Konto kartice

Konto : 1331
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **1331** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD CLANOVA DRUŠTVA ZA PRIV** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2026	URA	467		118244264-13-1 GRAWE Hrva	-111,25	0,00	-111,25
2	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	grawe hrvatska	112,30	0,00	1,05
3	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	grawe hrvatska	219,96	0,00	221,01
4	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	grawe hrvatska	1.597,53	0,00	1.818,54
5	31.03.2026	URA	532		120592266-13-1 GRAWE Hrva	-1.541,93	0,00	276,61
6	13.05.2026	URA	636		164208267-13-1 GRAWE Hrva	219,83	0,00	496,44
7	13.05.2026	URA	637		165390263-13-1 GRAWE Hrva	1.588,91	0,00	2.085,35
						2.085,35	**0,00**	**2.085,35**
Ukupno Konto: 1331						**2.085,35**	**0,00**	**2.085,35**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto : 1250
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUC.USUGE-AVANSI** Šifra: **1** Naziv: **A1 HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 62	46,87	0,00	46,87
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 83	46,87	0,00	93,74
						93,74	**0,00**	**93,74**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUC.USUGE-AVANSI** Šifra: **8** Naziv: **BAUHAUS - ZAGREB k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 112	506,65	0,00	506,65
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 99	10,60	0,00	517,25
						517,25	**0,00**	**517,25**

Licenca za Biro Balta d.o.o.

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **10** Naziv: **BIT PROMET D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos dugovnog salda	5.120,00	0,00	5.120,00
						5.120,00	**0,00**	**5.120,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **13** Naziv: **BOŽIĆ obrt za instalaciju grijanja,klimatizacije i**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4/P/1/1 RN 4/P/1/1 RN	2.104,98	0,00	2.104,98
						2.104,98	**0,00**	**2.104,98**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **30** Naziv: **ENERGOATEST D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	175,00	0,00	175,00
						175,00	**0,00**	**175,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **36** Naziv: **F TON D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		AVANS 2022	15.101,09	0,00	15.101,09
						15.101,09	**0,00**	**15.101,09**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **37** Naziv: **FERO-TERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 877 16132/11/3 FERO-T	122,47	0,00	122,47
						122,47	**0,00**	**122,47**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **53** Naziv: **HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 15982-201-1 URA 1036 1	709,79	0,00	709,79
						709,79	**0,00**	**709,79**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **55** Naziv: **IKEA HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103	126,97	0,00	126,97
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 122	188,94	0,00	315,91
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 38 PONUDA	7.341,96	0,00	7.657,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 99	169,90	0,00	7.827,77
						7.827,77	**0,00**	**7.827,77**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **61** Naziv: **ISTYLE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	1.279,99	0,00	1.279,99
						1.279,99	**0,00**	**1.279,99**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **69** Naziv: **KETTNER D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	3.735,22	0,00	3.735,22
						3.735,22	**0,00**	**3.735,22**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **70** Naziv: **KO-INŽINJERING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 95/17 RN 95/17 RN 95/1	238,90	0,00	238,90
						238,90	**0,00**	**238,90**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **76** Naziv: **LESNINA H. D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 98	76,49	0,00	76,49
						76,49	**0,00**	**76,49**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **84** Naziv: **MAJA BENCI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	135,29	0,00	135,29
						135,29	**0,00**	**135,29**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **95** Naziv: **NIKO-PROM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	629,90	0,00	629,90
						629,90	**0,00**	**629,90**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **100** Naziv: **ORLOV KUK J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 14/01/191 RN 14/01/191	7.963,37	0,00	7.963,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 16/01/191 RN 16/01/191	663,61	0,00	8.626,98
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 18/01/191 RN 18/01/191	663,61	0,00	9.290,59
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 20-01-191 RN 20-01-191	663,61	0,00	9.954,20
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 20-09-2019 RN 20-09-20	3.981,68	0,00	13.935,88
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 21/01/191 RN 21/01/191	1.327,23	0,00	15.263,11
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 22/01/191 RN 22/01/191	1.327,23	0,00	16.590,34
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 23/01/191 RN 23/01/191	1.327,23	0,00	17.917,57
9	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 25/01/191 RN 25/01/191	1.327,23	0,00	19.244,80
10	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 31/01/191 RN 31/01/191	2.654,46	0,00	21.899,26
						21.899,26	**0,00**	**21.899,26**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **102** Naziv: **PEVEX D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.07.2026	URA	760		60/0013/9918 PEVEX D.D.	36,59	0,00	36,59
						36,59	**0,00**	**36,59**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **111** Naziv: **STUDIO ARCHITECTONICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		PRIJENOS NA AVANSE-LB	179.841,70	0,00	179.841,70
						179.841,70	**0,00**	**179.841,70**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **114** Naziv: **ŠEBREK I SIN J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN PONUDA 72/2020 RN PONU	1.327,23	0,00	1.327,23
						1.327,23	**0,00**	**1.327,23**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **117** Naziv: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	3.058,31	0,00	3.058,31
						3.058,31	**0,00**	**3.058,31**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **120** Naziv: **UIKA GLAZURE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 93/1/1 RN 93/1/1 RN 93	2.214,69	0,00	2.214,69
						2.214,69	**0,00**	**2.214,69**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **125** Naziv: **URSUS CATTUS J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos dugovnog salda	5.568,38	0,00	5.568,38
						5.568,38	**0,00**	**5.568,38**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **133** Naziv: **ZAGREBAČKI HOLDING - ZA KN,NUV,ČISTOĆA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN UR-G 11 RN UR-G 11 RN	110,33	0,00	110,33
						110,33	**0,00**	**110,33**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **137** Naziv: **DIMNJAČARSKA OBRT.ZADRUGA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN AVANS RN AVANS RN AVAN	82,95	0,00	82,95
						82,95	**0,00**	**82,95**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **139** Naziv: **Obrt za usluge Kolanović**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	1.350,45	0,00	1.350,45
						1.350,45	**0,00**	**1.350,45**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **140** Naziv: **DENMAR - PROM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	913,81	0,00	913,81
						913,81	**0,00**	**913,81**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **160** Naziv: **JOSIPOVIĆ DENIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 26 KAPARA ZA KUP. VES	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	**0,00**	**5.000,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **170** Naziv: **ZEMLJOMJERSTVO d.o.o. za geodetsku djelatn**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	460,00	0,00	460,00
						460,00	**0,00**	**460,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **175** Naziv: **HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	1.091,71	0,00	1.091,71
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 166 34000/24	9,29	0,00	1.101,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 27 OVRHA 2800008250	9,29	0,00	1.110,29
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 92	9,29	0,00	1.119,58
						1.119,58	**0,00**	**1.119,58**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **176** Naziv: **BESTRENT d.o.o. za trgovinu i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	196,25	0,00	196,25
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 211	237,50	0,00	433,75
						433,75	**0,00**	**433,75**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **203** Naziv: **BONA FIDE CONSTRUCTION d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	310,00	0,00	310,00
						310,00	**0,00**	**310,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **206** Naziv: **LINKS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 96	249,99	0,00	249,99
						249,99	**0,00**	**249,99**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **241** Naziv: **Raiffeisen Leasing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos dugovnog salda	1.782,54	0,00	1.782,54
						1.782,54	**0,00**	**1.782,54**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **246** Naziv: **KUL GEO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	625,00	0,00	625,00
						625,00	**0,00**	**625,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **249** Naziv: **SMIT-COMMERCE d.o.o. trgovina, proizvodnja**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	388,35	0,00	388,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						388,35	**0,00**	**388,35**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **254** Naziv: **Visina DIR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1595 189-A-1 Visina D	384,00	0,00	384,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 796 82-A-1 Visina DIR	338,00	0,00	722,00
						722,00	**0,00**	**722,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **256** Naziv: **CROATIA osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 201	400,85	0,00	400,85
						400,85	**0,00**	**400,85**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **260** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK IVANKA BIRKIĆ-ŠARIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	722,75	0,00	722,75
						722,75	**0,00**	**722,75**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **262** Naziv: **JYSK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	340,00	0,00	340,00
						340,00	**0,00**	**340,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **267** Naziv: **GRAD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 126	53,91	0,00	53,91
						53,91	**0,00**	**53,91**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **268** Naziv: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	1.989,02	0,00	1.989,02
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 205	2.924,99	0,00	4.914,01
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	195,30	0,00	5.109,31
						5.109,31	**0,00**	**5.109,31**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **292** Naziv: **ODVJETNIČKI URED JURAJ MARINIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 166 34000/24	30,73	0,00	30,73
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 27 OVRHA 2800008250	0,51	0,00	31,24
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 27 OVRHA 2800008250	48,27	0,00	79,51
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 92	111,83	0,00	191,34
						191,34	**0,00**	**191,34**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **293** Naziv: **Aladinarnica d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	1.346,25	0,00	1.346,25
						1.346,25	**0,00**	**1.346,25**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **294** Naziv: **Old Brick d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	URA	661		6/POSL1/5 Old Brick d.o.o	1.200,00	0,00	1.200,00
						1.200,00	**0,00**	**1.200,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **305** Naziv: **SANCTA DOMENICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 127	2.099,00	0,00	2.099,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 75	648,25	0,00	2.747,25
						2.747,25	**0,00**	**2.747,25**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **309** Naziv: **TEHNIČNI SISTEMI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.04.2026	Izvod	67	RAIFFEISEN BANKA		2.256,00	0,00	2.256,00
2	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		1.054,50	0,00	3.310,50
3	08.05.2026	Izvod	93	RAIFFEISEN BANKA		1.156,00	0,00	4.466,50
4	12.05.2026	Izvod	96	RAIFFEISEN BANKA		555,00	0,00	5.021,50
5	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA		555,00	0,00	5.576,50
						5.576,50	**0,00**	**5.576,50**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **328** Naziv: **KELLER & KALMBACH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	2.119,63	0,00	2.119,63
						2.119,63	**0,00**	**2.119,63**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **330** Naziv: **FLIBA, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	2.496,98	0,00	2.496,98
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 3 1271/12	1.933,37	0,00	4.430,35
						4.430,35	**0,00**	**4.430,35**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **334** Naziv: **OUTLET ŠIMEX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 34 PONUDA	1.077,60	0,00	1.077,60
						1.077,60	**0,00**	**1.077,60**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **338** Naziv: **GUMEKS VULKANIZACIJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 82	568,00	0,00	568,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 83	1.086,50	0,00	1.654,50
						1.654,50	**0,00**	**1.654,50**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **339** Naziv: **Energo kop d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos salda	1.280,00	0,00	1.280,00
						1.280,00	**0,00**	**1.280,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **348** Naziv: **GRAWE Hrvatska d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 15 336664-2	111,25	0,00	111,25
						111,25	**0,00**	**111,25**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **350** Naziv: **3KZ oprema za građevinu d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 50 PONUDA 421	438,08	0,00	438,08
						438,08	**0,00**	**438,08**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **363** Naziv: **PRIMO TIM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 20 PONUDA 203	122,50	0,00	122,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						122,50	**0,00**	**122,50**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **374** Naziv: **NOVI OBLIK, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 884 1077-POS4-100 NOV	702,72	0,00	702,72
						702,72	**0,00**	**702,72**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **385** Naziv: **TUTEK VEMINI j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 53	400,00	0,00	400,00
						400,00	**0,00**	**400,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **396** Naziv: **Groupama osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatsk**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 81 552-0527211-140525	1.149,70	0,00	1.149,70
						1.149,70	**0,00**	**1.149,70**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **406** Naziv: **Informel d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 105	8.750,00	0,00	8.750,00
						8.750,00	**0,00**	**8.750,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **415** Naziv: **ALATI MATIĆ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 158	126,75	0,00	126,75
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 48	344,24	0,00	470,99
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 61	2.728,65	0,00	3.199,64
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 87	927,16	0,00	4.126,80
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 87	5.162,45	0,00	9.289,25
						9.289,25	**0,00**	**9.289,25**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **431** Naziv: **OPTOMETRIKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 172 PONUDA	454,00	0,00	454,00
						454,00	**0,00**	**454,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **438** Naziv: **EKUPI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 179	1.698,00	0,00	1.698,00
						1.698,00	**0,00**	**1.698,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **439** Naziv: **LIPA TRANSLATIONS j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 202 RAČUN	1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	**0,00**	**1.000,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **444** Naziv: **STRIJELAC DEVET J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 211 RAČUN 278/1/1	2.411,10	0,00	2.411,10
						2.411,10	**0,00**	**2.411,10**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **457** Naziv: **MERITEH d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250 ponuda	6.618,75	0,00	6.618,75
2	23.01.2026	URA	229		1/01/261 MERITEH d.o.o.	0,00	6.618,75	0,00
						6.618,75	**6.618,75**	**0,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **458** Naziv: **LORD GRAĐENJE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250 ponuda	7.508,05	0,00	7.508,05
						7.508,05	**0,00**	**7.508,05**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **459** Naziv: **INTERIJERI SABLJO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8-02-97 8-02-97 INTERI	4.752,00	0,00	4.752,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250 ponuda	4.752,00	0,00	9.504,00
						9.504,00	**0,00**	**9.504,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **469** Naziv: **Prima Commerce d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2026	URA	225		247-VP101-120 Prima Comme	1.021,44	0,00	1.021,44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	05.02.2026	URA	314		16-VP105-123 storno pred	-1.021,44	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **POTRAŽ.ZA ISP. PREDUJM.ZA NARUČ.USUGE-AVANSI** Šifra: **486** Naziv: **Vijci KRANJEC Vl. Saša Kranjec**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.07.2026	URA	731		516/00001/112 Vijci KRANJ	3,02	0,00	3,02
						3,02	**0,00**	**3,02**
Ukupno Konto: 1250						**343.773,45**	**6.618,75**	**337.154,70**
Sveukupno:						**343.773,45**	**6.618,75**	**337.154,70**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto od: 2530 do: 2532
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2530** Naziv konta: **DUGOROCNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA UG.7777** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	20.683,07	-20.683,07
						0,00	**20.683,07**	**-20.683,07**
Ukupno Konto: 2530						**0,00**	**20.683,07**	**-20.683,07**

Konto: **2531** Naziv konta: **DUGOROCNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA UG. 7801** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	24.063,74	-24.063,74
						0,00	**24.063,74**	**-24.063,74**
Ukupno Konto: 2531						**0,00**	**24.063,74**	**-24.063,74**

Konto: **2532** Naziv konta: **DUGOROCNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA UG. 8173** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	39.905,23	-39.905,23
						0,00	**39.905,23**	**-39.905,23**
Ukupno Konto: 2532						**0,00**	**39.905,23**	**-39.905,23**

Sveukupno:	**0,00**	**84.652,04**	**-84.652,04**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto od: 11300 do: 1152
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **111** Naziv: **STUDIO ARCHITECTONICA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 10	2.000,00	0,00	2.000,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 10	2.000,00	0,00	4.000,00
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 100 POSUDBA	200,00	0,00	4.200,00
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 103 POSUDBA	2.000,00	0,00	6.200,00
5	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 108 POSUDBA	1.800,00	0,00	8.000,00
6	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 109 POSUDBA	1.400,00	0,00	9.400,00
7	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 110 POSUDBA	200,00	0,00	9.600,00
8	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 111 POSUDBA	3.100,00	0,00	12.700,00
9	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 115 POSUDBA	300,00	0,00	13.000,00
10	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 116 POSUDBA	3.000,00	0,00	16.000,00
11	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 118 POSUDBA	300,00	0,00	16.300,00
12	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 122 POSUDBA	300,00	0,00	16.600,00
13	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 123 POSUDBA	3.000,00	0,00	19.600,00

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 124 POSUDBA	700,00	0,00	20.300,00
15	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 125	19.187,50	0,00	39.487,50
16	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 125 POSUDBA	700,00	0,00	40.187,50
17	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 126 POSUDBA	300,00	0,00	40.487,50
18	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 127 POSUDBA	500,00	0,00	40.987,50
19	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 128 POSUDBA	1.800,00	0,00	42.787,50
20	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 129 POSUDBA	1.000,00	0,00	43.787,50
21	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 130 POSUDBA	1.200,00	0,00	44.987,50
22	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 132 POSUDBA	1.400,00	0,00	46.387,50
23	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 133 POSUDBA	3.900,00	0,00	50.287,50
24	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 134 POSUDBA	5.000,00	0,00	55.287,50
25	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 135 POSUDBA	700,00	0,00	55.987,50
26	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 136 POSUDBA	1.500,00	0,00	57.487,50
27	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 137 POZAJMICA	6.000,00	0,00	63.487,50
28	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 138 POZAJMICA	7.100,00	0,00	70.587,50
29	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 139 POZAJAMICA	500,00	0,00	71.087,50
30	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 14	5.000,00	0,00	76.087,50
31	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 151 POZAJMICA	5.000,00	0,00	81.087,50
32	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 152 POZAJMICA	1.600,00	0,00	82.687,50
33	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 153 POZAJMICA	700,00	0,00	83.387,50
34	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 154 POZAJMICA	1.000,00	0,00	84.387,50
35	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 155 POZAJMICA	1.600,00	0,00	85.987,50
36	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 157 POZAJMICA	1.800,00	0,00	87.787,50
37	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 158 POZAJMICA	5.100,00	0,00	92.887,50
38	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 159	1.000,00	0,00	93.887,50
39	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 159 POZAJMICA	8.000,00	0,00	101.887,50
40	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 160 POZAJMICA	1.000,00	0,00	102.887,50
41	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 161 POZAJMICA	1.000,00	0,00	103.887,50
42	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 162 POZAJMICA	1.000,00	0,00	104.887,50
43	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 165	20.000,00	0,00	124.887,50
44	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 166	4.000,00	0,00	128.887,50
45	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 166	4.000,00	0,00	132.887,50
46	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 167	2.000,00	0,00	134.887,50
47	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 168	2.000,00	0,00	136.887,50
48	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 168	2.000,00	0,00	138.887,50
49	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 169	1.000,00	0,00	139.887,50
50	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 169	2.000,00	0,00	141.887,50
51	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 169	7.000,00	0,00	148.887,50
52	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 171	1.000,00	0,00	149.887,50
53	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 171	4.000,00	0,00	153.887,50
54	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 171	6.000,00	0,00	159.887,50
55	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 172	1.500,00	0,00	161.387,50
56	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 173	500,00	0,00	161.887,50
57	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 174	1.400,00	0,00	163.287,50
58	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 174	8.000,00	0,00	171.287,50
59	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 175	2.000,00	0,00	173.287,50
60	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 176	1.500,00	0,00	174.787,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
61	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 177	1.000,00	0,00	175.787,50
62	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 179	300,00	0,00	176.087,50
63	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	500,00	0,00	176.587,50
64	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	1.000,00	0,00	177.587,50
65	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	1.000,00	0,00	178.587,50
66	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 180	1.000,00	0,00	179.587,50
67	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 181	500,00	0,00	180.087,50
68	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 181	1.000,00	0,00	181.087,50
69	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 182	500,00	0,00	181.587,50
70	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 182	1.000,00	0,00	182.587,50
71	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 183	300,00	0,00	182.887,50
72	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 183	500,00	0,00	183.387,50
73	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 183	500,00	0,00	183.887,50
74	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 184	1.000,00	0,00	184.887,50
75	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 184	2.000,00	0,00	186.887,50
76	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 185	200,00	0,00	187.087,50
77	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 185	500,00	0,00	187.587,50
78	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 185	1.500,00	0,00	189.087,50
79	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 186	500,00	0,00	189.587,50
80	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	500,00	0,00	190.087,50
81	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	1.000,00	0,00	191.087,50
82	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	1.000,00	0,00	192.087,50
83	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	1.000,00	0,00	193.087,50
84	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 187	5.000,00	0,00	198.087,50
85	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 191	1.500,00	0,00	199.587,50
86	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 192	4.000,00	0,00	203.587,50
87	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 192	4.000,00	0,00	207.587,50
88	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 193	1.400,00	0,00	208.987,50
89	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 193	3.000,00	0,00	211.987,50
90	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 194	3.000,00	0,00	214.987,50
91	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 195	1.000,00	0,00	215.987,50
92	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 196	1.500,00	0,00	217.487,50
93	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 197	2.000,00	0,00	219.487,50
94	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 198	1.000,00	0,00	220.487,50
95	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 198	1.000,00	0,00	221.487,50
96	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 199	2.000,00	0,00	223.487,50
97	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 2	2.000,00	0,00	225.487,50
98	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 200	2.000,00	0,00	227.487,50
99	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 200	2.000,00	0,00	229.487,50
100	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 202	3.000,00	0,00	232.487,50
101	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 203	1.500,00	0,00	233.987,50
102	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 203	2.000,00	0,00	235.987,50
103	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 204	3.000,00	0,00	238.987,50
104	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 205	2.000,00	0,00	240.987,50
105	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 206	2.000,00	0,00	242.987,50
106	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 207	1.000,00	0,00	243.987,50
107	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 208	2.000,00	0,00	245.987,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 208	2.000,00	0,00	247.987,50
109	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 208	2.000,00	0,00	249.987,50
110	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 209	800,00	0,00	250.787,50
111	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 209	2.000,00	0,00	252.787,50
112	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 209	2.000,00	0,00	254.787,50
113	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 212	1.500,00	0,00	256.287,50
114	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 214	1.500,00	0,00	257.787,50
115	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 215	1.000,00	0,00	258.787,50
116	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 216	1.000,00	0,00	259.787,50
117	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 216	3.000,00	0,00	262.787,50
118	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 218	1.000,00	0,00	263.787,50
119	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 218	2.000,00	0,00	265.787,50
120	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 219	1.000,00	0,00	266.787,50
121	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 220	2.500,00	0,00	269.287,50
122	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 221	500,00	0,00	269.787,50
123	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 222	1.500,00	0,00	271.287,50
124	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 222	1.500,00	0,00	272.787,50
125	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 223	500,00	0,00	273.287,50
126	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 224	1.500,00	0,00	274.787,50
127	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 224	1.500,00	0,00	276.287,50
128	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 225	1.500,00	0,00	277.787,50
129	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 226	5.000,00	0,00	282.787,50
130	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 227	7.000,00	0,00	289.787,50
131	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 228	4.000,00	0,00	293.787,50
132	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 230	2.000,00	0,00	295.787,50
133	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 231	2.000,00	0,00	297.787,50
134	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 231	2.000,00	0,00	299.787,50
135	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 232	2.000,00	0,00	301.787,50
136	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 233	1.000,00	0,00	302.787,50
137	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 233	1.000,00	0,00	303.787,50
138	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 233	3.000,00	0,00	306.787,50
139	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 234	2.000,00	0,00	308.787,50
140	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 234	3.000,00	0,00	311.787,50
141	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 235	3.000,00	0,00	314.787,50
142	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 236	1.000,00	0,00	315.787,50
143	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 237	800,00	0,00	316.587,50
144	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 237	2.000,00	0,00	318.587,50
145	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 238	1.000,00	0,00	319.587,50
146	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 239	1.000,00	0,00	320.587,50
147	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 239	3.000,00	0,00	323.587,50
148	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 240	1.000,00	0,00	324.587,50
149	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 240	2.000,00	0,00	326.587,50
150	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 241	1.000,00	0,00	327.587,50
151	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 241	10.000,00	0,00	337.587,50
152	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242	1.000,00	0,00	338.587,50
153	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 242	2.000,00	0,00	340.587,50
154	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	1.000,00	0,00	341.587,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
155	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	2.000,00	0,00	343.587,50
156	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	2.000,00	0,00	345.587,50
157	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 243	2.000,00	0,00	347.587,50
158	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 244	1.000,00	0,00	348.587,50
159	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 244	1.000,00	0,00	349.587,50
160	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 244	2.000,00	0,00	351.587,50
161	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 245	2.000,00	0,00	353.587,50
162	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 246	1.000,00	0,00	354.587,50
163	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 247	1.000,00	0,00	355.587,50
164	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 247	2.000,00	0,00	357.587,50
165	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 248	7.200,00	0,00	364.787,50
166	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 249	800,00	0,00	365.587,50
167	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250	1.500,00	0,00	367.087,50
168	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250	2.000,00	0,00	369.087,50
169	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 250	5.000,00	0,00	374.087,50
170	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 251	1.000,00	0,00	375.087,50
171	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 251	1.500,00	0,00	376.587,50
172	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 252	1.000,00	0,00	377.587,50
173	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 252	1.500,00	0,00	379.087,50
174	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 253	800,00	0,00	379.887,50
175	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 253	3.000,00	0,00	382.887,50
176	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 254	1.000,00	0,00	383.887,50
177	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 255	1.000,00	0,00	384.887,50
178	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 255	2.000,00	0,00	386.887,50
179	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256	1.000,00	0,00	387.887,50
180	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256	1.000,00	0,00	388.887,50
181	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 256	1.000,00	0,00	389.887,50
182	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	1.000,00	0,00	390.887,50
183	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	1.000,00	0,00	391.887,50
184	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	2.000,00	0,00	393.887,50
185	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	2.500,00	0,00	396.387,50
186	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	10.000,00	0,00	406.387,50
187	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 257	15.000,00	0,00	421.387,50
188	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 258	1.000,00	0,00	422.387,50
189	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 259	1.500,00	0,00	423.887,50
190	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 26	2.000,00	0,00	425.887,50
191	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	1.300,00	0,00	427.187,50
192	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	1.500,00	0,00	428.687,50
193	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	2.000,00	0,00	430.687,50
194	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 260	3.000,00	0,00	433.687,50
195	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 261	500,00	0,00	434.187,50
196	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 261	700,00	0,00	434.887,50
197	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 262	1.000,00	0,00	435.887,50
198	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 263	1.500,00	0,00	437.387,50
199	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 263	1.500,00	0,00	438.887,50
200	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 263	1.500,00	0,00	440.387,50
201	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 264	800,00	0,00	441.187,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
202	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 264	2.000,00	0,00	443.187,50
203	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 265	2.500,00	0,00	445.687,50
204	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 266	3.000,00	0,00	448.687,50
205	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 267	2.000,00	0,00	450.687,50
206	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 268	1.000,00	0,00	451.687,50
207	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 268	2.000,00	0,00	453.687,50
208	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 269	1.500,00	0,00	455.187,50
209	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 270	2.000,00	0,00	457.187,50
210	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 270	2.000,00	0,00	459.187,50
211	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 271	500,00	0,00	459.687,50
212	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 271	1.500,00	0,00	461.187,50
213	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 272	5.000,00	0,00	466.187,50
214	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 273	1.000,00	0,00	467.187,50
215	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 274	3.000,00	0,00	470.187,50
216	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 275	500,00	0,00	470.687,50
217	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 276	2.000,00	0,00	472.687,50
218	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 277	1.000,00	0,00	473.687,50
219	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 277	1.400,00	0,00	475.087,50
220	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 277	1.500,00	0,00	476.587,50
221	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	400,00	0,00	476.987,50
222	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	500,00	0,00	477.487,50
223	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	1.500,00	0,00	478.987,50
224	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 278	2.100,00	0,00	481.087,50
225	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 279	500,00	0,00	481.587,50
226	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 280	2.500,00	0,00	484.087,50
227	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 280	3.000,00	0,00	487.087,50
228	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 281	10.000,00	0,00	497.087,50
229	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 284	5.000,00	0,00	502.087,50
230	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 284	10.000,00	0,00	512.087,50
231	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 285	30.000,00	0,00	542.087,50
232	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 286	30.000,00	0,00	572.087,50
233	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 287	30.000,00	0,00	602.087,50
234	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 294	8.000,00	0,00	610.087,50
235	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 298	1.000,00	0,00	611.087,50
236	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 33	1.000,00	0,00	612.087,50
237	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 37	1.000,00	0,00	613.087,50
238	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 40	1.000,00	0,00	614.087,50
239	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 43	2.000,00	0,00	616.087,50
240	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 67 POZAJMICA	580,00	0,00	616.667,50
241	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 67 POZAJMICA	900,00	0,00	617.567,50
242	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 68 POZAJMICA	500,00	0,00	618.067,50
243	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 68 POZAJMICA	800,00	0,00	618.867,50
244	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 68 POZAJMICA	2.000,00	0,00	620.867,50
245	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 70 POZAJMICA	400,00	0,00	621.267,50
246	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 71 POZAJMICA	200,00	0,00	621.467,50
247	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73	10.000,00	0,00	631.467,50
248	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73 POZAJMICA	600,00	0,00	632.067,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
249	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73 POZAJMICA	1.000,00	0,00	633.067,50
250	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 73 POZAJMICA	1.500,00	0,00	634.567,50
251	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 74 POZAJMICA	600,00	0,00	635.167,50
252	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 75 POZAJMICA	800,00	0,00	635.967,50
253	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 76 POZAJMICA	200,00	0,00	636.167,50
254	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 77 POZAJMICA	300,00	0,00	636.467,50
255	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 77 POZAJMICA	1.400,00	0,00	637.867,50
256	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 8	2.000,00	0,00	639.867,50
257	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 80 POZAJMICA	1.500,00	0,00	641.367,50
258	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 81 POZAJMICA	1.700,00	0,00	643.067,50
259	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	100,00	0,00	643.167,50
260	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	200,00	0,00	643.367,50
261	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	500,00	0,00	643.867,50
262	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	500,00	0,00	644.367,50
263	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	500,00	0,00	644.867,50
264	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	1.000,00	0,00	645.867,50
265	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 84 POZAJMICA	1.000,00	0,00	646.867,50
266	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 85 POZAJMICA	300,00	0,00	647.167,50
267	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 86 POZAJMICA	200,00	0,00	647.367,50
268	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 87 POZAJMICA	400,00	0,00	647.767,50
269	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 88 POZAJMICA	500,00	0,00	648.267,50
270	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 89 POZAJMICA	600,00	0,00	648.867,50
271	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 9	6.000,00	0,00	654.867,50
272	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 90 POZAJMICA	3.600,00	0,00	658.467,50
273	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 91 POSUDBA	200,00	0,00	658.667,50
274	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 94 POSUDBA	1.000,00	0,00	659.667,50
275	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 95 POSUDBA	6.700,00	0,00	666.367,50
276	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 96 POSUDBA	500,00	0,00	666.867,50
277	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 97 POSUDBA	2.000,00	0,00	668.867,50
278	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 99 POSUDBA	1.000,00	0,00	669.867,50
						669.867,50	**0,00**	**669.867,50**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **223** Naziv: **KBJ GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 246	0,00	490,00	-490,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 255	0,00	150,00	-640,00
3	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.500,00	-2.140,00
4	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		2.140,00	0,00	0,00
						2.140,00	**2.140,00**	**0,00**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **425** Naziv: **CENTAR MOGU d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 153 POSUDBA	3.000,00	0,00	3.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **478** Naziv: **PRAEMIUM OPTIMUM, obrt za usluge, vl. Marko**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		9.700,00	0,00	9.700,00
2	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		4.000,00	0,00	13.700,00
3	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		2.933,00	0,00	16.633,00
4	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		8.000,00	0,00	24.633,00
						24.633,00	**0,00**	**24.633,00**

Konto: **11300** Naziv konta: **KRATK.KREDITI DANI DRUŠTVIMA** Šifra: **487** Naziv: **BONUS MAXIMUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		1.350,00	0,00	1.350,00
2	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		1.000,00	0,00	2.350,00
						2.350,00	**0,00**	**2.350,00**
Ukupno Konto: 11300						**701.990,50**	**2.140,00**	**699.850,50**

Konto: **1150** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI - BULJETA LUKA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	200,00
2	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA	povrat posudbe	2.500,00	0,00	2.700,00
3	11.02.2026	Izvod	34	RAIFFEISEN BANKA	povrat posudbe	200,00	0,00	2.900,00
4	11.02.2026	Izvod	34	RAIFFEISEN BANKA	povrat posudbe	2.700,00	0,00	5.600,00
5	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		500,00	0,00	6.100,00
6	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	400,00	0,00	6.500,00
7	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	1.400,00	0,00	7.900,00
8	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	1.500,00	0,00	9.400,00
9	01.03.2026	Izvod	43	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POZAJMICE	500,00	0,00	9.900,00
10	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POZAJMICE	500,00	0,00	10.400,00
11	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	100,00	0,00	10.500,00
12	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT POSUDBE	800,00	0,00	11.300,00
13	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	10.300,00
14	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA		0,00	700,00	9.600,00
15	16.05.2026	Izvod	98	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	9.680,00
						11.380,00	**1.700,00**	**9.680,00**
Ukupno Konto: 1150						**11.380,00**	**1.700,00**	**9.680,00**

Konto: **11500** Naziv konta: **DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI-MARKO BULJETA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	200,00
2	08.01.2026	Izvod	3	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	400,00
3	12.01.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	550,00
4	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	620,00
5	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	720,00
6	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	850,00
7	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	1.000,00
8	18.01.2026	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA		95,00	0,00	1.095,00
9	18.01.2026	Izvod	11	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	1.225,00
10	19.01.2026	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	1.475,00
11	20.01.2026	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	1.575,00
12	20.01.2026	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	1.775,00
13	20.01.2026	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	1.975,00
14	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	2.125,00
15	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	2.325,00
16	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		120,00	0,00	2.445,00
17	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	2.595,00
18	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		172,00	0,00	2.767,00
19	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		190,00	0,00	2.957,00
20	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	3.017,00
21	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	3.097,00
22	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	3.177,00
23	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		120,00	0,00	3.297,00
24	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	3.427,00
25	23.01.2026	Izvod	16	RAIFFEISEN BANKA		133,00	0,00	3.560,00
26	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		110,00	0,00	3.670,00
27	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	3.810,00
28	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	3.960,00
29	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		172,00	0,00	4.132,00
30	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		172,00	0,00	4.304,00
31	24.01.2026	Izvod	17	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	4.554,00
32	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	4.654,00
33	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	4.754,00
34	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		145,00	0,00	4.899,00
35	25.01.2026	Izvod	18	RAIFFEISEN BANKA		203,00	0,00	5.102,00
36	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	5.202,00
37	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		135,00	0,00	5.337,00
38	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		145,00	0,00	5.482,00
39	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	5.682,00
40	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		67,00	0,00	5.749,00
41	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	5.829,00
42	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	5.909,00
43	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		120,00	0,00	6.029,00
44	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	6.159,00
45	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	6.299,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	6.499,00
47	28.01.2026	Izvod	21	RAIFFEISEN BANKA		55,00	0,00	6.554,00
48	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA		155,00	0,00	6.709,00
49	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		105,00	0,00	6.814,00
50	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	6.964,00
51	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	7.114,00
52	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	7.264,00
53	05.02.2026	Izvod	28	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	7.464,00
54	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	7.539,00
55	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	7.639,00
56	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	7.739,00
57	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	7.869,00
58	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	8.009,00
59	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	8.139,00
60	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		170,00	0,00	8.309,00
61	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		270,00	0,00	8.579,00
62	07.02.2026	Izvod	30	RAIFFEISEN BANKA		4.000,00	0,00	12.579,00
63	08.02.2026	Izvod	31	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	12.679,00
64	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		53,00	0,00	12.732,00
65	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	12.832,00
66	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		115,00	0,00	12.947,00
67	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA		85,00	0,00	13.032,00
68	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA		95,00	0,00	13.127,00
69	11.02.2026	Izvod	34	RAIFFEISEN BANKA		85,00	0,00	13.212,00
70	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	13.282,00
71	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		95,00	0,00	13.377,00
72	12.02.2026	Izvod	35	RAIFFEISEN BANKA		475,00	0,00	13.852,00
73	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA		40,00	0,00	13.892,00
74	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	13.972,00
75	16.02.2026	Izvod	37	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	14.222,00
76	16.02.2026	Izvod	37	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	14.522,00
77	17.02.2026	Izvod	38	RAIFFEISEN BANKA		40,00	0,00	14.562,00
78	17.02.2026	Izvod	38	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	14.692,00
79	19.02.2026	Izvod	39	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	14.942,00
80	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	15.002,00
81	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	15.082,00
82	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	15.182,00
83	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		135,00	0,00	15.317,00
84	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	15.377,00
85	01.03.2026	Izvod	43	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	15.427,00
86	01.03.2026	Izvod	43	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	15.477,00
87	06.03.2026	Izvod	45	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	15.552,00
88	09.03.2026	Izvod	46	RAIFFEISEN BANKA		30,00	0,00	15.582,00
89	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA		90,00	0,00	15.672,00
90	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	15.772,00
91	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA		54,00	0,00	15.826,00
92	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	15.956,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
93	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	16.256,00
94	12.03.2026	Izvod	49	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	16.331,00
95	12.03.2026	Izvod	49	RAIFFEISEN BANKA		80,00	0,00	16.411,00
96	12.03.2026	Izvod	49	RAIFFEISEN BANKA		119,00	0,00	16.530,00
97	13.03.2026	Izvod	50	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	16.605,00
98	18.03.2026	Izvod	52	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	16.805,00
99	19.03.2026	Izvod	53	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	16.905,00
100	19.03.2026	Izvod	53	RAIFFEISEN BANKA		550,00	0,00	17.455,00
101	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA		85,00	0,00	17.540,00
102	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	17.640,00
103	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	17.770,00
104	21.03.2026	Izvod	55	RAIFFEISEN BANKA		34,00	0,00	17.804,00
105	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	18.104,00
106	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	18.404,00
107	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	18.474,00
108	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		70,00	0,00	18.544,00
109	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	18.644,00
110	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	18.744,00
111	29.03.2026	Izvod	60	RAIFFEISEN BANKA		140,00	0,00	18.884,00
112	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		125,00	0,00	19.009,00
113	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		127,00	0,00	19.136,00
114	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	19.386,00
115	30.03.2026	Izvod	61	RAIFFEISEN BANKA		650,00	0,00	20.036,00
116	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA		20,00	0,00	20.056,00
117	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA		125,00	0,00	20.181,00
118	31.03.2026	Izvod	62	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	20.481,00
119	05.04.2026	Izvod	65	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	20.611,00
120	09.04.2026	Izvod	68	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	20.671,00
121	11.04.2026	Izvod	69	RAIFFEISEN BANKA		55,00	0,00	20.726,00
122	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA		750,00	0,00	21.476,00
123	14.04.2026	Izvod	71	RAIFFEISEN BANKA		1.400,00	0,00	22.876,00
124	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA		350,00	0,00	23.226,00
125	18.04.2026	Izvod	75	RAIFFEISEN BANKA		170,00	0,00	23.396,00
126	18.04.2026	Izvod	75	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	23.596,00
127	18.04.2026	Izvod	75	RAIFFEISEN BANKA		600,00	0,00	24.196,00
128	19.04.2026	Izvod	76	RAIFFEISEN BANKA		300,00	0,00	24.496,00
129	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	24.546,00
130	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		109,00	0,00	24.655,00
131	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	24.805,00
132	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA		170,00	0,00	24.975,00
133	21.04.2026	Izvod	78	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	25.105,00
134	21.04.2026	Izvod	78	RAIFFEISEN BANKA		770,00	0,00	25.875,00
135	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	25.950,00
136	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	26.050,00
137	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	26.150,00
138	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	26.280,00
139	22.04.2026	Izvod	79	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	26.410,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
140	23.04.2026	Izvod	80	RAIFFEISEN BANKA		130,00	0,00	26.540,00
141	24.04.2026	Izvod	81	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	26.573,00
142	26.04.2026	Izvod	82	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	26.623,00
143	26.04.2026	Izvod	82	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	26.673,00
144	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	26.723,00
145	28.04.2026	Izvod	84	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	26.783,00
146	28.04.2026	Izvod	84	RAIFFEISEN BANKA		90,00	0,00	26.873,00
147	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA		0,00	100,00	26.773,00
148	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA		45,00	0,00	26.818,00
149	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA		75,00	0,00	26.893,00
150	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		25,00	0,00	26.918,00
151	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		30,00	0,00	26.948,00
152	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	26.981,00
153	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	27.014,00
154	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		47,00	0,00	27.061,00
155	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	27.111,00
156	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	27.211,00
157	01.05.2026	Izvod	87	RAIFFEISEN BANKA		145,00	0,00	27.356,00
158	02.05.2026	Izvod	88	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	27.389,00
159	03.05.2026	Izvod	89	RAIFFEISEN BANKA		21,00	0,00	27.410,00
160	03.05.2026	Izvod	89	RAIFFEISEN BANKA		25,00	0,00	27.435,00
161	03.05.2026	Izvod	89	RAIFFEISEN BANKA		33,00	0,00	27.468,00
162	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA		0,00	500,00	26.968,00
163	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		49,00	0,00	27.017,00
164	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		49,00	0,00	27.066,00
165	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		64,00	0,00	27.130,00
166	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		88,00	0,00	27.218,00
167	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	27.318,00
168	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		100,00	0,00	27.418,00
169	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		150,00	0,00	27.568,00
170	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA		180,00	0,00	27.748,00
171	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		0,00	50,00	27.698,00
172	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.250,00	26.448,00
173	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.900,00	24.548,00
174	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		32,00	0,00	24.580,00
175	10.05.2026	Izvod	95	RAIFFEISEN BANKA		15,00	0,00	24.595,00
176	12.05.2026	Izvod	96	RAIFFEISEN BANKA		35,00	0,00	24.630,00
177	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	24.830,00
178	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		62,00	0,00	24.892,00
179	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA		62,00	0,00	24.954,00
180	04.07.2026	Izvod	109	RAIFFEISEN BANKA		50,00	0,00	25.004,00
181	04.07.2026	Izvod	109	RAIFFEISEN BANKA		64,00	0,00	25.068,00
						28.868,00	**3.800,00**	**25.068,00**
Ukupno Konto: 11500						**28.868,00**	**3.800,00**	**25.068,00**

Konto: **1151** Naziv konta: **DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI -ANAMARIJA BARAĆ** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	50,00	-50,00
						0,00	**50,00**	**-50,00**
Ukupno Konto: 1151						**0,00**	**50,00**	**-50,00**

Konto: **1152** Naziv konta: **DANE JAMČEVINE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			500,00	0,00	500,00
						500,00	**0,00**	**500,00**
Ukupno Konto: 1152						**500,00**	**0,00**	**500,00**

Sveukupno:		**742.738,50**	**7.690,00**	**735.048,50**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto od: 214000 do: 21442
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **214000** Naziv konta: **OBVEZA ZA FIN ZAJMOVE-HOT MEAL J.D.O.O.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2026	Izvod	14	RAIFFEISEN BANKA		0,00	20.000,00	-20.000,00
2	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		0,00	10.000,00	-30.000,00
3	30.01.2026	Izvod	22	RAIFFEISEN BANKA		0,00	2.000,00	-32.000,00
4	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA		0,00	2.000,00	-34.000,00
5	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.500,00	-35.500,00
6	28.02.2026	Izvod	42	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.500,00	-37.000,00
7	01.03.2026	Izvod	43	RAIFFEISEN BANKA	POZAJMICA	0,00	500,00	-37.500,00
8	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	POZAJMICA	0,00	500,00	-38.000,00
						0,00	**38.000,00**	**-38.000,00**
Ukupno Konto: 214000						**0,00**	**38.000,00**	**-38.000,00**

Licenca za Biro Balta d.o.o.

Konto: **214001** Naziv konta: **OBVEZE ZA FIN ZAJMOVE-TRADING POST d.o.o.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2026	Izvod	4	RAIFFEISEN BANKA	posudba	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	28.04.2026	Izvod	84	RAIFFEISEN BANKA	posudba	0,00	8.000,00	-18.000,00
						0,00	**18.000,00**	**-18.000,00**
Ukupno Konto: 214001						**0,00**	**18.000,00**	**-18.000,00**

Konto: **214003** Naziv konta: **OBV.ZA FIN. ZAJMOVE DRUŠTVA-BONUS FELIKS D.O.O.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	560.552,35	-560.552,35
2	07.01.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANKA		0,00	3.000,00	-563.552,35
3	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	-564.552,35
4	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA		0,00	3.000,00	-567.552,35
5	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA		0,00	9.800,00	-577.352,35
6	14.01.2026	Izvod	7	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	-578.352,35
7	16.01.2026	Izvod	9	RAIFFEISEN BANKA		0,00	6.000,00	-584.352,35
8	17.01.2026	Izvod	10	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	-585.352,35
9	19.01.2026	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.500,00	-586.852,35
10	20.01.2026	Izvod	13	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	-587.852,35
11	22.01.2026	Izvod	15	RAIFFEISEN BANKA		3.000,00	0,00	-584.852,35
12	26.01.2026	Izvod	19	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	-585.852,35
13	27.01.2026	Izvod	20	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	-586.852,35
14	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		200,00	0,00	-586.652,35
15	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		500,00	0,00	-586.152,35
16	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		1.000,00	0,00	-585.152,35
17	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		5.000,00	0,00	-580.152,35
18	09.02.2026	Izvod	32	RAIFFEISEN BANKA		6.000,00	0,00	-574.152,35
19	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA		1.200,00	0,00	-572.952,35
20	10.02.2026	Izvod	33	RAIFFEISEN BANKA		1.200,00	0,00	-571.752,35
21	11.02.2026	Izvod	34	RAIFFEISEN BANKA		700,00	0,00	-571.052,35
22	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA		900,00	0,00	-570.152,35
23	13.02.2026	Izvod	36	RAIFFEISEN BANKA		2.100,00	0,00	-568.052,35
24	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.000,00	-569.052,35
25	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA		1.000,00	0,00	-568.052,35
26	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	pozajmica	500,00	0,00	-567.552,35
27	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		700,00	0,00	-566.852,35
28	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		800,00	0,00	-566.052,35
29	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		900,00	0,00	-565.152,35
30	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		1.500,00	0,00	-563.652,35
31	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		2.000,00	0,00	-561.652,35
32	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		10.000,00	0,00	-551.652,35
33	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA	Cesija uplata GSKG 14	0,00	45.343,69	-596.996,04
34	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA		90,00	0,00	-596.906,04
35	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA		690,00	0,00	-596.216,04

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						39.980,00	**636.196,04**	**-596.216,04**
Ukupno Konto: 214003						**39.980,00**	**636.196,04**	**-596.216,04**

Konto: **214004** Naziv konta: **OBV. ZA FINAN. ZAJMOVE OD DRU.-PROJEKT VENATOR LV D.O.O** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	2.500,00	-2.500,00
						0,00	**2.500,00**	**-2.500,00**
Ukupno Konto: 214004						**0,00**	**2.500,00**	**-2.500,00**

Konto: **214005** Naziv konta: **OBV. ZA FIN. ZAJMOVE OD DRU. - SIJ (SLOBODA I JEDNAKOST** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	4.000,00	-4.000,00
						0,00	**4.000,00**	**-4.000,00**
Ukupno Konto: 214005						**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**

Konto: **214007** Naziv konta: **OBVEZA ZA FINAN. ZAJMOVE - BRUNO BULJETA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	900,00	-900,00
						0,00	**900,00**	**-900,00**
Ukupno Konto: 214007						**0,00**	**900,00**	**-900,00**

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **14** Naziv: **BOŽIDARKA BARTOLOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2026	Izvod	110	RAIFFEISEN BANKA	POSUDBA	0,00	1.500,00	-1.500,00
						0,00	**1.500,00**	**-1.500,00**

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **245** Naziv: **NOVIX CONSTRUCTION d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos sa 11300	0,00	1.700,00	-1.700,00
						0,00	**1.700,00**	**-1.700,00**

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **429** Naziv: **BONA DIES**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 156 POZAJMICA	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	12.05.2026	Izvod	96	RAIFFEISEN BANKA		0,00	600,00	-1.600,00
						0,00	**1.600,00**	**-1.600,00**

Konto: **214008** Naziv konta: **OBV. ZA FINANCIJSKE ZAJMOVE - ANALITIKA** Šifra: **430** Naziv: **BUILDING STEEL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 171 POZAJMICA	0,00	3.000,00	-3.000,00
						0,00	**3.000,00**	**-3.000,00**
Ukupno Konto: 214008						**0,00**	**7.800,00**	**-7.800,00**

Konto: **214009** Naziv konta: **OBVEZA ZA FINAN. ZAJMOVE - KBJ GRADNJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	2.395,66	-2.395,66
2	07.01.2026	Izvod	2	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	-2.335,66
3	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA		60,00	0,00	-2.275,66
4	15.01.2026	Izvod	8	RAIFFEISEN BANKA		250,00	0,00	-2.025,66
5	29.06.2026	Izvod	104	RAIFFEISEN BANKA		0,00	600,00	-2.625,66
6	30.06.2026	Izvod	105	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.050,00	-3.675,66
7	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	pozajmica	0,00	100,00	-3.775,66
8	02.07.2026	Izvod	107	RAIFFEISEN BANKA		0,00	1.250,00	-5.025,66
9	03.07.2026	Izvod	108	RAIFFEISEN BANKA		5.860,00	0,00	834,34
10	04.07.2026	Izvod	109	RAIFFEISEN BANKA		0,00	100,00	734,34
11	06.07.2026	Izvod	110	RAIFFEISEN BANKA		0,00	500,00	234,34
12	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA		0,00	30,00	204,34
13	07.07.2026	Izvod	111	RAIFFEISEN BANKA		0,00	200,00	4,34
14	08.07.2026	Izvod	112	RAIFFEISEN BANKA		0,00	630,00	-625,66
15	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA		0,00	150,00	-775,66
16	09.07.2026	Izvod	113	RAIFFEISEN BANKA		0,00	250,00	-1.025,66
17	13.07.2026	Izvod	114	RAIFFEISEN BANKA		0,00	3.850,00	-4.875,66
						6.230,00	**11.105,66**	**-4.875,66**
Ukupno Konto: 214009						**6.230,00**	**11.105,66**	**-4.875,66**

Konto: **21402** Naziv konta: **OBV.ZA KREDIT RBA 948546** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	3.554,64	-3.554,64
2	02.01.2026	Izvod	1	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	12,70	0,00	-3.541,94

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	15.01.2026	Izvod	8	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	205,00	0,00	-3.336,94
4	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	12,04	0,00	-3.324,90
5	16.02.2026	Izvod	37	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	47,30	0,00	-3.277,60
6	16.02.2026	Izvod	37	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	157,70	0,00	-3.119,90
7	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	10,34	0,00	-3.109,56
8	16.03.2026	Izvod	51	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	205,00	0,00	-2.904,56
9	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	rba kredit	10,76	0,00	-2.893,80
10	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	rba kredit	205,00	0,00	-2.688,80
11	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	9,77	0,00	-2.679,03
12	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	12,24	0,00	-2.666,79
13	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	62,76	0,00	-2.604,03
14	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	130,00	0,00	-2.474,03
15	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	214,43	0,00	-2.259,60
16	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		0,06	0,00	-2.259,54
17	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		19,91	0,00	-2.239,63
18	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	215,06	0,00	-2.024,57
						1.530,07	**3.554,64**	**-2.024,57**
Ukupno Konto: 21402						**1.530,07**	**3.554,64**	**-2.024,57**

Konto: **21403** Naziv konta: **OBV.ZA KREDIT U BANCI RBA 094172** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	28.281,03	-28.281,03
2	02.01.2026	Izvod	1	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	1.063,29	0,00	-27.217,74
3	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	1.058,05	0,00	-26.159,69
4	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	1.036,11	0,00	-25.123,58
5	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	rba kredit	167,59	0,00	-24.955,99
6	02.04.2026	Izvod	64	RAIFFEISEN BANKA	rba kredit	880,00	0,00	-24.075,99
7	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	104,82	0,00	-23.971,17
8	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	932,30	0,00	-23.038,87
9	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	1.037,46	0,00	-22.001,41
10	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		0,25	0,00	-22.001,16
11	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	53,09	0,00	-21.948,07
12	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	1.043,33	0,00	-20.904,74
						7.376,29	**28.281,03**	**-20.904,74**
Ukupno Konto: 21403						**7.376,29**	**28.281,03**	**-20.904,74**

Konto: **21404** Naziv konta: **OBVEZE ZA KRATK. KREDIT U BANCI RBA 149953** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	9.104,26	-9.104,26

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2026	Izvod	1	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	58,31	0,00	-9.045,95
3	19.01.2026	Izvod	12	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	220,00	0,00	-8.825,95
4	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	57,01	0,00	-8.768,94
5	19.02.2026	Izvod	39	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	99,50	0,00	-8.669,44
6	19.02.2026	Izvod	39	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	120,50	0,00	-8.548,94
7	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	50,38	0,00	-8.498,56
8	19.03.2026	Izvod	53	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	220,00	0,00	-8.278,56
9	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	rba kredit	54,39	0,00	-8.224,17
10	20.04.2026	Izvod	77	RAIFFEISEN BANKA	rba kredit	220,00	0,00	-8.004,17
11	04.05.2026	Izvod	90	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	51,43	0,00	-7.952,74
12	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	491,77	0,00	-7.460,97
13	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA		0,12	0,00	-7.460,85
14	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	19,91	0,00	-7.440,94
15	26.06.2026	Izvod	103	RAIFFEISEN BANKA	RBA KREDIT	494,53	0,00	-6.946,41
						2.157,85	**9.104,26**	**-6.946,41**
Ukupno Konto: 21404						**2.157,85**	**9.104,26**	**-6.946,41**

Konto: **2144** Naziv konta: **OBV. ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-NENAD DUKIĆ** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			36,63	0,00	36,63
						36,63	**0,00**	**36,63**
Ukupno Konto: 2144						**36,63**	**0,00**	**36,63**

Konto: **21440** Naziv konta: **OBV. ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-POLJIČAK LUCIJA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	45,00	-45,00
						0,00	**45,00**	**-45,00**
Ukupno Konto: 21440						**0,00**	**45,00**	**-45,00**

Konto: **21441** Naziv konta: **OBV. ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-ZVONKO RAIĆ** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	50.000,00	-50.000,00
2	12.01.2026	Izvod	5	RAIFFEISEN BANKA	povrat zajma od 13.10.25.	10.000,00	0,00	-40.000,00
3	13.01.2026	Izvod	6	RAIFFEISEN BANKA	POVRAT ZAJMA 13.10.25.	10.000,00	0,00	-30.000,00
4	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	povrat po ug 13.10.2025.	5.000,00	0,00	-25.000,00
5	23.04.2026	Izvod	80	RAIFFEISEN BANKA	povrat zajma ug 13.10.25.	5.000,00	0,00	-20.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA	povrat zajma ug 13.10.25.	2.000,00	0,00	-18.000,00
7	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA	povrat zajma ug 13.10.25.	8.000,00	0,00	-10.000,00
						40.000,00	**50.000,00**	**-10.000,00**
Ukupno Konto: 21441						**40.000,00**	**50.000,00**	**-10.000,00**

Konto: **21442** Naziv konta: **OBV.ZA POZAJMICE PREMA GRAĐANIMA-KARLO BULJETA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.05.2026	Izvod	94	RAIFFEISEN BANKA		0,00	130,00	-130,00
						0,00	**130,00**	**-130,00**
Ukupno Konto: 21442						**0,00**	**130,00**	**-130,00**

Sveukupno:		**97.310,84**	**809.616,63**	**-712.305,79**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto od: 2250 do: 2253
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **2** Naziv: **ABT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	5.972,53	-5.972,53
						0,00	**5.972,53**	**-5.972,53**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **49** Naziv: **GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 10-1-1 RN 10-1-1 IRA 5	0,00	4.000,00	-4.000,00
						0,00	**4.000,00**	**-4.000,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **80** Naziv: **LJUBICA MATIIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 15-2-1 RN 15-2-1 RN 15	0,00	3.500,00	-3.500,00

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**3.500,00**	**-3.500,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **83** Naziv: **MAI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	995,42	-995,42
						0,00	**995,42**	**-995,42**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **91** Naziv: **NATAŠA KALINIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2. RATA RN 2. RATA RN	0,00	10.617,82	-10.617,82
						0,00	**10.617,82**	**-10.617,82**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **93** Naziv: **NEOSFERA JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	663,61	-663,61
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5-1-1 RN 5-1-1 RN 5-1-	0,00	331,81	-995,42
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8-1-1 RN 8-1-1 RN 8-1-	0,00	199,09	-1.194,51
						0,00	**1.194,51**	**-1.194,51**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **105** Naziv: **PROJECT VENATOR LV D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		KOMP	37.500,00	0,00	37.500,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN AV-34-2-1 RN AV-34-2-1	0,00	124.000,00	-86.500,00
						37.500,00	**124.000,00**	**-86.500,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **122** Naziv: **ULTRA COMPACT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	663,61	-663,61
						0,00	**663,61**	**-663,61**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **194** Naziv: **LIND-GRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 24-2-1 RN 24-2-1 IRA 2	0,00	11.000,00	-11.000,00
						0,00	**11.000,00**	**-11.000,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **258** Naziv: **SIMPAK USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4-1-1 IRA 49 4-1-1 SIM	0,00	6.836,00	-6.836,00
2	02.01.2026	Temeljnica	4		PRIJENOS SA 1200	0,00	27,00	-6.863,00
						0,00	**6.863,00**	**-6.863,00**
Ukupno Konto: 2250						**37.500,00**	**168.806,89**	**-131.306,89**

Konto: **2253** Naziv konta: **OBVEZE ZA PREDUJMOVE GRAĐANA** Šifra: **155** Naziv: **JURIJ BORNA JURČEVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 10 STAMBENO ULAGANJE	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 9 STAMBENO ULAGANJE	0,00	8.000,00	-10.000,00
						0,00	**10.000,00**	**-10.000,00**
Ukupno Konto: 2253						**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**

Sveukupno:	**37.500,00**	**178.806,89**	**-141.306,89**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto od: 2150 do: 2152
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2150** Naziv konta: **KRATKOROCNE OBV. ZA FIN. LEAS. UG 77771/24** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	199		4303-1-1_20260004303 Raif	391,44	0,00	391,44
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	4.854,31	-4.462,87
3	01.02.2026	URA	296		14906-1-1_20260014905 Rai	393,77	0,00	-4.069,10
4	01.03.2026	URA	494		22035-1-1_20260022034 Rai	396,12	0,00	-3.672,98
5	01.04.2026	URA	558		31499-1-1_20260031498 Rai	398,48	0,00	-3.274,50
6	01.05.2026	URA	628		41079-1-1_20260041078 Rai	400,85	0,00	-2.873,65
7	01.06.2026	URA	665		50425-1-1_20260050424 Rai	403,24	0,00	-2.470,41
8	01.07.2026	URA	692		60375-1-1_20260060374 Rai	405,65	0,00	-2.064,76
						2.789,55	**4.854,31**	**-2.064,76**
Ukupno Konto: 2150						**2.789,55**	**4.854,31**	**-2.064,76**

Licenca za Biro Balta d.o.o.

Konto: **2151** Naziv konta: **KRATKOROČNE OBV. ZA FIN. LEAS. UG 78019/24** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	198		4411-1-1_20260004411 Raif	443,22	0,00	443,22
2	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	5.496,44	-5.053,22
3	01.02.2026	URA	295		14907-1-1_20260014906 Rai	445,86	0,00	-4.607,36
4	01.03.2026	URA	493		22150-1-1_20260022149 Rai	448,52	0,00	-4.158,84
5	01.04.2026	URA	557		31613-1-1_20260031612 Rai	451,19	0,00	-3.707,65
6	01.05.2026	URA	627		41192-1-1_20260041191 Rai	453,88	0,00	-3.253,77
7	01.06.2026	URA	664		50537-1-1_20260050536 Rai	456,58	0,00	-2.797,19
8	01.07.2026	URA	691		60484-1-1_20260060483 Rai	459,30	0,00	-2.337,89
						3.158,55	**5.496,44**	**-2.337,89**
Ukupno Konto: 2151						**3.158,55**	**5.496,44**	**-2.337,89**

Konto: **2152** Naziv konta: **KRATKOROČNE OBV. ZA FIN. LEAS. UG 81734/25** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	URA	197		5926-1-1_20260005926 Raif	792,76	0,00	792,76
2	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	9.756,67	-8.963,91
3	01.02.2026	URA	294		14912-1-1_20260014911 Rai	796,40	0,00	-8.167,51
4	01.03.2026	URA	492		23721-1-1_20260023720 Rai	800,05	0,00	-7.367,46
5	01.04.2026	URA	556		33162-1-1_20260033161 Rai	803,71	0,00	-6.563,75
6	01.05.2026	URA	626		42742-1-1_20260042741 Rai	807,40	0,00	-5.756,35
7	01.06.2026	URA	663		52071-1-1_20260052070 Rai	811,10	0,00	-4.945,25
8	01.07.2026	URA	690		62007-1-1_20260062006 Rai	814,81	0,00	-4.130,44
						5.626,23	**9.756,67**	**-4.130,44**
Ukupno Konto: 2152						**5.626,23**	**9.756,67**	**-4.130,44**

Sveukupno:		**11.574,33**	**20.107,42**	**-8.533,09**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto od: 2250 do: 2253
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **2** Naziv: **ABT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	5.972,53
						0,00	**5.972,53**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **49** Naziv: **GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 10-1-1 RN 10-1-1 IRA 5	

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **80** Na

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 15-2-1 RN 15-2-1 P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	**3.500,00**	**-3.500,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **83** Naziv: **MAI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	995,42	-995,42
						0,00	**995,42**	**-995,42**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **91** Naziv: **NATAŠA KALINIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2. RATA RN 2. RATA RN	0,00	10.617,82	-10.617,82
						0,00	**10.617,82**	**-10.617,82**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **93** Naziv: **NEOSFERA JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	663,61	-663,61
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5-1-1 RN 5-1-1 RN 5-1-	0,00	331,81	-995,42
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 8-1-1 RN 8-1-1 RN 8-1-	0,00	199,09	-1.194,51
						0,00	**1.194,51**	**-1.194,51**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **105** Naziv: **PROJECT VENATOR LV D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		KOMP	37.500,00	0,00	37.500,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN AV-34-2-1 RN AV-34-2-1	0,00	124.000,00	-86.500,00
						37.500,00	**124.000,00**	**-86.500,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **122** Naziv: **ULTRA COMPACT J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Prijenos na avanse	0,00	663,61	-663,61
						0,00	**663,61**	**-663,61**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **194** Naziv: **LIND-GRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 24-2-1 RN 24-2-1 IRA 2	0,00	11.000,00	-11.000,00
						0,00	**11.000,00**	**-11.000,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **PRIMJENI PREDUJMOVI-AVANSI BEZ PDV** Šifra: **258** Naziv: **SIMPAK USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4-1-1 IRA 49 4-1-1 SIM	0,00	6.836,00	-6.836,00
2	02.01.2026	Temeljnica	4		PRIJENOS SA 1200	0,00	27,00	-6.863,00
						0,00	**6.863,00**	**-6.863,00**
Ukupno Konto: 2250						**37.500,00**	**168.806,89**	**-131.306,89**

Konto: **2253** Naziv konta: **OBVEZE ZA PREDUJMOVE GRAĐANA** Šifra: **155** Naziv: **JURIJ BORNA JURČEVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 10 STAMBENO ULAGANJE	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 9 STAMBENO ULAGANJE	0,00	8.000,00	-10.000,00
						0,00	**10.000,00**	**-10.000,00**
Ukupno Konto: 2253						**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
Sveukupno:						**37.500,00**	**178.806,89**	**-141.306,89**

TRANSCONSULT d.o.o.
Zagreb, Josipa Marohnića 1
OIB 86675987743

Konto kartice

Konto : 2310
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **2310** Naziv konta: **OBV. S TEMELJA TEKUCE NABAVE U GOTOVINI** Šifra: **138** Naziv: **LUKA BULJETA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		POCETNO STANJE	0,00	54.416,87	-54.416,87
						0,00	**54.416,87**	**-54.416,87**

Konto: **2310** Naziv konta: **OBV. S TEMELJA TEKUCE NABAVE U GOTOVINI** Šifra: **493** Naziv: **MARKO BULJETA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS	0,00	22.807,16	-22.807,16
2	02.01.2026	URA	151		499550-S342-1 INA D.D.	0,00	49,93	-22.857,09
3	02.01.2026	URA	152		7215-201-2011 SEB mku & p	0,00	-198,45	-22.658,64
4	02.01.2026	URA	153		48609/2/110 FILIA USLUGE	0,00	131,23	-22.789,87
5	02.01.2026	URA	154		23450/1/1 GARDIEN d.o.o.	0,00	142,30	-22.932,17
6	02.01.2026	URA	155		5462/2/1 V.D.JB MARINA MA	0,00	121,94	-23.054,11
7	02.01.2026	URA	156		19277/951/11 BAUHAUS - ZA	0,00	75,00	-23.129,11
8	02.01.2026	URA	182		17306-21-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	37,99	-23.167,10
9	02.01.2026	URA	183		9001-42-6 C.I.A.K. AUTO d	0,00	87,22	-23.254,32
10	03.01.2026	URA	178		2012-S351-1 INA D.D.	0,00	66,56	-23.320,88
11	04.01.2026	URA	179		171/PJ1/2 STARI FIJAKER 9	0,00	86,00	-23.406,88
12	06.01.2026	URA	172		42/1/2 MATIC DUO d.o.o.	0,00	86,90	-23.493,78
13	08.01.2026	URA	174		2649/0216/4 KONZUM plus d	0,00	81,97	-23.575,75
14	08.01.2026	URA	175		0179/0018/002/225 PEVEX D	0,00	378,53	-23.954,28
15	09.01.2026	URA	157		2983/111020/2 CORAL CROAT	0,00	62,74	-24.017,02
16	09.01.2026	URA	158		1161/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	90,30	-24.107,32
17	09.01.2026	URA	159		2869/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	218,80	-24.326,12
18	09.01.2026	URA	187		592-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	54,99	-24.381,11
19	10.01.2026	URA	160		181/P01/3 MIOMAR UGOSTITE	0,00	53,00	-24.434,11
20	12.01.2026	URA	161		4136/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	48,97	-24.483,08
21	12.01.2026	URA	204		861/PPZD/261 ZD ELEKTROP	0,00	132,25	-24.615,33
22	13.01.2026	URA	173		249-MP37-3201 CONCOLOR d.	0,00	77,90	-24.693,23
23	14.01.2026	URA	162		456-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	43,00	-24.736,23
24	14.01.2026	URA	168		3506/87082/103 SPAR Hrvat	0,00	3,99	-24.740,22
25	15.01.2026	URA	180		454-302-3021 VMV SZABO d.	0,00	13,00	-24.753,22
26	15.01.2026	URA	181		77-12-91130 BACELIC D.O.O	0,00	45,81	-24.799,03
27	16.01.2026	URA	176		22193-S348-1 INA D.D.	0,00	72,25	-24.871,28
28	18.01.2026	URA	177		2983/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	94,20	-24.965,48
29	20.01.2026	URA	165		2188/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	255,93	-25.221,41
30	20.01.2026	URA	166		393-17-1 STILLMARK ZAGREB	0,00	160,00	-25.381,41
31	20.01.2026	URA	167		392-17-1 STILLMARK ZAGREB	0,00	624,24	-26.005,65
32	20.01.2026	URA	282		275/M03 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	107,59	-26.113,24
33	21.01.2026	URA	163		119-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	0,00	104,40	-26.217,64

Licenca za Biro Balta d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
34	21.01.2026	URA	164		120-POSL2-1 SF1 COFFEE d.	0,00	140,10	-26.357,74
35	22.01.2026	URA	222		1907-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	134,99	-26.492,73
36	23.01.2026	URA	171		951-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	31,45	-26.524,18
37	24.01.2026	URA	170		1584/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	0,00	86,80	-26.610,98
38	26.01.2026	URA	244		2273-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	69,99	-26.680,97
39	29.01.2026	URA	169		1199-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	67,25	-26.748,22
40	03.02.2026	URA	300		3879/P007/2 TOKIĆ, d.o.o.	0,00	166,24	-26.914,46
41	09.02.2026	URA	317		3472-16-1 ISTYLE D.O.O.	0,00	69,99	-26.984,45
42	11.02.2026	URA	331		423/16/100 LINKS d.o.o.	0,00	189,99	-27.174,44
43	23.02.2026	URA	392		1556-2-1 DOMUS SESVETE d.	0,00	224,63	-27.399,07
44	27.02.2026	URA	404		60968-S371-2 INA D.D.	0,00	69,67	-27.468,74
45	28.02.2026	URA	399		663/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	60,90	-27.529,64
46	28.02.2026	URA	400		530/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	76,78	-27.606,42
47	28.02.2026	URA	401		921/1/1 ALATI MATIĆ d.o.o	0,00	110,42	-27.716,84
48	28.02.2026	URA	402		00485-11-2 KEDO D.O.O.	0,00	156,51	-27.873,35
49	28.02.2026	URA	403		00218-10-2 KEDO D.O.O.	0,00	34,24	-27.907,59
50	28.02.2026	URA	405		4490/111020/1 CORAL CROAT	0,00	69,87	-27.977,46
51	28.02.2026	URA	406		28888/040T/1 TIFON	0,00	74,28	-28.051,74
52	28.02.2026	URA	407		6325/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	85,50	-28.137,24
53	28.02.2026	URA	408		15583/111020/2 CORAL CROA	0,00	75,08	-28.212,32
54	28.02.2026	URA	409		10867-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	11,95	-28.224,27
55	28.02.2026	URA	410		1055-001-001 DOR-MAT, d.o	0,00	20,94	-28.245,21
56	28.02.2026	URA	411		3901/3/105 FILIA USLUGE d	0,00	145,03	-28.390,24
57	28.02.2026	URA	412		681-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	56,45	-28.446,69
58	28.02.2026	URA	413		8376/701176/02 DECATHLON	0,00	151,22	-28.597,91
59	28.02.2026	URA	414		3322/111020/1 CORAL CROAT	0,00	168,87	-28.766,78
60	28.02.2026	URA	415		886-MP37-3333 CONCOLOR d.	0,00	64,18	-28.830,96
61	28.02.2026	URA	416		3344/01/11 Era Euforija d	0,00	81,90	-28.912,86
62	28.02.2026	URA	417		2027/01/11 Era Euforija d	0,00	44,90	-28.957,76
63	28.02.2026	URA	418		49800-S353-3 INA D.D.	0,00	83,05	-29.040,81
64	28.02.2026	URA	419		8356/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	66,10	-29.106,91
65	28.02.2026	URA	420		45188-S356-2 INA D.D.	0,00	75,63	-29.182,54
66	28.02.2026	URA	421		5892/01/1 ROTOM INTERNATI	0,00	88,50	-29.271,04
67	28.02.2026	URA	422		15023/0013/4 PEVEX D.D.	0,00	53,88	-29.324,92
68	28.02.2026	URA	423		8347/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	50,91	-29.375,83
69	28.02.2026	URA	424		2340/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	365,02	-29.740,85
70	28.02.2026	URA	425		13693/0018/1 PEVEX D.D.	0,00	140,59	-29.881,44
71	28.02.2026	URA	426		10292/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	74,94	-29.956,38
72	01.03.2026	URA	510		1998/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	138,28	-30.094,66
73	04.03.2026	URA	509		2241/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	45,70	-30.140,36
74	31.03.2026	URA	511		462/3/1 BLAŽEVIĆ TRGOVINA	0,00	93,00	-30.233,36
75	31.03.2026	URA	512		7832/111020/1 CORAL CROAT	0,00	83,08	-30.316,44
76	31.03.2026	URA	513		79/P/1 VIP CARS detailing	0,00	250,00	-30.566,44
77	31.03.2026	URA	514		23568/111020/2 CORAL CROA	0,00	63,03	-30.629,47
78	31.03.2026	URA	515		1129/MP/1 VULKANIZER BRAČ	0,00	25,50	-30.654,97
79	31.03.2026	URA	521		15153/0021/3 PEVEX D.D.	0,00	76,98	-30.731,95
80	31.03.2026	URA	522		20296/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	6,62	-30.738,57
81	31.03.2026	URA	523		37670/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	260,80	-30.999,37
82	31.03.2026	URA	524		120851/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	32,13	-31.031,50
83	31.03.2026	URA	525		26732/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	1.299,90	-32.331,40
84	31.03.2026	URA	526		15172/0013/6 PEVEX D.D.	0,00	48,90	-32.380,30
85	31.03.2026	URA	538		38850/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	66,95	-32.447,25
86	31.03.2026	URA	539		38830/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	59,95	-32.507,20
87	31.03.2026	URA	540		1121010941 Autocesta Zagr	0,00	1,70	-32.508,90
88	31.03.2026	URA	541		459-12-91140 BAČELIĆ D.O.	0,00	70,40	-32.579,30
89	31.03.2026	URA	542		29528/0021/3 PEVEX D.D.	0,00	10,58	-32.589,88
90	31.03.2026	URA	543		97798-S342-2 INA D.D.	0,00	50,00	-32.639,88
91	31.03.2026	URA	544		29566/111020/2 CORAL CROA	0,00	100,91	-32.740,79
92	31.03.2026	URA	545		13240-S394-1 INA D.D.	0,00	49,97	-32.790,76
93	31.03.2026	URA	546		90213-S342-1 INA D.D.	0,00	48,03	-32.838,79
94	31.03.2026	URA	547		59355/037T/2 TIFON	0,00	49,97	-32.888,76
95	31.03.2026	URA	548		68353/037T/2 TIFON	0,00	49,95	-32.938,71
96	31.03.2026	URA	549		4999-S404-1 INA D.D.	0,00	50,00	-32.988,71
97	31.03.2026	URA	550		51495-S342-1 INA D.D.	0,00	50,00	-33.038,71
98	31.03.2026	URA	551		18359-S358-1 INA D.D.	0,00	50,11	-33.088,82
99	31.03.2026	URA	552		3701-S404-1 INA D.D.	0,00	50,00	-33.138,82
100	21.04.2026	URA	577		4425/1/1 ALATI MATIĆ d.o.	0,00	162,94	-33.301,76
101	30.04.2026	URA	606		130/PROD1/1 KEMO R.S. j.d	0,00	81,40	-33.383,16
102	30.04.2026	URA	607		1013/P4/11 Kuglana Gajnic	0,00	31,40	-33.414,56
103	30.04.2026	URA	609		46113/111020/2 CORAL CROA	0,00	103,40	-33.517,96
104	30.04.2026	URA	610		28798/0013/6 PEVEX D.D.	0,00	17,90	-33.535,86
105	30.04.2026	URA	611		20740/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	107,51	-33.643,37
106	30.04.2026	URA	612		48422/0014/2 PEVEX D.D.	0,00	228,90	-33.872,27
107	30.04.2026	URA	613		35853/0021/2 PEVEX D.D.	0,00	39,60	-33.911,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
108	30.04.2026	URA	614		113267-S342-1 INA D.D.	0,00	50,01	-33.961,88
109	30.04.2026	URA	615		6634/P1/2 TAKO LAKO d.o.o	0,00	94,00	-34.055,88
110	30.04.2026	URA	616		124091-S342-1 INA D.D.	0,00	49,93	-34.105,81
111	30.04.2026	URA	617		106298-S342-1 INA D.D.	0,00	52,02	-34.157,83
112	30.04.2026	URA	618		63266/111008/1 CORAL CROA	0,00	101,52	-34.259,35
113	30.04.2026	URA	619		5370/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	48,76	-34.308,11
114	30.04.2026	URA	620		38583/111020/2 CORAL CROA	0,00	125,21	-34.433,32
115	30.04.2026	URA	621		10067/111020/1 CORAL CROA	0,00	80,53	-34.513,85
116	30.04.2026	URA	622		44679/111020/2 CORAL CROA	0,00	64,01	-34.577,86
117	30.04.2026	URA	623		133877-S342-1 INA D.D.	0,00	56,11	-34.633,97
118	30.04.2026	URA	624		4740-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	58,10	-34.692,07
119	30.04.2026	URA	625		43977-5109-2 PETROL D.O.O	0,00	71,66	-34.763,73
120	19.05.2026	URA	643		43704-H046-22185 STP "AUT	0,00	200,16	-34.963,89
121	19.05.2026	URA	644		43674-H046-22185 STP "AUT	0,00	50,05	-35.013,94
122	18.06.2026	URA	676		6703/KB/4 LESNINA H. D.O	0,00	239,97	-35.253,91
123	01.07.2026	URA	804		43775-S357-1 INA D.D.	0,00	90,44	-35.344,35
124	02.07.2026	URA	805		7828-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	65,68	-35.410,03
125	02.07.2026	URA	806		22007/111020/1 CORAL CROA	0,00	53,70	-35.463,73
126	03.07.2026	URA	695		9734-10VP-91 PAP-PROMET d	0,00	43,00	-35.506,73
127	03.07.2026	URA	807		84819/0014/1 PEVEX D.D.	0,00	18,19	-35.524,92
128	03.07.2026	URA	808		11921-M4-8002 SMIT-COMME	0,00	204,86	-35.729,78
129	03.07.2026	URA	809		235162-S342-1 INA D.D.	0,00	118,20	-35.847,98
130	04.07.2026	URA	810		3526-11-11 BMD STIL d.o.o	0,00	379,42	-36.227,40
131	04.07.2026	URA	811		6318/0018/4 PEVEX D.D.	0,00	280,51	-36.507,91
132	06.07.2026	URA	812		4008-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	275,00	-36.782,91
133	06.07.2026	URA	813		95604/0005/1 PEVEX D.D.	0,00	37,03	-36.819,94
134	07.07.2026	URA	814		239756-S342-2 INA D.D.	0,00	40,02	-36.859,96
135	08.07.2026	URA	815		8043-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	29,80	-36.889,76
136	09.07.2026	URA	816		8114-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	81,00	-36.970,76
137	10.07.2026	URA	817		98889-5109-2 PETROL D.O.O	0,00	90,00	-37.060,76
138	10.07.2026	URA	818		8839-15-15 BMD STIL d.o.o	0,00	12,23	-37.072,99
139	12.07.2026	URA	819		68480-5109-3 PETROL D.O.O	0,00	119,94	-37.192,93
140	13.07.2026	URA	820		28060/2/110 FILIA USLUGE	0,00	33,57	-37.226,50
141	14.07.2026	URA	821		16724/1112/1 CORAL CROATI	0,00	90,08	-37.316,58
142	14.07.2026	URA	822		4224-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	149,50	-37.466,08
143	16.07.2026	URA	823		89190/111020/2 CORAL CROA	0,00	92,79	-37.558,87
144	18.07.2026	URA	782		8547-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	76,09	-37.634,96
145	19.07.2026	URA	824		2348-T1-142 Vršljač j.d.o	0,00	6,90	-37.641,86
146	19.07.2026	URA	825		86277/1/2 OKTAN ŽAŽINE d.	0,00	86,26	-37.728,12
147	20.07.2026	URA	826		39614/0014/7 PEVEX D.D.	0,00	53,85	-37.781,97
148	20.07.2026	URA	827		70095/0014/5 PEVEX D.D.	0,00	70,26	-37.852,23
149	20.07.2026	URA	828		8572-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	6,05	-37.858,28
150	20.07.2026	URA	829		207888/010T/1 TIFON	0,00	40,23	-37.898,51
151	22.07.2026	URA	830		121998-5125-3 PETROL D.O.	0,00	70,05	-37.968,56
152	23.07.2026	URA	831		40003/01/1 ROTOM INTERNAT	0,00	50,00	-38.018,56
153	24.07.2026	URA	832		8782-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	11,00	-38.029,56
154	25.07.2026	URA	833		8808-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	86,26	-38.115,82
155	25.07.2026	URA	834		114773/P007/2 TRI BARTOLA	0,00	49,93	-38.165,75
156	27.07.2026	URA	835		282765-S371-1 INA D.D.	0,00	90,26	-38.256,01
157	29.07.2026	URA	776		96257/111020/2 CORAL CROA	0,00	105,24	-38.361,25
158	29.07.2026	URA	836		1164-12-91140 BAČELIĆ D.O	0,00	391,77	-38.753,02
159	29.07.2026	URA	837		4505-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	184,25	-38.937,27
160	29.07.2026	URA	838		7366-MP37-3201 CONCOLOR	0,00	109,40	-39.046,67
161	30.07.2026	URA	839		69278/952/5 BAUHAUS - ZAG	0,00	21,78	-39.068,45
162	30.07.2026	URA	840		4540-17-1 STILLMARK ZAGRE	0,00	254,85	-39.323,30
163	31.07.2026	URA	841		9047-MP37-3333 CONCOLOR	0,00	25,75	-39.349,05
164	31.07.2026	URA	842		104382-T104-1 AGS HRVATSK	0,00	113,17	-39.462,22
						0,00	**39.462,22**	**-39.462,22**
Ukupno Konto: 2310						**0,00**	**93.879,09**	**-93.879,09**
Sveukupno:						**0,00**	**93.879,09**	**-93.879,09**