

Kartice kupaca

Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Šifra: 29		Kupac: TransConsult d.o.o.				Konto: 1130			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	55.000,00	-55.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	195.148,55	-250.148,55
01.01.2026	Početno stanje	1					640.820,02	0,00	390.671,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	30.000,00	0,00	420.671,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 237	2.600,00	0,00	423.271,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 248	0,00	2.200,00	421.071,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262	33.000,00	0,00	454.071,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	50.000,00	0,00	504.071,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274	0,00	1.000,00	503.071,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275	0,00	700,00	502.371,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275	0,00	1.000,00	501.371,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275	0,00	1.000,00	500.371,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 276	0,00	700,00	499.671,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 277	0,00	500,00	499.171,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 277	0,00	1.700,00	497.471,47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 279	0,00	1.000,00	496.471,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 286	8.000,00	0,00	504.471,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 295	50.000,00	0,00	554.471,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304	11.000,00	0,00	565.471,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304	18.000,00	0,00	583.471,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313	10.000,00	0,00	593.471,47
07.01.2026	Izvod	5					3.000,00	0,00	596.471,47
13.01.2026	Izvod	10					1.000,00	0,00	597.471,47
13.01.2026	Izvod	10					3.000,00	0,00	600.471,47
13.01.2026	Izvod	10					9.800,00	0,00	610.271,47
14.01.2026	Izvod	11					1.000,00	0,00	611.271,47
16.01.2026	Izvod	13					6.000,00	0,00	617.271,47
17.01.2026	Izvod	14					1.000,00	0,00	618.271,47
17.01.2026	Izvod	14				40002-08046880007-270	1.000,00	0,00	619.271,47
19.01.2026	Izvod	16					1.500,00	0,00	620.771,47
20.01.2026	Izvod	17					1.000,00	0,00	621.771,47
26.01.2026	Izvod	23					1.000,00	0,00	622.771,47
27.01.2026	Izvod	24					1.000,00	0,00	623.771,47
01.02.2026	Izvod	28					1.200,00	0,00	624.971,47
02.02.2026	Izvod	29					1.000,00	0,00	625.971,47
02.02.2026	Izvod	29				02022026	5.000,00	0,00	630.971,47
03.02.2026	Izvod	30					3.000,00	0,00	633.971,47
04.02.2026	Izvod	31					3.000,00	0,00	636.971,47
06.02.2026	Izvod	33					1.000,00	0,00	637.971,47
06.02.2026	Izvod	33					3.000,00	0,00	640.971,47
06.02.2026	Izvod	33					4.000,00	0,00	644.971,47
09.02.2026	Izvod	36					0,00	200,00	644.771,47
09.02.2026	Izvod	36					0,00	500,00	644.271,47
09.02.2026	Izvod	36					0,00	1.000,00	643.271,47
09.02.2026	Izvod	36					0,00	5.000,00	638.271,47
10.02.2026	Izvod	37					0,00	1.200,00	637.071,47
10.02.2026	Izvod	37					0,00	1.200,00	635.871,47
11.02.2026	Izvod	38					0,00	700,00	635.171,47
13.02.2026	Izvod	39					0,00	900,00	634.271,47
13.02.2026	Izvod	39					0,00	2.100,00	632.171,47
19.02.2026	Izvod	44					1.200,00	0,00	633.371,47
20.02.2026	Izvod	45				02022026	2.500,00	0,00	635.871,47
27.02.2026	Izvod	52				02022026	5.000,00	0,00	640.871,47
20.03.2026	Izvod	72					1.500,00	0,00	642.371,47
							915.120,02	272.748,55	642.371,47

Šifra: **40** Kupac: **BULJETA LUKA**

Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					36.255,00	0,00	36.255,00
							36.255,00	0,00	36.255,00

Šifra: 58

Kupac: PROJECT VENATOR D.O.O

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 105	9.900,00	0,00	9.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 208	800,00	0,00	10.700,00
							10.700,00	0,00	10.700,00

Šifra: 59

Kupac: DOTT PETRO D.O.O

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 124	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 144	170.000,00	0,00	172.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 180	16.000,00	0,00	188.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 181	2.000,00	0,00	190.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 301	4.000,00	0,00	194.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302	50,00	0,00	194.050,00
							194.050,00	0,00	194.050,00

Šifra: 99

Kupac: MARINUS ET TEMPUS D.O.O.

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 144	2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 149	2.000,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 170	5.000,00	0,00	9.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	3.500,00	0,00	13.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 219	100,00	0,00	13.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	3.000,00	0,00	16.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	3.000,00	0,00	19.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	700,00	0,00	19.800,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 315	3.000,00	0,00	22.800,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 315	10.000,00	0,00	32.800,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 70	6.000,00	0,00	38.800,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95	5.000,00	0,00	43.800,00
							43.800,00	0,00	43.800,00

Šifra: 104

Kupac: BONA FIDE CONSTRUCTION D.O.O.

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 7 pozajmica	10.000,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	0,00	10.000,00

Šifra: 121

Kupac: I - DUX ELEKTROINNSTALACIJE

Konto: 1130

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 135	1.000,00	0,00	1.000,00
							1.000,00	0,00	1.000,00

Šifra: **287** Kupac: **DANIM AD D.O.O.**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76	1.500,00	0,00	1.500,00
							1.500,00	0,00	1.500,00

Šifra: **328** Kupac: **KASTEEL INDUSTRY D.O.O**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 77	50.000,00	0,00	50.000,00
							50.000,00	0,00	50.000,00

Šifra: **348** Kupac: **NOVIX CONSTRUCTION D.O.O**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 204 KRATKOROČNA POZAJ	0,00	30.000,00	-30.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 227	0,00	2.580,00	-32.580,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	1.500,00	0,00	-31.080,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 285	1.500,00	0,00	-29.580,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 289	300,00	0,00	-29.280,00
							3.300,00	32.580,00	-29.280,00

Šifra: **349** Kupac: **LUKA BULJETA**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 181	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 181	2.000,00	0,00	4.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 182	1.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 183	2.000,00	0,00	7.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 183	2.000,00	0,00	9.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 185	2.000,00	0,00	11.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186	1.000,00	0,00	12.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 187	1.000,00	0,00	13.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 187	1.000,00	0,00	14.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 187	1.000,00	0,00	15.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 188	2.000,00	0,00	17.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 189	1.000,00	0,00	18.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 190	1.000,00	0,00	19.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 190	3.000,00	0,00	22.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 191	3.000,00	0,00	25.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 192	3.000,00	0,00	28.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 193	3.000,00	0,00	31.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194	2.000,00	0,00	33.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194	3.000,00	0,00	36.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 195	2.000,00	0,00	38.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 196	2.000,00	0,00	40.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 197	2.000,00	0,00	42.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 197	5.000,00	0,00	47.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 198	5.000,00	0,00	52.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 199	1.000,00	0,00	53.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200	2.000,00	0,00	55.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	1.000,00	0,00	56.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	2.000,00	0,00	58.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	2.000,00	0,00	60.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	2.000,00	0,00	62.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	2.000,00	0,00	64.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	2.000,00	0,00	66.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	2.000,00	0,00	68.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201	2.000,00	0,00	70.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 202	2.000,00	0,00	72.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 202	2.000,00	0,00	74.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 203	2.000,00	0,00	76.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 205	200,00	0,00	76.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 206	2.000,00	0,00	78.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 206	2.000,00	0,00	80.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 207	1.000,00	0,00	81.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 207	1.000,00	0,00	82.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 208	100,00	0,00	82.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 208	200,00	0,00	82.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 209	500,00	0,00	83.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 209	700,00	0,00	83.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 209	1.000,00	0,00	84.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 210	400,00	0,00	85.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 211	700,00	0,00	85.800,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 211	2.000,00	0,00	87.800,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212	700,00	0,00	88.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212	700,00	0,00	89.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212	700,00	0,00	89.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 213	300,00	0,00	90.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 213	700,00	0,00	90.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 213	3.000,00	0,00	93.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214	300,00	0,00	94.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214	500,00	0,00	94.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214	500,00	0,00	95.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214	500,00	0,00	95.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 215	400,00	0,00	96.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 215	500,00	0,00	96.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 215	500,00	0,00	97.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 215	1.000,00	0,00	98.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 216	400,00	0,00	98.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 216	400,00	0,00	98.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 217	400,00	0,00	99.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 218	300,00	0,00	99.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 218	1.200,00	0,00	100.800,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 219	300,00	0,00	101.100,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 219	300,00	0,00	101.400,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 219	600,00	0,00	102.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 219	1.300,00	0,00	103.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220	600,00	0,00	103.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	200,00	0,00	104.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 221	600,00	0,00	104.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 224	200,00	0,00	104.900,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225	90,00	0,00	104.990,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225	90,00	0,00	105.080,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225	200,00	0,00	105.280,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225	900,00	0,00	106.180,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 226	200,00	0,00	106.380,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 226	700,00	0,00	107.080,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 226	1.000,00	0,00	108.080,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230	2.500,00	0,00	110.580,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 231	857,91	0,00	111.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 232	300,00	0,00	111.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 233	1.500,00	0,00	113.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	500,00	0,00	113.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	900,00	0,00	114.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	2.000,00	0,00	116.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 236	500,00	0,00	117.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 236	500,00	0,00	117.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 236	1.000,00	0,00	118.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 236	13.000,00	0,00	131.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 237	500,00	0,00	132.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 238	200,00	0,00	132.337,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	600,00	0,00	132.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 244	1.500,00	0,00	134.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 244	2.000,00	0,00	136.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 245	1.500,00	0,00	137.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 247	500,00	0,00	138.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 247	500,00	0,00	138.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 251	500,00	0,00	139.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 251	700,00	0,00	140.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 252	1.200,00	0,00	141.337,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 252	1.500,00	0,00	142.837,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 253	600,00	0,00	143.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 254	100,00	0,00	143.537,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 254	1.200,00	0,00	144.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 255	100,00	0,00	144.837,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 255	100,00	0,00	144.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 257	100,00	0,00	145.037,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 258	1.400,00	0,00	146.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 260	600,00	0,00	147.037,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 261	600,00	0,00	147.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262	200,00	0,00	147.837,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262	600,00	0,00	148.437,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	500,00	0,00	148.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 264	500,00	0,00	149.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 265	500,00	0,00	149.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 265	5.000,00	0,00	154.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 265	6.000,00	0,00	160.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	200,00	0,00	161.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266	1.500,00	0,00	162.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 267	200,00	0,00	162.837,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 267	1.000,00	0,00	163.837,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 267	1.000,00	0,00	164.837,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 269	400,00	0,00	165.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 269	400,00	0,00	165.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 270	1.500,00	0,00	167.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 271	200,00	0,00	167.337,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 271	1.500,00	0,00	168.837,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273	500,00	0,00	169.337,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274	900,00	0,00	170.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274	900,00	0,00	171.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275	100,00	0,00	171.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275	900,00	0,00	172.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 276	800,00	0,00	172.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 276	2.100,00	0,00	175.037,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 279	400,00	0,00	175.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 280 LUK	300,00	0,00	175.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 281	500,00	0,00	176.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 282	100,00	0,00	176.337,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 285	900,00	0,00	177.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 285	900,00	0,00	178.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 285	2.000,00	0,00	180.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 286	400,00	0,00	180.537,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 288	900,00	0,00	181.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 289	500,00	0,00	181.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 289	1.000,00	0,00	182.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 290	500,00	0,00	183.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 292	500,00	0,00	183.937,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 292	500,00	0,00	184.437,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 292	1.200,00	0,00	185.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 293	500,00	0,00	186.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	1.000,00	0,00	187.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	1.000,00	0,00	188.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	1.500,00	0,00	189.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	4.000,00	0,00	193.637,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 297	500,00	0,00	194.137,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 297	3.100,00	0,00	197.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298	1.000,00	0,00	198.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298	10.000,00	0,00	208.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299	500,00	0,00	208.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299	1.000,00	0,00	209.737,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299	1.000,00	0,00	210.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 300	1.000,00	0,00	211.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 300	1.000,00	0,00	212.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 300	1.000,00	0,00	213.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 300	46.000,00	0,00	259.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 301	500,00	0,00	260.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 301	10.000,00	0,00	270.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302	1.000,00	0,00	271.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302	1.000,00	0,00	272.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302	2.000,00	0,00	274.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 303	10.000,00	0,00	284.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304	1.000,00	0,00	285.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305	1.000,00	0,00	286.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305	10.000,00	0,00	296.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 306	1.000,00	0,00	297.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 308	500,00	0,00	297.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309	1.000,00	0,00	298.737,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309	1.500,00	0,00	300.237,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 310	1.500,00	0,00	301.737,91
18.01.2026	Izvod	15				LUKA B POSUDBA	1.000,00	0,00	302.737,91
20.01.2026	Izvod	17				LUKA B	1.000,00	0,00	303.737,91
20.01.2026	Izvod	17				LUKA B POSUDBA	500,00	0,00	304.237,91
21.01.2026	Izvod	18				LUKA B POSUDBA	500,00	0,00	304.737,91
21.01.2026	Izvod	18				LUKA B POSUDBA	500,00	0,00	305.237,91
22.01.2026	Izvod	19				LUKA B POSUDBA	1.000,00	0,00	306.237,91
23.01.2026	Izvod	20				40002-08046880007-270	500,00	0,00	306.737,91
23.01.2026	Izvod	20				40002-08046880007-270	1.000,00	0,00	307.737,91
24.01.2026	Izvod	21				40002-08046880007-270	500,00	0,00	308.237,91
25.01.2026	Izvod	22				40002-08046880007-270	1.000,00	0,00	309.237,91
26.01.2026	Izvod	23				40002-08046880007-270	1.300,00	0,00	310.537,91
26.01.2026	Izvod	23				40002-08046880007-270	1.500,00	0,00	312.037,91
27.01.2026	Izvod	24				40002-08046880007-270	200,00	0,00	312.237,91
27.01.2026	Izvod	24				40002-08046880007-270	1.000,00	0,00	313.237,91
30.01.2026	Izvod	27				40002-08046880007-270	200,00	0,00	313.437,91
30.01.2026	Izvod	27				40002-08046880007-270	1.000,00	0,00	314.437,91
01.02.2026	Izvod	28				40002-08046880007-270	300,00	0,00	314.737,91
01.02.2026	Izvod	28				40002-08046880007-270	400,00	0,00	315.137,91
01.02.2026	Izvod	28				40002-08046880007-270	700,00	0,00	315.837,91
02.02.2026	Izvod	29				40002-08046880007-270	1.000,00	0,00	316.837,91
02.02.2026	Izvod	29				40002-08046880007-270	1.200,00	0,00	318.037,91
02.02.2026	Izvod	29				40002-08046880007-270	1.200,00	0,00	319.237,91
03.02.2026	Izvod	30					1.200,00	0,00	320.437,91
04.02.2026	Izvod	31					800,00	0,00	321.237,91
04.02.2026	Izvod	31					1.200,00	0,00	322.437,91
04.02.2026	Izvod	31					3.000,00	0,00	325.437,91
06.02.2026	Izvod	33					1.200,00	0,00	326.637,91
06.02.2026	Izvod	33					1.200,00	0,00	327.837,91
06.02.2026	Izvod	33					1.500,00	0,00	329.337,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2026	Izvod	34					1.000,00	0,00	330.337,91
13.02.2026	Izvod	39					500,00	0,00	330.837,91
13.02.2026	Izvod	39					1.000,00	0,00	331.837,91
13.02.2026	Izvod	39					1.000,00	0,00	332.837,91
13.02.2026	Izvod	39					1.300,00	0,00	334.137,91
15.02.2026	Izvod	40					500,00	0,00	334.637,91
15.02.2026	Izvod	40					500,00	0,00	335.137,91
16.02.2026	Izvod	41					150,00	0,00	335.287,91
16.02.2026	Izvod	41					400,00	0,00	335.687,91
17.02.2026	Izvod	42					900,00	0,00	336.587,91
19.02.2026	Izvod	44					300,00	0,00	336.887,91
20.02.2026	Izvod	45					500,00	0,00	337.387,91
20.02.2026	Izvod	45					1.500,00	0,00	338.887,91
21.02.2026	Izvod	46					350,00	0,00	339.237,91
21.02.2026	Izvod	46					900,00	0,00	340.137,91
21.02.2026	Izvod	46					1.000,00	0,00	341.137,91
22.02.2026	Izvod	47					200,00	0,00	341.337,91
23.02.2026	Izvod	48					500,00	0,00	341.837,91
23.02.2026	Izvod	48					500,00	0,00	342.337,91
24.02.2026	Izvod	49					200,00	0,00	342.537,91
24.02.2026	Izvod	49					300,00	0,00	342.837,91
24.02.2026	Izvod	49					500,00	0,00	343.337,91
25.02.2026	Izvod	50					200,00	0,00	343.537,91
25.02.2026	Izvod	50					200,00	0,00	343.737,91
25.02.2026	Izvod	50					600,00	0,00	344.337,91
25.02.2026	Izvod	50					600,00	0,00	344.937,91
26.02.2026	Izvod	51					200,00	0,00	345.137,91
26.02.2026	Izvod	51					300,00	0,00	345.437,91
26.02.2026	Izvod	51					900,00	0,00	346.337,91
27.02.2026	Izvod	52					200,00	0,00	346.537,91
27.02.2026	Izvod	52					1.050,00	0,00	347.587,91
01.03.2026	Izvod	53					50,00	0,00	347.637,91
01.03.2026	Izvod	53					300,00	0,00	347.937,91
03.03.2026	Izvod	55					300,00	0,00	348.237,91
05.03.2026	Izvod	57					200,00	0,00	348.437,91
05.03.2026	Izvod	57					450,00	0,00	348.887,91
06.03.2026	Izvod	58					0,00	900,00	347.987,91
06.03.2026	Izvod	58					100,00	0,00	348.087,91
06.03.2026	Izvod	58					3.000,00	0,00	351.087,91
07.03.2026	Izvod	59					1.000,00	0,00	352.087,91
08.03.2026	Izvod	60					200,00	0,00	352.287,91
08.03.2026	Izvod	60					200,00	0,00	352.487,91
09.03.2026	Izvod	61					800,00	0,00	353.287,91
09.03.2026	Izvod	61					4.000,00	0,00	357.287,91
10.03.2026	Izvod	62					0,00	200,00	357.087,91
10.03.2026	Izvod	62					0,00	200,00	356.887,91
10.03.2026	Izvod	62					80,00	0,00	356.967,91
10.03.2026	Izvod	62					200,00	0,00	357.167,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2026	Izvod	63					400,00	0,00	357.567,91
11.03.2026	Izvod	63					600,00	0,00	358.167,91
11.03.2026	Izvod	63					600,00	0,00	358.767,91
11.03.2026	Izvod	63					600,00	0,00	359.367,91
11.03.2026	Izvod	63					600,00	0,00	359.967,91
11.03.2026	Izvod	63					1.000,00	0,00	360.967,91
11.03.2026	Izvod	63					1.200,00	0,00	362.167,91
11.03.2026	Izvod	63					2.000,00	0,00	364.167,91
11.03.2026	Izvod	63					3.000,00	0,00	367.167,91
12.03.2026	Izvod	64					200,00	0,00	367.367,91
12.03.2026	Izvod	64					1.000,00	0,00	368.367,91
12.03.2026	Izvod	64					10.000,00	0,00	378.367,91
13.03.2026	Izvod	65					200,00	0,00	378.567,91
13.03.2026	Izvod	65					200,00	0,00	378.767,91
13.03.2026	Izvod	65					2.000,00	0,00	380.767,91
15.03.2026	Izvod	67					500,00	0,00	381.267,91
15.03.2026	Izvod	67					1.000,00	0,00	382.267,91
15.03.2026	Izvod	67					1.000,00	0,00	383.267,91
15.03.2026	Izvod	67					4.000,00	0,00	387.267,91
16.03.2026	Izvod	68					500,00	0,00	387.767,91
16.03.2026	Izvod	68					1.000,00	0,00	388.767,91
18.03.2026	Izvod	70					500,00	0,00	389.267,91
18.03.2026	Izvod	70					1.000,00	0,00	390.267,91
19.03.2026	Izvod	71					200,00	0,00	390.467,91
20.03.2026	Izvod	72					400,00	0,00	390.867,91
20.03.2026	Izvod	72					1.300,00	0,00	392.167,91
21.03.2026	Izvod	73					300,00	0,00	392.467,91
21.03.2026	Izvod	73					500,00	0,00	392.967,91
21.03.2026	Izvod	73					1.000,00	0,00	393.967,91
22.03.2026	Izvod	74					1.500,00	0,00	395.467,91
22.03.2026	Izvod	74					2.000,00	0,00	397.467,91
23.03.2026	Izvod	75					1.000,00	0,00	398.467,91
23.03.2026	Izvod	75					1.000,00	0,00	399.467,91
24.03.2026	Izvod	76					1.000,00	0,00	400.467,91
24.03.2026	Izvod	76					1.000,00	0,00	401.467,91
25.03.2026	Izvod	77					300,00	0,00	401.767,91
26.03.2026	Izvod	78					1.000,00	0,00	402.767,91
27.03.2026	Izvod	79					300,00	0,00	403.067,91
27.03.2026	Izvod	79					500,00	0,00	403.567,91
27.03.2026	Izvod	79					500,00	0,00	404.067,91
27.03.2026	Izvod	79					1.000,00	0,00	405.067,91
27.03.2026	Izvod	79					1.500,00	0,00	406.567,91
28.03.2026	Izvod	80					500,00	0,00	407.067,91
28.03.2026	Izvod	80					1.000,00	0,00	408.067,91
28.03.2026	Izvod	80					5.000,00	0,00	413.067,91
29.03.2026	Izvod	81					500,00	0,00	413.567,91
29.03.2026	Izvod	81					5.000,00	0,00	418.567,91
30.03.2026	Izvod	82					1.800,00	0,00	420.367,91

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	Izvod	82					3.000,00	0,00	423.367,91
31.03.2026	Izvod	83					2.000,00	0,00	425.367,91
							426.667,91	1.300,00	425.367,91

Šifra: **355** Kupac: **LIPA TRANSLATION J.D.O.O** Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 21 POZAJMICA PO UGOVO	10.000,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	0,00	10.000,00

Šifra: **364** Kupac: **MATIJA BARTILOVIĆ** Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 110	9.000,00	0,00	9.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44	9.000,00	0,00	18.000,00
							18.000,00	0,00	18.000,00

Šifra: **371** Kupac: **AEDEN- SHATARI D.O.O** Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71	4.000,00	0,00	4.000,00
06.03.2026	Izvod	58					0,00	1.000,00	3.000,00
							4.000,00	1.000,00	3.000,00

Šifra: **372** Kupac: **KBJ GRADNJA D.O.O** Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 208	400,00	0,00	400,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71	1.500,00	0,00	1.900,00
							1.900,00	0,00	1.900,00

Šifra: **373** Kupac: **BRUNO BULJETA** Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72	5.000,00	0,00	5.000,00
22.01.2026	Izvod	19				1BRUNO B POSUDBA	200,00	0,00	5.200,00
11.03.2026	Izvod	63					150,00	0,00	5.350,00
11.03.2026	Izvod	63					380,00	0,00	5.730,00
27.03.2026	Izvod	79					500,00	0,00	6.230,00
							6.230,00	0,00	6.230,00

Šifra: **374** Kupac: **CENTAR MOOGU D.O.O** Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119	1.000,00	0,00	1.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 144	2.000,00	0,00	3.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 155	1.000,00	0,00	4.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	2.500,00	0,00	6.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194	1.500,00	0,00	8.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	3.500,00	0,00	11.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	3.500,00	0,00	15.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	1.500,00	0,00	16.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 73	7.000,00	0,00	23.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95	5.000,00	0,00	28.500,00
							28.500,00	0,00	28.500,00

Šifra: **375**Kupac: **HOT MEAL J.D.O.O**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 111	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 144	2.500,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172	2.600,00	0,00	7.100,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 209	1.500,00	0,00	8.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	3.000,00	0,00	11.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	3.000,00	0,00	14.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296	600,00	0,00	15.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 73	7.000,00	0,00	22.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 95	5.000,00	0,00	27.200,00
25.02.2026	Izvod	50					10.000,00	0,00	37.200,00
							37.200,00	0,00	37.200,00

Šifra: **383**Kupac: **MARKO BULJETA**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 92	1.000,00	0,00	1.000,00
							1.000,00	0,00	1.000,00

Šifra: **384**Kupac: **KARLO BULJETA**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 92	15.000,00	0,00	17.000,00
							17.000,00	0,00	17.000,00

Šifra: **391**Kupac: **BUILDING STEEL d.o.o.**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 123 POZAJMICA	25.500,00	0,00	25.500,00
							25.500,00	0,00	25.500,00

Šifra: **396** Kupac: **TRADING POST d.o.o.**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298	2.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298	3.000,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	0,00	5.000,00

Šifra: **478** Kupac: **NUSMIR ČELIKOVIĆ**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 171 NUSMIR ČELIKOVIĆ	2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 193	3.000,00	0,00	5.500,00
							5.500,00	0,00	5.500,00

Šifra: **585** Kupac: **MIROSLAV TEVELI**Konto: **1130**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	Izvod	12					3.000,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00

Ukupno Konto: 1130**1.855.222,93 307.628,55 1.547.594,38**Šifra: **18** Kupac: **GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 114	0,00	217.440,40	-217.440,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	0,00	16.953,71	-234.394,11
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 44-1-1	0,00	74.470,69	-308.864,80
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 284 50-1-1	0,00	80.788,08	-389.652,88
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296 56-1-1	0,00	38.619,15	-428.272,03
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302 49-1-1	0,00	87.930,95	-516.202,98
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 35-1-1	0,00	10.654,55	-526.857,53
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309 67-1-1	0,00	42.446,26	-569.303,79
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309 70-1-1	0,00	65.149,68	-634.453,47
02.02.2026	Izvod	29					0,00	38.132,63	-672.586,10
04.02.2026	Izvod	31					0,00	53.626,54	-726.212,64
23.02.2026	Izvod	48	04.02.2026		3		0,00	2.825,00	-729.037,64
23.02.2026	Izvod	48	04.02.2026		4		0,00	675,00	-729.712,64
25.02.2026	Izvod	50	20.02.2026		7		0,00	44.346,75	-774.059,39
28.02.2026	I.RA	2	04.02.2026	3	19.02.2026	3 GRADSKO STAMBENO KOMUNA	2.825,00	0,00	-771.234,39
28.02.2026	I.RA	3	04.02.2026	4	13.02.2026	4 GRADSKO STAMBENO KOMUNA	675,00	0,00	-770.559,39
28.02.2026	I.RA	4	06.02.2026	5	06.02.2026	5 GRADSKO STAMBENO KOMUNA	2.250,00	0,00	-768.309,39
28.02.2026	I.RA	5	17.02.2026	6	04.03.2026	6 GRADSKO STAMBENO KOMUNA	-2.250,00	0,00	-770.559,39
28.02.2026	I.RA	6	20.02.2026	7	23.02.2026	7 GRADSKO STAMBENO KOMUNA	44.346,75	0,00	-726.212,64
28.02.2026	I.RA	7	20.02.2026	8	24.02.2026	8 GRADSKO STAMBENO KOMUNA	-44.346,75	0,00	-770.559,39
							3.500,00	774.059,39	-770.559,39

Šifra: 21 Kupac: GORDAN TOMAC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.10.2023	26-1-1	05.10.2023	RN 26-1-1 RN 26-1-1 IRA 2	7.500,00	0,00	7.500,00
							7.500,00	0,00	7.500,00

Šifra: 23 Kupac: AUGUŠTIN HRVOJE

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.05.2023	8-1-1	30.06.2023	RN 8-1-1 RN 8-1-1 IRA 7 8	1.327,23	0,00	1.327,23
							1.327,23	0,00	1.327,23

Šifra: 24 Kupac: VESNA PAVELIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.05.2023	9-1-1	30.06.2023	RN 9-1-1 RN 9-1-1 IRA 8 9	1.327,23	0,00	1.327,23
							1.327,23	0,00	1.327,23

Šifra: 25 Kupac: IVICA GRKINIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.05.2023	10-1-1	30.06.2023	RN 10-1-1 RN 10-1-1 IRA 9	1.327,23	0,00	1.327,23
							1.327,23	0,00	1.327,23

Šifra: 26 Kupac: ZLATAN JANDROKOVIĆ

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.05.2023	11-1-1	30.06.2023	RN 11-1-1 RN 11-1-1 IRA 1	5.574,36	0,00	5.574,36
							5.574,36	0,00	5.574,36

Šifra: 28 Kupac: SPORTSKO DRUŠTVO SPARTAK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2023	15-1-1	29.06.2023	RN 15-1-1 RN 15-1-1 IRA 1	4.881,00	0,00	4.881,00
							4.881,00	0,00	4.881,00

Šifra: 30 Kupac: GRAMAT d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.02.2024	4-1-1	27.02.2024	RN 4-1-1 IRA 2 4-1-1 GRAM	1.621,02	0,00	1.621,02
01.01.2026	Početno stanje	1	07.03.2024	8-1-1	07.03.2024	RN 8-1-1 IRA 11 8-1-1 GRA	1.250,00	0,00	2.871,02
							2.871,02	0,00	2.871,02

Šifra: 31		Kupac: STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.05.2024	19-1-1	30.06.2024	RN 19-1-1 IRA 16 19-1-1 S	1.900,00	0,00	1.900,00
							1.900,00	0,00	1.900,00
Šifra: 36		Kupac: NEVENKA BERIĆ				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	06.10.2023	27-1-1	06.10.2023	RN 27-1-1 RN 27-1-1 IRA 2	28.691,38	0,00	28.691,38
							28.691,38	0,00	28.691,38
Šifra: 59		Kupac: DOTT PETRO D.O.O				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	62-1-1	07.01.2026	IRA 62 62-1-1 DOTT PETRO	30.420,98	0,00	30.420,98
							30.420,98	0,00	30.420,98
Šifra: 63		Kupac: EDIT POSAVEC				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.05.2024	15-1-1	31.05.2024	RN 15-1-1 IRA 14 15-1-1 E	6.631,36	0,00	6.631,36
							6.631,36	0,00	6.631,36
Šifra: 64		Kupac: JOSIP LONČAREVIĆ				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.02.2024	5-1-1	27.02.2024	RN 5-1-1 IRA 3 5-1-1 JOSI	7.231,70	0,00	7.231,70
							7.231,70	0,00	7.231,70
Šifra: 81		Kupac: MIRJANA KOLJAJA-HINIĆ				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.05.2024	14-1-1	13.05.2024	RN 14-1-1 IRA 13 14-1-1 M	1.600,00	0,00	1.600,00
							1.600,00	0,00	1.600,00
Šifra: 193		Kupac: ACAI COMIDA J.D.O.O				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2024	32-1-1	05.11.2024	RN 32-1-1 IRA 32 32-1-1 A	8.718,75	0,00	8.718,75
01.01.2026	Početno stanje	1	17.02.2025	10-1-1	25.02.2025	IRA 10 10-1-1 ACAI COMIDA	5.675,00	0,00	14.393,75
01.01.2026	Početno stanje	1	25.03.2025	16-1-1	02.04.2025	IRA 16 16-1-1 ACAI COMIDA	5.625,00	0,00	20.018,75
							20.018,75	0,00	20.018,75

Šifra: **194** Kupac: **BADA BLING J.D.O.O**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.01.2025	4-1-1	20.01.2025	IRA 4 4-1-1 BADA BLING J.	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1	17.02.2025	11-1-1	25.02.2025	IRA 11 11-1-1 BADA BLING	1.500,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00

Šifra: **304** Kupac: **SUVLASNICI STAMBENO - POSLOVNE ZGRADE**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2025	12-1-1	06.03.2025	IRA 12 12-1-1 SUVLASNICI	217.440,40	0,00	217.440,40
							217.440,40	0,00	217.440,40

Šifra: **305** Kupac: **SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298 0-66-2025	0,00	44.891,25	-44.891,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304 0-65-2025	0,00	38.137,00	-83.028,25
10.03.2026	Izvod	62					0,00	25.772,70	-108.800,95
10.03.2026	Izvod	62					0,00	149.117,59	-257.918,54
							0,00	257.918,54	-257.918,54

Šifra: **324** Kupac: **GRADSKO STAMBENO D.O.O**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	44-1-1	27.10.2025	IRA 45 44-1-1 GRADSKO STA	74.470,69	0,00	74.470,69
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	45-1-1	27.10.2025	IRA 46 45-1-1 GRADSKO STA	1.875,00	0,00	76.345,69
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	50-1-1	14.11.2025	IRA 51 50-1-1 GRADSKO STA	80.788,08	0,00	157.133,77
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	56-1-1	01.12.2025	IRA 57 56-1-1 GRADSKO STA	38.619,15	0,00	195.752,92
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2025	67-1-1	12.12.2025	IRA 67 67-1-1 GRADSKO STA	42.446,26	0,00	238.199,18
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2025	70-1-1	15.12.2025	IRA 70 70-1-1 GRADSKO STA	65.149,68	0,00	303.348,86
13.03.2026	Izvod	65					0,00	31.114,40	272.234,46
20.03.2026	Izvod	72					0,00	51.054,94	221.179,52
27.03.2026	Izvod	79					0,00	93.338,29	127.841,23
							303.348,86	175.507,63	127.841,23

Šifra: **390** Kupac: **Blind State d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 121	0,00	156,25	-156,25
							0,00	156,25	-156,25

Šifra: **391** Kupac: **BUILDING STEEL d.o.o.**Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 242	0,00	5.000,00	-5.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	5.000,00	-5.000,00
Šifra: 396 Kupac: TRADING POST d.o.o. Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2026	Izvod	17					0,00	5.000,00	-5.000,00
							0,00	5.000,00	-5.000,00
Šifra: 420 Kupac: DAMIR KUŠAN Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	26-1-1	27.06.2025	IRA 26 26-1-1 DAMIR KUŠAN	625,00	0,00	625,00
							625,00	0,00	625,00
Šifra: 475 Kupac: SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE DARKO MAGANIĆ Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.10.2025	36-1-1	17.10.2025	IRA 37 36-1-1 SUVLASNICI	10.654,55	0,00	10.654,55
01.01.2026	Početno stanje	1	30.10.2025	49-1-1	07.11.2025	IRA 50 49-1-1 SUVLASNICI	87.930,95	0,00	98.585,50
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	75-1-1	22.12.2025	IRA 75 75-1-1 SUVLASNICI	53.626,54	0,00	152.212,04
							152.212,04	0,00	152.212,04
Šifra: 476 Kupac: KREŠIMIR VLAJČEVIĆ Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	59-1-1	11.12.2025	IRA 60 59-1-1 KREŠIMIR VL	85.111,88	0,00	85.111,88
12.01.2026	Izvod	9				4259-25	0,00	85.111,88	0,00
							85.111,88	85.111,88	0,00
Šifra: 487 Kupac: SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE DOMJANIĆEVA Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.10.2025	41-1-1	08.10.2025	IRA 76 41-1-1 SUVLASNICI	-109.234,94	0,00	-109.234,94
							-109.234,94	0,00	-109.234,94
Šifra: 505 Kupac: FUTURA INŽINJERING D.O.O Konto: 1200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.11.2025	54-1-1	24.12.2025	IRA 55 54-1-1 FUTURA INŽI	738,75	0,00	738,75
01.01.2026	Početno stanje	1	24.11.2025	55-1-1	24.12.2025	IRA 56 55-1-1 FUTURA INŽI	703,13	0,00	1.441,88
14.01.2026	Izvod	11					0,00	30.420,98	-28.979,10
31.03.2026	I.RA	8	05.03.2026	9	10.03.2026	9 FUTURA INŽINJERING D.O.	703,13	0,00	-28.275,97
31.03.2026	I.RA	9	05.03.2026	10	10.03.2026	10 FUTURA INŽINJERING D.O	738,75	0,00	-27.537,22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.883,76	30.420,98	-27.537,22
Šifra: 532		Kupac: BHB DOMUS GRAĐENJE D.O.O				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 260	0,00	687,50	-687,50
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 267 0-50-2025	0,00	2.750,00	-3.437,50
							0,00	3.437,50	-3.437,50
Šifra: 565		Kupac: SLAVICA LJUBIŠIČ				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	39-1-1	31.10.2025	IRA 40 39-1-1 SLAVICA LJU	18.735,00	0,00	18.735,00
							18.735,00	0,00	18.735,00
Šifra: 566		Kupac: ZGRADA KNINSKI TRG				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	60-1-1	08.12.2025	IRA 61 60-1-1 ZGRADA KNIN	45.159,84	0,00	45.159,84
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	63-1-1	09.12.2025	IRA 63 63-1-1 ZGRADA KNIN	26.047,00	0,00	71.206,84
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	64-1-1	09.12.2025	IRA 64 64-1-1 ZGRADA KNIN	34.764,90	0,00	105.971,74
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	65-1-1	09.12.2025	IRA 65 65-1-1 ZGRADA KNIN	38.137,00	0,00	144.108,74
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	66-1-1	09.12.2025	IRA 66 66-1-1 ZGRADA KNIN	52.310,00	0,00	196.418,74
							196.418,74	0,00	196.418,74
Šifra: 576		Kupac: IVA-ISABEL d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2026	Izvod	17				01-19012026	0,00	8.278,13	-8.278,13
31.01.2026	I.RA	1	19.01.2026	1	21.01.2026	1 IVA-ISABEL d.o.o.	16.556,25	0,00	8.278,12
							16.556,25	8.278,13	8.278,12
Šifra: 586		Kupac: Monel upravljanje d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	Izvod	20				avans	0,00	34.764,90	-34.764,90
06.02.2026	Izvod	33				45% AVANS	0,00	26.047,00	-60.811,90
							0,00	60.811,90	-60.811,90
Šifra: 616		Kupac: UPRAVITELJ-STAN d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	11	09.03.2026	13	09.03.2026	13 UPRAVITELJ-STAN d.o.o.	149.117,59	0,00	149.117,59

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	12	09.03.2026	14	09.03.2026	14 UPRAVITELJ-STAN d.o.o.	30.896,33	0,00	180.013,92
31.03.2026	I.RA	13	09.03.2026	15	09.03.2026	15 UPRAVITELJ-STAN d.o.o.	-30.896,33	0,00	149.117,59
31.03.2026	I.RA	14	09.03.2026	16	09.03.2026	16 UPRAVITELJ-STAN d.o.o.	25.772,70	0,00	174.890,29
							174.890,29	0,00	174.890,29

Šifra: 617

Kupac: **Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2026	Izvod	79					0,00	4.183,15	-4.183,15
27.03.2026	Izvod	79					0,00	24.458,88	-28.642,03
31.03.2026	I.RA	10	06.03.2026	12	06.04.2026	12 Ministarstvo prostorno	4.183,15	0,00	-24.458,88
31.03.2026	I.RA	15	17.03.2026	18	17.04.2026	18 Ministarstvo prostorno	24.458,88	0,00	0,00
31.03.2026	I.RA	16	18.03.2026	19	06.04.2026	19 Ministarstvo prostorno	-4.183,15	0,00	-4.183,15
31.03.2026	I.RA	17	18.03.2026	20	18.04.2026	20 Ministarstvo prostorno	4.183,15	0,00	0,00
31.03.2026	I.RA	18	18.03.2026	21	17.04.2026	21 Ministarstvo prostorno	-24.458,88	0,00	-24.458,88
31.03.2026	I.RA	19	18.03.2026	22	18.04.2026	22 Ministarstvo prostorno	24.458,88	0,00	0,00
31.03.2026	I.RA	20	23.03.2026	25	23.04.2026	25 Ministarstvo prostorno	57.359,26	0,00	57.359,26
31.03.2026	I.RA	21	23.03.2026	24	07.04.2026	24 Ministarstvo prostorno	-57.359,26	0,00	0,00
31.03.2026	I.RA	22	23.03.2026	23	07.04.2026	23 Ministarstvo prostorno	57.359,26	0,00	57.359,26
							86.001,29	28.642,03	57.359,26
Ukupno Konto: 1200							1.272.790,81	1.434.344,23	-161.553,42

Šifra: 29

Kupac: **TransConsult d.o.o.**

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	24.880,00	-24.880,00
10.03.2026	Izvod	62					5.000,00	0,00	-19.880,00
10.03.2026	Izvod	62					6.800,00	0,00	-13.080,00
11.03.2026	Izvod	63					1.000,00	0,00	-12.080,00
11.03.2026	Izvod	63					1.000,00	0,00	-11.080,00
16.03.2026	Izvod	68					2.000,00	0,00	-9.080,00
18.03.2026	Izvod	70					1.500,00	0,00	-7.580,00
23.03.2026	Izvod	75					1.500,00	0,00	-6.080,00
24.03.2026	Izvod	76					1.800,00	0,00	-4.280,00
26.03.2026	Izvod	78					2.700,00	0,00	-1.580,00
							23.300,00	24.880,00	-1.580,00

Šifra: 31

Kupac: **STUDIO ARCHITECTONICA D.O.O**

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212	0,00	8.000,00	-8.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214	0,00	5.000,00	-13.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214	0,00	10.000,00	-23.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 215	0,00	5.000,00	-28.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 222	0,00	500,00	-28.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 224	0,00	5.000,00	-33.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225	0,00	1.000,00	-34.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225	0,00	1.000,00	-35.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 225	0,00	1.000,00	-36.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 226	0,00	1.700,00	-38.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 231	1.000,00	0,00	-37.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 232	17.000,00	0,00	-20.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 235	1.000,00	0,00	-19.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 240	1.000,00	0,00	-18.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263	1.000,00	0,00	-17.200,00
19.02.2026	Izvod	44					600,00	0,00	-16.600,00
05.03.2026	Izvod	57					0,00	750,00	-17.350,00
06.03.2026	Izvod	58					0,00	200,00	-17.550,00
06.03.2026	Izvod	58					500,00	0,00	-17.050,00
06.03.2026	Izvod	58					1.000,00	0,00	-16.050,00
18.03.2026	Izvod	70					500,00	0,00	-15.550,00
18.03.2026	Izvod	70					4.000,00	0,00	-11.550,00
20.03.2026	Izvod	72					200,00	0,00	-11.350,00
20.03.2026	Izvod	72					200,00	0,00	-11.150,00
26.03.2026	Izvod	78					400,00	0,00	-10.750,00
26.03.2026	Izvod	78					400,00	0,00	-10.350,00
							28.800,00	39.150,00	-10.350,00

Šifra: **42** Kupac: **HIMI**

Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 14 pozajmica	0,00	20.000,00	-20.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 63	15.000,00	0,00	-5.000,00
							15.000,00	20.000,00	-5.000,00

Šifra: **59** Kupac: **DOTT PETRO D.O.O**

Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.01.2026	Izvod	6					710,00	0,00	710,00
14.01.2026	Izvod	11					100,00	0,00	810,00
20.01.2026	Izvod	17					1.900,00	0,00	2.710,00
04.02.2026	Izvod	31					750,00	0,00	3.460,00
							3.460,00	0,00	3.460,00

Šifra: **99** Kupac: **MARINUS ET TEMPUS D.O.O.**

Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	Izvod	29					1.500,00	0,00	1.500,00
20.02.2026	Izvod	45					0,00	500,00	1.000,00
20.02.2026	Izvod	45					0,00	500,00	500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	Izvod	45					0,00	1.500,00	-1.000,00
21.02.2026	Izvod	46					0,00	250,00	-1.250,00
21.02.2026	Izvod	46					0,00	1.000,00	-2.250,00
21.02.2026	Izvod	46					0,00	1.000,00	-3.250,00
22.02.2026	Izvod	47					0,00	250,00	-3.500,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	400,00	-3.900,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	400,00	-4.300,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	500,00	-4.800,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	850,00	-5.650,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	1.900,00	-7.550,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	2.400,00	-9.950,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	4.000,00	-13.950,00
23.02.2026	Izvod	48					3.000,00	0,00	-10.950,00
24.02.2026	Izvod	49					0,00	200,00	-11.150,00
24.02.2026	Izvod	49					0,00	300,00	-11.450,00
24.02.2026	Izvod	49					0,00	500,00	-11.950,00
24.02.2026	Izvod	49					0,00	700,00	-12.650,00
24.02.2026	Izvod	49					0,00	800,00	-13.450,00
24.02.2026	Izvod	49					0,00	800,00	-14.250,00
25.02.2026	Izvod	50					0,00	200,00	-14.450,00
25.02.2026	Izvod	50					0,00	200,00	-14.650,00
25.02.2026	Izvod	50					15.000,00	0,00	350,00
26.02.2026	Izvod	51					0,00	200,00	150,00
26.02.2026	Izvod	51					0,00	1.000,00	-850,00
26.02.2026	Izvod	51					0,00	2.000,00	-2.850,00
27.02.2026	Izvod	52					0,00	150,00	-3.000,00
27.02.2026	Izvod	52					0,00	5.000,00	-8.000,00
27.02.2026	Izvod	52					0,00	5.000,00	-13.000,00
27.02.2026	Izvod	52					0,00	5.000,00	-18.000,00
03.03.2026	Izvod	55					0,00	300,00	-18.300,00
03.03.2026	Izvod	55					0,00	450,00	-18.750,00
04.03.2026	Izvod	56					0,00	450,00	-19.200,00
05.03.2026	Izvod	57					0,00	600,00	-19.800,00
05.03.2026	Izvod	57					0,00	780,00	-20.580,00
06.03.2026	Izvod	58					0,00	500,00	-21.080,00
06.03.2026	Izvod	58					0,00	1.000,00	-22.080,00
06.03.2026	Izvod	58					0,00	1.100,00	-23.180,00
06.03.2026	Izvod	58					0,00	2.000,00	-25.180,00
08.03.2026	Izvod	60					0,00	200,00	-25.380,00
08.03.2026	Izvod	60					0,00	200,00	-25.580,00
09.03.2026	Izvod	61					0,00	1.000,00	-26.580,00
09.03.2026	Izvod	61					0,00	4.000,00	-30.580,00
10.03.2026	Izvod	62					0,00	5.000,00	-35.580,00
10.03.2026	Izvod	62					0,00	6.850,00	-42.430,00
31.03.2026	Izvod	83					5.000,00	0,00	-37.430,00
							24.500,00	61.930,00	-37.430,00

Šifra: 104

Kupac: BONA FIDE CONSTRUCTION D.O.O.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026	Izvod	44					0,00	30,00	-30,00

08.06.2026 09:42:59

>>>

BONUS FELIX D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	30,00	-30,00
Šifra: 186 Kupac: SITH GRAĐENJE D.O.O		Konto: 2140							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 246	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 315	1.000,00	0,00	-1.000,00
							1.000,00	2.000,00	-1.000,00
Šifra: 252 Kupac: STUDIJO WALLART d.o.o.		Konto: 2140							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2026	Izvod	70					100,00	0,00	100,00
							100,00	0,00	100,00
Šifra: 348 Kupac: NOVIX CONSTRUCTION D.O.O		Konto: 2140							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 227	0,00	1.000,00	-1.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302	1.000,00	0,00	0,00
02.02.2026	Izvod	29					0,00	1.000,00	-1.000,00
02.02.2026	Izvod	29					1.800,00	0,00	800,00
12.03.2026	Izvod	64					1.550,00	0,00	2.350,00
15.03.2026	Izvod	67					1.500,00	0,00	3.850,00
20.03.2026	Izvod	72					950,00	0,00	4.800,00
							6.800,00	2.000,00	4.800,00
Šifra: 349 Kupac: LUKA BULJETA		Konto: 2140							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2026	Izvod	72					200,00	0,00	200,00
							200,00	0,00	200,00
Šifra: 373 Kupac: BRUNO BULJETA		Konto: 2140							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	Izvod	64					800,00	0,00	800,00
12.03.2026	Izvod	64					1.200,00	0,00	2.000,00
18.03.2026	Izvod	70					1.500,00	0,00	3.500,00
26.03.2026	Izvod	78					150,00	0,00	3.650,00
26.03.2026	Izvod	78					500,00	0,00	4.150,00
28.03.2026	Izvod	80					500,00	0,00	4.650,00
28.03.2026	Izvod	80					1.500,00	0,00	6.150,00
30.03.2026	Izvod	82					500,00	0,00	6.650,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							6.650,00	0,00	6.650,00

Šifra: **374**Kupac: **CENTAR MOOGU D.O.O**Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2026	Izvod	27					0,00	1.000,00	-1.000,00
30.01.2026	Izvod	27					0,00	1.000,00	-2.000,00
30.01.2026	Izvod	27					0,00	3.000,00	-5.000,00
30.01.2026	Izvod	27					0,00	5.000,00	-10.000,00
01.02.2026	Izvod	28					0,00	400,00	-10.400,00
01.02.2026	Izvod	28					0,00	700,00	-11.100,00
01.02.2026	Izvod	28					0,00	1.500,00	-12.600,00
02.02.2026	Izvod	29					0,00	900,00	-13.500,00
02.02.2026	Izvod	29					0,00	1.500,00	-15.000,00
02.02.2026	Izvod	29					0,00	1.500,00	-16.500,00
05.02.2026	Izvod	32					0,00	1.000,00	-17.500,00
06.02.2026	Izvod	33					0,00	4.500,00	-22.000,00
07.02.2026	Izvod	34					0,00	800,00	-22.800,00
18.02.2026	Izvod	43					0,00	800,00	-23.600,00
18.02.2026	Izvod	43					0,00	1.000,00	-24.600,00
19.02.2026	Izvod	44					0,00	600,00	-25.200,00
19.02.2026	Izvod	44					0,00	1.100,00	-26.300,00
20.02.2026	Izvod	45					0,00	2.500,00	-28.800,00
23.02.2026	Izvod	48					0,00	3.000,00	-31.800,00
25.02.2026	Izvod	50					15.000,00	0,00	-16.800,00
27.02.2026	Izvod	52					0,00	1.000,00	-17.800,00
27.02.2026	Izvod	52					0,00	4.500,00	-22.300,00
27.02.2026	Izvod	52					0,00	6.200,00	-28.500,00
01.03.2026	Izvod	53					0,00	300,00	-28.800,00
07.03.2026	Izvod	59					0,00	1.000,00	-29.800,00
31.03.2026	Izvod	83					500,00	0,00	-29.300,00
31.03.2026	Izvod	83					4.000,00	0,00	-25.300,00
							19.500,00	44.800,00	-25.300,00

Šifra: **375**Kupac: **HOT MEAL J.D.O.O**Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302	0,00	7.000,00	-7.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 302	7.000,00	0,00	0,00
31.03.2026	Izvod	83					6.000,00	0,00	6.000,00
							13.000,00	7.000,00	6.000,00

Šifra: **383**Kupac: **MARKO BULJETA**Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2026	Izvod	63					1.900,00	0,00	1.900,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	Izvod	83					1.500,00	0,00	3.400,00
							3.400,00	0,00	3.400,00

Šifra: **391**Kupac: **BUILDING STEEL d.o.o.**Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 165	0,00	10.000,00	-10.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 165	10.000,00	0,00	0,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 224	0,00	200,00	-200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 229	0,00	1.000,00	-1.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 244	0,00	2.000,00	-3.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 244	0,00	8.000,00	-11.200,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 278	0,00	200,00	-11.400,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 278	0,00	300,00	-11.700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 281	0,00	500,00	-12.200,00
07.01.2026	Izvod	5					2.650,00	0,00	-9.550,00
28.01.2026	Izvod	25				PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	1.000,00	-10.550,00
28.01.2026	Izvod	25				PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	1.000,00	-11.550,00
02.02.2026	Izvod	29					50,00	0,00	-11.500,00
19.03.2026	Izvod	71					1.400,00	0,00	-10.100,00
							14.100,00	24.200,00	-10.100,00

Šifra: **484**Kupac: **VENATOR LV,OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE**Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 210	0,00	10.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00

Šifra: **528**Kupac: **BONUS MAXIMUS**Konto: **2140**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	Izvod	11					100,00	0,00	100,00
14.01.2026	Izvod	11					150,00	0,00	250,00
15.01.2026	Izvod	12					1.000,00	0,00	1.250,00
16.01.2026	Izvod	13					1.000,00	0,00	2.250,00
19.01.2026	Izvod	16					600,00	0,00	2.850,00
20.01.2026	Izvod	17					800,00	0,00	3.650,00
21.01.2026	Izvod	18					800,00	0,00	4.450,00
23.01.2026	Izvod	20					5.500,00	0,00	9.950,00
27.01.2026	Izvod	24					3.000,00	0,00	12.950,00
30.01.2026	Izvod	27					2.800,00	0,00	15.750,00
18.02.2026	Izvod	43					280,00	0,00	16.030,00
12.03.2026	Izvod	64					5.000,00	0,00	21.030,00
15.03.2026	Izvod	67					7.900,00	0,00	28.930,00
19.03.2026	Izvod	71					6.000,00	0,00	34.930,00
							34.930,00	0,00	34.930,00

Šifra: 535 Kupac: MAXIMUS THESUS.OBRT ZA USLUGE

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	Izvod	11					200,00	0,00	200,00
16.01.2026	Izvod	13					1.100,00	0,00	1.300,00
20.01.2026	Izvod	17					300,00	0,00	1.600,00
20.01.2026	Izvod	17					600,00	0,00	2.200,00
21.01.2026	Izvod	18					200,00	0,00	2.400,00
21.01.2026	Izvod	18					300,00	0,00	2.700,00
26.01.2026	Izvod	23					300,00	0,00	3.000,00
27.01.2026	Izvod	24					1.500,00	0,00	4.500,00
30.01.2026	Izvod	27					250,00	0,00	4.750,00
04.02.2026	Izvod	31					600,00	0,00	5.350,00
05.02.2026	Izvod	32					300,00	0,00	5.650,00
06.02.2026	Izvod	33					0,00	400,00	5.250,00
06.02.2026	Izvod	33					300,00	0,00	5.550,00
06.02.2026	Izvod	33					900,00	0,00	6.450,00
09.02.2026	Izvod	36					100,00	0,00	6.550,00
10.02.2026	Izvod	37					300,00	0,00	6.850,00
11.02.2026	Izvod	38					100,00	0,00	6.950,00
17.02.2026	Izvod	42					250,00	0,00	7.200,00
20.02.2026	Izvod	45					50,00	0,00	7.250,00
25.02.2026	Izvod	50					150,00	0,00	7.400,00
13.03.2026	Izvod	65					800,00	0,00	8.200,00
14.03.2026	Izvod	66					500,00	0,00	8.700,00
14.03.2026	Izvod	66					500,00	0,00	9.200,00
14.03.2026	Izvod	66					500,00	0,00	9.700,00
14.03.2026	Izvod	66					500,00	0,00	10.200,00
14.03.2026	Izvod	66					3.000,00	0,00	13.200,00
24.03.2026	Izvod	76					950,00	0,00	14.150,00
							14.550,00	400,00	14.150,00
Ukupno Konto: 2140							209.290,00	236.390,00	-27.100,00

Šifra: 475 Kupac: SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE DARKO MAGANIĆ

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2025	75-1-1		IRA 75 75-1-1 SUVLASNICI	0,00	42.901,23	-42.901,23
							0,00	42.901,23	-42.901,23

Šifra: 476 Kupac: KREŠIMIR VLAJČEVIĆ

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2025	59-1-1		IRA 60 59-1-1 KREŠIMIR VL	0,00	68.089,50	-68.089,50
							0,00	68.089,50	-68.089,50

Šifra: 505 Kupac: FUTURA INŽINJERING D.O.O

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2025	69-1-1	11.11.2025	IRA 69 69-1-1 FUTURA INŽI	0,00	52.296,55	-52.296,55

08.06.2026 09:42:59

>>>

BONUS FELIX D.O.O

Kartice kupaca

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	52.296,55	-52.296,55
Ukupno Konto: 2250							0,00	163.287,28	-163.287,28
Sveukupno:							3.337.303,74	2.141.650,06	1.195.653,68