106	36,85	0,00	-79.780,14
128	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158289	202,14	0,00	-79.578,00
129	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158297	144,53	0,00	-79.433,47
130	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158300	811,86	0,00	-78.621,61
131	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158319	202,14	0,00	-78.419,47
132	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158327	13.123,36	0,00	-65.296,11
133	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158440	604,05	0,00	-64.692,06
134	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158513	1.349,10	0,00	-63.342,96
135	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158572	1.061,03	0,00	-62.281,93
136	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158653	1.332,19	0,00	-60.949,74
137	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158661	4.123,35	0,00	-56.826,39
138	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158742	473,55	0,00	-56.352,84
139	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158777	3.571,80	0,00	-52.781,04
140	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158815	5.913,74	0,00	-46.867,30
141	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158823	250,94	0,00	-46.616,36
142	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158831	124,90	0,00	-46.491,46
143	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158840	564,15	0,00	-45.927,31
144	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158866	604,05	0,00	-45.323,26
145	17.02.2026	Kompenzacija	4		0158874	200,21	0,00	-45.123,05
146	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159021	666,00	0,00	-44.457,05

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
147	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159307	501,81	0,00	-43.955,24
148	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159315	212,79	0,00	-43.742,45
149	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159323	212,79	0,00	-43.529,66
150	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159544	734,10	0,00	-42.795,56
151	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159595	3.660,23	0,00	-39.135,33
152	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159609	1.180,60	0,00	-37.954,73
153	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159668	411,60	0,00	-37.543,13
154	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159765	3.806,36	0,00	-33.736,77
155	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159773	1.518,75	0,00	-32.218,02
156	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159820	511,88	0,00	-31.706,14
157	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159897	828,49	0,00	-30.877,65
158	17.02.2026	Kompenzacija	4		0159935	626,55	0,00	-30.251,10
159	28.02.2026	URA	100		50-2026-65 MDK Građevinar	0,00	2.044,13	-32.295,23
160	28.02.2026	URA	101		50-2026-73 MDK Građevinar	0,00	1.056,00	-33.351,23
161	28.02.2026	URA	102		50-2026-74 MDK Građevinar	0,00	1.317,50	-34.668,73
162	28.02.2026	URA	114		50-2026-92 MDK Građevinar	0,00	528,00	-35.196,73
163	28.02.2026	URA	124		50-2026-115 MDK Građevina	0,00	3.156,00	-38.352,73
164	28.02.2026	URA	132		50-2026-121 MDK Građevina	0,00	622,50	-38.975,23
165	28.02.2026	URA	139		50-2026-126 MDK Građevina	0,00	127,96	-39.103,19
166	28.02.2026	URA	142		50-2026-136 MDK Građevina	0,00	280,00	-39.383,19
167	28.02.2026	URA	143		50-2026-137 MDK Građevina	0,00	553,00	-39.936,19
168	28.02.2026	URA	161		50-2026-158 MDK Građevina	0,00	3.200,07	-43.136,26
169	28.02.2026	URA	162		50-2026-157 MDK Građevina	0,00	778,13	-43.914,39
170	28.02.2026	URA	169		50-2026-159 MDK Građevina	0,00	4.900,44	-48.814,83
171	28.02.2026	URA	198		50-2026-203 MDK Građevina	0,00	431,25	-49.246,08
172	10.03.2026	Kompenzacija	3		10-2026-201	1.018,46	0,00	-48.227,62
173	31.03.2026	URA	177		50-2026-172 MDK Građevina	0,00	623,13	-48.850,75
174	31.03.2026	URA	178		50-2026-173 MDK Građevina	0,00	3.337,44	-52.188,19
175	31.03.2026	URA	180		50-2026-179 MDK Građevina	0,00	208,25	-52.396,44
176	31.03.2026	URA	184		50-2026-182 MDK Građevina	0,00	845,55	-53.241,99
177	31.03.2026	URA	192		50-2026-188 MDK Građevina	0,00	75,13	-53.317,12
178	31.03.2026	URA	193		50-2026-198 MDK Građevina	0,00	119,00	-53.436,12
179	31.03.2026	URA	194		50-2026-196 MDK Građevina	0,00	440,20	-53.876,32
180	31.03.2026	URA	195		50-2026-190 MDK Građevina	0,00	202,50	-54.078,82
181	31.03.2026	URA	196		10-2026-201 MDK Građevina	0,00	1.018,46	-55.097,28
182	31.03.2026	URA	197		50-2026-204 MDK Građevina	0,00	3.337,44	-58.434,72
183	31.03.2026	URA	204		50-2026-215 MDK Građevina	0,00	1.125,00	-59.559,72
184	31.03.2026	URA	205		50-2026-214 MDK Građevina	0,00	219,38	-59.779,10
185	31.03.2026	URA	211		50-2026-226 MDK Građevina	0,00	1.938,10	-61.717,20
186	23.04.2026	Kompenzacija	7		016114	495,00	0,00	-61.222,20
187	23.04.2026	Kompenzacija	7		016149	669,00	0,00	-60.553,20
188	23.04.2026	Kompenzacija	7		01663	8.511,45	0,00	-52.041,75
189	23.04.2026	Kompenzacija	7		016734	1.056,00	0,00	-50.985,75
190	23.04.2026	Kompenzacija	7		016742	1.317,50	0,00	-49.668,25
191	23.04.2026	Kompenzacija	7		1011/s/17	617,16	0,00	-49.051,09
192	23.04.2026	Kompenzacija	7		1016/s/17	1.509,38	0,00	-47.541,71
193	23.04.2026	Kompenzacija	7		1027/s/17	712,49	0,00	-46.829,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
194	23.04.2026	Kompenzacija	7		1039/s/17	96,34	0,00	-46.732,88
195	23.04.2026	Kompenzacija	7		1042/s/17	1.744,16	0,00	-44.988,72
196	23.04.2026	Kompenzacija	7		2-2026-51	-318,60	0,00	-45.307,32
197	23.04.2026	Kompenzacija	7		50-2026-22	590,12	0,00	-44.717,20
198	29.04.2026	Kompenzacija	6		50-2026-22	5.377,00	0,00	-39.340,20
199	30.04.2026	URA	312		50-2026-304 MDK Građevina	0,00	127,88	-39.468,08
200	30.04.2026	URA	313		50-2026-305 MDK Građevina	0,00	431,25	-39.899,33
201	30.04.2026	URA	379		50-2026-346 MDK Građevina	0,00	1.367,49	-41.266,82
202	30.04.2026	URA	382		50-2026-349 MDK Građevina	0,00	1.298,70	-42.565,52
203	30.04.2026	URA	386		50-2026-356 MDK Građevina	0,00	104,00	-42.669,52
204	30.04.2026	URA	394		50-2026-367 MDK Građevina	0,00	1.161,60	-43.831,12
205	30.04.2026	URA	395		50-2026-374 MDK Građevina	0,00	417,75	-44.248,87
206	30.04.2026	URA	396		50-2026-368 MDK Građevina	0,00	823,20	-45.072,07
207	30.04.2026	URA	411		50-2026-386 MDK Građevina	0,00	6.697,35	-51.769,42
208	30.04.2026	URA	420		1011/s/17 MDK Građevinar	0,00	6.684,38	-58.453,80
209	30.04.2026	URA	421		1016/s/17 MDK Građevinar	0,00	1.509,38	-59.963,18
210	30.04.2026	URA	422		1027/s/17 MDK Građevinar	0,00	712,49	-60.675,67
211	30.04.2026	URA	423		1039/s/17 MDK Građevinar	0,00	96,34	-60.772,01
212	30.04.2026	URA	424		1042/s/17 MDK Građevinar	0,00	1.744,16	-62.516,17
213	31.05.2026	URA	404		50-2026-383 MDK Građevina	0,00	8.232,00	-70.748,17
214	31.05.2026	URA	412		50-2026-391 MDK Građevina	0,00	2.612,40	-73.360,57
215	31.05.2026	URA	413		50-2026-392 MDK Građevina	0,00	1.024,19	-74.384,76
216	31.05.2026	URA	520		50-2026-400 MDK Građevina	0,00	3.053,03	-77.437,79
217	31.05.2026	URA	521		50-2026-397 MDK Građevina	0,00	6.063,23	-83.501,02
218	31.05.2026	URA	528		50-2026-404 MDK Građevina	0,00	705,00	-84.206,02
219	31.05.2026	URA	532		50-2026-415 MDK Građevina	0,00	4.723,44	-88.929,46
220	31.05.2026	URA	534		50-2026-421 MDK Građevina	0,00	3.071,25	-92.000,71
221	31.05.2026	URA	537		50-2026-428 MDK Građevina	0,00	1.456,95	-93.457,66
222	31.05.2026	URA	541		50-2026-435 MDK Građevina	0,00	3.457,08	-96.914,74
223	31.05.2026	URA	545		50-2026-439 MDK Građevina	0,00	114,30	-97.029,04
224	31.05.2026	URA	547		50-2026-445 MDK Građevina	0,00	979,65	-98.008,69
225	31.05.2026	URA	549		50-2026-451 MDK Građevina	0,00	979,65	-98.988,34
226	31.05.2026	URA	553		50-2026-457 MDK Građevina	0,00	30,45	-99.018,79
227	31.05.2026	URA - tuzemni PPO	12		50-2026-459 MDK Građevina	0,00	905,76	-99.924,55
228	31.05.2026	URA	554		50-2026-464 MDK Građevina	0,00	947,10	-100.871,65
229	31.05.2026	URA	557		51-2026-41 MDK Građevinar	0,00	-35,75	-100.835,90
230	17.06.2026	Kompenzacija	9		50-2026-22	18,11	0,00	-100.817,79
231	17.06.2026	Kompenzacija	9		50-2026-34	528,00	0,00	-100.289,79
232	17.06.2026	Kompenzacija	9		50-2026-56 - dio	512,89	0,00	-99.776,90
233	30.06.2026	URA	618		50-2026-472 MDK Građevina	0,00	3.816,43	-103.593,33
234	30.06.2026	URA	623		50-2026-480 MDK Građevina	0,00	6.142,50	-109.735,83
235	30.06.2026	URA	625		50-2026-494 MDK Građevina	0,00	2.596,61	-112.332,44
236	30.06.2026	URA	633		50-2026-536 MDK Građevina	0,00	3.071,25	-115.403,69
						125.078,31	240.482,00	-115.403,69

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **120**

Naziv: **Munja d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1624 449-100-77 Munja	0,00	682,10	-682,10

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1635 639-101-77 Munja	0,00	62,15	-744,25
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1636 733-101-77 Munja	0,00	68,53	-812,78
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1637 704-101-77 Munja	0,00	59,75	-872,53
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1639 605-101-77 Munja	0,00	392,08	-1.264,61
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1640 668-101-77 Munja	0,00	392,08	-1.656,69
7	23.01.2026	Izvod	16	Redovan žiro račun	500-100-77	1.044,79	0,00	-611,90
8	23.01.2026	Izvod	16	Redovan žiro račun	računi iz prošle god	1.656,69	0,00	1.044,79
9	31.01.2026	URA	28		500-100-77 Munja d.o.o.	0,00	2.579,58	-1.534,79
10	28.02.2026	URA	116		556-100-77 Munja d.o.o.	0,00	2.639,38	-4.174,17
11	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		2.639,38	0,00	-1.534,79
12	31.03.2026	URA	173		587-100-77 Munja d.o.o.	0,00	2.640,88	-4.175,67
13	01.04.2026	Izvod	82	Redovan žiro račun	500-100-77	1.534,79	0,00	-2.640,88
14	01.04.2026	Izvod	82	Redovan žiro račun	587-100-77	2.065,21	0,00	-575,67
15	30.04.2026	URA	298		627-100-77 Munja d.o.o.	0,00	2.637,88	-3.213,55
16	08.05.2026	Izvod	118	Redovan žiro račun	627-100-77	2.000,00	0,00	-1.213,55
17	31.05.2026	URA	403		673-100-77 Munja d.o.o.	0,00	2.659,78	-3.873,33
18	30.06.2026	URA	624		718-100-77 Munja d.o.o.	0,00	2.638,88	-6.512,21
						10.940,86	17.453,07	-6.512,21

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **121**

Naziv: **Novalis d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2026	Izvod	97	Redovan žiro račun	12230/907/82098	24,20	0,00	24,20
2	17.04.2026	Izvod	97	Redovan žiro račun	12273/907/82098	13,68	0,00	37,88
3	21.04.2026	Izvod	101	Redovan žiro račun	13118/907/82098	54,34	0,00	92,22
4	29.04.2026	Izvod	109	Redovan žiro račun	15226/907/82098	5,69	0,00	97,91
5	30.04.2026	URA	426		12230/907/82098 Novalis d	0,00	24,20	73,71
6	30.04.2026	URA	509		13118/907/82098 Novalis d	0,00	54,34	19,37
7	30.04.2026	URA	513		15226/907/82098 Novalis d	0,00	5,69	13,68
8	30.04.2026	URA	514		12273/907/82098 Novalis d	0,00	13,68	0,00
						97,91	97,91	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **126**

Naziv: **Auto kuća Barić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	544		163-01-261 Auto kuća Bari	0,00	811,15	-811,15
						0,00	811,15	-811,15

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **132**

Naziv: **Yellow Submarine d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	Izvod	81	Redovan žiro račun	6267/p06/1	34,30	0,00	34,30
2	31.05.2026	URA	591		6267/p06/1 Yellow Submari	0,00	34,30	0,00
						34,30	34,30	0,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 34

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **135** Naziv: **VULKAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2026	Izvod	105	Redovan žiro račun	3281-200-355	78,80	0,00	78,80
2	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	967-300-278	18,30	0,00	97,10
3	31.05.2026	URA	582		3281-200-355 VULKAL d.o.o	0,00	78,80	18,30
4	31.05.2026	URA	583		967-300-278 VULKAL d.o.o.	0,00	18,30	0,00
						97,10	97,10	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **136** Naziv: **POLIVAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2026	Izvod	15	Redovan žiro račun	4/1/4	4.457,93	0,00	4.457,93
2	31.01.2026	URA	45		4/1/4 POLIVAR d.o.o.	0,00	4.457,93	0,00
3	28.02.2026	URA	96		17/1/1 POLIVAR d.o.o.	0,00	11.669,63	-11.669,63
4	28.02.2026	URA	97		4/1/5 POLIVAR d.o.o.	0,00	-4.457,93	-7.211,70
5	28.02.2026	URA	98		18/1/1 POLIVAR d.o.o.	0,00	5.461,88	-12.673,58
6	04.03.2026	Izvod	54	Redovan žiro račun		91,13	0,00	-12.582,45
7	31.03.2026	URA	170		82/1/2 POLIVAR d.o.o.	0,00	91,13	-12.673,58
8	24.04.2026	Izvod	104	Redovan žiro račun	136/1/2	1.069,20	0,00	-11.604,38
9	28.04.2026	Izvod	108	Redovan žiro račun	173/1/1	276,75	0,00	-11.327,63
10	30.04.2026	URA	385		136/1/2 POLIVAR d.o.o.	0,00	1.069,20	-12.396,83
11	30.04.2026	URA	391		173/1/1 POLIVAR d.o.o.	0,00	276,75	-12.673,58
						5.895,01	18.568,59	-12.673,58

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **144** Naziv: **MAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA - tuzemni PPO	9		04/2026 MAR d.o.o.	0,00	6.228,70	-6.228,70
2	31.05.2026	URA - tuzemni PPO	11		358/1/1 MAR d.o.o.	0,00	6.228,70	-12.457,40
						0,00	12.457,40	-12.457,40

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **145** Naziv: **Green corner d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2026	Izvod	20	Redovan žiro račun	1568/f8/1	42,80	0,00	42,80
2	31.01.2026	URA	79		1568/f8/1 Green corner d.	0,00	42,80	0,00
3	13.02.2026	Izvod	36	Redovan žiro račun	2607/f8/1	45,30	0,00	45,30
4	16.02.2026	Izvod	39	Redovan žiro račun	2868/f8/1	61,70	0,00	107,00
5	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	3539/f8/1	53,60	0,00	160,60
6	28.02.2026	URA	81		2868/f8/1 Green corner d.	0,00	61,70	98,90
7	28.02.2026	URA	235		2607/f8/1 Green corner d.	0,00	45,30	53,60
8	28.02.2026	URA	270		3539/f8/1 Green corner d.	0,00	53,60	0,00
9	03.03.2026	Izvod	53	Redovan žiro račun		38,10	0,00	38,10
10	19.03.2026	Izvod	69	Redovan žiro račun		35,00	0,00	73,10
11	31.03.2026	URA	253		3921/f8/1 Green corner d.	0,00	38,10	35,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	31.03.2026	URA	265		4913/f8/1 Green corner d.	0,00	35,00	0,00
13	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	frankos	65,20	0,00	65,20
14	11.04.2026	Izvod	91	Redovan žiro račun	6217/f8/1	42,80	0,00	108,00
15	31.05.2026	URA	574		5800/f8/1 Green corner d.	0,00	65,20	42,80
16	31.05.2026	URA	597		6217/f8/1 Green corner d.	0,00	42,80	0,00
						384,50	384,50	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **146**

Naziv: **Plodine**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2026	Izvod	98	Redovan žiro račun	2640-074-2	11,88	0,00	11,88
2	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	9490-074-3	5,94	0,00	17,82
3	23.04.2026	Izvod	103	Redovan žiro račun	28553-074-1	7,93	0,00	25,75
4	29.04.2026	Izvod	109	Redovan žiro račun	7002-156-1	5,94	0,00	31,69
5	30.04.2026	URA	458		9490-074-3 Plodine	0,00	5,94	25,75
6	30.04.2026	URA	475		2640-074-2 Plodine	0,00	11,88	13,87
7	30.04.2026	URA	491		28245-156-2 Plodine	0,00	5,94	7,93
8	30.04.2026	URA	492		28553-074-1 Plodine	0,00	7,93	0,00
9	30.04.2026	URA	493		7002-156-1 Plodine	0,00	5,94	-5,94
10	30.04.2026	Izvod	110	Redovan žiro račun	28245-156-2	5,94	0,00	0,00
						37,63	37,63	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **153**

Naziv: **Financijska agencija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1383 25-0425-0227462	0,00	1,16	-1,16
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1659 25-1225-0830258	0,00	1,16	-2,32
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1663 08-1125-0774823	0,00	64,70	-67,02
4	28.02.2026	URA	140		21766-1-25-0126 Financijs	0,00	1,16	-68,18
5	31.03.2026	URA	212		128460-1-25-0226 Financij	0,00	1,16	-69,34
6	30.04.2026	URA	378		225922-1-25-0326 Financij	0,00	1,16	-70,50
7	30.04.2026	URA	419		267197-1-25-0426 Financij	0,00	1,16	-71,66
8	31.05.2026	URA	569		351774-1-25-0526 Financij	0,00	1,16	-72,82
9	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	ovrha 382/2025	3.536,88	0,00	3.464,06
10	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	ov 382/25	188,87	0,00	3.652,93
11	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	ov 382/25	660,00	0,00	4.312,93
12	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	ov 382/25	852,00	0,00	5.164,93
13	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	ov 382/25	1.315,29	0,00	6.480,22
14	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	ovrha izdvojena sredstva	0,00	660,00	5.820,22
15	30.06.2026	URA	634		351774-2-25-0526 Financij	0,00	1,16	5.819,06
16	30.06.2026	URA	662		425177-1-25-0626 Financij	0,00	1,16	5.817,90
17	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-5.817,90	0,00	0,00
						735,14	735,14	0,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**Šifra: **154**Naziv: **Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebpa**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 245 pos	43,80	0,00	43,80
2	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 256 8233/0070006/1	4,80	0,00	48,60
3	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 256 8234/00070006/1	4,80	0,00	53,40
4	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 264 78426/0007AKS133/	11,20	0,00	64,60
5	09.01.2026	Izvod	4	Redovan žiro račun	249/0007000007/1	93,00	0,00	157,60
6	09.01.2026	Izvod	4	Redovan žiro račun	251/0007000007/1	93,00	0,00	250,60
7	18.01.2026	Izvod	11	Redovan žiro račun	garaza tuskanac	11,20	0,00	261,80
8	21.01.2026	Izvod	14	Redovan žiro račun	garaza	10,40	0,00	272,20
9	23.01.2026	Izvod	16	Redovan žiro račun	garaza	12,80	0,00	285,00
10	24.01.2026	Izvod	17	Redovan žiro račun	garaza	3,20	0,00	288,20
11	24.01.2026	Izvod	17	Redovan žiro račun	garaza	12,80	0,00	301,00
12	25.01.2026	Izvod	18	Redovan žiro račun	garaza	13,60	0,00	314,60
13	28.01.2026	Izvod	21	Redovan žiro račun	garaza	14,40	0,00	329,00
14	30.01.2026	Izvod	23	Redovan žiro račun	garaza	15,20	0,00	344,20
15	31.01.2026	URA	68		249/0007000007/1 Zagrebač	0,00	93,00	251,20
16	31.01.2026	URA	92		251/0007000007/1 Zagrebač	0,00	93,00	158,20
17	31.01.2026	Temeljnica	1		3616/0007aks133/500092934	0,00	11,20	147,00
18	31.01.2026	Temeljnica	1		4083/0007aks18/800093601	0,00	10,40	136,60
19	31.01.2026	Temeljnica	1		4304/0007AKS18/800093601	0,00	12,80	123,80
20	31.01.2026	Temeljnica	1		4521/0007aks18/800093601	0,00	3,20	120,60
21	31.01.2026	Temeljnica	1		6740/0007aks19/200093810	0,00	12,80	107,80
22	31.01.2026	Temeljnica	1		7120/0007AKS19/200093810	0,00	13,60	94,20
23	31.01.2026	Temeljnica	1		8610/0007AKS19/200093810	0,00	14,40	79,80
24	31.01.2026	Temeljnica	1		8917/0007AKS19/200093810	0,00	15,20	64,60
25	31.01.2026	Temeljnica	1		9992/0007aks19/200093810	0,00	12,80	51,80
26	01.02.2026	Izvod	25	Redovan žiro račun	garaza	12,80	0,00	64,60
27	04.02.2026	Izvod	28	Redovan žiro račun	garaza	4,80	0,00	69,40
28	18.02.2026	Izvod	41	Redovan žiro račun	zajceva	3,00	0,00	72,40
29	28.02.2026	URA	221		3616/0007AKS133/500092934	0,00	11,20	61,20
30	28.02.2026	Temeljnica	3		11105/0007AKS19/200093810	0,00	4,80	56,40
31	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-56,40	0,00	0,00
						308,40	308,40	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**Šifra: **156**Naziv: **HANSA-FLEX Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2026	Izvod	8	Redovan žiro račun	141073134	7,48	0,00	7,48
2	31.01.2026	URA	91		141073134 HANSA-FLEX Croa	0,00	7,48	0,00
						7,48	7,48	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**Šifra: **158**Naziv: **Wurth-Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2026	Izvod	18	Redovan žiro račun	632-FR2601-1	15,61	0,00	15,61

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	URA	37		632-FR2601-1 Wurth-Hrvats	0,00	15,61	0,00
3	05.06.2026	Izvod	146	Redovan žiro račun	2783-FR2606-1	73,46	0,00	73,46
4	30.06.2026	URA	620		2783-FR2606-1 Wurth-Hrvat	0,00	73,46	0,00
						89,07	89,07	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **160**

Naziv: **A1 Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1470 11/2025 A1 Hrvat	0,00	2,61	-2,61
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1625 12/2025 A1 Hrvat	0,00	405,73	-408,34
3	26.01.2026	Izvod	19	Redovan žiro račun	racun 26000354453	405,73	0,00	-2,61
4	06.02.2026	Izvod	30	Redovan žiro račun	01/2026	92,40	0,00	89,79
5	28.02.2026	URA	109		01/2026 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	428,90	-339,11
6	28.02.2026	URA	174		02/2026 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	450,60	-789,71
7	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		92,40	0,00	-697,31
8	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		336,50	0,00	-360,81
9	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun		358,20	0,00	-2,61
10	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	03/2026	92,40	0,00	89,79
11	31.03.2026	URA	299		03/2026 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	491,75	-401,96
12	30.04.2026	URA	406		04/2026 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	479,83	-881,79
13	06.05.2026	Izvod	116	Redovan žiro račun		491,78	0,00	-390,01
14	31.05.2026	URA	566		05/2026 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	500,16	-890,17
15	03.06.2026	Izvod	144	Redovan žiro račun	04/2026	479,80	0,00	-410,37
						2.349,21	2.759,58	-410,37

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **162**

Naziv: **TEXO MOLIOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 299 69-226-1 TEXO MOL	0,00	316,94	-316,94
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 778 545-226-1 TEXO MO	0,00	1.355,86	-1.672,80
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 779 152-226-1 TEXO MO	0,00	1.075,80	-2.748,60
						0,00	2.748,60	-2.748,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **163**

Naziv: **MARE LORE d.o.o. za ugostiteljstvo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 925 54/1/2 MARE LORE	0,00	0,30	-0,30
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl otpis	0,30	0,00	0,00
						0,30	0,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **165**

Naziv: **Ali kebaba supernova**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 142 pos	8,20	0,00	8,20

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-8,20	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **166**

Naziv: **Orsus grupa d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 918 1025/1/1 Orsus gr	0,00	100,00	-100,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 919 1304/1/1 Orsus gr	0,00	300,00	-400,00
3	28.02.2026	URA	129		367/1/1 Orsus grupa d.o.o	0,00	675,00	-1.075,00
4	30.04.2026	URA	381		936/1/1 Orsus grupa d.o.o	0,00	375,00	-1.450,00
						0,00	1.450,00	-1.450,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **167**

Naziv: **KFC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2026	Izvod	77	Redovan žiro račun	4523-703020-4	26,40	0,00	26,40
2	30.04.2026	URA	433		4523-703020-4 KFC	0,00	26,40	0,00
						26,40	26,40	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **171**

Naziv: **Spaces East d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1376 1576-6289-2025 S	0,00	34,08	-34,08
						0,00	34,08	-34,08

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **172**

Naziv: **Pivnica Mali Medo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 183 pos	0,20	0,00	0,20
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl otpis	0,00	0,20	0,00
						0,20	0,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **173**

Naziv: **HP-Hrvatska pošta d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2026	Izvod	123	Redovan žiro račun	5796-10410-4	8,57	0,00	8,57
2	31.05.2026	URA	572		5796-10410-4 HP-Hrvatska	0,00	8,57	0,00
						8,57	8,57	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **174**

Naziv: **BKR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	Izvod	4	Redovan žiro račun	703/01/1	20,25	0,00	20,25

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	URA	54		703/01/1 BKR d.o.o.	0,00	20,25	0,00
3	21.04.2026	Izvod	101	Redovan žiro račun	14169/01/1	17,00	0,00	17,00
4	30.04.2026	URA	456		14169/01/1 BKR d.o.o.	0,00	17,00	0,00
5	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	17717/01/1	10,40	0,00	10,40
6	31.05.2026	URA	587		17717/01/1 BKR d.o.o.	0,00	10,40	0,00
7	30.06.2026	URA	671		21160/01/1 BKR d.o.o.	0,00	3,70	-3,70
8	30.06.2026	URA	745		22536/01/1 BKR d.o.o.	0,00	25,30	-29,00
						47,65	76,65	-29,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **179**

Naziv: **IKEA Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	Izvod	168	Redovan žiro račun	pos	32,00	0,00	32,00
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-32,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **182**

Naziv: **Obrt za proizvodnju, prera i konz. mesa Bođirko**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 196 pos	7,79	0,00	7,79
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-7,79	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **183**

Naziv: **Vijci Kranjec, vl. Saša Kranjec**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 291 19805/0001/100	0,01	0,00	0,01
2	31.01.2026	URA	88		2131/00001/1 Vijci Kranje	-0,60	0,00	-0,59
3	31.01.2026	URA	88		2131/00001/1 Vijci Kranje	0,00	-0,60	0,01
4	31.01.2026	URA	89		2123/00001/1 Vijci Kranje	0,00	125,53	-125,52
5	02.02.2026	Izvod	26	Redovan žiro račun	2123/00001/1	125,53	0,00	0,01
6	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl otpis	0,00	0,01	0,00
						124,94	124,94	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **187**

Naziv: **Telur d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.05.2026	Izvod	140	Redovan žiro račun	1004/01/110	12,99	0,00	12,99
2	31.05.2026	URA	580		1004/01/110 Telur d.o.o.	0,00	12,99	0,00
						12,99	12,99	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **189**

Naziv: **TIM KABEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 109 2025-1100195 TIM	0,00	0,02	-0,02

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl otpis	0,02	0,00	0,00
						0,02	0,02	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **190**

Naziv: **VAKON ING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 57/PJ1/1 57/PJ1/1 VAKO	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	57/pj1/1	8.000,00	0,00	0,00
3	31.01.2026	URA - tuzemni PPO	3		11/PJ1/1 VAKON ING d.o.o.	0,00	8.000,00	-8.000,00
						8.000,00	16.000,00	-8.000,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **193**

Naziv: **Triglav osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2026	Izvod	95	Redovan žiro račun	778223226-200-13	1.283,70	0,00	1.283,70
2	30.04.2026	URA	303		778223226-200-13 Triglav	0,00	1.283,70	0,00
						1.283,70	1.283,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **195**

Naziv: **Bijuk HPC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1184 798-25 Bijuk HPC	0,00	6,23	-6,23
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 870 563-25 Bijuk HPC	0,00	854,25	-860,48
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 871 508-25 Bijuk HPC	0,00	101,06	-961,54
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 872 577-25 Bijuk HPC	0,00	434,14	-1.395,68
						0,00	1.395,68	-1.395,68

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **205**

Naziv: **Ugostiteljski objekt Niki**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1549 17261/posl1/1 Ug	0,00	27,00	-27,00
						0,00	27,00	-27,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljateljima u zemlji**

Šifra: **211**

Naziv: **TEKTON CONSTRUCTION d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026	Izvod	6	Redovan žiro račun	fus-1	5.000,00	0,00	5.000,00
2	13.01.2026	Izvod	6	Redovan žiro račun	fus-2	7.000,00	0,00	12.000,00
3	31.01.2026	URA - tuzemni PPO	1		2/fin/1 TEKTON CONSTRUCTI	0,00	7.000,00	5.000,00
4	31.01.2026	URA - tuzemni PPO	2		1/FIN/1 TEKTON CONSTRUCTI	0,00	5.000,00	0,00
5	28.02.2026	URA	154		117/1/1 TEKTON CONSTRUCTI	0,00	171,05	-171,05
6	28.02.2026	URA	155		116/1/1 TEKTON CONSTRUCTI	0,00	99,41	-270,46

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 41

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						12.000,00	12.270,46	-270,46
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 212	Naziv: Čarobni sjaj d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	Izvod	3	Redovan žiro račun	39/1/2	47,40	0,00	47,40
2	31.01.2026	URA	51		39/1/2 Čarobni sjaj d.o.o	0,00	47,40	0,00
3	08.05.2026	Izvod	118	Redovan žiro račun	9034/1/2	109,80	0,00	109,80
4	31.05.2026	URA	473		9034/1/2 Čarobni sjaj d.o	0,00	109,80	0,00
						157,20	157,20	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 215	Naziv: Best in Parking d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2026	Izvod	10	Redovan žiro račun	pos	4,80	0,00	4,80
2	31.01.2026	Temeljnica	1		1231/0213/500258008	0,00	4,80	0,00
						4,80	4,80	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 221	Naziv: Integritet sanacije d.o.o. za trgovinu i građenje		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1668 467/01/251 Integ	0,00	82,10	-82,10
2	26.01.2026	Izvod	19	Redovan žiro račun	467/01/251	82,10	0,00	0,00
3	28.02.2026	URA	147		44/01/261 Integritet sana	0,00	921,33	-921,33
						82,10	1.003,43	-921,33
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 222	Naziv: Wox adria d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2026	Izvod	77	Redovan žiro račun	1363/po1/1	81,00	0,00	81,00
2	31.03.2026	URA	360		1363/po1/1 Wox adria d.o.	0,00	81,00	0,00
						81,00	81,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 228	Naziv: Alma Career Croatia d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2026	Izvod	35	Redovan žiro račun	2828/1/1	483,75	0,00	483,75
2	28.02.2026	URA	118		2828/1/1 Alma Career Croa	0,00	483,75	0,00
						483,75	483,75	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 230	Naziv: Lesnina H d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun		157,52	0,00	157,52

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2026	URA	222		9749/IE/5 Lesnina H d.o.o	0,00	157,52	0,00
						157,52	157,52	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **235**

Naziv: **West bowling**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 67 14.03. 17:28	328,50	0,00	328,50
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-328,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **238**

Naziv: **Kamgrad d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1430 1370/1/1 Kamgrad	0,00	257,13	-257,13
2	20.01.2026	Kompenzacija	1		0251370-181269	257,13	0,00	0,00
3	31.03.2026	URA	206		151/1/1 Kamgrad d.o.o.	0,00	104,40	-104,40
						257,13	361,53	-104,40

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **247**

Naziv: **Javni bilježnik Tomislav Garofulić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2026	Izvod	115	Redovan žiro račun	1458/gp/1	26,25	0,00	26,25
2	31.05.2026	URA	444		1458/gp/1 Javni bilježnik	0,00	26,25	0,00
						26,25	26,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **249**

Naziv: **Decathlon**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2026	Izvod	94	Redovan žiro račun	fali rac	128,93	0,00	128,93
2	25.04.2026	Izvod	105	Redovan žiro račun	23477/701176/02	140,21	0,00	269,14
3	30.04.2026	URA	462		23477/701176/02 Decathlon	0,00	140,21	128,93
4	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-128,93	0,00	0,00
						140,21	140,21	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **250**

Naziv: **Zavas d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2026	Izvod	29	Redovan žiro račun	624-sgz-1	156,63	0,00	156,63
2	28.02.2026	URA	230		624-sgz-1 Zavas d.o.o.	0,00	156,63	0,00
						156,63	156,63	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **253**

Naziv: **Vidaj, obrt za usluge i trgovinu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	266		1170 Vidaj, obrt za uslug	0,00	14,00	-14,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2026	URA	266		1170 Vidaj, obrt za uslug	14,00	0,00	0,00
						14,00	14,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **254**

Naziv: **VMV Szabo d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2026	Izvod	23	Redovan žiro račun	11953-202-1	26,00	0,00	26,00
2	31.01.2026	URA	60		11953-202-1 VMV Szabo d.o	0,00	26,00	0,00
3	23.02.2026	Izvod	45	Redovan žiro račun	20918-202-1	11,00	0,00	11,00
4	28.02.2026	URA	231		20918-202-1 VMV Szabo d.o	0,00	11,00	0,00
5	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun	31270-202-1	26,00	0,00	26,00
6	28.03.2026	Izvod	78	Redovan žiro račun	39317-202-1	26,00	0,00	52,00
7	31.03.2026	URA	359		39317-202-1 VMV Szabo d.o	0,00	26,00	26,00
8	31.03.2026	URA	361		31270-202-1 VMV Szabo d.o	0,00	26,00	0,00
9	04.04.2026	Izvod	85	Redovan žiro račun	41663-202-1	26,00	0,00	26,00
10	30.04.2026	URA	367		41663-202-1 VMV Szabo d.o	0,00	26,00	0,00
11	30.06.2026	URA	679		71231-202-1 VMV Szabo d.o	0,00	26,00	-26,00
						115,00	141,00	-26,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **259**

Naziv: **Generali osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.05.2026	Izvod	135	Redovan žiro račun	260470551/001/01	478,58	0,00	478,58
2	25.05.2026	Izvod	135	Redovan žiro račun	260470552/001/01	335,94	0,00	814,52
3	31.05.2026	URA	551		260470551/001/01 Generali	0,00	478,58	335,94
4	31.05.2026	URA	552		260470552/001/01 Generali	0,00	335,94	0,00
						814,52	814,52	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **268**

Naziv: **Mariva transport j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 78/1/1 78/1/1 Mariva t	0,00	2.549,50	-2.549,50
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 86/1/1 86/1/1 Mariva t	0,00	22.312,50	-24.862,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 93/1/1 93/1/1 Mariva t	0,00	8.625,00	-33.487,00
4	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	upl	1.800,00	0,00	-31.687,00
5	20.01.2026	Izvod	13	Redovan žiro račun	uplata	2.000,00	0,00	-29.687,00
6	26.01.2026	Izvod	19	Redovan žiro račun	upl	2.000,00	0,00	-27.687,00
7	03.02.2026	Izvod	27	Redovan žiro račun	uplata	7.000,00	0,00	-20.687,00
8	28.02.2026	URA - tuzemni PPO	4		6 Mariva transport j.d.o.	0,00	4.267,50	-24.954,50
9	28.02.2026	URA - tuzemni PPO	5		8 Mariva transport j.d.o.	0,00	3.825,00	-28.779,50
10	28.02.2026	URA - tuzemni PPO	6		9 Mariva transport j.d.o.	0,00	2.760,00	-31.539,50
11	28.02.2026	Izvod	50	Redovan žiro račun	upl	4.000,00	0,00	-27.539,50
12	31.03.2026	URA - tuzemni PPO	7		17 Mariva transport j.d.o	0,00	3.480,00	-31.019,50
13	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	uplata	5.000,00	0,00	-26.019,50

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	21.04.2026	Izvod	101	Redovan žiro račun		1.700,00	0,00	-24.319,50
15	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun		1.700,00	0,00	-22.619,50
						25.200,00	47.819,50	-22.619,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **269**

Naziv: **Gumiimpex-grp**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2026	Izvod	136	Redovan žiro račun	24317-21-26	72,70	0,00	72,70
2	31.05.2026	URA	613		24317-21-26 Gumiimpex-grp	0,00	72,70	0,00
						72,70	72,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **275**

Naziv: **Konzum**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2026	Izvod	105	Redovan žiro račun	49159/1234/2	17,82	0,00	17,82
2	30.04.2026	URA	464		49159/1234/2 Konzum	0,00	17,82	0,00
3	05.05.2026	Izvod	115	Redovan žiro račun	konzum	2,97	0,00	2,97
4	31.05.2026	URA	461		81369/0004/2 Konzum	0,00	2,97	0,00
5	16.06.2026	Izvod	155	Redovan žiro račun	pos	3,61	0,00	3,61
6	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-3,61	0,00	0,00
						20,79	20,79	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **281**

Naziv: **Auto Grifon**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	175		632/1/67 Auto Grifon	0,00	414,14	-414,14
						0,00	414,14	-414,14

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **287**

Naziv: **Arena Mont GC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5-1-1-25 5-1-1-25 Aren	0,00	1.526,00	-1.526,00
						0,00	1.526,00	-1.526,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **291**

Naziv: **Staklorez-Burić d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2387/100/2 2387/100/2	0,00	1.555,60	-1.555,60
2	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	po ponudi	1.555,60	0,00	0,00
						1.555,60	1.555,60	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **296**

Naziv: **Javni bilježnik Margareta Žabčić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2026	Izvod	46	Redovan žiro račun	1156/1/1	21,25	0,00	21,25

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2026	URA	223		1156/1/1 Javni bilježnik	0,00	21,25	0,00
						21,25	21,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **297**

Naziv: **Ejot Spojna Tehnika d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2026	Izvod	103	Redovan žiro račun	1653-01-91	796,65	0,00	796,65
2	23.04.2026	Izvod	103	Redovan žiro račun	51-01-97	40,11	0,00	836,76
3	30.04.2026	URA	389		1653-01-91 Ejot Spojna Te	0,00	796,65	40,11
4	30.04.2026	URA	405		51-01-97 Ejot Spojna Tehn	0,00	40,11	0,00
5	19.05.2026	Izvod	129	Redovan žiro račun	2098-01-91	135,00	0,00	135,00
6	31.05.2026	URA	539		2098-01-91 Ejot Spojna Te	0,00	135,00	0,00
7	31.05.2026	URA	540		67-01-97 Ejot Spojna Tehn	0,00	-40,11	40,11
8	31.05.2026	URA	548		2215-01-91 Ejot Spojna Te	0,00	283,50	-243,39
9	30.06.2026	URA	639		2759-01-91 Ejot Spojna Te	0,00	212,63	-456,02
10	30.06.2026	URA	643		2769-01-91 Ejot Spojna Te	0,00	141,75	-597,77
						971,76	1.569,53	-597,77

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **302**

Naziv: **MTO trgovina i usluge d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		82,75	0,00	82,75
2	31.03.2026	URA	163		804-01-91 MTO trgovina i	0,00	82,75	0,00
						82,75	82,75	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **304**

Naziv: **Termodinamika d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1645 16401/V003/10 Te	0,00	838,58	-838,58
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1646 16357/V003/10 Te	0,00	440,20	-1.278,78
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1647 16305/V003/10 Te	0,00	510,73	-1.789,51
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1649 16202/V003/10 Te	0,00	2.100,95	-3.890,46
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1656 15270/V003/10 Te	0,00	592,91	-4.483,37
6	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	15772,15857	592,91	0,00	-3.890,46
7	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	otvorene stavke	750,00	0,00	-3.140,46
						1.342,91	4.483,37	-3.140,46

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **309**

Naziv: **ATIKA GRADNJA, OBRT ZA USLUGE U GRAĐE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 015-1-1 015-1-1 ATIKA	0,00	250,00	-250,00
2	16.01.2026	Izvod	9	Redovan žiro račun	15-1-1	250,00	0,00	0,00
						250,00	250,00	0,00

04.09.2026 13:27:58

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 46

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 310		Naziv: ZAMAX PLIN d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	121		877/V2/1 ZAMAX PLIN d.o.o	0,00	340,00	-340,00
2	28.02.2026	URA	122		9/V1/7 ZAMAX PLIN d.o.o.	0,00	280,00	-620,00
3	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		280,00	0,00	-340,00
4	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		340,00	0,00	0,00
5	31.03.2026	URA	287		1730/V2/1 ZAMAX PLIN d.o.	0,00	360,00	-360,00
6	06.05.2026	Izvod	116	Redovan žiro račun	1730/V2/1	360,00	0,00	0,00
7	31.05.2026	URA	526		2490/V2/1 ZAMAX PLIN d.o.	0,00	360,00	-360,00
8	31.05.2026	URA	560		2895/V2/1 ZAMAX PLIN d.o.	0,00	360,00	-720,00
						980,00	1.700,00	-720,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 311		Naziv: EKO-PROM d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	25/1/1	1.812,50	0,00	1.812,50
2	30.04.2026	URA	296		25/1/1 EKO-PROM d.o.o.	0,00	1.812,50	0,00
3	22.05.2026	Izvod	132	Redovan žiro račun	32/1/1	1.400,00	0,00	1.400,00
4	31.05.2026	URA	522		32/1/1 EKO-PROM d.o.o.	0,00	1.400,00	0,00
						3.212,50	3.212,50	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 312		Naziv: GLAZURE JAKOV d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 65-001-10 65-001-10 GL	0,00	17.149,12	-17.149,12
2	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun	65-0001-10	17.149,12	0,00	0,00
						17.149,12	17.149,12	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 328		Naziv: MC PLUS d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2026	Izvod	126	Redovan žiro račun	10291-11-91	394,05	0,00	394,05
2	31.05.2026	URA	463		10291-11-91 MC PLUS d.o.o	0,00	394,05	0,00
						394,05	394,05	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 329		Naziv: KAUFLAND HRVATSKA k.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	kos	11,00	0,00	11,00
2	28.06.2026	Izvod	166	Redovan žiro račun	pos	52,48	0,00	63,48
3	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-63,48	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 330	Naziv: TM RUŠENJE I ISKOP d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	Izvod	3	Redovan žiro račun	1/1/261	437,50	0,00	437,50
2	31.01.2026	URA	2		1/1/261 TM RUŠENJE I ISKO	0,00	437,50	0,00
3	28.02.2026	URA	144		19/1/261 TM RUŠENJE I ISK	0,00	1.312,50	-1.312,50
4	02.03.2026	Izvod	52	Redovan žiro račun		1.312,50	0,00	0,00
						1.750,00	1.750,00	0,00

Konto: 2200			Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 333	Naziv: EUROHERC osiguranje d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	05.01.2026	Izvod	2	Redovan žiro račun	26469-05-01	313,24	0,00	313,24	
2	31.01.2026	URA	20		26469-05-01 EUROHERC osig	0,00	313,24	0,00	
3	28.02.2026	URA	133		265722-05-01 EUROHERC osi	0,00	313,24	-313,24	
						313,24	626,48	-313,24	

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 334	Naziv: Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1658 1537-4-1 Autoces	0,00	13,50	-13,50
2	31.03.2026	URA	302		6939-4-1 Autocesta Zagreb	0,00	13,70	-27,20
3	30.04.2026	URA	416		8835-4-1 Autocesta Zagreb	0,00	2,60	-29,80
4	31.05.2026	URA	567		10757-4-1 Autocesta Zagre	0,00	2,60	-32,40
5	03.06.2026	Izvod	144	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	-31,20
6	03.06.2026	Izvod	144	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	-30,00
7	09.06.2026	Izvod	148	Redovan žiro račun	pos	1,20	0,00	-28,80
						3,60	32,40	-28,80

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 336	Naziv: SVIJET MEDIJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.02.2026	Izvod	34	Redovan žiro račun	3149/104/1	49,99	0,00	49,99
2	28.02.2026	URA	76		3149/104/1 SVIJET MEDIJA	0,00	49,99	0,00
						49,99	49,99	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 337	Naziv: SANJA LEDIĆ - JAVNI BILJEŽNIK SANJA LEDIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	529/1/1	42,50	0,00	42,50
2	28.02.2026	URA	85		529/1/1 SANJA LEDIĆ - JAV	0,00	42,50	0,00
						42,50	42,50	0,00

Konto: 2200			Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 338	Naziv: IMPORTANNE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	05.01.2026	Izvod	2	Redovan žiro račun	pos	4,00	0,00	4,00	

04.09.2026 13:27:59

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	Temeljnica	1		370/ic20/700089708	0,00	4,00	0,00
						4,00	4,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **339** Naziv: **ALATI MATIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2026	Izvod	10	Redovan žiro račun	357/1/1	112,82	0,00	112,82
2	31.01.2026	URA	94		357/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	112,82	0,00
						112,82	112,82	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **344** Naziv: **Ri-Ma aedificiolum d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	535		035/RIM1/1 Ri-Ma aedifici	0,00	5.850,21	-5.850,21
						0,00	5.850,21	-5.850,21

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **346** Naziv: **LORENA PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	127		19/1/1 LORENA PROJEKT d.o	0,00	108,75	-108,75
2	30.04.2026	URA	384		79/1/1 LORENA PROJEKT d.o	0,00	140,00	-248,75
						0,00	248,75	-248,75

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **347** Naziv: **PAP-PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2026	Izvod	43	Redovan žiro račun	989-01VP-91	49,91	0,00	49,91
2	28.02.2026	URA	131		989-01VP-91 PAP-PROMET d.	0,00	49,91	0,00
3	15.05.2026	Izvod	125	Redovan žiro račun	3035-01vp-91	100,93	0,00	100,93
4	22.05.2026	Izvod	132	Redovan žiro račun	3209-01VP-91	174,23	0,00	275,16
5	31.05.2026	URA	533		3035-01vp-91 PAP-PROMET d	0,00	100,93	174,23
6	31.05.2026	URA	543		3209-01VP-91 PAP-PROMET d	0,00	174,23	0,00
7	20.06.2026	Izvod	159	Redovan žiro račun	3894-01VP-91	40,89	0,00	40,89
8	30.06.2026	URA	632		3894-01VP-91 Pap - Promet	0,00	40,89	0,00
						365,96	365,96	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **348** Naziv: **ZAMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2026	Izvod	44	Redovan žiro račun	325-1-V1	3.431,25	0,00	3.431,25
2	28.02.2026	URA	148		325-1-V1 ZAMA d.o.o.	0,00	3.431,25	0,00
3	31.03.2026	URA	282		606-1-V1 ZAMA d.o.o.	0,00	1.230,00	-1.230,00

04.09.2026 13:27:59

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.04.2026	Izvod	82	Redovan žiro račun	606-1-V1	1.230,00	0,00	0,00
						4.661,25	4.661,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **349**

Naziv: **EMDE store d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.03.2026	Izvod	59	Redovan žiro račun	05-03/2026	1.350,00	0,00	1.350,00
2	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	113/01/1	306,25	0,00	1.656,25
3	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	114/01/1	87,51	0,00	1.743,76
4	31.03.2026	URA	190		114/01/1 EMDE store d.o.o	0,00	87,51	1.656,25
5	31.03.2026	URA	191		113/01/1 EMDE store d.o.o	0,00	306,25	1.350,00
6	30.04.2026	URA	375		142/01/1 EMDE store d.o.o	0,00	437,50	912,50
7	30.04.2026	URA	376		143/01 EMDE store d.o.o.	0,00	125,00	787,50
8	22.05.2026	Izvod	132	Redovan žiro račun	142/01/1	125,00	0,00	912,50
9	22.05.2026	Izvod	132	Redovan žiro račun	142/01/1	437,50	0,00	1.350,00
10	31.05.2026	URA	415		171/01/1 EMDE store d.o.o	0,00	437,50	912,50
11	31.05.2026	URA	517		172/01/1 EMDE store d.o.o	0,00	125,00	787,50
12	30.06.2026	URA	626		199/01/1 EMDE store d.o.o	0,00	437,50	350,00
13	30.06.2026	URA	627		200/01/1 EMDE store d.o.o	0,00	125,00	225,00
14	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-225,00	0,00	0,00
						2.081,26	2.081,26	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **350**

Naziv: **Sto Ges.m.b.H.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	208		2848-01-91 Sto Ges.m.b.H.	0,00	1.134,63	-1.134,63
						0,00	1.134,63	-1.134,63

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u zemlji**

Šifra: **351**

Naziv: **TRGOVINA KRK d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	16/2092/9041	46,70	0,00	46,70
2	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	više uplaćeno	0,03	0,00	46,73
3	28.02.2026	URA	213		16/2092/9041 TRGOVINA KRK	0,00	46,70	0,03
4	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	4605/4222/1	6,87	0,00	6,90
5	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	4606/4222/1	9,64	0,00	16,54
6	30.04.2026	URA	342		4606/4222/1 TRGOVINA KRK	0,00	9,64	6,90
7	30.04.2026	URA	344		4605/4222/1 TRGOVINA KRK	0,00	6,87	0,03
8	23.06.2026	Izvod	161	Redovan žiro račun	2128/4512/1	184,00	0,00	184,03
9	23.06.2026	Izvod	161	Redovan žiro račun	2133/4512/1	192,20	0,00	376,23
10	23.06.2026	Izvod	161	Redovan žiro račun	4298/4222/2	14,95	0,00	391,18
11	30.06.2026	URA	739		2128/4512/1 TRGOVINA KRK	0,00	184,00	207,18
12	30.06.2026	URA	741		2133/4512/1 TRGOVINA KRK	0,00	192,20	14,98
13	30.06.2026	URA	751		4298/4222/2 TRGOVINA KRK	0,00	14,95	0,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	0,00	0,03	0,00
						454,39	454,39	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **352** Naziv: **MARAŠ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.03.2026	Izvod	73	Redovan žiro račun		31,88	0,00	31,88
2	31.03.2026	URA	224		22364-5-77 MARAŠ d.o.o.	0,00	31,88	0,00
3	14.04.2026	Izvod	94	Redovan žiro račun	23828-5-77	67,33	0,00	67,33
4	30.04.2026	URA	307		23828-5-77 MARAŠ d.o.o.	0,00	67,33	0,00
						99,21	99,21	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **353** Naziv: **INOVINE d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	i novine	7,96	0,00	7,96
2	28.02.2026	URA	236		515/844/1 INOVINE d. d.	0,00	7,96	0,00
						7,96	7,96	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **354** Naziv: **Trgovački obrt Mario , vl.Slavko Vuković**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	243		7611/p01/2 Trgovački obrt	0,00	73,85	-73,85
2	31.03.2026	URA	243		7611/p01/2 Trgovački obrt	73,85	0,00	0,00
						73,85	73,85	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **355** Naziv: **BMD STIL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2026	Izvod	47	Redovan žiro račun	2836-16-161	8,41	0,00	8,41
2	28.02.2026	URA	259		2836-16-161 BMD STIL d.o.	0,00	8,41	0,00
3	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	7924-90-77	13,13	0,00	13,13
4	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	7924-90-77	2.369,45	0,00	2.382,58
5	30.04.2026	URA	304		7924-90-77 BMD STIL d.o.o	0,00	2.369,45	13,13
6	06.05.2026	Izvod	116	Redovan žiro račun	8561-90-77	1.500,00	0,00	1.513,13
7	07.05.2026	Izvod	117	Redovan žiro račun	8561-90-77	1.622,25	0,00	3.135,38
8	07.05.2026	Izvod	117	Redovan žiro račun	8562-90-77	145,90	0,00	3.281,28
9	31.05.2026	URA	525		8561-90-77 BMD STIL d.o.o	0,00	3.122,25	159,03
10	31.05.2026	URA	527		8562-90-77 BMD STIL d.o.o	0,00	145,90	13,13
11	30.06.2026	URA	749		2815-11-11 BMD STIL d.o.o	0,00	394,23	-381,10
						5.659,14	6.040,24	-381,10

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **356** Naziv: **GASTRO PRESTIGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2026	Izvod	66	Redovan žiro račun		93,60	0,00	93,60

04.09.2026 13:27:59

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 51

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2026	URA	261		8782/02/1 GASTRO PRESTIGE	0,00	93,60	0,00
3	05.04.2026	Izvod	86	Redovan žiro račun	11315/02/1	208,60	0,00	208,60
4	30.04.2026	URA	431		11315/02/1 GASTRO PRESTIG	0,00	208,60	0,00
						302,20	302,20	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **357**

Naziv: **Javni bilježnik Jasna Zorić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.03.2026	Izvod	71	Redovan žiro račun		63,75	0,00	63,75
2	31.03.2026	URA	263		1302/1/1 Javni bilježnik	0,00	63,75	0,00
						63,75	63,75	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **360**

Naziv: **VODOLIM ŠEKETA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	783/posl1/1	296,39	0,00	296,39
2	30.04.2026	URA	276		783/posl1/1 VODOLIM ŠEKET	0,00	296,39	0,00
3	08.05.2026	Izvod	118	Redovan žiro račun	1006/posl1/1	125,00	0,00	125,00
4	31.05.2026	URA	524		1006/posl1/1 VODOLIM ŠEKE	0,00	125,00	0,00
						421,39	421,39	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **361**

Naziv: **JADRAN - IMPEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	288		1219/S02V/219 JADRAN - IM	0,00	174,73	-174,73
2	31.03.2026	URA	291		1239/S02V/219 JADRAN - IM	0,00	53,28	-228,01
3	31.03.2026	URA	292		641/S01V/219 JADRAN - IMP	0,00	110,11	-338,12
4	31.03.2026	URA	292		641/S01V/219 JADRAN - IMP	110,11	0,00	-228,01
5	31.03.2026	Izvod	81	Redovan žiro račun		53,28	0,00	-174,73
6	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	1219/S02V/219	174,73	0,00	0,00
7	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	fali rač	110,12	0,00	110,12
8	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-110,12	0,00	0,00
						338,12	338,12	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **362**

Naziv: **MD PRIJEVOZ I TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	293		1491/2/3 MD PRIJEVOZ I TR	0,00	55,25	-55,25
						0,00	55,25	-55,25

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **363**

Naziv: **ŠAR-MAI usluge d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2026	Izvod	97	Redovan žiro račun	59-1-1-2026	2.612,00	0,00	2.612,00

04.09.2026 13:27:59

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.04.2026	URA - tuzemni PPO	8		59-1-1-2026 ŠAR-MAI uslug	0,00	5.224,00	-2.612,00
						2.612,00	5.224,00	-2.612,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **364** Naziv: **Show and shine Auto Detailing j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	300		24-1-2 Show and shine Aut	0,00	500,00	-500,00
						0,00	500,00	-500,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **365** Naziv: **EXCO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	309		204-90-77 EXCO d.o.o.	0,00	17.386,50	-17.386,50
2	30.04.2026	URA	390		251-90-77 EXCO d.o.o.	0,00	3.406,80	-20.793,30
3	31.05.2026	URA	546		341-90-77 EXCO d.o.o.	0,00	353,75	-21.147,05
4	31.05.2026	URA	564		364-90-77 EXCO d.o.o.	0,00	719,10	-21.866,15
5	31.05.2026	URA	568		383-90-77 EXCO d.o.o.	0,00	24.711,55	-46.577,70
						0,00	46.577,70	-46.577,70

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **367** Naziv: **VIDAK GRAĐEVINAR - 1 d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	1/1/1	937,50	0,00	937,50
2	30.04.2026	URA	314		1/1/1 VIDAK GRAĐEVINAR -	0,00	937,50	0,00
						937,50	937,50	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **368** Naziv: **T.O. KOMISION vl. MATE PRNJAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.04.2026	Izvod	88	Redovan žiro račun	5948/MP/1	65,00	0,00	65,00
2	30.04.2026	URA	347		5948/MP/1 T.O. KOMISION v	0,00	65,00	0,00
						65,00	65,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **369** Naziv: **ROEL REAL ESTATE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun	19-1-1	562,50	0,00	562,50
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-562,50	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji** Šifra: **370** Naziv: **UZOR - INPO, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2026	Izvod	74	Redovan žiro račun	2625/MP/4	18,93	0,00	18,93

04.09.2026 13:27:59

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2026	URA	362		2625/MP/4 UZOR - INPO, d.	0,00	18,93	0,00
						18,93	18,93	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **371**

Naziv: **CONCOLOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	369		2004-MP05-323 CONCOLOR d.	0,00	44,60	-44,60
2	31.03.2026	URA	369		2004-MP05-323 CONCOLOR d.	44,60	0,00	0,00
						44,60	44,60	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **372**

Naziv: **CIKLONA PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	397		34-POSL1-1 CIKLONA PROJEK	0,00	625,00	-625,00
						0,00	625,00	-625,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **373**

Naziv: **ITEGO ELEMENT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	URA	400		38/1/1 ITEGO ELEMENT d.o.	0,00	8.125,00	-8.125,00
						0,00	8.125,00	-8.125,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **374**

Naziv: **NAUTX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	9/1/2026	855,00	0,00	855,00
2	30.04.2026	URA	402		9/1/2026 NAUTX d.o.o.	0,00	855,00	0,00
						855,00	855,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **377**

Naziv: **HIDRO-PROJEKT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA - tuzemni PPO	10		117/1/1 HIDRO-PROJEKT d.o	0,00	3.805,00	-3.805,00
						0,00	3.805,00	-3.805,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **378**

Naziv: **BIJELI MLIN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2026	Izvod	86	Redovan žiro račun	1063/1/1	115,30	0,00	115,30
2	30.04.2026	URA	430		1063/1/1 BIJELI MLIN d.o.	0,00	115,30	0,00
						115,30	115,30	0,00

04.09.2026 13:27:59

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 54

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 379		Naziv: NOVAK - HLEVNICA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2026	Izvod	106	Redovan žiro račun	11285/mgaj/1	62,90	0,00	62,90
2	29.04.2026	Izvod	109	Redovan žiro račun	11521/mgaj/1	44,65	0,00	107,55
3	30.04.2026	URA	443		11521/mgaj/1 NOVAK - HLEV	0,00	44,65	62,90
4	30.04.2026	URA	452		11285/mgaj/1 NOVAK - HLEV	0,00	62,90	0,00
						107,55	107,55	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 380		Naziv: CRNALIĆ d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2026	Izvod	115	Redovan žiro račun	17490/posl1/10	60,20	0,00	60,20
2	31.05.2026	URA	446		17490/posl1/10 CRNALIĆ d.	0,00	60,20	0,00
						60,20	60,20	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 381		Naziv: BLAIĆ d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2026	Izvod	96	Redovan žiro račun	961-02-91111	44,80	0,00	44,80
2	30.04.2026	URA	455		961-02-91111 BLAIĆ d.o.o.	0,00	44,80	0,00
						44,80	44,80	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 382		Naziv: FRANKOS BAR d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.05.2026	Izvod	130	Redovan žiro račun	1125/f5/1	35,60	0,00	35,60
2	31.05.2026	URA	483		1125/f5/1 FRANKOS BAR d.o	0,00	35,60	0,00
						35,60	35,60	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 383		Naziv: MARKO - trgovina - MARKO DABO-PERANIĆ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2026	Izvod	104	Redovan žiro račun	1381-02-91401	95,00	0,00	95,00
2	30.04.2026	URA	503		1381-02-91401 MARKO - trg	0,00	95,00	0,00
						95,00	95,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 384		Naziv: Bistro N05 j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2026	Izvod	98	Redovan žiro račun	1320/M1/1	109,00	0,00	109,00
2	19.04.2026	Izvod	99	Redovan žiro račun	1358/M1/1	112,00	0,00	221,00
3	30.04.2026	URA	508		1358/M1/1 Bistro N05 j.d.	0,00	112,00	109,00
4	30.04.2026	URA	512		1320/M1/1 Bistro N05 j.d.	0,00	109,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						221,00	221,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **385**

Naziv: **LOCANDA KOŽINO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	18272-P1-1	27,30	0,00	27,30
2	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	3615-P2-2	79,90	0,00	107,20
3	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	3663-p2-2	75,60	0,00	182,80
4	30.04.2026	URA	510		18272-P1-1 LOCANDA KOŽINO	0,00	27,30	155,50
5	30.04.2026	URA	511		3615-P2-2 LOCANDA KOŽINO	0,00	79,90	75,60
6	31.05.2026	URA	600		3663-p2-2 LOCANDA KOŽINO	0,00	75,60	0,00
						182,80	182,80	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **387**

Naziv: **LOVRANKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2026	Izvod	95	Redovan žiro račun	3004/1/1	332,72	0,00	332,72
2	31.05.2026	URA	584		3004/1/1 LOVRANKA d.o.o.	0,00	332,72	0,00
3	17.06.2026	Izvod	156	Redovan žiro račun	5051/1/1	45,20	0,00	45,20
4	30.06.2026	URA	748		5051/1/1 LOVRANKA d.o.o.	0,00	45,20	0,00
						377,92	377,92	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **388**

Naziv: **By the Way d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2026	Izvod	90	Redovan žiro račun	4328/p1/1	28,00	0,00	28,00
2	31.05.2026	URA	592		4328/p1/1 By the Way d.o.	0,00	28,00	0,00
						28,00	28,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **389**

Naziv: **CONTRA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	17463/3/1	156,30	0,00	156,30
2	31.05.2026	URA	599		17463/3/1 CONTRA d.o.o.	0,00	156,30	0,00
						156,30	156,30	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u zemlji**

Šifra: **390**

Naziv: **JARUN IDEJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2026	Izvod	136	Redovan žiro račun	5736/35/2	62,00	0,00	62,00
2	31.05.2026	URA	611		5736/35/2 JARUN IDEJA d.o	0,00	62,00	0,00
						62,00	62,00	0,00

04.09.2026 13:27:59

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 56

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavljačima u zemlji			Šifra: 391	Naziv: THE BIRD d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.05.2026	Izvod	137	Redovan žiro račun	5710/p7/1	44,44	0,00	44,44
2	31.05.2026	URA	612		5710/p7/1 THE BIRD d.o.o.	0,00	44,44	0,00
						44,44	44,44	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 392	Naziv: VG Komunalac d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	636		13294/3/1 VG Komunalac d.	0,00	10,62	-10,62
						0,00	10,62	-10,62

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 393	Naziv: Javni bilježnik Karlo Frković		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026	URA	638		4120/2/1 Javni bilježnik	0,00	12,50	-12,50
						0,00	12,50	-12,50

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 394	Naziv: Draco d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	pos	16,00	0,00	16,00
2	30.06.2026	URA	640		2026008731 Draco d.o.o.	0,00	4.986,50	-4.970,50
3	30.06.2026	URA	642		2026008752 Draco d.o.o.	0,00	1.234,86	-6.205,36
						16,00	6.221,36	-6.205,36

Konto: 2200			Naziv konta: Obveza prema dobavljačima u zemlji			Šifra: 396	Naziv: Kvalitetni Građevinski Sesvete		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	04.06.2026	Izvod	145	Redovan žiro račun	238/4/2	171,04	0,00	171,04	
2	10.06.2026	Izvod	149	Redovan žiro račun	247/4/2	155,86	0,00	326,90	
3	30.06.2026	URA	683		238/4/2 Kvalitetni Građev	0,00	171,04	155,86	
4	30.06.2026	URA	686		247/4/2 Kvalitetni Građev	0,00	155,86	0,00	
						326,90	326,90	0,00	

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 397	Naziv: Autopraonica SzabWash		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2026	Izvod	148	Redovan žiro račun	pos	26,00	0,00	26,00
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-26,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 399		Naziv: Trgovina BKR Dom Tehna	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.06.2026	Izvod	154	Redovan žiro račun	pos	3,70	0,00	3,70
2	26.06.2026	Izvod	164	Redovan žiro račun	pos	25,30	0,00	29,00
3	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-29,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 400		Naziv: Frizeraj Velika Gorica	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2026	Izvod	155	Redovan žiro račun	pos	8,00	0,00	8,00
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-8,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 401		Naziv: Pan - Pek	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2026	Izvod	156	Redovan žiro račun	pos	5,40	0,00	5,40
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-5,40	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 402		Naziv: DM Drogerie Markt	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	pos	4,30	0,00	4,30
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-4,30	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 5028		Naziv: Robert Bosch d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2026	Izvod	20	Redovan žiro račun	2890-pos3-3	27,74	0,00	27,74
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-27,74	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Obveza prema dobavaljačima u zemlji			Šifra: 5032		Naziv: Darsgo	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2026	Izvod	144	Redovan žiro račun	02.06.	32,00	0,00	32,00
2	09.06.2026	Izvod	148	Redovan žiro račun	pos	32,00	0,00	64,00
3	16.06.2026	Izvod	155	Redovan žiro račun	pos	32,00	0,00	96,00
4	19.06.2026	Izvod	158	Redovan žiro račun	pos	16,00	0,00	112,00
5	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-112,00	0,00	0,00

04.09.2026 13:27:59

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2200						377.336,57	889.551,79	-512.215,22

Konto: **2210** Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u inozemstvu** Šifra: **350** Naziv: **Sto Ges.m.b.H.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2026	Izvod	121	Redovan žiro račun	2848-01-91	567,32	0,00	567,32
2	15.05.2026	Izvod	125	Redovan žiro račun	2848-01-91	0,01	0,00	567,33
3	15.05.2026	Izvod	125	Redovan žiro račun	2848-01-91	567,31	0,00	1.134,64
4	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-1.134,64	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2210** Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u inozemstvu** Šifra: **5001** Naziv: **Amazon EU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 152 pos	43,23	0,00	43,23
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-43,23	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2210** Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u inozemstvu** Šifra: **5004** Naziv: **JOMIRO Michal Rpubo Torun**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3/12/2024 RN 3/12/2024	0,00	3.400,00	-3.400,00
						0,00	3.400,00	-3.400,00

Konto: **2210** Naziv konta: **Obveza prema dobavljačima u inozemstvu** Šifra: **5007** Naziv: **Amazon**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2026	Izvod	20	Redovan žiro račun	luxemburg	19,34	0,00	19,34
2	31.01.2026	Izvod	24	Redovan žiro račun	luxemburg	24,58	0,00	43,92
3	31.01.2026	Izvod	24	Redovan žiro račun	luxemburg	39,03	0,00	82,95
4	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1		306-2280076-6358720 Amazo	0,00	57,13	25,82
5	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	2		306-2280076-6358720 Amazo	0,00	6,71	19,11
6	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	3		9CG-DE-318 Amazon	0,00	12,63	6,48
7	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4		306-4807340-9040315 Amazo	0,00	89,87	-83,39
8	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	5		306-4807340-9040315 Amazo	0,00	24,58	-107,97
9	31.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	6		306-6400280-7153954 Amazo	0,00	39,03	-147,00
10	03.02.2026	Izvod	27	Redovan žiro račun	302-2553591-1309902	45,62	0,00	-101,38
11	03.02.2026	Izvod	27	Redovan žiro račun	306-4807340-9040315	89,87	0,00	-11,51
12	11.02.2026	Izvod	34	Redovan žiro račun	306-6222053-1610719	15,54	0,00	4,03
13	11.02.2026	Izvod	34	Redovan žiro račun	pos	49,94	0,00	53,97
14	18.02.2026	Izvod	41	Redovan žiro račun	306-2280076-6358720	57,13	0,00	111,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	12		302-2553591-1309902 Amazo	0,00	45,62	65,48
16	28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	13		306-6222053-1610719 Amazo	0,00	15,54	49,94
17	28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	14		306-6222053-1610719 Amazo	0,00	49,94	0,00
						341,05	341,05	0,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u inozemstvu**

Šifra: **5013**

Naziv: **Jezerci s.p.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 199 3/24 pretplaćeno	60,00	0,00	60,00
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-60,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u inozemstvu**

Šifra: **5016**

Naziv: **Conrad Electronic Intern.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 3 pos 02.01.2025.	73,29	0,00	73,29
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-73,29	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u inozemstvu**

Šifra: **5020**

Naziv: **MC-Building Chemicals d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	Redovan žiro račun	IZV 196 otvorene stavke	154,21	0,00	154,21
2	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-154,21	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2210**

Naziv konta: **Obveza prema dobavaljačima u inozemstvu**

Šifra: **5030**

Naziv: **INPOS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2026	Izvod	28	Redovan žiro račun	44-4955-745	214,44	0,00	214,44
2	14.02.2026	Izvod	37	Redovan žiro račun	4410-75-9289	43,63	0,00	258,07
3	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	44-4955-1017	91,37	0,00	349,44
4	17.02.2026	Izvod	40	Redovan žiro račun	44-4955-944	300,00	0,00	649,44
5	28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	7		4410-75-9289 INPOS D.O.O.	0,00	43,63	605,81
6	28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	8		44-4955-1017 INPOS D.O.O.	0,00	91,37	514,44
7	28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	9		44-4955-944 INPOS D.O.O.	0,00	300,00	214,44
8	28.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	15		44-4955-745 INPOS D.O.O.	0,00	214,44	0,00
9	04.03.2026	Izvod	54	Redovan žiro račun	4410-77-2668	63,18	0,00	63,18
10	04.03.2026	Izvod	54	Redovan žiro račun	4410-77-2669	4,69	0,00	67,87
11	06.03.2026	Izvod	56	Redovan žiro račun	4410-77-2818	195,20	0,00	263,07
12	07.03.2026	Izvod	57	Redovan žiro račun	4410-77-2884	97,60	0,00	360,67
13	31.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	10		4410-77-2818 INPOS D.O.O.	0,00	195,20	165,47
14	31.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	11		4410-77-2884 INPOS D.O.O.	0,00	97,60	67,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	31.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	16		4410-77-2668 INPOS D.O.O.	0,00	63,18	4,69
16	31.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	17		4410-77-2669 INPOS D.O.O.	0,00	4,69	0,00
17	14.05.2026	Izvod	124	Redovan žiro račun		121,09	0,00	121,09
18	30.06.2026	Temeljnica	10000		uskl	-121,09	0,00	0,00
						1.010,11	1.010,11	0,00
Ukupno Konto: 2210						1.351,16	4.751,16	-3.400,00
Sveukupno:						378.687,73	894.302,95	-515.615,22

Konto kartice

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 30.06.2026

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 27	Naziv: MC-Building Chemicals d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 76 76/01/251 MC-Build	4.314,64	0,00	4.314,64
2	18.02.2026	Kompenzacija	5		76/01/251	0,00	4.314,64	0,00
						4.314,64	4.314,64	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 50	Naziv: CGP, gradnja d.d. Podružnica Zagreb		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	I.RA	26		26/01/261 CGP, gradnja d.	9.925,00	0,00	9.925,00
2	08.04.2026	Izvod	88	Redovan žiro račun	pog.2610956	0,00	9.578,25	346,75
						9.925,00	9.578,25	346,75

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 52	Naziv: AKAL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8/01/241 IRA 8 8/01/24	676,00	0,00	676,00
						676,00	0,00	676,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 77	Naziv: Graditelj svratišta d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 43 43/01/251 Graditel	4.406,51	0,00	4.406,51
2	30.04.2026	I.RA	10007		7/01/264 Graditelj svrati	-549,76	0,00	3.856,75
3	30.04.2026	I.RA	36		36/01/261 Graditelj svrat	10.995,26	0,00	14.852,01
4	14.05.2026	Izvod	124	Redovan žiro račun		0,00	10.115,64	4.736,37
5	31.05.2026	I.RA	37		37/01/261 Graditelj svrat	400,00	0,00	5.136,37
6	31.05.2026	Kompenzacija	8		36/01/261	0,00	329,86	4.806,51
7	02.06.2026	Izvod	143	Redovan žiro račun	37/01/261	0,00	400,00	4.406,51
						15.252,01	10.845,50	4.406,51

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 78	Naziv: Javor građanje d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 35/01/241 IRA 35 35/01	3.062,50	0,00	3.062,50	
						3.062,50	0,00	3.062,50	

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe		Šifra: 93	Naziv: Palir d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	I.RA	10009		9/01/264 Palir d.o.o. za	-472,09	0,00	-472,09
2	30.04.2026	I.RA	39		39/01/261 Palir d.o.o. za	15.736,31	0,00	15.264,22
3	21.05.2026	Izvod	131	Redovan žiro račun		0,00	15.264,22	0,00
4	31.05.2026	I.RA	43		43/01/261 Palir d.o.o. za	1.995,00	0,00	1.995,00
5	30.06.2026	I.RA	55		55/01/261 Palir d.o.o. za	6.212,57	0,00	8.207,57
						23.471,79	15.264,22	8.207,57

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 94	Naziv: MGA NEKRETNINE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.06.2026	Izvod	163	Redovan žiro račun	50/01/261	0,00	1.512,00	-1.512,00
2	30.06.2026	I.RA	50		50/01/261 MGA NEKRETNINE	1.512,00	0,00	0,00
						1.512,00	1.512,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 107	Naziv: MDK Građevinar d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	IRA 10006 6/01/253 MDK Gr	-1.566,58	0,00	-1.566,58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 81 81/01/251 MDK Grad	2.370,06	0,00	803,48
3	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 88 88/01/251 MDK Grad	23.420,40	0,00	24.223,88
4	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 94 94/01/251 MDK Grad	8.770,03	0,00	32.993,91
5	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 95 95/01/251 MDK Grad	-2.370,06	0,00	30.623,85
6	13.01.2026	Kompenzacija	2		88/01/251	0,00	23.420,40	7.203,45
7	13.01.2026	Kompenzacija	2		94/01/251	0,00	8.770,03	-1.566,58
8	31.01.2026	I.RA	2		2/01/264 MDK Građevinar d	-573,87	0,00	-2.140,45
9	31.01.2026	I.RA	7		7/01/261 MDK Građevinar d	81.477,30	0,00	79.336,85
10	31.01.2026	I.RA	8		8/01/261 MDK Građevinar d	10.788,40	0,00	90.125,25
11	17.02.2026	Kompenzacija	4		7/01/261	0,00	70.000,00	20.125,25
12	18.02.2026	Izvod	41	Redovan žiro račun	7/01/261	0,00	9.884,96	10.240,29
13	20.02.2026	Izvod	43	Redovan žiro račun	8/01/261	0,00	7.000,00	3.240,29
14	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	8/01/261	0,00	3.248,98	-8,69
15	28.02.2026	I.RA	3		3/01/264 MDK Građevinar d	539,42	0,00	530,73
16	10.03.2026	Kompenzacija	3		7/01/261	0,00	1.018,46	-487,73
17	23.03.2026	Izvod	73	Redovan žiro račun	4/01/263	0,00	3.177,00	-3.664,73
18	31.03.2026	I.RA	27		27/01/261 MDK Građevinar	27.686,15	0,00	24.021,42
19	31.03.2026	I.RA	1004		4/01/263 MDK Građevinar d	3.177,00	0,00	27.198,42
20	23.04.2026	Kompenzacija	7		27/01/261	0,00	16.999,99	10.198,43
21	23.04.2026	Kompenzacija	7		7/01/261	0,00	0,01	10.198,42
22	27.04.2026	Izvod	107	Redovan žiro račun	27/01/261	0,00	10.686,16	-487,74
23	29.04.2026	Kompenzacija	6		30/01/261	0,00	3.177,00	-3.664,74
24	29.04.2026	Kompenzacija	6		31/01/261	0,00	2.200,00	-5.864,74
25	29.04.2026	Izvod	109	Redovan žiro račun	30/01/261	0,00	3.018,15	-8.882,89
26	29.04.2026	Izvod	109	Redovan žiro račun	31/01/261	0,00	2.090,00	-10.972,89
27	30.04.2026	I.RA	10004		4/01/264 MDK Građevinar d	158,85	0,00	-10.814,04
28	30.04.2026	I.RA	10005		5/01/264 MDK Građevinar d	110,00	0,00	-10.704,04
29	30.04.2026	I.RA	30		30/01/261 MDK Građevinar	10.590,00	0,00	-114,04
30	30.04.2026	I.RA	31		31/01/261 MDK Građevinar	4.400,00	0,00	4.285,96
31	31.05.2026	I.RA	45		45/01/261 MDK Građevinar	24.201,25	0,00	28.487,21
32	01.06.2026	I.RA	61		61/01/261 MDK Građevinar	2.832,01	0,00	31.319,22
33	17.06.2026	Kompenzacija	9		30/01/261	0,00	1.059,00	30.260,22
34	30.06.2026	I.RA	62		62/01/261 MDK Građevinar	14.401,41	0,00	44.661,63
						210.411,77	165.750,14	44.661,63

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **144**

Naziv: **MAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	I.RA	9		9/01/261 MAR d.o.o.	7.604,42	0,00	7.604,42
2	20.02.2026	Izvod	43	Redovan žiro račun	9/01/261	0,00	7.604,42	0,00
3	30.04.2026	I.RA	42		42/01/261 MAR d.o.o.	12.650,00	0,00	12.650,00
4	31.05.2026	I.RA	40		40/01/261 MAR d.o.o.	12.650,00	0,00	25.300,00
5	31.05.2026	I.RA	41		41/01/261 MAR d.o.o.	-12.650,00	0,00	12.650,00
6	09.06.2026	Izvod	148	Redovan žiro račun	42/01/261	0,00	12.650,00	0,00
7	30.06.2026	I.RA	56		56/01/261 MAR d.o.o.	10.350,00	0,00	10.350,00
						30.604,42	20.254,42	10.350,00

04.09.2026 12:48:15

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 162	Naziv: TEXO MOLIOR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 58 58/01/251 TEXO MOL	9.150,79	0,00	9.150,79
						9.150,79	0,00	9.150,79

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 178	Naziv: Greda d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	I.RA	28		28/01/261 Greda d.o.o.	16.122,51	0,00	16.122,51
2	15.04.2026	Izvod	95	Redovan žiro račun	28/01/261	0,00	16.122,51	0,00
						16.122,51	16.122,51	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 185	Naziv: VALAKON d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 98 98/01/251 VALAKON	13.288,72	0,00	13.288,72
2	13.01.2026	Izvod	6	Redovan žiro račun	98/01/251	0,00	13.288,72	0,00
3	12.02.2026	Izvod	35	Redovan žiro račun	5/01/261	0,00	2.585,00	-2.585,00
4	28.02.2026	I.RA	14		14/01/261 VALAKON d.o.o.	18.393,74	0,00	15.808,74
5	28.02.2026	I.RA	24		24/01/261 VALAKON d.o.o.	13.485,07	0,00	29.293,81
6	28.02.2026	I.RA	5		5/01/261 VALAKON d.o.o.	2.585,00	0,00	31.878,81
7	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun	14/01/261	0,00	18.393,74	13.485,07
8	31.03.2026	Izvod	81	Redovan žiro račun	24/01/261	0,00	13.485,07	0,00
9	31.05.2026	I.RA	47		47/01/261 VALAKON d.o.o.	1.005,60	0,00	1.005,60
10	30.06.2026	Izvod	168	Redovan žiro račun	47/01/261	0,00	1.005,60	0,00
						48.758,13	48.758,13	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 211	Naziv: TEKTON CONSTRUCTION d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 100003 3/01/261 TEKTO	7.953,12	0,00	7.953,12
2	31.01.2026	I.RA	6		6/01/261 TEKTON CONSTRUCT	1.500,00	0,00	9.453,12
3	31.01.2026	I.RA	10		10/01/261 TEKTON CONSTRUC	13.684,22	0,00	23.137,34
4	06.03.2026	Izvod	56	Redovan žiro račun	3/01/261	0,00	7.953,12	15.184,22
5	25.03.2026	Izvod	75	Redovan žiro račun	6/01/261	0,00	1.500,00	13.684,22
6	01.04.2026	Izvod	82	Redovan žiro račun	10/01/261	0,00	13.413,76	270,46
						23.137,34	22.866,88	270,46

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 238	Naziv: Kamgrad d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 100 1/01/261 Kamgrad	10.284,84	0,00	10.284,84
2	20.01.2026	Kompenzacija	1		1/01/261	0,00	257,13	10.027,71
3	22.01.2026	Izvod	15	Redovan žiro račun	1/01/261	0,00	9.924,86	102,85

04.09.2026 12:48:15

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.01.2026	I.RA	1		1/01/264 Kamgrad d.o.o.	-102,85	0,00	0,00
5	28.02.2026	I.RA	21		21/01/261 Kamgrad d.o.o.	4.176,05	0,00	4.176,05
6	23.03.2026	Izvod	73	Redovan žiro račun	21/01/261	0,00	4.071,65	104,40
7	30.06.2026	I.RA	52		520/1/261 Kamgrad d.o.o.	8.815,00	0,00	8.919,40
						23.173,04	14.253,64	8.919,40

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **331**

Naziv: **PEMO CENTAR ZAGREB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 200 2/01/261 PEMO CEN	350,00	0,00	350,00
2	14.01.2026	Izvod	7	Redovan žiro račun	2/01/261	0,00	350,00	0,00
						350,00	350,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **335**

Naziv: **TEHMONT-GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2026	Izvod	14	Redovan žiro račun	4/01/261	0,00	5.880,00	-5.880,00
2	31.01.2026	I.RA	4		4/01/261 TEHMONT-GRADNJA	5.880,00	0,00	0,00
3	28.02.2026	I.RA	19		19/01/261 TEHMONT-GRADNJA	600,00	0,00	600,00
4	10.03.2026	Izvod	60	Redovan žiro račun	19/01/261	0,00	600,00	0,00
						6.480,00	6.480,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **340**

Naziv: **GEOTEHNIKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2026	Izvod	19	Redovan žiro račun	ponuda 2026-001	0,00	8.100,00	-8.100,00
2	31.01.2026	I.RA	1002		2/01/263 GEOTEHNIKA d.o.o	8.100,00	0,00	0,00
3	28.02.2026	I.RA	15		15/01/261 GEOTEHNIKA d.o.	9.399,60	0,00	9.399,60
4	30.06.2026	Izvod	168	Redovan žiro račun	15/01/261	0,00	9.399,60	0,00
						17.499,60	17.499,60	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **341**

Naziv: **MEĐIMURJE PMP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.02.2026	Izvod	48	Redovan žiro račun	11/01/261	0,00	12.950,00	-12.950,00
2	28.02.2026	I.RA	11		11/01/261 MEĐIMURJE PMP d	12.950,00	0,00	0,00
3	11.03.2026	Izvod	61	Redovan žiro račun	18/01/261	0,00	6.000,00	-6.000,00
4	13.03.2026	Izvod	63	Redovan žiro račun	18/01/261	0,00	5.550,00	-11.550,00
5	13.03.2026	Izvod	63	Redovan žiro račun	22/01/261	0,00	11.550,00	-23.100,00
6	31.03.2026	I.RA	18		18/01/261 MEĐIMURJE PMP d	11.550,00	0,00	-11.550,00
7	31.03.2026	I.RA	22		22/01/261 MEĐIMURJE PMP d	11.550,00	0,00	0,00
8	31.03.2026	I.RA	25		25/01/261 MEĐIMURJE PMP d	10.500,00	0,00	10.500,00
9	02.04.2026	Izvod	83	Redovan žiro račun	25/01/261	0,00	5.000,00	5.500,00

04.09.2026 12:48:15

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	13.04.2026	Izvod	93	Redovan žiro račun	25/01/261	0,00	5.500,00	0,00
11	18.05.2026	Izvod	128	Redovan žiro račun	35/01/261	0,00	11.550,00	-11.550,00
12	31.05.2026	I.RA	35		35/01/261 MEĐIMURJE PMP d	11.550,00	0,00	0,00
						58.100,00	58.100,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **342**

Naziv: **KALUN GRADNJA d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2026	Izvod	49	Redovan žiro račun	13/01/261	0,00	6.948,79	-6.948,79
2	28.02.2026	I.RA	13		13/01/261 KALUN GRADNJA d	6.948,79	0,00	0,00
3	28.02.2026	I.RA	12		12/01/261 KALUN GRADNJA d	6.948,79	0,00	6.948,79
4	28.02.2026	I.RA	20		20/01/261 KALUN GRADNJA d	-6.948,79	0,00	0,00
						6.948,79	6.948,79	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **343**

Naziv: **RELIANCE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	I.RA	16		16/01/261 RELIANCE d.o.o.	316,20	0,00	316,20
2	05.03.2026	Izvod	55	Redovan žiro račun	16/01/261	0,00	316,20	0,00
						316,20	316,20	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **344**

Naziv: **Ri-Ma aedificium d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	I.RA	17		17/01/261 Ri-Ma aedificio	1.000,00	0,00	1.000,00
2	18.03.2026	Izvod	68	Redovan žiro račun	17/01/261	0,00	1.000,00	0,00
3	30.04.2026	I.RA	10008		8/01/264 Ri-Ma aedificiol	-613,61	0,00	-613,61
4	30.04.2026	I.RA	34		34/01/261 Ri-Ma aedificio	12.272,19	0,00	11.658,58
5	30.04.2026	I.RA	38		38/01/261 Ri-Ma aedificio	9.964,90	0,00	21.623,48
6	15.05.2026	Izvod	125	Redovan žiro račun		0,00	11.658,58	9.964,90
7	31.05.2026	I.RA	49		49/01/261 Ri-Ma aedificio	8.352,46	0,00	18.317,36
8	12.06.2026	Izvod	151	Redovan žiro račun	38/01/261	0,00	9.964,90	8.352,46
						30.975,94	22.623,48	8.352,46

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanje od kupaca - pravne osobe**

Šifra: **345**

Naziv: **GRAĐEVINAR d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2026	Izvod	27	Redovan žiro račun	1/01/263	0,00	24.433,84	-24.433,84
2	28.02.2026	I.RA	1001		1/01/263 GRAĐEVINAR d. o.	24.433,84	0,00	0,00
3	31.05.2026	I.RA	48		48/01/261 GRAĐEVINAR d. o	25.810,82	0,00	25.810,82
4	24.06.2026	Izvod	162	Redovan žiro račun	48/01/261	0,00	1.376,98	24.433,84
						50.244,66	25.810,82	24.433,84

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe				Šifra: 366	Naziv: HUS & CO BAU d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	19.03.2026	Izvod	69	Redovan žiro račun	23/01/261	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	31.03.2026	I.RA	23		23/01/261 HUS & CO BAU d.	1.000,00	0,00	0,00	
						1.000,00	1.000,00	0,00	

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 375	Naziv: DOMinvest d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026	I.RA	10006		6/01/264 DOMinvest d.o.o.	-111,38	0,00	-111,38
2	30.04.2026	I.RA	33		33/01/261 DOMinvest d.o.o	3.977,85	0,00	3.866,47
3	06.05.2026	Izvod	116	Redovan žiro račun		0,00	3.866,47	0,00
4	30.06.2026	I.RA	51		51/01/261 DOMinvest d.o.o	11.830,56	0,00	11.830,56
						15.697,03	3.866,47	11.830,56

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe				Šifra: 376	Naziv: MABO-TIM d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2026	Izvod	100	Redovan žiro račun	29/01/261	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	30.04.2026	I.RA	29		29/01/261 MABO-TIM d.o.o.	1.400,00	0,00	0,00
						1.400.00	1.400.00	0.00

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 377	Naziv: HIDRO-PROJEKT d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.04.2026	Izvod	89	Redovan žiro račun	32/01/261 HIDRO-PROJEKT d	0,00	9.356,00	-9.356,00
2	30.04.2026	I.RA	32			10.511,66	0,00	1.155,66
3	05.05.2026	Izvod	115	Redovan žiro račun		0,00	1.155,66	0,00
						10.511,66	10.511,66	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - pravne osobe			Šifra: 386	Naziv: RADMAN'S BUILDING SERVICES d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	I.RA	46		46/01/261 RADMAN'S BUILDI	23.820,70	0,00	23.820,70
						23.820,70	0,00	23.820,70
Ukupno Konto: 1200						642.916,52	484.427,35	158.489,17

Konto: 1210		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - ino pravne osobe			Šifra: 5021	Naziv: CGP d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 73 73/01/251 CGP d.d.	1.705,37	0,00	1.705,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.705,37	0,00	1.705,37
Konto: 1210		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - ino pravne osobe			Šifra: 5022	Naziv: Kostak d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 70 70/01/251 Kostak d	748,29	0,00	748,29
						748,29	0,00	748,29
Konto: 1210		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - ino pravne osobe			Šifra: 5023	Naziv: Kolektor CPG d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 75 75/01/251 Kolektor	1.705,36	0,00	1.705,36
2	31.05.2026	I.RA	10010		10/01/264 Kolektor CPG d.	-139,79	0,00	1.565,57
3	31.05.2026	I.RA	44		44/01/261 Kolektor CPG d.	7.354,00	0,00	8.919,57
4	15.06.2026	Izvod	3	Korištenje potpora	rn 44-01-251	0,00	7.214,67	1.704,90
						8.919,57	7.214,67	1.704,90
Konto: 1210		Naziv konta: Potraživanje od kupaca - ino pravne osobe			Šifra: 5024	Naziv: Riko d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 71 71/01/251 Riko d.o	1.705,37	0,00	1.705,37
						1.705,37	0,00	1.705,37
Ukupno Konto: 1210						13.078,60	7.214,67	5.863,93
Sveukupno:						655.995,12	491.642,02	164.353,10

Konto kartice

Konto : 1250
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 10		Naziv: Bacelic d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	80,61	0,00	80,61
						80,61	0,00	80,61

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 17		Naziv: Bauhaus Zagreb k.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	137,13	0,00	137,13
						137,13	0,00	137,13

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 29		Naziv: Centar za vozila Hrvatske d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	109,80	0,00	109,80
						109,80	0,00	109,80

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 37		Naziv: Alati Milic d.o.o.,	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 183 preplata 2024	0,00	5,25	-5,25
						0,00	5,25	-5,25

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 46		Naziv: Geo wild d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		URA 1568 11/P1/2 Geo wild	6.720,00	0,00	6.720,00
2	31.01.2026.	URA	33		14/P1/2 Geo wild d.o.o.	-6.720,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 64		Naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	83,48	0,00	83,48
						83,48	0,00	83,48

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 65		Naziv: Lorencic Croatia d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		preplata	2.016,08	0,00	2.016,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 913 6-2025/400/1 Lore	0,01	0,00	2.016,09
						2.016,09	0,00	2.016,09

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **75** Naziv: **Filia Usluge d.o.o. Batak**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	72,97	0,00	72,97
						72,97	0,00	72,97

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **80** Naziv: **Bestrent d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	153,97	0,00	153,97
						153,97	0,00	153,97

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **81** Naziv: **Hilti Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	128,84	0,00	128,84
						128,84	0,00	128,84

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **100** Naziv: **BIT PROMET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026.	URA	126		86/A005/1 BIT PROMET	193,72	0,00	193,72
						193,72	0,00	193,72

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **104** Naziv: **Booking**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	3.448,05	0,00	3.448,05
						3.448,05	0,00	3.448,05

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **106** Naziv: **SMIT-COMMERCE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	264,49	0,00	264,49
						264,49	0,00	264,49

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **136** Naziv: **POLIVAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 1621 928-2025-1 avans	14.265,36	0,00	14.265,36
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 1630 973-2025-1 POLIV	-1.578,60	0,00	12.686,76
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 1631 972-2025-1 POLIV	-2.547,90	0,00	10.138,86
4	31.01.2026.	URA	45		4/1/4 POLIVAR d.o.o.	3.566,34	0,00	13.705,20
5	28.02.2026.	URA	97		4/1/5 POLIVAR d.o.o.	-3.566,34	0,00	10.138,86
						10.138,86	0,00	10.138,86

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **153** Naziv: **Financijska agencija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	5.817,90	0,00	5.817,90
						5.817,90	0,00	5.817,90

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **154** Naziv: **Zagrebački holding d.o.o., podr**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	56,40	0,00	56,40
						56,40	0,00	56,40

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanje za dane avanse** Šifra: **165** Naziv: **Ali kebaba supernova**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	8,20	0,00	8,20

21.09.2026. 14:50:29

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						8,20	0,00	8,20
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 179	Naziv: IKEA Hrvatska d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	32,00	0,00	32,00
						32,00	0,00	32,00
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 182	Naziv: Obrt za proizvodnju, prera i kon		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	7,79	0,00	7,79
						7,79	0,00	7,79
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 235	Naziv: West bowling		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	328,50	0,00	328,50
						328,50	0,00	328,50
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 249	Naziv: Decathlon		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	128,93	0,00	128,93
						128,93	0,00	128,93
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 275	Naziv: Konzum		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	3,61	0,00	3,61
						3,61	0,00	3,61
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 297	Naziv: Ejot Spojna Tehnika d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2026.	URA	405		51-01-97 Ejot Spojna Tehn	32,09	0,00	32,09
2	31.05.2026.	URA	540		67-01-97 Ejot Spojna Tehn	-32,09	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 329	Naziv: KAUF LAND HRVATSKA k.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	63,48	0,00	63,48
						63,48	0,00	63,48
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 349	Naziv: EMDE store d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	225,00	0,00	225,00
						225,00	0,00	225,00
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 350	Naziv: Sto Ges.m.b.H.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	1.134,64	0,00	1.134,64
						1.134,64	0,00	1.134,64
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 361	Naziv: JADRAN - IMPEX d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	110,12	0,00	110,12
						110,12	0,00	110,12
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 369	Naziv: ROEL REAL ESTATE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	562,50	0,00	562,50

21.09.2026. 14:50:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						562,50	0,00	562,50
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 397	Naziv: Autopraonica SzabWash		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	26,00	0,00	26,00
						26,00	0,00	26,00
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 399	Naziv: Trgovina BKR Dom Tehna		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	29,00	0,00	29,00
						29,00	0,00	29,00
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 400	Naziv: Frizeraj Velika Gorica		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	8,00	0,00	8,00
						8,00	0,00	8,00
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 401	Naziv: Pan - Pek		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	5,40	0,00	5,40
						5,40	0,00	5,40
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 402	Naziv: DM Drogerie Markt		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	4,30	0,00	4,30
						4,30	0,00	4,30
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 5001	Naziv: Amazon EU		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	43,23	0,00	43,23
						43,23	0,00	43,23
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 5013	Naziv: Jezerci s.p.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	60,00	0,00	60,00
						60,00	0,00	60,00
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 5016	Naziv: Conrad Electronic Intern.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	73,29	0,00	73,29
						73,29	0,00	73,29
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 5020	Naziv: MC-Building Chemicals d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	154,21	0,00	154,21
						154,21	0,00	154,21
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 5028	Naziv: Robert Bosch d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	27,74	0,00	27,74
						27,74	0,00	27,74
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 5030	Naziv: INPOS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	121,09	0,00	121,09

21.09.2026. 14:50:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						121,09	0,00	121,09
Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanje za dane avanse			Šifra: 5032	Naziv: Darsgo		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl	112,00	0,00	112,00
						112,00	0,00	112,00
Ukupno Konto: 1250						25.971,34	5,25	25.966,09
Sveukupno:						25.971,34	5,25	25.966,09

Konto kartice

Konto od: 2130 do: 21300
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: **2130** Naziv konta: **Obveze za kratkorocne pozajmice prema vlasniku** Šifra: **3002** Naziv: **Banovac Ante**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2026.	Izvod	90	Redovan žiro racun	povrat	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	27.04.2026.	Izvod	107	Redovan žiro racun	povrat	0,00	1.500,00	-7.500,00
3	29.05.2026.	Izvod	1	Korištenje potpora	uplata	6.000,00	0,00	-1.500,00
4	05.06.2026.	Izvod	146	Redovan žiro racun	povrat	0,00	1.300,00	-2.800,00
5	05.06.2026.	Izvod	2	Korištenje potpora	uplata	1.900,00	0,00	-900,00
6	25.06.2026.	Izvod	163	Redovan žiro racun	polog urška	0,00	400,00	-1.300,00
7	30.06.2026.	Temeljnica	10000		uskl poz	0,00	256,82	-1.556,82
						7.900,00	9.456,82	-1.556,82
Ukupno Konto: 2130						7.900,00	9.456,82	-1.556,82

Konto: **21300** Naziv konta: **Kratkorocne pozajmice** Šifra: **264** Naziv: **Tekton inženjering d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.04.2026.	Izvod	95	Redovan žiro racun	pozajmica	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	19.05.2026.	Izvod	129	Redovan žiro racun	povrat pozajmice	3.300,00	0,00	-2.700,00
3	23.05.2026.	Izvod	133	Redovan žiro racun	povrat pozajmice	2.000,00	0,00	-700,00
						5.300,00	6.000,00	-700,00
Ukupno Konto: 21300						5.300,00	6.000,00	-700,00

Sveukupno: **13.200,00** **15.456,82** **-2.256,82**

Konto kartice

Konto : 2250
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani racuni s PDV Šifra: 43				Naziv: Projektgradnja plus d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 3/01/243 IRA 1003 3/01	0,00	18.094,99	-18.094,99
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 4/01/243 IRA 1004 4/01	0,00	-18.094,99	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani racuni s PDV Šifra: 44				Naziv: Hapilan d.o.o. za poslovanje ne		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 23/01/241 IRA 23 23/01	0,00	-2.663,81	2.663,81
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 5/01/241 IRA 5 5/01/24	0,00	2.663,81	0,00
3	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 5/01/243 IRA 1005 5/01	0,00	2.663,81	-2.663,81
4	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 6/01/243 IRA 1006 6/01	0,00	-2.663,81	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani racuni s PDV Šifra: 107				Naziv: MDK Gradevinar d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026.	Kompenzacija	2		6/01/253	0,00	-1.566,58	1.566,58
2	31.03.2026.	I.RA	1004		4/01/263 MDK Gradevinar d	0,00	3.177,00	-1.610,42
						0,00	1.610,42	-1.610,42

Konto: 2250		Naziv konta: Primljeni predujmovi za koje su izdani racuni s PDV Šifra: 3001				Naziv: Batinica Neven		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 1/01/243 IRA 1001 1/01	0,00	2.400,28	-2.400,28
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 2/01/243 IRA 1002 2/01	0,00	-2.400,28	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2250						0,00	1.610,42	-1.610,42

Sveukupno:						0,00	1.610,42	-1.610,42
-------------------	--	--	--	--	--	-------------	-----------------	------------------

Konto kartice

Konto od: 2150 do: 21510
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: **2150** Naziv konta: **Kredit banke kratkorocni** Šifra: **45** Naziv: **Erste & steiermarkische bank d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		12 rata 2026	0,00	6.999,96	-6.999,96
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		uskl 12.rata kratk	0,00	6.999,96	-13.999,92
3	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 109 napl dosp duga	582,78	0,00	-13.417,14
4	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 139 napl dosp duga	582,78	0,00	-12.834,36
5	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 167 5122582898	582,78	0,00	-12.251,58
6	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 197 5122582898	582,78	0,00	-11.668,80
7	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 228 naplata dosp. dug	582,78	0,00	-11.086,02
8	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 240 kredit 5122582898	129,64	0,00	-10.956,38
9	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 256 5122582898	582,78	0,00	-10.373,60
10	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 268 naplata dospjelog	122,78	0,00	-10.250,82
11	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 28 rata kredita	582,78	0,00	-9.668,04
12	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 287 naplaa dosp.duga	582,78	0,00	-9.085,26
13	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 299 naplata dospjelog	124,12	0,00	-8.961,14
14	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 317 naplata dospjelog	582,78	0,00	-8.378,36
15	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 329 napl dospjelog du	117,44	0,00	-8.260,92
16	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 342 naplata dospjelog	582,78	0,00	-7.678,14
17	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 54 napl dosp duga 512	582,78	0,00	-7.095,36
18	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 80 napl dosp duga	582,78	0,00	-6.512,58
19	12.02.2026.	Izvod	35	Redovan žiro racun	napl dospjelog duga	115,83	0,00	-6.396,75
20	12.03.2026.	Izvod	62	Redovan žiro racun	napl dopsj duga	102,12	0,00	-6.294,63
21	12.04.2026.	Izvod	92	Redovan žiro racun	napl dosp duga	110,31	0,00	-6.184,32
22	30.04.2026.	Izvod	110	Redovan žiro racun	napl dospj duga	582,78	0,00	-5.601,54
23	12.05.2026.	Izvod	122	Redovan žiro racun	napl dospjelog duga	104,08	0,00	-5.497,46
24	31.05.2026.	Izvod	141	Redovan žiro racun	napl dospj duga	582,78	0,00	-4.914,68
25	12.06.2026.	Izvod	151	Redovan žiro racun	5122582898 dospjeli dug	104,79	0,00	-4.809,89
26	30.06.2026.	Izvod	168	Redovan žiro racun	5122582898dospjeli dug	582,78	0,00	-4.227,11

9.772,81 13.999,92 -4.227,11

Ukupno Konto: 2150

9.772,81 13.999,92 -4.227,11

Konto: **2151** Naziv konta: **Obveze za kratkor. kredite u leasing društvima,ug.** Šifra: **73** Naziv: **Impuls Leasing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		12 rata 2026	0,00	3.854,80	-3.854,80
2	31.01.2026.	URA	19		12456-1-1 20.rata Impuls	311,42	0,00	-3.543,38
3	28.02.2026.	URA	104		35785-1-1 21.rata Impuls	313,17	0,00	-3.230,21
4	31.03.2026.	URA	166		61304-1-1 Impuls Leasing	314,93	0,00	-2.915,28
5	30.04.2026.	URA	294		86821-1-1 Impuls Leasing	316,70	0,00	-2.598,58
6	31.05.2026.	URA	407		112129-1-1 24 RATA Impuls	318,48	0,00	-2.280,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	30.06.2026.	URA	622		25. rata/ 137562-1-1 Impu	320,27	0,00	-1.959,83
						1.894,97	3.854,80	-1.959,83
Ukupno Konto: 2151						1.894,97	3.854,80	-1.959,83

Konto: 21510		Naziv konta: Obveze za kratk leasing ug. 64946 Škoda			Šifra: 73	Naziv: Impuls Leasing d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		12 rata 2026	0,00	5.508,49	-5.508,49
2	31.01.2026.	URA	18		12457-1-1 9.rata Impuls L	446,76	0,00	-5.061,73
3	28.02.2026.	URA	103		35789-1-1 Impuls Leasing	448,96	0,00	-4.612,77
4	31.03.2026.	URA	167		61305-1-1 Impuls Leasing	451,16	0,00	-4.161,61
5	30.04.2026.	URA	295		86822-1-1 Impuls Leasing	453,38	0,00	-3.708,23
6	31.05.2026.	URA	408		112130-1-1 Impuls Leasing	455,61	0,00	-3.252,62
7	30.06.2026.	URA	621		14. rata/137563-1-1 Impul	457,85	0,00	-2.794,77
						2.713,72	5.508,49	-2.794,77
Ukupno Konto: 21510						2.713,72	5.508,49	-2.794,77

Sveukupno:						14.381,50	23.363,21	-8.981,71
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Konto kartice

Konto : 0740
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: 0740		Naziv konta: Potraživanja za jamcevine/zakupnina			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1			1.866,92	0,00	1.866,92
						1.866,92	0,00	1.866,92
Ukupno Konto: 0740						1.866,92	0,00	1.866,92

Konto kartice

Konto od: 1302 do: 1312
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: **1302** Naziv konta: **Potraživanja za dane novcane svote za nabave u g** Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1			6.350,00	0,00	6.350,00
2	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro racun	ante povrat	0,00	500,00	5.850,00
						6.350,00	500,00	5.850,00
Ukupno Konto: 1302						6.350,00	500,00	5.850,00

Konto: **1306** Naziv konta: **Potraživanja od zaposlenika za placene privatne tr** Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.02.2026.	Izvod	28	Redovan žiro racun	inpos priv troš	26,34	0,00	26,34
2	06.02.2026.	Izvod	30	Redovan žiro racun	kfc	29,40	0,00	55,74
3	07.02.2026.	Izvod	31	Redovan žiro racun	caffe bar heaven	12,40	0,00	68,14
4	11.02.2026.	Izvod	34	Redovan žiro racun	cafe bar d	3,60	0,00	71,74
5	11.02.2026.	Izvod	34	Redovan žiro racun	leggiero	7,40	0,00	79,14
6	11.02.2026.	Izvod	34	Redovan žiro racun	leggiero	8,30	0,00	87,44
7	11.02.2026.	Izvod	34	Redovan žiro racun	tedi	9,00	0,00	96,44
8	12.02.2026.	Izvod	35	Redovan žiro racun	la boum	9,60	0,00	106,04
9	12.02.2026.	Izvod	35	Redovan žiro racun	la boum	27,90	0,00	133,94
10	12.02.2026.	Izvod	35	Redovan žiro racun	lidl	36,47	0,00	170,41
11	14.02.2026.	Izvod	37	Redovan žiro racun	automati	1,10	0,00	171,51
12	14.02.2026.	Izvod	37	Redovan žiro racun	jadran velika gorica	26,20	0,00	197,71
13	15.02.2026.	Izvod	38	Redovan žiro racun	kfc	26,50	0,00	224,21
14	19.02.2026.	Izvod	42	Redovan žiro racun	cafe bar heaven	30,80	0,00	255,01
15	19.02.2026.	Izvod	42	Redovan žiro racun	plodine	5,60	0,00	260,61
16	20.02.2026.	Izvod	43	Redovan žiro racun	spar	101,84	0,00	362,45
17	21.02.2026.	Izvod	44	Redovan žiro racun	mlinar	2,80	0,00	365,25
18	27.02.2026.	Izvod	49	Redovan žiro racun	konzum	4,89	0,00	370,14
						370,14	0,00	370,14
Ukupno Konto: 1306						370,14	0,00	370,14

Konto: **1312** Naziv konta: **Potraživanja za placene troškove po PN**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1			16.360,84	0,00	16.360,84
2	02.01.2026.	Temeljnica	6		pn 300/2025	0,00	173,98	16.186,86
3	22.01.2026.	Izvod	15	Redovan žiro racun	krug pizza viskovo	40,80	0,00	16.227,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	24.01.2026.	Izvod	17	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	16.229,36
5	24.01.2026.	Izvod	17	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.231,06
6	03.02.2026.	Izvod	27	Redovan žiro račun	krug pizza viškovo	72,60	0,00	16.303,66
7	04.02.2026.	Izvod	28	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	16.304,66
8	04.02.2026.	Izvod	28	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	16.305,66
9	05.02.2026.	Izvod	29	Redovan žiro račun	autocesta	4,10	0,00	16.309,76
10	06.02.2026.	Izvod	30	Redovan žiro račun	rsd	4,44	0,00	16.314,20
11	09.02.2026.	Izvod	32	Redovan žiro račun	rsd	4,44	0,00	16.318,64
12	12.02.2026.	Izvod	35	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.320,34
13	12.02.2026.	Izvod	35	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.322,04
14	14.02.2026.	Izvod	37	Redovan žiro račun	gril krsko	50,00	0,00	16.372,04
15	15.02.2026.	Izvod	38	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	16.373,74
16	15.02.2026.	Izvod	38	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	16.375,44
17	15.02.2026.	Izvod	38	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.377,14
18	15.02.2026.	Izvod	38	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.378,84
19	17.02.2026.	Izvod	40	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	16.380,54
20	17.02.2026.	Izvod	40	Redovan žiro račun	konzum	11,07	0,00	16.391,61
21	19.02.2026.	Izvod	42	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	16.393,31
22	19.02.2026.	Izvod	42	Redovan žiro račun	azm mokrice	2,60	0,00	16.395,91
23	19.02.2026.	Izvod	42	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.397,61
24	19.02.2026.	Izvod	42	Redovan žiro račun	azm zapresic	2,60	0,00	16.400,21
25	20.02.2026.	Izvod	43	Redovan žiro račun	aztm zapresic	1,70	0,00	16.401,91
26	20.02.2026.	Izvod	43	Redovan žiro račun	ina čavle	18,86	0,00	16.420,77
27	20.02.2026.	Izvod	43	Redovan žiro račun	mokrice	1,70	0,00	16.422,47
28	24.02.2026.	Izvod	46	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	16.424,17
29	24.02.2026.	Izvod	46	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.425,87
30	28.02.2026.	Izvod	50	Redovan žiro račun	dionuca vrbovsko rijeka	8,90	0,00	16.434,77
31	28.02.2026.	Izvod	50	Redovan žiro račun	taverna kostrena	58,70	0,00	16.493,47
32	28.02.2026.	Izvod	50	Redovan žiro račun	taverna kostrena	78,90	0,00	16.572,37
33	28.02.2026.	Izvod	50	Redovan žiro račun	zagreb bosiljevo	10,10	0,00	16.582,47
34	03.03.2026.	Izvod	53	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	5,60	0,00	16.588,07
35	03.03.2026.	Izvod	53	Redovan žiro račun	dionica zagreb bosiljevo	5,60	0,00	16.593,67
36	03.03.2026.	Izvod	53	Redovan žiro račun	spar	46,09	0,00	16.639,76
37	03.03.2026.	Izvod	53	Redovan žiro račun	submarine	17,00	0,00	16.656,76
38	04.03.2026.	Izvod	54	Redovan žiro račun	ali kebab	15,20	0,00	16.671,96
39	04.03.2026.	Izvod	54	Redovan žiro račun	frankos	15,90	0,00	16.687,86
40	04.03.2026.	Izvod	54	Redovan žiro račun	sumbarine	17,60	0,00	16.705,46
41	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	16.706,46
42	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	autocesta bregana	1,00	0,00	16.707,46
43	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	autocesta bregana	1,00	0,00	16.708,46
44	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	16.710,16
45	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	16.711,86
46	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	mlinar	2,70	0,00	16.714,56
47	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	the bird	3,60	0,00	16.718,16
48	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	the bird	7,92	0,00	16.726,08
49	05.03.2026.	Izvod	55	Redovan žiro račun	the bird	8,20	0,00	16.734,28
50	06.03.2026.	Izvod	56	Redovan žiro račun	bistro kaktus	28,20	0,00	16.762,48
51	06.03.2026.	Izvod	56	Redovan žiro račun	caffe bar heaven	24,80	0,00	16.787,28
52	06.03.2026.	Izvod	56	Redovan žiro račun	gril krsko	19,50	0,00	16.806,78
53	06.03.2026.	Izvod	56	Redovan žiro račun	konzum	10,65	0,00	16.817,43
54	06.03.2026.	Izvod	56	Redovan žiro račun	lidl	7,17	0,00	16.824,60
55	06.03.2026.	Izvod	56	Redovan žiro račun	shel	7,27	0,00	16.831,87
56	06.03.2026.	Izvod	56	Redovan žiro račun	submarine	19,80	0,00	16.851,67
57	07.03.2026.	Izvod	57	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	16.852,87
58	07.03.2026.	Izvod	57	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	16.854,07
59	07.03.2026.	Izvod	57	Redovan žiro račun	la boum	3,60	0,00	16.857,67
60	07.03.2026.	Izvod	57	Redovan žiro račun	the bird	7,92	0,00	16.865,59
61	08.03.2026.	Izvod	58	Redovan žiro račun	caffe bar heaven	11,20	0,00	16.876,79
62	08.03.2026.	Izvod	58	Redovan žiro račun	spar	114,23	0,00	16.991,02
63	09.03.2026.	Izvod	59	Redovan žiro račun	caffe bar heaven	11,30	0,00	17.002,32
64	10.03.2026.	Izvod	60	Redovan žiro račun	azm mokrice	2,60	0,00	17.004,92
65	10.03.2026.	Izvod	60	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	17.006,62
66	10.03.2026.	Izvod	60	Redovan žiro račun	demerje	5,60	0,00	17.012,22
67	10.03.2026.	Izvod	60	Redovan žiro račun	vrbovsko rijeka	5,60	0,00	17.017,82
68	11.03.2026.	Izvod	61	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.018,82
69	11.03.2026.	Izvod	61	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.019,82
70	11.03.2026.	Izvod	61	Redovan žiro račun	burgers and pizza	26,90	0,00	17.046,72
71	11.03.2026.	Izvod	61	Redovan žiro račun	submarine	26,84	0,00	17.073,56
72	12.03.2026.	Izvod	62	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.074,56
73	12.03.2026.	Izvod	62	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.075,56
74	13.03.2026.	Izvod	63	Redovan žiro račun	autocesta a1	10,30	0,00	17.085,86
75	13.03.2026.	Izvod	63	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko	10,30	0,00	17.096,16
76	13.03.2026.	Izvod	63	Redovan žiro račun	kfc	30,70	0,00	17.126,86
77	13.03.2026.	Izvod	63	Redovan žiro račun	venecija icici	84,50	0,00	17.211,36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
78	14.03.2026.	Izvod	64	Redovan žiro račun	autocesta a1	5,60	0,00	17.216,96
79	14.03.2026.	Izvod	64	Redovan žiro račun	autocesta a1	10,30	0,00	17.227,26
80	14.03.2026.	Izvod	64	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.228,26
81	14.03.2026.	Izvod	64	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.229,26
82	14.03.2026.	Izvod	64	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	5,60	0,00	17.234,86
83	14.03.2026.	Izvod	64	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,30	0,00	17.245,16
84	17.03.2026.	Izvod	67	Redovan žiro račun	ikea	1,29	0,00	17.246,45
85	17.03.2026.	Izvod	67	Redovan žiro račun	okrepcevalnica gril krsko	22,50	0,00	17.268,95
86	17.03.2026.	Izvod	67	Redovan žiro račun	petrol pos	31,60	0,00	17.300,55
87	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	autocesta a1	5,60	0,00	17.306,15
88	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	autocesta a1	10,30	0,00	17.316,45
89	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.317,45
90	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.318,45
91	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	17.319,45
92	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	dionica vrbosko	10,30	0,00	17.329,75
93	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,30	0,00	17.340,05
94	18.03.2026.	Izvod	68	Redovan žiro račun	marija ojurović smjestaj	280,00	0,00	17.620,05
95	19.03.2026.	Izvod	69	Redovan žiro račun	autocesta a1	10,10	0,00	17.630,15
96	20.03.2026.	Izvod	70	Redovan žiro račun	tommy	10,23	0,00	17.640,38
97	21.03.2026.	Izvod	71	Redovan žiro račun	autocesta a1	14,50	0,00	17.654,88
98	21.03.2026.	Izvod	71	Redovan žiro račun	autocesta a1	17,60	0,00	17.672,48
99	21.03.2026.	Izvod	71	Redovan žiro račun	marsche	13,30	0,00	17.685,78
100	23.03.2026.	Izvod	73	Redovan žiro račun	tifon	8,80	0,00	17.694,58
101	24.03.2026.	Izvod	74	Redovan žiro račun	autocesta a1	5,60	0,00	17.700,18
102	24.03.2026.	Izvod	74	Redovan žiro račun	autocesta a1	10,30	0,00	17.710,48
103	24.03.2026.	Izvod	74	Redovan žiro račun	autocesta a1	10,30	0,00	17.720,78
104	24.03.2026.	Izvod	74	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	5,60	0,00	17.726,38
105	24.03.2026.	Izvod	74	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,30	0,00	17.736,68
106	24.03.2026.	Izvod	74	Redovan žiro račun	metro	26,63	0,00	17.763,31
107	25.03.2026.	Izvod	75	Redovan žiro račun	booking bkg	246,80	0,00	18.010,11
108	25.03.2026.	Izvod	75	Redovan žiro račun	leggiero	2,50	0,00	18.012,61
109	25.03.2026.	Izvod	75	Redovan žiro račun	leggiero	3,90	0,00	18.016,51
110	25.03.2026.	Izvod	75	Redovan žiro račun	petrol rijeka	63,04	0,00	18.079,55
111	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	autocesta a1	5,60	0,00	18.085,15
112	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	autocesta a1	10,30	0,00	18.095,45
113	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	18.097,15
114	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	azm zapresic	1,70	0,00	18.098,85
115	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,30	0,00	18.109,15
116	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,30	0,00	18.119,45
117	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	la boum	9,40	0,00	18.128,85
118	26.03.2026.	Izvod	76	Redovan žiro račun	the bird	7,92	0,00	18.136,77
119	27.03.2026.	Izvod	77	Redovan žiro račun	a4	1,40	0,00	18.138,17
120	28.03.2026.	Izvod	78	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	18.139,17
121	28.03.2026.	Izvod	78	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	18.140,17
122	28.03.2026.	Izvod	78	Redovan žiro račun	cafe bar heaven	5,50	0,00	18.145,67
123	28.03.2026.	Izvod	78	Redovan žiro račun	lidl	31,32	0,00	18.176,99
124	28.03.2026.	Izvod	78	Redovan žiro račun	spar	20,62	0,00	18.197,61
125	29.03.2026.	Izvod	79	Redovan žiro račun	cafe bar heaven	8,60	0,00	18.206,21
126	29.03.2026.	Izvod	79	Redovan žiro račun	cafe bar heaven	12,70	0,00	18.218,91
127	29.03.2026.	Izvod	79	Redovan žiro račun	podruznica velika gorica	9,50	0,00	18.228,41
128	29.03.2026.	Izvod	79	Redovan žiro račun	synevo	17,60	0,00	18.246,01
129	29.03.2026.	Izvod	79	Redovan žiro račun	synevo	18,00	0,00	18.264,01
130	30.03.2026.	Izvod	80	Redovan žiro račun	caffe bar heaven	3,40	0,00	18.267,41
131	30.03.2026.	Izvod	80	Redovan žiro račun	hotel bkg	51,12	0,00	18.318,53
132	30.03.2026.	Izvod	80	Redovan žiro račun	hotel bkg	348,45	0,00	18.666,98
133	30.03.2026.	Izvod	80	Redovan žiro račun	marija ojurovic smjestaj	480,00	0,00	19.146,98
134	31.03.2026.	Izvod	81	Redovan žiro račun	autocesta a1	28,20	0,00	19.175,18
135	31.03.2026.	Izvod	81	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,10	0,00	19.185,28
136	31.03.2026.	Izvod	81	Redovan žiro račun	lovranka doo	12,30	0,00	19.197,58
137	31.03.2026.	Izvod	81	Redovan žiro račun	plodine lovrnan	6,98	0,00	19.204,56
138	01.04.2026.	Izvod	82	Redovan žiro račun	autocesta a1	5,80	0,00	19.210,36
139	01.04.2026.	Izvod	82	Redovan žiro račun	bistro kaktus	9,40	0,00	19.219,76
140	01.04.2026.	Izvod	82	Redovan žiro račun	mp05 rijeka	44,60	0,00	19.264,36
141	01.04.2026.	Izvod	82	Redovan žiro račun	petrol rijeka	79,16	0,00	19.343,52
142	01.04.2026.	Izvod	82	Redovan žiro račun	the bird	16,83	0,00	19.360,35
143	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	autocesta a1	0,90	0,00	19.361,25
144	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	autocesta a1	12,50	0,00	19.373,75
145	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	autocesta a1	23,40	0,00	19.397,15
146	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	booking	0,00	174,22	19.222,93
147	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	burger king	11,60	0,00	19.234,53
148	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	embassy bar	12,90	0,00	19.247,43
149	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	ina	6,99	0,00	19.254,42
150	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	kfc	20,80	0,00	19.275,22
151	02.04.2026.	Izvod	83	Redovan žiro račun	la bum	25,50	0,00	19.300,72

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
152	03.04.2026.	Izvod	84	Redovan žiro račun	mcdonalds vukova gorica	6,00	0,00	19.306,72
153	05.04.2026.	Izvod	86	Redovan žiro račun	caffe bar heaven	9,80	0,00	19.316,52
154	07.04.2026.	Izvod	87	Redovan žiro račun	bkg hotel	124,42	0,00	19.440,94
155	07.04.2026.	Izvod	87	Redovan žiro račun	petrol	23,72	0,00	19.464,66
156	08.04.2026.	Izvod	88	Redovan žiro račun	studenac	13,08	0,00	19.477,74
157	09.04.2026.	Izvod	89	Redovan žiro račun	autocesta a1	27,70	0,00	19.505,44
158	09.04.2026.	Izvod	89	Redovan žiro račun	bkg hotel	117,00	0,00	19.622,44
159	10.04.2026.	Izvod	90	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	19.623,44
160	10.04.2026.	Izvod	90	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	19.625,14
161	11.04.2026.	Izvod	91	Redovan žiro račun	azm mokrice	2,60	0,00	19.627,74
162	11.04.2026.	Izvod	91	Redovan žiro račun	bkg hotel	108,80	0,00	19.736,54
163	11.04.2026.	Izvod	91	Redovan žiro račun	tommy	33,80	0,00	19.770,34
164	12.04.2026.	Izvod	92	Redovan žiro račun	autocesta a1	17,30	0,00	19.787,64
165	12.04.2026.	Izvod	92	Redovan žiro račun	garaza zadar	2,00	0,00	19.789,64
166	12.04.2026.	Izvod	92	Redovan žiro račun	petrol nin	15,25	0,00	19.804,89
167	13.04.2026.	Izvod	93	Redovan žiro račun	petrol zadar	20,45	0,00	19.825,34
168	14.04.2026.	Izvod	94	Redovan žiro račun	dionica zagreb bosiljevo	17,60	0,00	19.842,94
169	15.04.2026.	Izvod	95	Redovan žiro račun	hotel	76,32	0,00	19.919,26
170	15.04.2026.	Izvod	95	Redovan žiro račun	hotel	298,28	0,00	20.217,54
171	15.04.2026.	Izvod	95	Redovan žiro račun	lovranka	25,00	0,00	20.242,54
172	15.04.2026.	Izvod	95	Redovan žiro račun	restaoran i nocni klub	52,50	0,00	20.295,04
173	16.04.2026.	Izvod	96	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	20.296,24
174	16.04.2026.	Izvod	96	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	20.297,44
175	16.04.2026.	Izvod	96	Redovan žiro račun	autocesta rovanjska	17,60	0,00	20.315,04
176	16.04.2026.	Izvod	96	Redovan žiro račun	bkg hotel	65,00	0,00	20.380,04
177	16.04.2026.	Izvod	96	Redovan žiro račun	bkg hotel	100,00	0,00	20.480,04
178	16.04.2026.	Izvod	96	Redovan žiro račun	vrbovsko rijeka	10,10	0,00	20.490,14
179	19.04.2026.	Izvod	99	Redovan žiro račun	konoba 5	93,60	0,00	20.583,74
180	19.04.2026.	Izvod	99	Redovan žiro račun	plodine	11,88	0,00	20.595,62
181	20.04.2026.	Izvod	100	Redovan žiro račun	autocesta a1	8,70	0,00	20.604,32
182	20.04.2026.	Izvod	100	Redovan žiro račun	jadrolinija	14,70	0,00	20.619,02
183	20.04.2026.	Izvod	100	Redovan žiro račun	marko trgovina novalja	17,90	0,00	20.636,92
184	21.04.2026.	Izvod	101	Redovan žiro račun	hotel booking	380,32	0,00	21.017,24
185	22.04.2026.	Izvod	102	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	21.018,24
186	22.04.2026.	Izvod	102	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	21.019,44
187	22.04.2026.	Izvod	102	Redovan žiro račun	bratislava	164,63	0,00	21.184,07
188	22.04.2026.	Izvod	102	Redovan žiro račun	darsgo	16,00	0,00	21.200,07
189	23.04.2026.	Izvod	103	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	21.201,07
190	23.04.2026.	Izvod	103	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	21.202,07
191	23.04.2026.	Izvod	103	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	21.203,07
192	23.04.2026.	Izvod	103	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	21.204,07
193	23.04.2026.	Izvod	103	Redovan žiro račun	bkg hotel	150,00	0,00	21.354,07
194	23.04.2026.	Izvod	103	Redovan žiro račun	jadrolinija	14,70	0,00	21.368,77
195	23.04.2026.	Izvod	103	Redovan žiro račun	jadrolinija	17,20	0,00	21.385,97
196	24.04.2026.	Izvod	104	Redovan žiro račun	autocesta a1	8,70	0,00	21.394,67
197	24.04.2026.	Izvod	104	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	21.396,37
198	24.04.2026.	Izvod	104	Redovan žiro račun	azm mokrice	2,60	0,00	21.398,97
199	24.04.2026.	Izvod	104	Redovan žiro račun	azm zapresic	2,60	0,00	21.401,57
200	25.04.2026.	Izvod	105	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,10	0,00	21.411,67
201	25.04.2026.	Izvod	105	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,10	0,00	21.421,77
202	26.04.2026.	Izvod	106	Redovan žiro račun	konzum	9,91	0,00	21.431,68
203	28.04.2026.	Izvod	108	Redovan žiro račun	autocesta a1	27,70	0,00	21.459,38
204	28.04.2026.	Izvod	108	Redovan žiro račun	bkg hotel	186,62	0,00	21.646,00
205	28.04.2026.	Izvod	108	Redovan žiro račun	plodine	7,23	0,00	21.653,23
206	29.04.2026.	Izvod	109	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko cavle	10,10	0,00	21.663,33
207	29.04.2026.	Izvod	109	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko cavle	18,50	0,00	21.681,83
208	29.04.2026.	Izvod	109	Redovan žiro račun	hotel bkg	80,00	0,00	21.761,83
209	29.04.2026.	Izvod	109	Redovan žiro račun	hotel bkg	114,30	0,00	21.876,13
210	29.04.2026.	Izvod	109	Redovan žiro račun	pivnica	42,30	0,00	21.918,43
211	30.04.2026.	Izvod	110	Redovan žiro račun	autocesta a1	18,50	0,00	21.936,93
212	30.04.2026.	Izvod	110	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,10	0,00	21.947,03
213	30.04.2026.	Izvod	110	Redovan žiro račun	dionica vrbovsko rijeka	10,10	0,00	21.957,13
214	30.04.2026.	Izvod	110	Redovan žiro račun	jadrolinija	14,70	0,00	21.971,83
215	01.05.2026.	Izvod	111	Redovan žiro račun	jadrolinija	14,70	0,00	21.986,53
216	01.05.2026.	Izvod	111	Redovan žiro račun	jadrolinija	19,70	0,00	22.006,23
217	02.05.2026.	Izvod	112	Redovan žiro račun	autocesta a1	2,80	0,00	22.009,03
218	06.05.2026.	Izvod	116	Redovan žiro račun	bkg hotel	109,42	0,00	22.118,45
219	06.05.2026.	Izvod	116	Redovan žiro račun	bkg hotel	110,81	0,00	22.229,26
220	07.05.2026.	Izvod	117	Redovan žiro račun	jadrolinija	19,70	0,00	22.248,96
221	07.05.2026.	Izvod	117	Redovan žiro račun	novalis	39,18	0,00	22.288,14
222	08.05.2026.	Izvod	118	Redovan žiro račun	trgovina novalja	20,30	0,00	22.308,44
223	09.05.2026.	Izvod	119	Redovan žiro račun	demerje	10,10	0,00	22.318,54
224	09.05.2026.	Izvod	119	Redovan žiro račun	vrbovsko rijeka	10,10	0,00	22.328,64
225	10.05.2026.	Izvod	120	Redovan žiro račun	jadrolinija	14,70	0,00	22.343,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
226	10.05.2026.	Izvod	120	Redovan žiro račun	jadrolinija	14,70	0,00	22.358,04
227	11.05.2026.	Izvod	121	Redovan žiro račun	autocesta a1	8,70	0,00	22.366,74
228	11.05.2026.	Izvod	121	Redovan žiro račun	autocesta a1	8,70	0,00	22.375,44
229	14.05.2026.	Izvod	124	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.376,64
230	14.05.2026.	Izvod	124	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.377,84
231	14.05.2026.	Izvod	124	Redovan žiro račun	dars go	32,00	0,00	22.409,84
232	16.05.2026.	Izvod	126	Redovan žiro račun	autocesta bregana	1,20	0,00	22.411,04
233	16.05.2026.	Izvod	126	Redovan žiro račun	autocesta bregana	1,20	0,00	22.412,24
234	19.05.2026.	Izvod	129	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.413,44
235	19.05.2026.	Izvod	129	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.414,64
236	20.05.2026.	Izvod	130	Redovan žiro račun	atuocesta a3	1,20	0,00	22.415,84
237	20.05.2026.	Izvod	130	Redovan žiro račun	atuocesta a3	1,20	0,00	22.417,04
238	20.05.2026.	Izvod	130	Redovan žiro račun	dars go	32,00	0,00	22.449,04
239	21.05.2026.	Izvod	131	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.450,24
240	21.05.2026.	Izvod	131	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.451,44
241	21.05.2026.	Izvod	131	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	22.453,14
242	21.05.2026.	Izvod	131	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	22.454,84
243	22.05.2026.	Izvod	132	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.456,04
244	22.05.2026.	Izvod	132	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.457,24
245	23.05.2026.	Izvod	133	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.458,44
246	23.05.2026.	Izvod	133	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.459,64
247	26.05.2026.	Izvod	136	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	22.460,64
248	26.05.2026.	Izvod	136	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.461,84
249	26.05.2026.	Izvod	136	Redovan žiro račun	dars go	32,00	0,00	22.493,84
250	27.05.2026.	Izvod	137	Redovan žiro račun	autocesta bregana	1,20	0,00	22.495,04
251	27.05.2026.	Izvod	137	Redovan žiro račun	autocesta bregana	1,20	0,00	22.496,24
252	27.05.2026.	Izvod	137	Redovan žiro račun	konzum	5,15	0,00	22.501,39
253	27.05.2026.	Izvod	137	Redovan žiro račun	lukoil	11,34	0,00	22.512,73
254	28.05.2026.	Izvod	138	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	22.513,73
255	28.05.2026.	Izvod	138	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.514,93
256	28.05.2026.	Izvod	138	Redovan žiro račun	ax soling	8,00	0,00	22.522,93
257	30.05.2026.	Izvod	140	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,00	0,00	22.523,93
258	30.05.2026.	Izvod	140	Redovan žiro račun	autocesta a3	1,20	0,00	22.525,13
259	04.06.2026.	Izvod	145	Redovan žiro račun	azm	1,70	0,00	22.526,83
260	09.06.2026.	Izvod	148	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.528,03
261	10.06.2026.	Izvod	149	Redovan žiro račun	pos	1,20	0,00	22.529,23
262	10.06.2026.	Izvod	149	Redovan žiro račun	pos	1,20	0,00	22.530,43
263	11.06.2026.	Izvod	150	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.531,63
264	11.06.2026.	Izvod	150	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.532,83
265	12.06.2026.	Izvod	151	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.534,03
266	12.06.2026.	Izvod	151	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.535,23
267	13.06.2026.	Izvod	152	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.536,43
268	13.06.2026.	Izvod	152	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.537,63
269	16.06.2026.	Izvod	155	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.538,83
270	16.06.2026.	Izvod	155	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.540,03
271	17.06.2026.	Izvod	156	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.541,23
272	17.06.2026.	Izvod	156	Redovan žiro račun	a3	1,20	0,00	22.542,43
273	17.06.2026.	Izvod	156	Redovan žiro račun	azm	1,70	0,00	22.544,13
274	17.06.2026.	Izvod	156	Redovan žiro račun	azm	1,70	0,00	22.545,83
275	18.06.2026.	Izvod	157	Redovan žiro račun	a1 demerje	10,10	0,00	22.555,93
276	18.06.2026.	Izvod	157	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.556,93
277	18.06.2026.	Izvod	157	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.557,93
278	18.06.2026.	Izvod	157	Redovan žiro račun	vrbovsko	10,10	0,00	22.568,03
279	18.06.2026.	Izvod	157	Redovan žiro račun	vrbovsko čavli	18,50	0,00	22.586,53
280	18.06.2026.	Izvod	157	Redovan žiro račun	vrbovsko rijeka	10,10	0,00	22.596,63
281	19.06.2026.	Izvod	158	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.597,63
282	19.06.2026.	Izvod	158	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.598,63
283	19.06.2026.	Izvod	158	Redovan žiro račun	bregaba	1,00	0,00	22.599,63
284	20.06.2026.	Izvod	159	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.600,63
285	20.06.2026.	Izvod	159	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.601,63
286	25.06.2026.	Izvod	163	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.602,63
287	25.06.2026.	Izvod	163	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.603,63
288	25.06.2026.	Izvod	163	Redovan žiro račun	bunkarić pn	180,00	0,00	22.783,63
289	25.06.2026.	Izvod	163	Redovan žiro račun	storno	-10,10	0,00	22.773,53
290	26.06.2026.	Izvod	164	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.774,53
291	26.06.2026.	Izvod	164	Redovan žiro račun	a3	1,00	0,00	22.775,53
292	27.06.2026.	Izvod	165	Redovan žiro račun	bosiljevo	10,10	0,00	22.785,63
293	27.06.2026.	Izvod	165	Redovan žiro račun	čavle	8,90	0,00	22.794,53
294	30.06.2026.	Izvod	168	Redovan žiro račun	azm mokrice	1,70	0,00	22.796,23
						23.144,43	348,20	22.796,23
Ukupno Konto: 1312						23.144,43	348,20	22.796,23

Sveukupno:	29.864,57	848,20	29.016,37
------------	-----------	--------	-----------

Konto kartice

Konto : 1243
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: 1243		Naziv konta: Poraživanje za kamate na pozajmice			Šifra: 3002	Naziv: Banovac Ante		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		kamate na pozajmice	170,16	0,00	170,16
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		kamate poz. 2024	7,30	0,00	177,46
						177,46	0,00	177,46
Ukupno Konto: 1243						177,46	0,00	177,46

Konto kartice

Konto : 11271
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: 11271		Naziv konta: Potraživanja po karticama			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2026.	Izvod	156	Redovan žiro racun	burger	9,40	0,00	9,40
2	18.06.2026.	Izvod	157	Redovan žiro racun	bistro dvojka kerestinec	21,50	0,00	30,90
3	19.06.2026.	Izvod	158	Redovan žiro racun	caffe bar heaven	7,20	0,00	38,10
4	19.06.2026.	Izvod	158	Redovan žiro racun	reset pivovarna brežice	50,60	0,00	88,70
5	20.06.2026.	Izvod	159	Redovan žiro racun	leggiero supernova	12,70	0,00	101,40
6	27.06.2026.	Izvod	165	Redovan žiro racun	hotel royal v gorica	22,00	0,00	123,40
						123,40	0,00	123,40
Ukupno Konto: 11271						123,40	0,00	123,40

Konto kartice

Konto : 1150001
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: 1150001		Naziv konta: Potraživanje za ENC cestarinu			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1			2.602,64	0,00	2.602,64
2	28.02.2026.	URA	171		16026/IK/1 Ina d.d.	10,10	0,00	2.612,74
3	28.02.2026.	URA	272		44557/0101/226 Hrvatske a	81,39	0,00	2.694,13
4	28.02.2026.	URA	273		64151/0101/226 Hrvatske a	100,18	0,00	2.794,31
5	28.02.2026.	URA	274		64152/0101/226 Hrvatske a	81,39	0,00	2.875,70
						2.875,70	0,00	2.875,70
Ukupno Konto: 1150001						2.875,70	0,00	2.875,70

Konto kartice

Konto od: 2520 do: 25300
Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026

Konto: **2520**

Naziv konta: **Dugorocni financijski kredit banaka**

Šifra: **45**

Naziv: **Erste & steiermarkische bank d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		dospjele kamate	33,46	0,00	33,46
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		Kredit dug 60. rata ugov	0,00	35.000,00	-34.966,54
3	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		uskl 12.rata kratk	6.999,96	0,00	-27.966,58
4	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 123 naplata	582,78	0,00	-27.383,80
5	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 153 dosp dug	582,78	0,00	-26.801,02
6	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 182 naplata	582,78	0,00	-26.218,24
7	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 208 napl dosp duga	582,78	0,00	-25.635,46
8	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 65 napl dosp duga	582,78	0,00	-25.052,68
9	01.01.2026.	Pocetno stanje	1	Redovan žiro racun	IZV 93 naplata dosp duga	582,78	0,00	-24.469,90
10	31.01.2026.	Izvod	24	Redovan žiro racun	napl dospjelog duga	582,78	0,00	-23.887,12
11	28.02.2026.	Izvod	50	Redovan žiro racun	napl dospjelog duga	582,78	0,00	-23.304,34
12	31.03.2026.	Izvod	81	Redovan žiro racun	napl dospj duga	582,78	0,00	-22.721,56
						12.278,44	35.000,00	-22.721,56

21.09.2026. 14:54:03

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Konto: 2520		Naziv konta: Dugoročni finacijski kredit banaka			Šifra: 321		Naziv: Hamag bicro	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1	Hamag bicro	IZV 1 isplata	0,00	73.124,82	-73.124,82
						0,00	73.124,82	-73.124,82
Ukupno Konto: 2520						12.278,44	108.124,82	-95.846,38

Konto: 2530		Naziv konta: Dugoročni finan.leasing vozila-Peugeot Rifter, ug.61398			Šifra: 45		Naziv: Erste & steiermarkische bank d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		12 rata 2026	6.999,96	0,00	6.999,96
						6.999,96	0,00	6.999,96

Konto: 2530		Naziv konta: Dugoročni finan.leasing vozila-Peugeot Rifter, ug.61398			Šifra: 73		Naziv: Impuls Leasing d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		12 rata 2026	3.854,80	0,00	3.854,80
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 108371-1-1 URA 137 108	279,93	0,00	4.134,73
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 108371-1-1 URA 137 108	3.266,30	0,00	7.401,03
4	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 108372-1-1 URA 136 108	0,00	32.663,00	-25.261,97
5	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 150814-1-1 URA 289 150	281,51	0,00	-24.980,46
6	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 173786-1-1 URA 398 173	283,09	0,00	-24.697,37
7	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 196185-1-1 URA 399 196	284,68	0,00	-24.412,69
8	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 219059-1-1 URA 690 219	286,29	0,00	-24.126,40
9	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 242109-1-1 URA 776 242	287,90	0,00	-23.838,50
10	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 264677-1-1 URA 909 264	289,52	0,00	-23.548,98
11	01.01.2026.	Početno stanje	1		uskl 12.rata kratk	3.603,85	0,00	-19.945,13
						12.717,87	32.663,00	-19.945,13
Ukupno Konto: 2530						19.717,83	32.663,00	-12.945,17

Konto: 25300		Naziv konta: Dugoročni finan.leasing vozila-Škoda Superb, ug.64946			Šifra: 73		Naziv: Impuls Leasing d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		12 rata 2026	5.508,49	0,00	5.508,49
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 1233 202539-1-1, 5.ra	438,08	0,00	5.946,57
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 1234 179142-1-1, 4.ra	435,94	0,00	6.382,51
4	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 1644 272916-1-1 Impul	444,57	0,00	6.827,08
5	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 1657 249431-1-1 Impul	442,40	0,00	7.269,48
6	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 541 88909-1-1 , 1.rat	429,57	0,00	7.699,05
7	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 541 88909-1-1 , učešć	11.244,41	0,00	18.943,46
8	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 543 88910-1-1, ug. 69	0,00	56.222,02	-37.278,56
9	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 777 155042-1-1 3.rata	433,80	0,00	-36.844,76

21.09.2026. 14:54:03

>>>

Durabuild d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 797 131179-1-1 2.rat	431,68	0,00	-36.413,08
11	01.01.2026.	Početno stanje	1		URA 859 226132-1-1 6 rata	440,23	0,00	-35.972,85
						20.249,17	56.222,02	-35.972,85
Ukupno Konto: 25300						20.249,17	56.222,02	-35.972,85
Sveukupno:						52.245,44	197.009,84	-144.764,40