BIJELO PLAVI GRAD d.o.o.
Osijek, Bracka 3
OIB: 67720341992
IBAN:HR7623900011101386264

Otvorene stavke po dospijecu

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **6** Naziv partnera: **VD JB Boric Vedran**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 114 3464-JB-1	156,96	0,00	156,96
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 32 882-JB-1	30,00	0,00	186,96
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 115 3496-JB-1	21,25	0,00	208,21
01.01.2026	Pocetno stanje	1	24.02.2025	882-JB-1	24.02.2025	URA 25 882-JB-1 VD JB Bor	0,00	30,00	178,21
01.01.2026	Pocetno stanje	1	21.07.2025	3464-JB-1	21.07.2025	URA 164 3464-JB-1 JB Bori	0,00	156,96	21,25
01.01.2026	Pocetno stanje	1	22.07.2025	3496-JB-1	22.07.2025	URA 172 3496-JB-1 JB Bori	0,00	21,25	0,00
18.03.2026	URA	46	18.03.2026	566-JB-2	26.03.2026	566-JB-2 JB Boric Vedran	0,00	71,25	-71,25
							208,21	**279,46**	**-71,25**

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **Tihakor d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1				IZV 164 993/1/2	337,36	0,00	337,36

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 1065/1/2	594,68	0,00	932,04
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 949/1/2	362,29	0,00	1.294,33
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	3615/1/1		URA 209 3615/1/1 Tihakor	260,30	0,00	1.554,63
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	3615/1/1	03.09.2025	URA 209 3615/1/1 Tihakor	0,00	260,30	1.294,33
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	949/1/2	30.09.2025	URA 236 949/1/2 Tihakor d	0,00	362,29	932,04
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	993/1/2	15.10.2025	URA 253 993/1/2 Tihakor d	0,00	337,36	594,68
01.01.2026	Početno stanje	1	30.10.2025	1065/1/2	30.10.2025	URA 273 1065/1/2 Tihakor	0,00	594,68	0,00
							1.554,63	**1.554,63**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **11** Naziv partnera: **GT IZOLIRKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.11.2025	284-028-91281		URA 300	22,50	0,00	22,50
01.01.2026	Početno stanje	1	08.11.2025	1971-028-9128		URA 302	15,00	0,00	37,50
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	1946-028-91280		URA 285	13,50	0,00	51,00
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	3195-005-91051		URA 303	221,41	0,00	272,41
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	1912-028-91280		URA 265	4,78	0,00	277,19
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	1872-003-91031		URA 212 1872-003-91031 GT	7,78	0,00	284,97
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	38-028-91281		URA 233 38-028-91281 GT I	232,98	0,00	517,95
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	182-028-91281		URA 299	27,00	0,00	544,95
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	1613-028-91280		URA 215 1613-028-91280 GT	21,16	0,00	566,11
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	1611-028-91280		URA 216 1611-028-91280 GT	288,77	0,00	854,88
01.01.2026	Početno stanje	1	23.06.2025	1242-003-91030		URA 135 1242-003-91030 GT	438,68	0,00	1.293,56
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2025	2369-005-91051		URA 204 2369-005-91051 GT	7,64	0,00	1.301,20
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	2889-005-91051		URA 248	155,04	0,00	1.456,24
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 145 1551-028-91280	637,42	0,00	2.093,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 38	113,31	0,00	2.206,97
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	2251-005-91050		URA 246	10,89	0,00	2.217,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 145 1553-028-91280	563,96	0,00	2.781,82
01.01.2026	Početno stanje	1	10.10.2025	2821-005-91051		URA 249	19,77	0,00	2.801,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 166 2239-005-91050	229,81	0,00	3.031,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 145 1552-028-91280	579,48	0,00	3.610,88
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 59 1029-028-91	754,71	0,00	4.365,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 143 1803-005-91050	10,99	0,00	4.376,58
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 141 1516-028-91280	283,78	0,00	4.660,36
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	109-028-91281		URA 247	5,50	0,00	4.665,86
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	2519-005-91050		URA 301	4,46	0,00	4.670,32
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 134	3.000,00	0,00	7.670,32
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 59 p.s.	1.270,48	0,00	8.940,80
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2024	3085/003-91	29.04.2024	RN 3085/003-91 URA 260 30	0,00	168,70	8.772,10
01.01.2026	Početno stanje	1	15.05.2024	3481-003-91	15.05.2024	RN 3481-003-91 URA 261 34	0,00	43,60	8.728,50
01.01.2026	Početno stanje	1	08.06.2024	4166-003-91	08.06.2024	RN 4166-003-91 URA 263 41	0,00	14,28	8.714,22
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2024	590-22-91	27.06.2024	RN 590-22-91 URA 267 590-	0,00	159,30	8.554,92
01.01.2026	Početno stanje	1	29.06.2024	4725-003-91	29.07.2024	RN 4725-003-91 URA 165 47	0,00	1.095,84	7.459,08
01.01.2026	Početno stanje	1	10.07.2024	215-23-99	01.08.2024	RN 215-23-99 URA 171 215-	0,00	325,00	7.134,08
01.01.2026	Početno stanje	1	08.07.2024	4958-003-91	07.08.2024	RN 4958-003-91 URA 177 49	0,00	150,38	6.983,70

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2024	4998-003-91	08.08.2024	RN 4998-003-91 URA 178 49	0,00	77,84	6.905,86
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2024	5975-003-91	19.08.2024	RN 5975-003-91 URA 204 59	0,00	1.346,43	5.559,43
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2024	5334-005-91	12.09.2024	RN 5334-005-91 URA 266 53	0,00	21,78	5.537,65
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2024	566-027-91	25.10.2024	RN 566-027-91 URA 229 566	0,00	649,85	4.887,80
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2024	7563-003-91	02.11.2024	RN 7563-003-91 URA 238 75	0,00	560,84	4.326,96
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2024	7565-003-91	02.11.2024	RN 7565-003-91 RN 7565-00	0,00	174,16	4.152,80
01.01.2026	Početno stanje	1	10.10.2024	7834-003-91	09.11.2024	RN 7834-003-91 URA 244 78	0,00	16,09	4.136,71
01.01.2026	Početno stanje	1	10.10.2024	598-027-91	09.11.2024	RN 598-027-91 URA 243 598	0,00	71,40	4.065,31
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2024	280-028-91	28.11.2024	RN 280-028-91 URA 276 280	0,00	3.465,60	599,71
01.01.2026	Početno stanje	1	22.11.2024	1038-22-91	07.12.2024	URA 18 1038-22-91 GT IZOL	0,00	177,29	422,42
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2024	112-028-91	13.12.2024	RN 112-028-91 URA 257 112	0,00	1.270,48	-848,06
01.01.2026	Početno stanje	1	06.12.2024	336-028-91	05.01.2025	RN 336-028-91 URA 293 336	0,00	3.790,64	-4.638,70
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2024	354-028-91	08.01.2025	RN 354-028-91 URA 295 354	0,00	24,80	-4.663,50
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2024	346-028-91	08.01.2025	RN 346-028-91 URA 294 346	0,00	2.893,58	-7.557,08
01.01.2026	Početno stanje	1	09.01.2025	10-027-91	09.01.2025	URA 12 10-027-91 GT IZOLI	0,00	242,18	-7.799,26
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2024	521-028-91	18.01.2025	RN 521-028-91 URA 288 521	0,00	5.325,81	-13.125,07
01.01.2026	Početno stanje	1	24.12.2024	546-028-91	23.01.2025	RN 546-028-91 URA 285 546	0,00	1.531,01	-14.656,08
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	470-23-99	30.01.2025	RN 470-23-99 URA 302 470-	0,00	312,50	-14.968,58
01.01.2026	Početno stanje	1	08.02.2025	702-005-91	08.02.2025	URA 162 702-005-91 GT IZO	0,00	75,58	-15.044,16
01.01.2026	Početno stanje	1	09.02.2025	717-003-91	09.02.2025	URA 163 717-003-91 GT IZO	0,00	372,94	-15.417,10
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2025	235-028-91280	04.03.2025	URA 60 235-028-91280 GT I	0,00	113,40	-15.530,50
01.01.2026	Početno stanje	1	16.04.2025	1029-028-91	16.04.2025	URA 81 1029-028-91 GT IZO	0,00	754,71	-16.285,21
01.01.2026	Početno stanje	1	23.06.2025	1242-003-91030	23.06.2025	URA 135 1242-003-91030 GT	0,00	438,68	-16.723,89
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	1516-028-91280	29.08.2025	URA 197 1516-028-91280 GT	0,00	283,78	-17.007,67
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	1803-005-91050	01.09.2025	URA 202 1803-005-91050 GT	0,00	10,99	-17.018,66
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2025	2369-005-91051	02.09.2025	URA 204 2369-005-91051 GT	0,00	7,64	-17.026,30
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	1553-028-91280	03.09.2025	URA 206 1553-028-91280 GT	0,00	563,96	-17.590,26
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	1551-028-91280	03.09.2025	URA 208 1551-028-91280 GT	0,00	637,42	-18.227,68
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	1552-028-91280	03.09.2025	URA 207 1552-028-91280 GT	0,00	579,48	-18.807,16
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	1872-003-91031	05.09.2025	URA 212 1872-003-91031 GT	0,00	7,78	-18.814,94
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	1613-028-91280	10.09.2025	URA 215 1613-028-91280 GT	0,00	21,16	-18.836,10
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	1611-028-91280	10.09.2025	URA 216 1611-028-91280 GT	0,00	288,77	-19.124,87
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	38-028-91281	22.09.2025	URA 233 38-028-91281 GT I	0,00	232,98	-19.357,85
01.01.2026	Početno stanje	1	10.10.2025	2821-005-91051	10.10.2025	URA 249 2821-005-91051 GT	0,00	19,77	-19.377,62
01.01.2026	Početno stanje	1	13.10.2025	2239-005-91050	13.10.2025	URA 243 2239-005-91050 GT	0,00	229,81	-19.607,43
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	109-028-91281	15.10.2025	URA 247 109-028-91281 GT	0,00	5,50	-19.612,93
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	2251-005-91050	15.10.2025	URA 246 2251-005-91050 GT	0,00	10,89	-19.623,82
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	2889-005-91051	16.10.2025	URA 248 2889-005-91051 GT	0,00	155,04	-19.778,86
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	2936-005-91051	20.10.2025	URA 264 2936-005-91051 GT	0,00	42,00	-19.820,86
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2025	3015-005-91051	27.10.2025	URA 266 3015-005-91051 GT	0,00	44,88	-19.865,74
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	1912-028-91280	29.10.2025	URA 265 1912-028-91280 GT	0,00	4,78	-19.870,52
01.01.2026	Početno stanje	1	03.11.2025	1946-028-91280	03.11.2025	URA 285 1946-028-91280 GT	0,00	13,50	-19.884,02
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	182-028-91281	05.11.2025	URA 299 182-028-91281 GT	0,00	27,00	-19.911,02
01.01.2026	Početno stanje	1	08.11.2025	1971-028-9128	08.11.2025	URA 302 1971-028-9128 GT	0,00	15,00	-19.926,02
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	3195-005-91051	12.11.2025	URA 303 3195-005-91051 GT	0,00	221,41	-20.147,43
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	2519-005-91050	14.11.2025	URA 301 2519-005-91050 GT	0,00	4,46	-20.151,89
01.01.2026	Početno stanje	1	20.11.2025	284-028-91281	20.11.2025	URA 300 284-028-91281 GT	0,00	22,50	-20.174,39

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							8.940,80	**29.115,19**	**-20.174,39**

Konto: **2200** Partner: **12** Naziv partnera: **ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	3541/1/1	30.09.2025	URA 227 3541/1/1 ZAŠTITAI	0,00	175,00	-175,00
							0,00	**175,00**	**-175,00**

Konto: **2200** Partner: **14** Naziv partnera: **NARODNE NOVINE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 103 18482/42225/58	4,21	0,00	4,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 9 1738	17,60	0,00	21,81
01.01.2026	Početno stanje	1	15.01.2025	1738	15.01.2025	URA 1 1738 NARODNE NOVINE	0,00	17,60	4,21
01.01.2026	Početno stanje	1	04.07.2025	18482/42225/58	04.07.2025	URA 144 18482/42225/58 NA	0,00	4,21	0,00
							21,81	**21,81**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **16** Naziv partnera: **SKRIPTA TISAK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.04.2025	857-01-91	15.04.2025	URA 85 857-01-91 SKRIPTA	0,00	92,50	-92,50
01.01.2026	Početno stanje	1	15.04.2025	858-01-91	15.04.2025	URA 86 858-01-91 SKRIPTA	0,00	50,00	-142,50
01.01.2026	Početno stanje	1	18.04.2025	829-01-91	18.04.2025	URA 83 829-01-91 SKRIPTA	0,00	50,00	-192,50
							0,00	**192,50**	**-192,50**

Konto: **2200** Partner: **17** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA K.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 176 131352/3130/7	19,99	0,00	19,99
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 176 69847/3130/34	33,56	0,00	53,55
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	69847/3130/34	06.11.2025	URA 283 69847/3130/34 KAU	0,00	33,56	19,99
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	131352/3130/7	06.11.2025	URA 282 131352/3130/7 KAU	0,00	19,99	0,00
							53,55	**53,55**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **19** Naziv partnera: **VOMI COMMERCE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 67 877	250,00	0,00	250,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 2526/1/1	250,00	0,00	500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 152 1948/1/1	250,00	0,00	750,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98 1412/1/1	250,00	0,00	1.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186	250,00	0,00	1.250,00

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 89 1274	250,00	0,00	1.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 56 598	250,00	0,00	1.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 31 336/1/1	250,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 152 2160/1/1	100,00	0,00	2.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 136 1679/1/1	250,00	0,00	2.350,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 16 69/1/1	250,00	0,00	2.600,00
16.03.2026	Izvod	14					250,00	0,00	2.850,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.01.2025	69/1/1	30.01.2025	URA 7 69/1/1 VOMI COMMERC	0,00	250,00	2.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.02.2025	336/1/1	02.03.2025	URA 39 336/1/1 VOMI COMME	0,00	250,00	2.350,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.03.2025	598	30.03.2025	URA 61 598 VOMI COMMERCE	0,00	250,00	2.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1	22.04.2025	877	02.05.2025	URA 80 877 VOMI COMMERCE	0,00	250,00	1.850,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.05.2025	1274	30.05.2025	URA 93 1274 VOMI COMMERCE	0,00	250,00	1.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.06.2025	1412/1/1	30.06.2025	URA 125 1412/1/1 VOMI COM	0,00	250,00	1.350,00
01.01.2026	Početno stanje	1	21.07.2025	1679/1/1	31.07.2025	URA 156 1679/1/1 VOMI COM	0,00	250,00	1.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	1948/1/1	30.08.2025	URA 186 1948/1/1 VOMI COM	0,00	250,00	850,00
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	2160/1/1	17.09.2025	URA 201 2160/1/1 VOMI COM	0,00	100,00	750,00
01.01.2026	Početno stanje	1	19.09.2025	2242/1/1	29.09.2025	URA 200 2242/1/1 VOMI COM	0,00	250,00	500,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	2526/1/1	30.10.2025	URA 237 2526/1/1 Vomi d.o	0,00	250,00	250,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.11.2025	2806/1/1	30.11.2025	URA 280 2806/1/1 Vomi d.o	0,00	250,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	18.12.2025	3078/1/1	25.12.2025	URA 307 3078/1/1 Vomi d.o	0,00	187,50	-187,50
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2025	3136/1/1	29.12.2025	URA 305 3136/1/1 Vomi d.o	0,00	250,00	-437,50
20.01.2026	URA	3	20.01.2026	68/1/1	30.01.2026	68/1/1 Vomi d.o.o.	0,00	250,00	-687,50
20.02.2026	URA	28	20.02.2026	385/1/1	02.03.2026	385/1/1 Vomi d.o.o.	0,00	250,00	-937,50
20.03.2026	URA	49	20.03.2026	691/1/1	30.03.2026	691/1/1 Vomi d.o.o.	0,00	250,00	-1.187,50
							2.850,00	**4.037,50**	**-1.187,50**

Konto: **2200** Partner: **26** Naziv partnera: **PERKOVIĆ PROMET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.02.2024	86	27.02.2024	RN 86 URA 39 86 PERKOVIĆ	0,00	1.610,00	-1.610,00
01.01.2026	Početno stanje	1	19.02.2024	127	04.03.2024	RN 127 URA 38 127 PERKOVI	0,00	530,00	-2.140,00
							0,00	**2.140,00**	**-2.140,00**

Konto: **2200** Partner: **29** Naziv partnera: **TEHNOS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 84 961	17,00	0,00	17,00
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	961	26.05.2025	URA 104 961 TEHNOS D.O.O.	0,00	17,00	0,00
							17,00	**17,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **30** Naziv partnera: **SKRIPTA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2025	581-9-91900		URA 214 581-9-91900 SKRIP	14,80	0,00	14,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119 513-9-91900	23,99	0,00	38,79
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 154 608-9-91900	12,80	0,00	51,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71 310-9-91900	24,01	0,00	75,60
01.01.2026	Početno stanje	1	06.05.2025	310-9-91900	06.05.2025	URA 91 310-9-91900 SKRIPT	0,00	24,01	51,59
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	513-9-91900	28.07.2025	URA 169 513-9-91900 SKRIP	0,00	23,99	27,60
01.01.2026	Početno stanje	1	12.09.2025	581-9-91900	12.09.2025	URA 214 581-9-91900 SKRIP	0,00	14,80	12,80
01.01.2026	Početno stanje	1	26.09.2025	608-9-91900	26.09.2025	URA 229 608-9-91900 SKRIP	0,00	12,80	0,00
							75,60	**75,60**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **39** Naziv partnera: **BRNA TRANS-KOP J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2023	36-1-360	18.11.2023	RN 36-1-360 RN 36-1-360 R	0,00	1.454,50	-1.454,50
							0,00	**1.454,50**	**-1.454,50**

Konto: **2200** Partner: **40** Naziv partnera: **WIENER OSIGURANJE D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 156	61,15	0,00	61,15
01.01.2026	Početno stanje	1				p.s.	0,00	84,48	-23,33
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 96	102,10	0,00	78,77
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61 2725022130	42,24	0,00	121,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 26 P.S.	42,24	0,00	163,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 26 P.S.	42,24	0,00	205,49
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 164	62,97	0,00	268,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 153	78,42	0,00	346,88
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 138	157,76	0,00	504,64
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 125 Dug	84,48	0,00	589,12
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 101	61,16	0,00	650,28
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 2725153200	48,78	0,00	699,06
01.01.2026	Početno stanje	1	20.01.2025	2725008002	24.02.2025	URA 130 2725008002 WIENER	0,00	42,24	656,82
01.01.2026	Početno stanje	1	22.02.2025	2725022130	24.03.2025	URA 33 2725022130 WIENER	0,00	42,24	614,58
01.01.2026	Početno stanje	1	20.03.2025	2725036946	24.04.2025	URA 138 2725036946 WIENER	0,00	42,24	572,34
01.01.2026	Početno stanje	1	20.04.2025	2725052254	24.05.2025	URA 139 2725052254 WIENER	0,00	42,24	530,10
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	2725092029	27.06.2025	URA 127 2725092029 WIENER	0,00	102,10	428,00
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	2725094145	16.07.2025	URA 141 2725094145 WIENER	0,00	184,10	243,90
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	2725092030	26.07.2025	URA 140 2725092030 WIENER	0,00	48,78	195,12
01.01.2026	Početno stanje	1	20.07.2025	2725106425	26.08.2025	URA 142 2725106425 WIENER	0,00	48,78	146,34
01.01.2026	Početno stanje	1	20.09.2025	2725138028	20.09.2025	URA 228 2725138028 WIENER	0,00	48,78	97,56
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	2725122034	26.09.2025	URA 189 2725122034 WIENER	0,00	48,78	48,78
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	2725153200	20.10.2025	URA 238 2725153200 WIENER	0,00	48,78	0,00
19.03.2026	URA	25	09.02.2026	26129430-1-0101	17.02.2026	26129430-1-0101 WIENER OS	0,00	23,22	-23,22
15.02.2026	URA	8	20.01.2026	2726009223-1-0201	26.02.2026	2726009223-1-0201 WIENER	0,00	48,78	-72,00
03.03.2026	URA	21	09.02.2026	26130150-1-0101	28.02.2026	26130150-1-0101 WIENER OS	0,00	23,28	-95,28
19.03.2026	URA	29	20.02.2026	2726054432-1-0201	26.03.2026	2726054432-1-0201 WIENER	0,00	48,78	-144,06

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	URA	30	27.02.2026	26155721-1-0101	28.03.2026	26155721-1-0101 WIENER OS	0,00	23,28	-167,34
17.04.2026	URA	47	19.03.2026	2726126569-1-0201	26.04.2026	2726126569-1-0201 WIENER	0,00	48,78	-216,12
17.04.2026	URA	50	23.03.2026	26245407-1-0101	28.04.2026	26245407-1-0101 WIENER OS	0,00	23,28	-239,40
							783,54	**1.022,94**	**-239,40**

Konto: **2200** Partner: **41** Naziv partnera: **INA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76 202210	38,36	0,00	38,36
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 85 120352	52,35	0,00	90,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 85 119286	103,75	0,00	194,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 83 221378	44,08	0,00	238,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 82 219795	39,05	0,00	277,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61 153636	49,00	0,00	326,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 81 133965	85,76	0,00	412,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 9 18816	53,56	0,00	465,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 80 212717	51,35	0,00	517,26
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 79 151836	18,33	0,00	535,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 78 34691	49,01	0,00	584,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 77 203343	65,64	0,00	650,24
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 87 237308-S447-1	43,07	0,00	693,31
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 75 142898	76,95	0,00	770,26
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71 136587	42,19	0,00	812,45
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 70 59717	80,49	0,00	892,94
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 69 109590	50,71	0,00	943,65
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 68 108460	51,65	0,00	995,30
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 64 170061	54,20	0,00	1.049,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61 153743	53,68	0,00	1.103,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61 153614	9,00	0,00	1.112,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 60 149590	27,28	0,00	1.139,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 55 131555	102,57	0,00	1.242,03
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 51 120231	55,73	0,00	1.297,76
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 54 127659	27,05	0,00	1.324,81
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 9 22318	51,83	0,00	1.376,64
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 63 161742	170,35	0,00	1.546,99
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2025	72120-S102-1		URA 286	52,32	0,00	1.599,31
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 50 118288	22,75	0,00	1.622,06
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	329081-S023-1		URA 288	51,61	0,00	1.673,67
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	416363-S101-1		URA 292	53,84	0,00	1.727,51
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	459942-S447-3		URA 245	51,95	0,00	1.779,46
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2025	5168-S101-1		URA 168 5168-S101-1 INA D	38,40	0,00	1.817,86
01.01.2026	Početno stanje	1	18.11.2025	516958-S447-1		URA 291	52,55	0,00	1.870,41
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2025	534764-S447-1		URA 297	52,20	0,00	1.922,61
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	551681-S447-3		URA 314	60,14	0,00	1.982,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 162 97369-S100-1	52,37	0,00	2.035,12
01.01.2026	Početno stanje	1	14.12.2025	560095-S447-1		URA 311	45,68	0,00	2.080,80

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	561398-S447-1		URA 312	70,58	0,00	2.151,38
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2025	262329-S023-1		URA 217	53,84	0,00	2.205,22
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	391335-S447-1		URA 210	57,55	0,00	2.262,77
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2025	59058-S101-1		URA 159 59058-S101-1 INA	62,73	0,00	2.325,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 90 244438-S447-1	48,29	0,00	2.373,79
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	72476		URA 64 72476 INA D.D.	57,48	0,00	2.431,27
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	77710-S102-1		URA 304	54,66	0,00	2.485,93
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	236784-S101-1		URA 147 236784-S101-1 INA	15,38	0,00	2.501,31
01.01.2026	Početno stanje	1	24.04.2025	218907-S409-2		URA 133	57,28	0,00	2.558,59
01.01.2026	Početno stanje	1	15.06.2025	162506-S023-2		URA 124 162506-S023-2 INA	43,33	0,00	2.601,92
01.01.2026	Početno stanje	1	07.04.2025	143973		URA 72 143973 INA D.D.	57,16	0,00	2.659,08
01.01.2026	Početno stanje	1	06.04.2025	142723		URA 71 142723 INA D.D.	53,51	0,00	2.712,59
01.01.2026	Početno stanje	1	28.03.2025	127556		URA 65 127556 INA D.D.	65,27	0,00	2.777,86
01.01.2026	Početno stanje	1	04.06.2025	127203-S207-1		URA 121 127203-S207-1 INA	56,05	0,00	2.833,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 97 208633-S101-1	15,27	0,00	2.849,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 94 42694-S102-1	68,23	0,00	2.917,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 90 244439-S447-1	50,00	0,00	2.967,41
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	587053-S447-3		URA 309	89,60	0,00	3.057,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 13 8904	46,51	0,00	3.103,52
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 161 63506-S102-1	69,11	0,00	3.172,63
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 157 430487-S447-3	139,03	0,00	3.311,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 157 285603-S191-2	52,75	0,00	3.364,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 105 299387-S447-1	92,41	0,00	3.456,82
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 106 302248-S447-1	58,43	0,00	3.515,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 112 310962-S447-1	100,07	0,00	3.615,32
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 116 49333-S102-1	143,76	0,00	3.759,08
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 12 19000	144,12	0,00	3.903,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 122 50375-S102-1	42,10	0,00	3.945,30
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 124 338399-S447-3	30,93	0,00	3.976,23
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 154 278486-S023-2	47,43	0,00	4.023,66
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2025	555849-S447-1		URA 313	55,88	0,00	4.079,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 151 326171-S101-1	55,47	0,00	4.135,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 120 253622-S101-1	60,24	0,00	4.195,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 130 348768-S447-3	52,99	0,00	4.248,24
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 131 151182-S304-1	54,27	0,00	4.302,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 135 273226-S250-2	56,15	0,00	4.358,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 14 24928	44,33	0,00	4.402,99
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 15 42091	38,69	0,00	4.441,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 140 250709-S191-3	37,43	0,00	4.479,11
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 149 415076-S447-3	43,51	0,00	4.522,62
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 144 388455-S447-1	45,95	0,00	4.568,57
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 140 480488-S069-1	69,57	0,00	4.638,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 169 67274-S102-1	43,00	0,00	4.681,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 5 9277	55,85	0,00	4.736,99
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 141 381505-S447-3	41,43	0,00	4.778,42
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 128 345027-S447-3	36,98	0,00	4.815,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 45 8563	37,91	0,00	4.853,31

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 32 78071	9,00	0,00	4.862,31
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 32 79037	116,50	0,00	4.978,81
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 34 51168	38,40	0,00	5.017,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 36 6627	31,78	0,00	5.048,99
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 37 88812	51,19	0,00	5.100,18
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 30 71072	50,79	0,00	5.150,97
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 167 101007-S100-1	53,57	0,00	5.204,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 41 19824	29,88	0,00	5.234,42
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 122 5064-S102-1	49,98	0,00	5.284,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 46 110394	52,56	0,00	5.336,96
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 47 113071	56,60	0,00	5.393,56
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 5 10425	53,06	0,00	5.446,62
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 5 11296	50,97	0,00	5.497,59
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 5 6266	31,96	0,00	5.529,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 39 91555	9,00	0,00	5.538,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 174 487805-S447-3	44,35	0,00	5.582,90
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 189 562628-S447-3	103,45	0,00	5.686,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 30 22633	56,76	0,00	5.743,11
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 2 885	44,83	0,00	5.787,94
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 20 30097	52,45	0,00	5.840,39
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173 312450-S023-1	54,01	0,00	5.894,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 170 68336-s102-1	48,65	0,00	5.943,05
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 23 13297	44,51	0,00	5.987,56
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 102 219599-S101-1	74,12	0,00	6.061,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 25 31780	109,81	0,00	6.171,49
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 26 18167	59,37	0,00	6.230,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 191 454181-S101-2	39,09	0,00	6.269,95
03.01.2026	URA	15	03.01.2026	6415-S409-2			38,46	0,00	6.308,41
04.01.2026	Izvod	2					89,60	0,00	6.398,01
07.01.2026	Izvod	4				3217-S447-3	23,26	0,00	6.421,27
08.01.2026	URA	14	08.01.2026	4712-S410-1			57,57	0,00	6.478,84
10.01.2026	URA	13	10.01.2026	14417-S447-1			47,45	0,00	6.526,29
16.01.2026	URA	18	16.01.2026	23907-S447-1			38,98	0,00	6.565,27
20.01.2026	URA	19	20.01.2026	17750-S023-2			55,93	0,00	6.621,20
27.01.2026	URA	20	27.01.2026	23711-S023-2			50,76	0,00	6.671,96
01.02.2026	URA	36	01.02.2026	35749-S101-1		35749-S101-1 INA D.D.	56,75	0,00	6.728,71
06.02.2026	URA	37	06.02.2026	55143-S447-3		55143-S447-3 INA D.D.	54,34	0,00	6.783,05
10.02.2026	URA	38	10.02.2026	62399-S447-1		62399-S447-1 INA D.D.	59,46	0,00	6.842,51
13.02.2026	URA	39	13.02.2026	10148-S100-1		10148-S100-1 INA D.D.	53,74	0,00	6.896,25
18.02.2026	URA	40	18.02.2026	11266-S100-1		11266-S100-1 INA D.D.	41,16	0,00	6.937,41
27.02.2026	URA	41	27.02.2026	88000-S447-3		88000-S447-3 INA D.D.	60,62	0,00	6.998,03
27.02.2026	URA	41	27.02.2026	88000-S447-3			-89,60	0,00	6.908,43
06.03.2026	URA	54	06.03.2026	15813-S100-1		15813-S100-1 INA D.D.	59,10	0,00	6.967,53
18.03.2026	URA	59	18.03.2026	13413-S102-1		13413-S102-1 INA D.D.	47,24	0,00	7.014,77
27.03.2026	URA	65	27.03.2026	136233-S447-3		136233-S447-3 INA D.D.	36,47	0,00	7.051,24
01.01.2026	Početno stanje	1	01.01.2025	885	01.01.2025	URA 9 885 INA D.D.	0,00	44,83	7.006,41
01.01.2026	Početno stanje	1	05.01.2025	6266	05.01.2025	URA 8 6266 INA D.D.	0,00	31,96	6.974,45

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.01.2025	9277	06.01.2025	URA 5 9277 INA D.D.	0,00	55,85	6.918,60
01.01.2026	Početno stanje	1	07.01.2025	10425	07.01.2025	URA 4 10425 INA D.D.	0,00	53,06	6.865,54
01.01.2026	Početno stanje	1	08.01.2025	11296	08.01.2025	URA 3 11296 INA D.D.	0,00	50,97	6.814,57
01.01.2026	Početno stanje	1	14.01.2025	18816	14.01.2025	URA 11 18816 INA D.D.	0,00	53,56	6.761,01
01.01.2026	Početno stanje	1	15.01.2025	22318	15.01.2025	URA 6 22318 INA D.D.	0,00	51,83	6.709,18
01.01.2026	Početno stanje	1	21.01.2025	19000	21.01.2025	URA 19 19000 Ina d.d.	0,00	144,12	6.565,06
01.01.2026	Početno stanje	1	24.01.2025	8904	24.01.2025	URA 13 8904 INA D.D.	0,00	46,51	6.518,55
01.01.2026	Početno stanje	1	27.01.2025	24928	27.01.2025	URA 14 24928 INA D.D.	0,00	44,33	6.474,22
01.01.2026	Početno stanje	1	29.01.2025	42091	29.01.2025	URA 15 42091 INA D.D.	0,00	38,69	6.435,53
01.01.2026	Početno stanje	1	03.02.2025	30097	03.02.2025	URA 29 30097 INA D.D.	0,00	52,45	6.383,08
01.01.2026	Početno stanje	1	07.02.2025	13297	07.02.2025	URA 27 13297 INA D.D.	0,00	44,51	6.338,57
01.01.2026	Početno stanje	1	09.02.2025	31780	09.02.2025	URA 36 31780 INA D.D.	0,00	109,81	6.228,76
01.01.2026	Početno stanje	1	10.02.2025	18167	10.02.2025	URA 37 18167 INA D.D.	0,00	59,37	6.169,39
01.01.2026	Početno stanje	1	18.02.2025	71072	18.02.2025	URA 22 71072 INA D.D.	0,00	50,79	6.118,60
01.01.2026	Početno stanje	1	19.02.2025	22633	19.02.2025	URA 66 22633 INA D.D.	0,00	56,76	6.061,84
01.01.2026	Početno stanje	1	23.02.2025	78071	23.02.2025	URA 23 78071 INA D.D.	0,00	9,00	6.052,84
01.01.2026	Početno stanje	1	23.02.2025	79037	23.02.2025	URA 26 79037 INA D.D.	0,00	116,50	5.936,34
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2025	5168-S101-1	25.02.2025	URA 168 5168-S101-1 INA D	0,00	38,40	5.897,94
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2025	51168	25.02.2025	URA 28 51168 INA D.D.	0,00	38,40	5.859,54
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	6627	28.02.2025	URA 30 6627 INA D.D.	0,00	31,78	5.827,76
01.01.2026	Početno stanje	1	02.03.2025	88812	02.03.2025	URA 59 88812 INA D.D.	0,00	51,19	5.776,57
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2025	91555	04.03.2025	URA 56 91555 INA D.D.	0,00	9,00	5.767,57
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2025	59058-S101-1	04.03.2025	URA 159 59058-S101-1 INA	0,00	62,73	5.704,84
01.01.2026	Početno stanje	1	08.03.2025	19824	08.03.2025	URA 55 19824 INA D.D.	0,00	29,88	5.674,96
01.01.2026	Početno stanje	1	15.03.2025	8563	15.03.2025	URA 53 8563 INA D.D.	0,00	37,91	5.637,05
01.01.2026	Početno stanje	1	16.03.2025	110394	16.03.2025	URA 54 110394 INA D.D.	0,00	52,56	5.584,49
01.01.2026	Početno stanje	1	18.03.2025	113071	18.03.2025	URA 62 113071 INA D.D.	0,00	56,60	5.527,89
01.01.2026	Početno stanje	1	22.03.2025	118288	22.03.2025	URA 63 118288 INA D.D.	0,00	22,75	5.505,14
01.01.2026	Početno stanje	1	23.03.2025	120231	23.03.2025	URA 58 120231 INA D.D.	0,00	55,73	5.449,41
01.01.2026	Početno stanje	1	28.03.2025	127659	28.03.2025	URA 57 127659 INA D.D.	0,00	27,05	5.422,36
01.01.2026	Početno stanje	1	28.03.2025	127556	28.03.2025	URA 65 127556 INA D.D.	0,00	65,27	5.357,09
01.01.2026	Početno stanje	1	30.03.2025	131555	30.03.2025	URA 67 131555 INA D.D.	0,00	102,57	5.254,52
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	72476	31.03.2025	URA 64 72476 INA D.D.	0,00	57,48	5.197,04
01.01.2026	Početno stanje	1	06.04.2025	142723	06.04.2025	URA 71 142723 INA D.D.	0,00	53,51	5.143,53
01.01.2026	Početno stanje	1	07.04.2025	143973	07.04.2025	URA 72 143973 INA D.D.	0,00	57,16	5.086,37
01.01.2026	Početno stanje	1	11.04.2025	149590	11.04.2025	URA 73 149590 INA D.D.	0,00	27,28	5.059,09
01.01.2026	Početno stanje	1	13.04.2025	153636	13.04.2025	URA 75 153636 INA D.D.	0,00	49,00	5.010,09
01.01.2026	Početno stanje	1	13.04.2025	153614	13.04.2025	URA 74 153614 INA D.D.	0,00	9,00	5.001,09
01.01.2026	Početno stanje	1	13.04.2025	153743	13.04.2025	URA 76 153743 INA D.D.	0,00	53,68	4.947,41
01.01.2026	Početno stanje	1	18.04.2025	161742	18.04.2025	URA 79 161742 INA D.D.	0,00	170,35	4.777,06
01.01.2026	Početno stanje	1	22.04.2025	170061	22.04.2025	URA 82 170061 INA D.D.	0,00	54,20	4.722,86
01.01.2026	Početno stanje	1	24.04.2025	218907-S409-2	24.04.2025	URA 133 218907-S409-2 INA	0,00	57,28	4.665,58
01.01.2026	Početno stanje	1	28.04.2025	108460	28.04.2025	URA 84 108460 INA D.D.	0,00	51,65	4.613,93
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2025	109590	29.04.2025	URA 87 109590 INA D.D.	0,00	50,71	4.563,22
01.01.2026	Početno stanje	1	01.05.2025	59717	01.05.2025	URA 99 59717 INA D.D.	0,00	80,49	4.482,73
01.01.2026	Početno stanje	1	04.05.2025	136587	04.05.2025	URA 95 136587 INA D.D.	0,00	42,19	4.440,54
01.01.2026	Početno stanje	1	10.05.2025	142898	10.05.2025	URA 105 142898 INA D.D.	0,00	76,95	4.363,59

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.05.2025	202210	11.05.2025	URA 116 202210 INA D.D.	0,00	38,36	4.325,23
01.01.2026	Početno stanje	1	12.05.2025	203343	12.05.2025	URA 114 203343 INA D.D.	0,00	65,64	4.259,59
01.01.2026	Početno stanje	1	14.05.2025	34691	14.05.2025	URA 115 34691 INA D.D.	0,00	49,01	4.210,58
01.01.2026	Početno stanje	1	17.05.2025	151836	17.05.2025	URA 109 151836 INA D.D.	0,00	18,33	4.192,25
01.01.2026	Početno stanje	1	18.05.2025	212717	18.05.2025	URA 113 212717 INA D.D.	0,00	51,35	4.140,90
01.01.2026	Početno stanje	1	22.05.2025	133965	22.05.2025	URA 108 133965 INA D.D.	0,00	85,76	4.055,14
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	219795	23.05.2025	URA 107 219795 INA D.D.	0,00	39,05	4.016,09
01.01.2026	Početno stanje	1	24.05.2025	221378	24.05.2025	URA 106 221378 INA D.D.	0,00	44,08	3.972,01
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	119286	26.05.2025	URA 100 119286 INA D.D.	0,00	103,75	3.868,26
01.01.2026	Početno stanje	1	27.05.2025	120352	27.05.2025	URA 103 120352 INA D.D.	0,00	52,35	3.815,91
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2025	237308-S447-1	02.06.2025	URA 120 237308-S447-1 INA	0,00	43,07	3.772,84
01.01.2026	Početno stanje	1	04.06.2025	127203-S207-1	04.06.2025	URA 121 127203-S207-1 INA	0,00	56,05	3.716,79
01.01.2026	Početno stanje	1	06.06.2025	244438-S447-1	06.06.2025	URA 122 244438-S447-1 INA	0,00	48,29	3.668,50
01.01.2026	Početno stanje	1	06.06.2025	244439-S447-1	06.06.2025	URA 123 244439-S447-1 INA	0,00	50,00	3.618,50
01.01.2026	Početno stanje	1	15.06.2025	162506-S023-2	15.06.2025	URA 124 162506-S023-2 INA	0,00	43,33	3.575,17
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	42694-S102-1	18.06.2025	URA 129 42694-S102-1 INA	0,00	68,23	3.506,94
01.01.2026	Početno stanje	1	24.06.2025	208633-S101-1	24.06.2025	URA 134 208633-S101-1 INA	0,00	15,27	3.491,67
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	219599-S101-1	01.07.2025	URA 143 219599-S101-1 INA	0,00	74,12	3.417,55
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	299387-S447-1	07.07.2025	URA 145 299387-S447-1 INA	0,00	92,41	3.325,14
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2025	302248-S447-1	09.07.2025	URA 146 302248-S447-1 INA	0,00	58,43	3.266,71
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	236784-S101-1	14.07.2025	URA 147 236784-S101-1 INA	0,00	15,38	3.251,33
01.01.2026	Početno stanje	1	15.07.2025	310962-S447-1	15.07.2025	URA 149 310962-S447-1 INA	0,00	100,07	3.151,26
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2025	49333-S102-1	23.07.2025	URA 165 49333-S102-1 INA	0,00	143,76	3.007,50
01.01.2026	Početno stanje	1	27.07.2025	253622-S101-1	27.07.2025	URA 167 253622-S101-1 INA	0,00	60,24	2.947,26
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2025	50375-S102-1	29.07.2025	URA 160 50375-S102-1 INA	0,00	42,10	2.905,16
01.01.2026	Početno stanje	1	30.07.2025	5064-S102-1	30.07.2025	URA 170 5064-S102-1 INA D	0,00	49,98	2.855,18
01.01.2026	Početno stanje	1	02.08.2025	338399-S447-3	02.08.2025	URA 179 338399-S447-3 INA	0,00	30,93	2.824,25
01.01.2026	Početno stanje	1	05.08.2025	345027-S447-3	05.08.2025	URA 180 345027-S447-3 INA	0,00	36,98	2.787,27
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2025	348768-S447-3	08.08.2025	URA 181 348768-S447-3 INA	0,00	52,99	2.734,28
01.01.2026	Početno stanje	1	09.08.2025	151182-S304-1	09.08.2025	URA 182 151182-S304-1 INA	0,00	54,27	2.680,01
01.01.2026	Početno stanje	1	16.08.2025	273226-S250-2	16.08.2025	URA 185 273226-S250-2 INA	0,00	56,15	2.623,86
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2025	250709-S191-3	26.08.2025	URA 194 250709-S191-3 INA	0,00	37,43	2.586,43
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2025	480488-S069-1	26.08.2025	URA 193 480488-S069-1 INA	0,00	69,57	2.516,86
01.01.2026	Početno stanje	1	28.08.2025	381505-S447-3	28.08.2025	URA 195 381505-S447-3 INA	0,00	41,43	2.475,43
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	388455-S447-1	01.09.2025	URA 203 388455-S447-1 INA	0,00	45,95	2.429,48
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	391335-S447-1	03.09.2025	URA 210 391335-S447-1 INA	0,00	57,55	2.371,93
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2025	262329-S023-1	09.09.2025	URA 217 262329-S023-1 INA	0,00	53,84	2.318,09
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	415076-S447-3	17.09.2025	URA 219 415076-S447-3 INA	0,00	43,51	2.274,58
01.01.2026	Početno stanje	1	20.09.2025	326171-S101-1	20.09.2025	URA 221 326171-S101-1 INA	0,00	55,47	2.219,11
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	278486-S023-2	24.09.2025	URA 267 278486-S023-2 INA	0,00	47,43	2.171,68
01.01.2026	Početno stanje	1	27.09.2025	285603-S191-2	27.09.2025	URA 230 285603-S191-2 INA	0,00	52,75	2.118,93
01.01.2026	Početno stanje	1	27.09.2025	430487-S447-3	27.09.2025	URA 231 430487-S447-3 INA	0,00	139,03	1.979,90
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2025	63506-S102-1	03.10.2025	URA 239 63506-S102-1 INA	0,00	69,11	1.910,79
01.01.2026	Početno stanje	1	04.10.2025	97369-S100-1	04.10.2025	URA 240 97369-S100-1 INA	0,00	52,37	1.858,42
01.01.2026	Početno stanje	1	14.10.2025	101007-S100-1	14.10.2025	URA 244 101007-S100-1 INA	0,00	53,57	1.804,85
01.01.2026	Početno stanje	1	15.10.2025	459942-S447-3	15.10.2025	URA 245 459942-S447-3 INA	0,00	51,95	1.752,90
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	67274-S102-1	20.10.2025	URA 251 67274-S102-1 INA	0,00	43,00	1.709,90

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	68336-S102-1	24.10.2025	URA 254 68336-s102-1 INA	0,00	48,65	1.661,25
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	312450-S023-2	29.10.2025	URA 262 312450-S023-2 INA	0,00	54,01	1.607,24
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	312450-S023-1	29.10.2025	URA 255 312450-S023-1 INA	0,00	54,01	1.553,23
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	487805-S447-3	01.11.2025	URA 281 487805-S447-3 INA	0,00	44,35	1.508,88
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2025	72120-S102-1	11.11.2025	URA 286 72120-S102-1 INA	0,00	52,32	1.456,56
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	329081-S023-1	14.11.2025	URA 288 329081-S023-1 INA	0,00	51,61	1.404,95
01.01.2026	Početno stanje	1	18.11.2025	516958-S447-1	18.11.2025	URA 291 516958-S447-1 INA	0,00	52,55	1.352,40
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	416363-S101-1	26.11.2025	URA 292 416363-S101-1 INA	0,00	53,84	1.298,56
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2025	534764-S447-1	29.11.2025	URA 297 534764-S447-1 INA	0,00	52,20	1.246,36
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	77710-S102-1	08.12.2025	URA 304 77710-S102-1 INA	0,00	54,66	1.191,70
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	551681-S447-3	09.12.2025	URA 314 551681-S447-3 INA	0,00	60,14	1.131,56
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2025	555849-S447-1	12.12.2025	URA 313 555849-S447-1 INA	0,00	55,88	1.075,68
01.01.2026	Početno stanje	1	14.12.2025	560095-S447-1	14.12.2025	URA 311 560095-S447-1 INA	0,00	45,68	1.030,00
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	561398-S447-1	15.12.2025	URA 312 561398-S447-1 INA	0,00	70,58	959,42
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2025	562628-S447-3	16.12.2025	URA 310 562628-S447-3 INA	0,00	103,45	855,97
01.01.2026	Početno stanje	1	25.12.2025	454181-S101-2	25.12.2025	URA 317 454181-S101-2 INA	0,00	39,09	816,88
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	587053-S447-3	30.12.2025	URA 309 587053-S447-3 INA	0,00	89,60	727,28
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	312450-S023-2 STOR	31.12.2025	URA 316 312450-S023-2 STO	0,00	-54,01	781,29
02.01.2026	URA	12	02.01.2026	3217-S447-3	02.01.2026	3217-S447-3 INA D.D.	0,00	23,26	758,03
03.01.2026	URA	15	03.01.2026	6415-S409-2	03.01.2026	6415-S409-2 INA D.D.	0,00	38,46	719,57
08.01.2026	URA	14	08.01.2026	4712-S410-1	08.01.2026	4712-S410-1 INA D.D.	0,00	57,57	662,00
10.01.2026	URA	13	10.01.2026	14417-S447-1	10.01.2026	14417-S447-1 INA D.D.	0,00	47,45	614,55
16.01.2026	URA	18	16.01.2026	23907-S447-1	16.01.2026	23907-S447-1 INA D.D.	0,00	38,98	575,57
20.01.2026	URA	19	20.01.2026	17750-S023-2	20.01.2026	17750-S023-2 INA D.D.	0,00	55,93	519,64
27.01.2026	URA	20	27.01.2026	23711-S023-2	27.01.2026	23711-S023-2 INA D.D.	0,00	50,76	468,88
01.02.2026	URA	36	01.02.2026	35749-S101-1	01.02.2026	35749-S101-1 INA D.D.	0,00	56,75	412,13
06.02.2026	URA	37	06.02.2026	55143-S447-3	06.02.2026	55143-S447-3 INA D.D.	0,00	54,34	357,79
10.02.2026	URA	38	10.02.2026	62399-S447-1	10.02.2026	62399-S447-1 INA D.D.	0,00	59,46	298,33
13.02.2026	URA	39	13.02.2026	10148-S100-1	13.02.2026	10148-S100-1 INA D.D.	0,00	53,74	244,59
18.02.2026	URA	40	18.02.2026	11266-S100-1	18.02.2026	11266-S100-1 INA D.D.	0,00	41,16	203,43
27.02.2026	URA	41	27.02.2026	88000-S447-3	27.02.2026	88000-S447-3 INA D.D.	0,00	60,62	142,81
06.03.2026	URA	54	06.03.2026	15813-S100-1	06.03.2026	15813-S100-1 INA D.D.	0,00	59,10	83,71
09.03.2026	URA	55	09.03.2026	11655-S102-1	09.03.2026	11655-S102-1 INA D.D.	0,00	33,42	50,29
11.03.2026	URA	56	11.03.2026	36236-S182-1	11.03.2026	36236-S182-1 INA D.D.	0,00	61,71	-11,42
12.03.2026	URA	57	12.03.2026	68615-S103-1	12.03.2026	68615-S103-1 INA D.D.	0,00	64,42	-75,84
14.03.2026	URA	58	14.03.2026	55192-S094-2	14.03.2026	55192-S094-2 INA D.D.	0,00	17,93	-93,77
18.03.2026	URA	59	18.03.2026	13413-S102-1	18.03.2026	13413-S102-1 INA D.D.	0,00	47,24	-141,01
21.03.2026	URA	63	21.03.2026	92611-S373-1	21.03.2026	92611-S373-1 INA D.D.	0,00	40,76	-181,77
21.03.2026	URA	61	21.03.2026	20409-S100-1	21.03.2026	20409-S100-1 INA D.D.	0,00	217,89	-399,66
21.03.2026	URA	62	21.03.2026	92610-S373-1	21.03.2026	92610-S373-1 INA D.D.	0,00	43,68	-443,34
23.03.2026	URA	60	23.03.2026	96547-S101-1	23.03.2026	96547-S101-1 INA D.D.	0,00	62,84	-506,18
26.03.2026	URA	64	26.03.2026	49359-S461-2	26.03.2026	49359-S461-2 INA D.D.	0,00	59,84	-566,02
27.03.2026	URA	65	27.03.2026	136233-S447-3	27.03.2026	136233-S447-3 INA D.D.	0,00	36,47	-602,49
							7.051,24	**7.653,73**	**-602,49**

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **PEVEX D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 165 1424/0027/005/182	19,90	0,00	19,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2025	0382/0027/003/128		URA 205 0382/0027/003/128	33,99	0,00	53,89
09.01.2026	URA	16	09.01.2026	3326/0027/3			41,48	0,00	95,37
01.01.2026	Početno stanje	1	02.09.2025	0382/0027/003/128	02.09.2025	URA 205 0382/0027/003/128	0,00	33,99	61,38
01.01.2026	Početno stanje	1	13.10.2025	82082/0027/5	13.10.2025	URA 268 82082/0027/5 PEVE	0,00	19,90	41,48
09.01.2026	URA	16	09.01.2026	3326/0027/3	09.01.2026	3326/0027/3 PEVEX D.D.	0,00	41,48	0,00
							95,37	**95,37**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **43** Naziv partnera: **DOKLETAL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 67 653	321,61	0,00	321,61
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 1.666/2/1	586,18	0,00	907,79
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 123 1.180/2/1	331,18	0,00	1.238,97
01.01.2026	Početno stanje	1	24.04.2025	653	24.04.2025	URA 88 653 DOKLETAL D.O.O	0,00	321,61	917,36
01.01.2026	Početno stanje	1	11.07.2025	1.180/2/1	11.07.2025	URA 157 1.180/2/1 DOKLETA	0,00	331,18	586,18
01.01.2026	Početno stanje	1	21.07.2025	1.229/2/1	04.08.2025	URA 161 1.229/2/1 DOKLETA	0,00	59,00	527,18
01.01.2026	Početno stanje	1	22.08.2025	1.374/2/1	05.09.2025	URA 190 1.374/2/1 DOKLETA	0,00	306,66	220,52
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2025	1.666/2/1	17.10.2025	URA 261 1.666/2/1 DOKLETA	0,00	586,18	-365,66
28.01.2026	URA	5	28.01.2026	129/2/1	11.02.2026	129/2/1 DOKLETAL D.O.O.	0,00	1.140,73	-1.506,39
							1.238,97	**2.745,36**	**-1.506,39**

Konto: **2200** Partner: **44** Naziv partnera: **OS KRILA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2023	118/POSL1/1	09.01.2024	RN 118/POSL1/1 RN 118/POS	0,00	3.500,00	-3.500,00
							0,00	**3.500,00**	**-3.500,00**

Konto: **2200** Partner: **45** Naziv partnera: **AGRAM TIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	33699-H12140		URA 295	187,19	0,00	187,19
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	33680-H126-12124		URA 294	68,36	0,00	255,55
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	20337-H126-12140		URA 148 20337-H126-12140	50,63	0,00	306,18
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	20337-H126-12140	14.07.2025	URA 148 20337-H126-12140	0,00	50,63	255,55
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	33680-H126-12124	26.11.2025	URA 294 33680-H126-12124	0,00	68,36	187,19
01.01.2026	Početno stanje	1	26.11.2025	33699-H12140	26.11.2025	URA 295 33699-H12140 AGRA	0,00	187,19	0,00
							306,18	**306,18**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **46** Naziv partnera: **JAKOVIĆ-PROMET VL.NIKOLA JAKOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 75	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 113	1.000,00	0,00	2.500,00

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98 1583	1.000,00	0,00	3.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 134	1.000,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	1.000,00	0,00	5.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2024	2299	31.07.2024	RN 2299 RN 2299 2299 JAKO	0,00	759,00	4.741,00
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2024	570/3/18	02.08.2024	RN 570/3/18 URA 187 570/3	0,00	707,67	4.033,33
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2024	2299	30.08.2024	RN 2299 URA 211 2299 JAKO	0,00	187,50	3.845,83
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2024	686/3/18	30.08.2024	RN 686/3/18 URA 193 686/3	0,00	4.505,00	-659,17
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2024	713/3/18	11.09.2024	RN 713/3/18 URA 209 713/3	0,00	965,00	-1.624,17
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	2683	30.09.2024	RN 2683 URA 212 2683 JAKO	0,00	568,75	-2.192,92
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	3094/4/1	30.10.2024	RN 3094/4/1 URA 233 3094/	0,00	62,50	-2.255,42
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2024	4016/4/1	17.12.2024	RN 4016/4/1 RN 4016/4/1 4	0,00	1.600,00	-3.855,42
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	4232/4/1	30.01.2025	RN 4232/4/1 URA 284 4232/	0,00	2.993,75	-6.849,17
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	364/4/1	02.03.2025	URA 20 364/4/1 JAKOVIĆ-PR	0,00	625,00	-7.474,17
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	771/4/1	30.03.2025	URA 38 771/4/1 JAKOVIĆ-PR	0,00	62,50	-7.536,67
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	1254/4/1	30.04.2025	URA 69 1254/4/1 JAKOVIĆ-P	0,00	125,00	-7.661,67
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	1583	30.05.2025	URA 92 1583 JAKOVIĆ-PROME	0,00	1.000,00	-8.661,67
01.01.2026	Početno stanje	1	14.05.2025	2045/4/1	28.06.2025	URA 132 2045/4/1 JAKOVIĆ-	0,00	300,00	-8.961,67
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	2936/4/1	30.08.2025	URA 192 2936/4/1 JAKOVIĆ-	0,00	881,25	-9.842,92
							5.500,00	**15.342,92**	**-9.842,92**

Konto: **2200** Partner: **48** Naziv partnera: **DARUVARSKE TOPLICE specijalna bolnica**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 1 p.s.	72,70	0,00	72,70
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 82 8370	57,50	0,00	130,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 83 1485	97,60	0,00	227,80
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2024	1020/IR/1	17.12.2024	RN 1020/IR/1 URA 280 1020	0,00	72,70	155,10
01.01.2026	Početno stanje	1	24.05.2025	8370	24.05.2025	URA 110 8370 DARUVARSKE T	0,00	57,50	97,60
01.01.2026	Početno stanje	1	25.05.2025	1485	25.05.2025	URA 117 1485 DARUVARSKE T	0,00	97,60	0,00
							227,80	**227,80**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **52** Naziv partnera: **SAN BOX D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 159	225,00	0,00	225,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 67	325,00	0,00	550,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 16	325,00	0,00	875,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118	387,50	0,00	1.262,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186	225,00	0,00	1.487,50
01.01.2026	Početno stanje	1	26.01.2024	1/1/5	26.01.2024	URA 42 1/1/5 SAN BOX D.O.	0,00	-112,50	1.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1	23.02.2024	490/1/1	15.03.2024	URA 47 490/1/1 SAN BOX D.	0,00	62,50	1.537,50
01.01.2026	Početno stanje	1	26.06.2024	2502/1/1	15.07.2024	URA 46 2502/1/1 SAN BOX D	0,00	112,50	1.425,00
01.01.2026	Početno stanje	1	24.07.2024	3052/1/1	15.08.2024	RN 3052/1/1 URA 190 3052/	0,00	12,50	1.412,50
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2024	4128/1/1	15.10.2024	URA 45 4128/1/1 SAN BOX D	0,00	112,50	1.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2024	4627/1/1	15.11.2024	URA 44 4627/1/1 SAN BOX D	0,00	112,50	1.187,50

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.11.2024	5108/1/1	15.12.2024	URA 43 5108/1/1 SAN BOX D	0,00	112,50	1.075,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.01.2025	63/1/1	15.02.2025	URA 136 63/1/1 SAN BOX D.	0,00	112,50	962,50
01.01.2026	Početno stanje	1	20.02.2025	514/1/1	15.03.2025	URA 40 514/1/1 SAN BOX D.	0,00	112,50	850,00
01.01.2026	Početno stanje	1	21.03.2025	1004/1/1	15.04.2025	URA 68 1004/1/1 SAN BOX D	0,00	112,50	737,50
01.01.2026	Početno stanje	1	24.04.2025	1504/1/1	24.04.2025	URA 89 1504/1/1 SAN BOX D	0,00	112,50	625,00
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	2071	15.06.2025	URA 94 2071/1/1 SAN BOX D	0,00	175,00	450,00
01.01.2026	Početno stanje	1	24.06.2025	2699/1/1	15.07.2025	URA 137 2699/1/1 SAN BOX	0,00	225,00	225,00
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	5190/1/1	15.11.2025	URA 259 5190/1/1 SAN BOX	0,00	225,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.11.2025	5736/1/1	15.12.2025	URA 296 5736/1/1 SAN BOX	0,00	112,50	-112,50
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	6261/1/1	15.12.2025	URA 306 6261/1/1 SAN BOX	0,00	112,50	-225,00
22.01.2026	URA	4	22.01.2026	58/1/1	15.02.2026	58/1/1 SAN BOX D.O.O.	0,00	112,50	-337,50
28.02.2026	URA	34	02.03.2026	567/1/1	17.03.2026	567/1/1 SAN BOX D.O.O.	0,00	112,50	-450,00
							1.487,50	**1.937,50**	**-450,00**

Konto: **2200** Partner: **54** Naziv partnera: **INTER S.T.E.E.L. d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 161	930,38	0,00	930,38
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 113	1.577,52	0,00	2.507,90
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	-0,01	2.507,91
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	3343/200/1	29.05.2025	RN 3343/200/1 3343/200/1	0,00	219,65	2.288,26
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	2013/300/1	01.09.2025	RN 2013/300/1 2013/300/1	0,00	1.357,88	930,38
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	2404/300/1	08.10.2025	RN 2404/300/1 2404/300/1	0,00	831,85	98,53
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	2404/300/1	08.10.2025	URA 276 2404/300/1 INTER	0,00	18,75	79,78
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	6512/200/1	16.10.2025	RN 6512/200/1 6512/200/1	0,00	79,78	0,00
							2.507,90	**2.507,90**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **55** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	2612253		URA 318	24,48	0,00	24,48
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 163 222971-5494-4	45,05	0,00	69,53
15.01.2026	URA	17	15.01.2026	15248-5494-4			53,07	0,00	122,60
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2025	222971-5494-4	07.10.2025	URA 241 222971-5494-4 PET	0,00	45,05	77,55
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	2612253	31.12.2025	URA 318 2612253 PETROL d.	0,00	24,48	53,07
15.01.2026	URA	17	15.01.2026	15248-5494-4	15.01.2026	15248-5494-4 PETROL d.o.o	0,00	53,07	0,00
							122,60	**122,60**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **57** Naziv partnera: **GEOINFO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	282	23.05.2025	URA 97 282 GEOINFO d.o.o.	0,00	1.543,75	-1.543,75
							0,00	**1.543,75**	**-1.543,75**

Konto: **2200** Partner: **64** Naziv partnera: **FORNIX d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 133	38,43	0,00	38,43
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2024	6157/1/1	06.11.2024	RN 6157/1/1 URA 254 6157/	0,00	1.513,49	-1.475,06
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2024	1454/1/2	02.12.2024	URA 49 1454/1/2 FORNIX d.	0,00	32,66	-1.507,72
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2024	7079/1/1	16.12.2024	URA 50 7079/1/1 FORNIX d.	0,00	569,78	-2.077,50
							38,43	**2.115,93**	**-2.077,50**

Konto: **2200** Partner: **67** Naziv partnera: **ATENZA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.02.2024	239-F-1	09.02.2024	RN 239-F-1 URA 37 239-F-1	0,00	960,50	-960,50
							0,00	**960,50**	**-960,50**

Konto: **2200** Partner: **79** Naziv partnera: **GUMICENTAR - VULKAN d.o.o. za usluge i trgovinu**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	17974/MP1/1		URA 211 17974/MP1/1 GUMIC	48,00	0,00	48,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 62 7651	32,00	0,00	80,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 561/MP1/251	786,40	0,00	866,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 116 15186/MP1/1	19,50	0,00	885,90
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2025	7651	17.04.2025	URA 78 7651 GUMICENTAR -	0,00	32,00	853,90
01.01.2026	Početno stanje	1	11.07.2025	561/MP1/251	11.07.2025	URA 154 561/MP1/251 GUMIC	0,00	786,40	67,50
01.01.2026	Početno stanje	1	24.07.2025	15186/MP1/1	24.07.2025	URA 166 15186/MP1/1 GUMIC	0,00	19,50	48,00
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	17974/MP1/1	03.09.2025	URA 211 17974/MP1/1 GUMIC	0,00	48,00	0,00
							885,90	**885,90**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **81** Naziv partnera: **Erste & SteiermÄ¤rkische S-Leasing d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 184	318,86	0,00	318,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98 108886-1-1 2025010	318,86	0,00	637,72
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 73 83252-1-1 20250083	318,86	0,00	956,58
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 7 15235-1-1	318,86	0,00	1.275,44
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 56 62045-1-1	318,86	0,00	1.594,30
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 50	318,86	0,00	1.913,16
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 191	318,86	0,00	2.232,02
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	318,86	0,00	2.550,88
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 152	318,86	0,00	2.869,74
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 134 13.	318,86	0,00	3.188,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 113	318,86	0,00	3.507,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 27 39904-1-1	318,86	0,00	3.826,32
01.01.2026	Početno stanje	1	01.01.2025	15235-1-1	13.01.2025	URA 10 15235-1-1 Erste &	0,00	318,86	3.507,46
01.01.2026	Početno stanje	1	01.02.2025	39904-1-1	11.02.2025	URA 35 39904-1-1 Erste &	0,00	318,86	3.188,60
01.01.2026	Početno stanje	1	01.03.2025	62045-1-1	11.03.2025	URA 51 62045-1-1 Erste &	0,00	318,86	2.869,74

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.04.2025	83252-1-1 2025008325	11.04.2025	URA 70 83252-1-1 20250083	0,00	318,86	2.550,88
01.01.2026	Početno stanje	1	01.05.2025	108886-1-1 202501088	12.05.2025	URA 96 108886-1-1 2025010	0,00	318,86	2.232,02
01.01.2026	Početno stanje	1	01.06.2025	132671-1-1	11.06.2025	URA 119 132671-1-1 Erste	0,00	318,86	1.913,16
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	156628-1-1	11.07.2025	URA 155 156628-1-1 Erste	0,00	318,86	1.594,30
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	180661-1-1	11.08.2025	URA 184 180661-1-1 Erste	0,00	318,86	1.275,44
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	204368-1-1	01.09.2025	URA 224 204368-1-1 Erste	0,00	318,86	956,58
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	228346-1-1	01.10.2025	URA 257 228346-1-1 Erste	0,00	318,86	637,72
01.01.2026	Početno stanje	1	01.11.2025	251774-1-1	01.11.2025	URA 290 251774-1-1 Erste	0,00	318,86	318,86
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	274921-1-1	11.12.2025	URA 308 274921-1-1 Erste	0,00	318,86	0,00
01.02.2026	URA	22	12.01.2026	16777-1-1_202600167	22.01.2026	16777-1-1_20260016776 Ers	0,00	318,86	-318,86
01.02.2026	URA	23	26.01.2026	1030-1-3_N202600103	02.02.2026	1030-1-3_N2026001030 Erst	0,00	5,31	-324,17
01.02.2026	URA	24	01.02.2026	38339-1-1_202600383	11.02.2026	38339-1-1_20260038338 Ers	0,00	318,86	-643,03
12.02.2026	URA	26	12.02.2026	4518-1-3_N202600451	17.02.2026	4518-1-3_N2026004518 Erst	0,00	10,62	-653,65
20.02.2026	URA	27	20.02.2026	5850-1-3_N202600585	25.02.2026	5850-1-3_N2026005850 Erst	0,00	5,31	-658,96
01.03.2026	URA	33	01.03.2026	61276-1-1_202600612	11.03.2026	61276-1-1_20260061275 Ers	0,00	318,86	-977,82
20.03.2026	URA	48	20.03.2026	9683-1-3_N202600968	25.03.2026	9683-1-3_N2026009683 Erst	0,00	5,31	-983,13
01.04.2026	URA	52	01.04.2026	83188-1-1_202600831	13.04.2026	83188-1-1_20260083187 Ers	0,00	318,86	-1.301,99
							3.826,32	**5.128,31**	**-1.301,99**

Konto: **2200** Partner: **85** Naziv partnera: **NEXE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 148 4867-8-1	3.974,28	0,00	3.974,28
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 160	2.619,24	0,00	6.593,52
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 143 4531-8-1	833,65	0,00	7.427,17
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	4531-8-1	05.09.2025	URA 222 4531-8-1 NEXE d.d	0,00	833,65	6.593,52
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2025	4867-8-1	17.09.2025	URA 234 4867-8-1 NEXE d.d	0,00	3.974,28	2.619,24
01.01.2026	Početno stanje	1	06.10.2025	5320-8-1	06.10.2025	URA 263 5320-8-1 NEXE d.d	0,00	2.619,24	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	5668-8-1	24.10.2025	URA 270 5668-8-1 NEXE d.d	0,00	2.337,56	-2.337,56
							7.427,17	**9.764,73**	**-2.337,56**

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **DECOR PRO j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 117	1.360,00	0,00	1.360,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 80	700,00	0,00	2.060,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 24	2.000,00	0,00	4.060,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 22	6.530,00	0,00	10.590,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 156	1.000,00	0,00	11.590,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 137 22-1-1	5.000,00	0,00	16.590,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 126 16-1-1	10.000,00	0,00	26.590,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 113 14-1-1	1.340,00	0,00	27.930,00
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	10.530,00	17.400,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 129 17-1-1	2.280,00	0,00	19.680,00
01.01.2026	Početno stanje	1	22.05.2025	10-1-1	22.05.2025	RN 10-1-1 10-1-1 DECOR PR	0,00	1.400,00	18.280,00

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.07.2025	14-1-1	15.07.2025	RN 14-1-1 14-1-1 DECOR PR	0,00	1.340,00	16.940,00
01.01.2026	Početno stanje	1	27.07.2025	16-1-1	27.07.2025	RN 16-1-1 16-1-1 DECOR PR	0,00	10.000,00	6.940,00
01.01.2026	Početno stanje	1	27.07.2025	17-1-1	27.07.2025	RN 17-1-1 17-1-1 DECOR PR	0,00	2.280,00	4.660,00
01.01.2026	Početno stanje	1	02.08.2025	20-1-1	06.08.2025	RN 20-1-1 20-1-1 DECOR PR	0,00	1.500,00	3.160,00
01.01.2026	Početno stanje	1	02.08.2025	19-1-1	09.08.2025	RN 19-1-1 19-1-1 DECOR PR	0,00	500,00	2.660,00
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	22-1-1	20.08.2025	RN 22-1-1 22-1-1 DECOR PR	0,00	5.000,00	-2.340,00
01.01.2026	Početno stanje	1	18.09.2025	29-1-1	18.09.2025	RN 29-1-1 29-1-1 DECOR PR	0,00	1.300,00	-3.640,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	21-1-1	30.09.2025	RN 21-1-1 21-1-1 DECOR PR	0,00	2.000,00	-5.640,00
							30.210,00	**35.850,00**	**-5.640,00**

Konto: **2200** Partner: **93** Naziv partnera: **SAN-MET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 130	491,79	0,00	491,79
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98	1.186,85	0,00	1.678,64
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98	16,28	0,00	1.694,92
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98	17,61	0,00	1.712,53
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172 8389/05/1	46,55	0,00	1.759,08
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 130	418,36	0,00	2.177,44
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	1.000,00	0,00	3.177,44
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2024	2538/02/1	06.12.2024	RN 2538/02/1 RN 2538/02/1	0,00	17,61	3.159,83
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2024	2543/02/1	06.12.2024	RN 2543/02/1 URA 273 2543	0,00	1.186,85	1.972,98
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2024	2782/02/1	15.12.2024	RN 2782/02/1 URA 277 2782	0,00	491,79	1.481,19
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2024	3011/02/1	31.12.2024	RN 3011/02/1 URA 278 3011	0,00	16,28	1.464,91
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	3076/02/1	15.01.2025	RN 3076/02/1 URA 304 3076	0,00	418,36	1.046,55
01.01.2026	Početno stanje	1	28.01.2025	115/02/1	12.02.2025	URA 21 115/02/1 SAN-MET d	0,00	25,93	1.020,62
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	579/02/1	15.03.2025	URA 52 579/02/1 SAN-MET d	0,00	398,08	622,54
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	1110/02/1	15.05.2025	URA 111 1110/02/1 SAN-MET	0,00	898,65	-276,11
01.01.2026	Početno stanje	1	20.05.2025	1324	20.05.2025	URA 102 1324 SAN-MET d.o.	0,00	719,25	-995,36
01.01.2026	Početno stanje	1	28.05.2025	1433	12.06.2025	URA 98 1433 SAN-MET d.o.o	0,00	230,90	-1.226,26
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2025	2127/02/1	29.07.2025	URA 173 2127/02/1 SAN-MET	0,00	2.232,98	-3.459,24
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	2258/02/1	15.08.2025	URA 174 2258/02/1 SAN-MET	0,00	124,65	-3.583,89
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	2591/02/1	30.08.2025	URA 199 2591/02/1 SAN-MET	0,00	3.511,51	-7.095,40
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	2926/02/1	30.09.2025	URA 252 2926/02/1 SAN-MET	0,00	4.086,76	-11.182,16
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	3063/02/1	28.10.2025	URA 274 3063/02/1 SAN-MET	0,00	2.119,65	-13.301,81
01.01.2026	Početno stanje	1	29.10.2025	8389/05/1	29.10.2025	URA 256 8389/05/1 SAN-MET	0,00	46,55	-13.348,36
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	3318/02/1	15.11.2025	URA 278 3318/02/1 SAN-MET	0,00	2.687,03	-16.035,39
							3.177,44	**19.212,83**	**-16.035,39**

Konto: **2200** Partner: **94** Naziv partnera: **PERI oplate i skele d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 147 3503-PE-1	1.236,60	0,00	1.236,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98	2.167,03	0,00	3.403,63
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 65	1.078,33	0,00	4.481,96

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 35	1.366,18	0,00	5.848,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 147 20046135	1.766,61	0,00	7.614,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 147	0,05	0,00	7.614,80
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 129 20045355	1.648,84	0,00	9.263,64
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 144 20047253	1.825,49	0,00	11.089,13
26.02.2026	Izvod	11					2.207,28	0,00	13.296,41
26.02.2026	Izvod	11					132,72	0,00	13.429,13
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	10032151	31.01.2025	URA 17 289-PE-1 PERI OPLA	0,00	875,00	12.554,13
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	10032171	31.01.2025	URA 16 10032171 PERI OPLA	0,00	203,33	12.350,80
01.01.2026	Početno stanje	1	06.02.2025	481-PE-1	06.02.2025	URA 24 481-PE-1 PERI opla	0,00	3.533,21	8.817,59
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	1321-PE-1	30.03.2025	URA 48 1321-PE-1 PERI opl	0,00	1.648,84	7.168,75
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	2783-PE-1	08.05.2025	URA 112 2783-PE-1 PERI op	0,00	1.766,61	5.402,14
01.01.2026	Početno stanje	1	06.06.2025	3503-PE-1	06.06.2025	URA 128 3503-PE-1 PERI op	0,00	1.236,60	4.165,54
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	4182-PE-1	07.07.2025	URA 153 4182-PE-1 PERI op	0,00	1.766,61	2.398,93
01.01.2026	Početno stanje	1	05.08.2025	4938-PE-1	05.08.2025	URA 191 4938-PE-1 PERI op	0,00	1.825,49	573,44
01.01.2026	Početno stanje	1	04.09.2025	5558-PE-1	04.09.2025	URA 218 5558-PE-1 PERI op	0,00	1.829,91	-1.256,47
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	E6276-PE-1	30.09.2025	URA 235 E6276-PE-1 PERI o	0,00	1.779,89	-3.036,36
01.01.2026	Početno stanje	1	06.10.2025	6276-PE-1	30.10.2025	URA 269 6276-PE-1 PERI op	0,00	1.779,88	-4.816,24
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	7374-PE-1	10.11.2025	URA 289 7374-PE-1 PERI op	0,00	1.500,00	-6.316,24
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	7059-PE-1	30.11.2025	URA 279 7059-PE-1 PERI op	0,00	1.487,78	-7.804,02
04.03.2026	URA	35	04.03.2026	10036795	03.04.2026	10036795 PERI oplate i sk	0,00	440,08	-8.244,10
							13.429,13	**21.673,23**	**-8.244,10**

Konto: **2200** Partner: **99** Naziv partnera: **HER GRADNJA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.01.2025	3/K/1	20.01.2025	RN 3/K/1 3/K/1 HER GRADNJ	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.01.2025	4/K/1	20.01.2025	RN 4/K/1 4/K/1 HER GRADNJ	0,00	-2.000,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **103** Naziv partnera: **KING AUTOMOBILI d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 7 14/1/1	125,00	0,00	125,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 80 77	62,50	0,00	187,50
01.01.2026	Početno stanje	1	08.01.2025	14/1/1	23.01.2025	URA 2 14/1/1 KING AUTOMOB	0,00	125,00	62,50
01.01.2026	Početno stanje	1	05.02.2025	77	20.02.2025	URA 118 77 KING AUTOMOBIL	0,00	62,50	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2025	260/1/1	18.06.2025	URA 126 260/1/1 KING AUTO	0,00	31,25	-31,25
05.01.2026	URA	9	05.01.2026	35/1/1	15.01.2026	35/1/1 KING AUTOMOBILI d.	0,00	31,25	-62,50
							187,50	**250,00**	**-62,50**

Konto: **2200** Partner: **104** Naziv partnera: **IZO-GRAĐENJE KONZALTING d.o.o. za trgovinu i izvoď**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	8-01-99	31.01.2025	RN 8-01-99 8-01-99 IZO-GR	0,00	13.839,85	-13.839,85

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**13.839,85**	**-13.839,85**

Konto: **2200** Partner: **105** Naziv partnera: **ENMON d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 22 191	980,46	0,00	980,46
01.01.2026	Početno stanje	1	12.02.2025	191	12.02.2025	URA 41 191 ENMON d.o.o.	0,00	980,46	0,00
							980,46	**980,46**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **106** Naziv partnera: **STROJOBRAVARSKI OBRT, vl. Miroslav Velicki**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.02.2025	3/1/1	04.02.2025	URA 34 3/1/1 STROJOBRAVAR	0,00	250,00	-250,00
							0,00	**250,00**	**-250,00**

Konto: **2200** Partner: **111** Naziv partnera: **DELECTO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 132 174-02-91200	118,66	0,00	118,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61 86-02-91200	106,33	0,00	224,99
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	291-02-91200		URA 284	25,00	0,00	249,99
01.01.2026	Početno stanje	1	15.04.2025	86-02-91200	15.04.2025	URA 77 86-02-91200 DELECT	0,00	106,33	143,66
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	174-02-91200	12.08.2025	URA 183 174-02-91200 DELE	0,00	118,66	25,00
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	291-02-91200	06.11.2025	URA 284 291-02-91200 DELE	0,00	25,00	0,00
							249,99	**249,99**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **112** Naziv partnera: **MAĐARSKA RETFALA ugostiteljstvo, vl. Atila Varga**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.04.2025	999		URA 90 999 MAĐARSKA RETFA	64,50	0,00	64,50
01.01.2026	Početno stanje	1	16.04.2025	999	16.04.2025	URA 90 999 MAĐARSKA RETFA	0,00	64,50	0,00
							64,50	**64,50**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **114** Naziv partnera: **IDM-GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 70 15/IDM/2	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	15/IDM/2	26.05.2025	RN 15/IDM/2 15/IDM/2 IDM-	0,00	2.000,00	0,00
							2.000,00	**2.000,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **115** Naziv partnera: **BRILIANT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 122 1359/M5/8001	14,20	0,00	14,20

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95 1137/M5/8001	21,03	0,00	35,23
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	1295/M5/8001		URA 151 1295/M5/8001 BRIL	81,70	0,00	116,93
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	1296/M5/8001		URA 152 1296/M5/8001 BRIL	7,30	0,00	124,23
01.01.2026	Početno stanje	1	20.06.2025	1137/M5/8001	20.06.2025	URA 131 1137/M5/8001 BRIL	0,00	21,03	103,20
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	1295/M5/8001	16.07.2025	URA 151 1295/M5/8001 BRIL	0,00	81,70	21,50
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	1296/M5/8001	16.07.2025	URA 152 1296/M5/8001 BRIL	0,00	7,30	14,20
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	1359/M5/8001	31.07.2025	URA 171 1359/M5/8001 BRIL	0,00	14,20	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	1359/M5/8001	31.07.2025	URA 176 1359/M5/8001 BRIL	0,00	14,20	-14,20
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	1359/M5/8001 Storno	31.07.2025	URA 188 1359/M5/8001 Stor	0,00	-14,20	0,00
							124,23	**124,23**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **116** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 99 19258/0001/01	27,00	0,00	27,00
01.01.2026	Početno stanje	1	02.07.2025	2537884542		URA 158 2537884542 A1 Hrv	0,00	27,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 111 21210/0001/01	17,00	0,00	17,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 135 2538282123	23,00	0,00	40,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 140 07/2025	137,55	0,00	177,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 150 2538506367	97,00	0,00	274,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 151 08/2025	248,10	0,00	522,65
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 175	369,42	0,00	892,07
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 0000937666112025	441,62	0,00	1.333,69
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	07/2025		URA 175 07/2025	1.288,00	0,00	2.621,69
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	0000937747092025		URA 198 08/2025	496,00	0,00	3.117,69
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	0001021063102025		URA 275 09/2025	564,00	0,00	3.681,69
31.01.2026	URA	7	01.02.2026	260001922991-A-1			0,00	108,00	3.573,69
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2025	21210/0001/01	29.07.2025	URA 177 21210/0001/01 A1	0,00	17,00	3.556,69
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	07/2025	14.08.2025	URA 175 07/2025 A1 Hrvats	0,00	1.425,55	2.131,14
01.01.2026	Početno stanje	1	19.08.2025	2538282123	19.08.2025	URA 187 2538282123 A1 Hrv	0,00	23,00	2.108,14
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	0000937747092025	15.09.2025	URA 198 08/2025	0,00	744,10	1.364,04
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	2538506367	23.09.2025	URA 272 2538506367 A1 Hrv	0,00	97,00	1.267,04
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	0001021063102025	15.10.2025	URA 275 09/2025	0,00	933,42	333,62
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	0000937666112025	14.11.2025	URA 271 10/2025	0,00	441,62	-108,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	0000932360122025	15.12.2025	URA 298 0000932360122025	0,00	371,63	-479,63
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	260000859853-A-1	15.01.2026	URA 315 260000859853-A-1	0,00	424,91	-904,54
31.01.2026	URA	7	01.02.2026	260001922991-A-1	13.02.2026	260001922991-A-1 A1 Hrvat	0,00	373,06	-1.277,60
28.02.2026	URA	32	01.03.2026	260002945893-A-1	13.03.2026	260002945893-A-1 A1 Hrvat	0,00	392,21	-1.669,81
31.03.2026	URA	53	02.04.2026	260003957517-A-1	15.04.2026	260003957517-A-1 A1 Hrvat	0,00	882,19	-2.552,00
							3.708,69	**6.260,69**	**-2.552,00**

Konto: **2200** Partner: **118** Naziv partnera: **ŠANDRO proizvodnja piljene građe vl.Dragan Šandro**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 121 108-1-1	71,25	0,00	71,25

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	108-1-1	16.08.2025	URA 178 108-1-1 ŠANDRO pr	0,00	71,25	0,00
							71,25	**71,25**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **121** Naziv partnera: **Horizont Transport**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 139 211/01/251	50,00	0,00	50,00
01.01.2026	Početno stanje	1	24.08.2025	211/01/251	25.08.2025	URA 196 211/01/251 Horizo	0,00	50,00	0,00
							50,00	**50,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **122** Naziv partnera: **TOKIĆ d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	25331/P050/1		URA 213 25331/P050/1 TOKI	31,90	0,00	31,90
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	25331/P050/1	05.09.2025	URA 213 25331/P050/1 TOKI	0,00	31,90	0,00
							31,90	**31,90**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **123** Naziv partnera: **MCloud j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 128 2203/2/20	720,00	0,00	720,00
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	2203/2/20	07.08.2025	URA 220 2203/2/20 MCloud	0,00	720,00	0,00
							720,00	**720,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **124** Naziv partnera: **DARKOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	200/PP1/5	15.09.2025	URA 223 200/PP1/5 DARKOM	0,00	423,04	-423,04
							0,00	**423,04**	**-423,04**

Konto: **2200** Partner: **125** Naziv partnera: **ZDRAVSTVENA USTANOVA dr. ŠPIRANOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	Temeljnica	5					273,04	0,00	273,04
01.01.2026	Početno stanje	1	08.09.2025	4192/P0012/1	08.09.2025	URA 225 4192/P0012/1 ZDRA	0,00	204,78	68,26
01.01.2026	Početno stanje	1	14.10.2025	4907/P0012/1	14.10.2025	URA 260 4907/P0012/1 ZDRA	0,00	68,26	0,00
							273,04	**273,04**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **126** Naziv partnera: **BETONEKSPERT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2026	Izvod	14					410,00	0,00	410,00

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.05.2025	92/1/1	20.05.2025	URA 226 92/1/1 BETONEKSPE	0,00	410,00	0,00
							410,00	**410,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **128** Naziv partnera: **SOLUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 160 3-01-301	3.750,00	0,00	3.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	3-01-301	01.08.2025	URA 232 3-01-301 SOLUS d.	0,00	3.750,00	0,00
							3.750,00	**3.750,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **129** Naziv partnera: **CONSORTIUM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	14322-M001-01		URA 250	158,93	0,00	158,93
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	14322-M001-01	16.10.2025	URA 250 14322-M001-01 CON	0,00	158,93	0,00
							158,93	**158,93**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **130** Naziv partnera: **MIJOZ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 158 63/1/1	618,75	0,00	618,75
01.01.2026	Početno stanje	1	02.10.2025	63/1/1	10.10.2025	URA 258 63/1/1 MIJOZ d.o.	0,00	618,75	0,00
							618,75	**618,75**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **131** Naziv partnera: **OSIJEK-KOTEKS d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 170	3.000,90	0,00	3.000,90
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186	1.081,50	0,00	4.082,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186	326,50	0,00	4.408,90
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2025	2325/60/1	31.10.2025	URA 277 2325/60/1 OSIJEK-	0,00	4.498,00	-89,10
							4.408,90	**4.498,00**	**-89,10**

Konto: **2200** Partner: **133** Naziv partnera: **MARIĆ B.A.U. d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2025	3253/M1/8002		URA 287	24,54	0,00	24,54
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2025	3253/M1/8002	11.11.2025	URA 287 3253/M1/8002 MARI	0,00	24,54	0,00
							24,54	**24,54**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **135** Naziv partnera: **FĂ–RCH d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.11.2025	R25-065074	24.11.2025	URA 293 R25-065074 FĂ–RCH	0,00	167,90	-167,90

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**167,90**	**-167,90**

Konto: **2200** Partner: **136** Naziv partnera: **ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2026	URA	10	31.12.2025	377460-1-2	15.01.2026	377460-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	14,98	-14,98
31.01.2026	URA	6	31.01.2026	52120-1-2	15.02.2026	52120-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	14,98	-29,96
28.02.2026	URA	31	28.02.2026	129195-1-2	15.03.2026	129195-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	14,98	-44,94
31.03.2026	URA	51	31.03.2026	205931-1-2	15.04.2026	205931-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	14,98	-59,92
							0,00	**59,92**	**-59,92**

Konto: **2200** Partner: **137** Naziv partnera: **Financijska agencija**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	Temeljnica	5					132,72	0,00	132,72
15.02.2026	URA	11	16.01.2026	810836-1-33-1225	17.12.2025	810836-1-33-1225 Financij	0,00	132,72	0,00
							132,72	**132,72**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **138** Naziv partnera: **MINERAL PETROL ZRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2026	URA	42	01.03.2026	0601/6/A	01.03.2026	0601/6/A MINERAL PETROL Z	0,00	59,73	-59,73
							0,00	**59,73**	**-59,73**

Konto: **2200** Partner: **139** Naziv partnera: **LATEMA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	44	20.10.2025	6106-01-91	20.10.2025	6106-01-91 LATEMA d.o.o.	0,00	104,00	-104,00
28.02.2026	URA	45	31.10.2025	6545-01--91	31.10.2025	6545-01--91 LATEMA d.o.o.	0,00	272,00	-376,00
28.02.2026	URA	43	06.11.2025	6680-01-91	06.11.2025	6680-01-91 LATEMA d.o.o.	0,00	56,00	-432,00
							0,00	**432,00**	**-432,00**
Ukupno Konto: 2200							**110.002,49**	**207.615,66**	**-97.613,17**
Sveukupno:							**110.002,49**	**207.615,66**	**-97.613,17**

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

BIJELO PLAVI GRAD d.o.o.
Osijek, Bracka 3
OIB: 67720341992
IBAN:HR7623900011101386264

Otvorene stavke po dospijecu

Konto od: 1200 do: 1210

Konto: **1200** Partner: **23** Naziv partnera: **SUVLASNICI STAMBENIH ZGRADA F.KREŽME**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1	09.05.2024	5/2/2	09.05.2024	RN 5/2/2 RN 5/2/2	16.763,38	0,00	16.763,38
01.01.2026	Pocetno stanje	1	09.05.2024	4/2/2	09.05.2024	RN 4/2/2 RN 4/2/2	4.527,50	0,00	21.290,88
							21.290,88	**0,00**	**21.290,88**

Konto: **1200** Partner: **60** Naziv partnera: **DANIJELA MARIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1					0,00	87.500,00	-87.500,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1	31.12.2025	2/2/2	31.12.2025	RN 2/2/2	87.500,00	0,00	0,00
							87.500,00	**87.500,00**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **83** Naziv partnera: **IVICA ŠALINOVIC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1					0,00	625,00	-625,00

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.08.2024	6/2/2	13.08.2024	RN 6/2/2 RN 6/2/2	625,00	0,00	0,00
							625,00	**625,00**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **92** Naziv partnera: **PREDRAG KOVAČEVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2024	7/2/2	15.12.2024	RN 7/2/2 RN 7/2/2	3.465,20	0,00	3.465,20
							3.465,20	**0,00**	**3.465,20**

Konto: **1200** Partner: **102** Naziv partnera: **FOLDING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 17 1/1/1	0,00	10.300,00	-10.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1	04.02.2025	1/1/1	04.02.2025	RN 1/1/1	0,00	-10.300,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	1/2/3	29.05.2025	RN 1/2/3	0,00	10.300,00	-10.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	1/2/2	29.05.2025	RN 1/2/2	10.300,00	0,00	0,00
							10.300,00	**10.300,00**	**0,00**
Ukupno Konto: 1200							**123.181,08**	**98.425,00**	**24.756,08**

Sveukupno:		**123.181,08**	**98.425,00**	**24.756,08**

Licenca za VOMI COMMERCE d.o.o.