

Kartice kupaca

Do: 31.03.2026

Šifra: **9** Kupac: **OP INA SUTIVAN**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.06.2024	75/1/1	28.07.2024	RN 75/1/1 RN 75/1/1	13.510,06	0,00	13.510,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.12.2025	1/1/1	18.01.2026	RN 1/1/1	273.974,91	0,00	287.484,97
25.02.2026	Izvod	38				PL.PO 1.PRIVR.SITUACIJI	0,00	9.316,80	278.168,17
							287.484,97	9.316,80	278.168,17

Šifra: **273** Kupac: **SVIJET VINA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2021	20/1/1	30.01.2022	RN 20/1/1 RN 20/1/1 RN 20	23.591,48	0,00	23.591,48
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.07.2022	27/1/1	27.07.2022	RN 27/1/1 RN 27/1/1 RN 27	12.203,86	0,00	35.795,34
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.07.2022	28/1/1	27.07.2022	RN 28/1/1 RN 28/1/1 RN 28	14.230,37	0,00	50.025,71
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.07.2022	29/1/1	27.07.2022	RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	23.657,84	0,00	73.683,55

25.05.2026 9:48:07

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.07.2022	30/1/1	28.07.2022	RN 30/1/1 RN 30/1/1 RN 30	955,60	0,00	74.639,15
							74.639,15	0,00	74.639,15

Šifra: 277 Kupac: **GRAFOK inženjering d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	(e) Ra un	9	28.01.2026	9/2/1	28.01.2026		32.213,36	0,00	32.213,36
29.01.2026	(e) Ra un	8	29.01.2026	8/2/1	29.01.2026		5.600,00	0,00	37.813,36
29.01.2026	(e) Ra un	10	29.01.2026	10/2/1	29.01.2026		37.007,32	0,00	74.820,68
29.01.2026	(e) Ra un	11	29.01.2026	11/2/1	29.01.2026		17.780,76	0,00	92.601,44
29.01.2026	(e) Ra un	12	29.01.2026	12/2/1	29.01.2026		7.493,75	0,00	100.095,19
29.01.2026	(e) Ra un	13	29.01.2026	13/2/1	29.01.2026		4.460,00	0,00	104.555,19
29.01.2026	(e) Ra un	14	29.01.2026	14/2/1	29.01.2026		2.950,00	0,00	107.505,19
							107.505,19	0,00	107.505,19

Šifra: 285 Kupac: **Raiffeisenbank Austria d.d.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2025	111/1/1	31.07.2025	RN 111/1/1	5.756,55	0,00	5.756,55
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.10.2025	158/1/1	04.11.2025	RN 158/1/1	1.332,09	0,00	7.088,64
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.12.2025	193/1/1	10.12.2025	RN 193/1/1	349,73	0,00	7.438,37
05.01.2026	(e) Ra un za predujam	1	05.01.2026	1/2/2	05.01.2026		0,00	-42.250,00	49.688,37
05.01.2026	Izvod	3	05.01.2026			1/2/2	0,00	42.250,00	7.438,37
09.02.2026	(e) Ra un za predujam	7	09.02.2026	7/2/2	09.02.2026		0,00	-12.630,95	20.069,32
09.02.2026	(e) Ra un za predujam	8	09.02.2026	8/2/2	09.02.2026		0,00	-2.380,00	22.449,32
09.02.2026	(e) Ra un za predujam	9	09.02.2026	9/2/2	09.02.2026		0,00	-10.522,50	32.971,82
09.02.2026	Izvod	24	09.02.2026			7/2/2	0,00	12.630,95	20.340,87
09.02.2026	Izvod	24	09.02.2026			8/2/2	0,00	2.380,00	17.960,87
09.02.2026	Izvod	24	09.02.2026			9/2/2	0,00	10.522,50	7.438,37
27.02.2026	(e) Ra un za predujam	4	27.02.2026	4/2/2	27.02.2026		0,00	-1.335,10	8.773,47
27.02.2026	(e) Ra un za predujam	5	27.02.2026	5/2/2	27.02.2026		0,00	-4.820,00	13.593,47
27.02.2026	(e) Ra un za predujam	6	27.02.2026	6/2/2	27.02.2026		0,00	-840,00	14.433,47
27.02.2026	Izvod	34	27.02.2026			4/2/2	0,00	1.335,10	13.098,37
27.02.2026	Izvod	34	27.02.2026			5/2/2	0,00	4.820,00	8.278,37
27.02.2026	Izvod	34	27.02.2026			6/2/2	0,00	840,00	7.438,37
09.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	4	09.03.2026	4/2/3	09.03.2026		0,00	1.335,10	6.103,27
09.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	5	09.03.2026	5/2/3	09.03.2026		0,00	840,00	5.263,27
09.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	6	09.03.2026	6/2/3	09.03.2026		0,00	4.820,00	443,27
09.03.2026	(e) Ra un	30	09.03.2026	30/2/1	23.03.2026		2.710,20	0,00	3.153,47
09.03.2026	(e) Ra un	31	09.03.2026	31/2/1	09.03.2026		1.680,00	0,00	4.833,47
09.03.2026	(e) Ra un	32	09.03.2026	32/2/1	23.03.2026		11.300,00	0,00	16.133,47
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	10	19.03.2026	10/2/2	19.03.2026		0,00	-840,00	16.973,47
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	11	19.03.2026	11/2/2	19.03.2026		0,00	-6.645,00	23.618,47
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	12	19.03.2026	12/2/2	19.03.2026		0,00	-700,00	24.318,47
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	13	19.03.2026	13/2/2	19.03.2026		0,00	-1.710,83	26.029,30

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	14	19.03.2026	14/2/2	19.03.2026		0,00	-5.530,00	31.559,30
19.03.2026	Izvod	46	19.03.2026			10/2/2	0,00	840,00	30.719,30
19.03.2026	Izvod	46	19.03.2026			11/2/2	0,00	6.645,00	24.074,30
19.03.2026	Izvod	46	19.03.2026			12/2/2	0,00	700,00	23.374,30
19.03.2026	Izvod	46	19.03.2026			13/2/2	0,00	1.710,83	21.663,47
19.03.2026	Izvod	46	19.03.2026			14/2/2	0,00	5.530,00	16.133,47
20.03.2026	Izvod	47	09.03.2026			31/2/1	0,00	840,00	15.293,47
25.03.2026	(e) Ra un	41	25.03.2026	41/2/1	08.04.2026		1.120,00	0,00	16.413,47
25.03.2026	Izvod	50	09.03.2026			30/2/1	0,00	1.375,10	15.038,37
25.03.2026	Izvod	50	09.03.2026			32/2/1	0,00	6.480,00	8.558,37
							24.248,57	15.690,20	8.558,37

Šifra: **287** Kupac: **FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.05.2023	30/1/1	02.05.2023	RN 30/1/1 RN 30/1/1 RN 30	164,00	0,00	164,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.10.2023	74/1/1	12.10.2023	RN 74/1/1 RN 74/1/1 RN 74	49,88	0,00	213,88
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.10.2023	75/1/1	19.10.2023	RN 75/1/1 RN 75/1/1 RN 75	256,25	0,00	470,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.12.2023	97/1/1	04.12.2023	RN 97/1/1 RN 97/1/1 RN 97	266,56	0,00	736,69
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.03.2024	26/1/1	23.03.2024	RN 26/1/1 RN 26/1/1	234,69	0,00	971,38
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.01.2025	5/1/1	14.01.2025	RN 5/1/1	573,06	0,00	1.544,44
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.03.2025	31/1/1	12.03.2025	RN 31/1/1	444,38	0,00	1.988,82
27.01.2026	(e) Ra un	6	27.01.2026	6/2/1	27.01.2026		459,63	0,00	2.448,45
06.03.2026	Kompenzacija	1	27.01.2026			6/2/1	0,00	451,86	1.996,59
26.03.2026	(e) Ra un	42	26.03.2026	42/2/1	26.03.2026		714,64	0,00	2.711,23
							3.163,09	451,86	2.711,23

Šifra: **306** Kupac: **LACUS d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2022	12/1/1	30.04.2022	RN 12/1/1 RN 12/1/1 RN 12	37.534,01	0,00	37.534,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.07.2023	51/1/1	28.07.2023	RN 51/1/1 RN 51/1/1 RN 51	60.000,00	0,00	97.534,01
							97.534,01	0,00	97.534,01

Šifra: **336** Kupac: **PROMONDO TOURISM d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	Temeljnica	1					0,00	31.250,00	-31.250,00
27.02.2026	(e) Ra un	25	27.02.2026	25/2/1	27.02.2026		31.250,00	0,00	0,00
							31.250,00	31.250,00	0,00

Šifra: **366** Kupac: **ASII PRO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.12.2022	56/1/1	08.12.2022	RN 56/1/1 RN 56/1/1 RN 56	917,09	0,00	917,09

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							917,09	0,00	917,09

Šifra: **419** Kupac: **ŠUNJI LEO** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.04.2024	33/1/1	12.04.2024	RN 33/1/1 RN 33/1/1	187,50	0,00	187,50
							187,50	0,00	187,50

Šifra: **458** Kupac: **SANEL HASANOV** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.11.2022	54/1/1	29.11.2022	RN 54/1/1 RN 54/1/1 RN 54	500,63	0,00	500,63
							500,63	0,00	500,63

Šifra: **470** Kupac: **HOK-OSIGURANJE d.d.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	(e) Ra un	22	02.03.2026	22/2/1	17.03.2026		8.618,75	0,00	8.618,75
							8.618,75	0,00	8.618,75

Šifra: **477** Kupac: **Zagreb City Hotels d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	(e) Ra un	5	19.01.2026	5/2/1	26.01.2026		1.712,50	0,00	1.712,50
03.02.2026	(e) Ra un	15	03.02.2026	15/2/1	05.03.2026		3.312,50	0,00	5.025,00
							5.025,00	0,00	5.025,00

Šifra: **478** Kupac: **Z.C.H Facility d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2024	59/1/1	31.05.2024	RN 59/1/1 RN 59/1/1	317,66	0,00	317,66
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.07.2024	93/1/1	06.08.2024	RN 93/1/1 RN 93/1/1	5.056,13	0,00	5.373,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.07.2024	94/1/1	06.08.2024	RN 94/1/1 RN 94/1/1	4.361,80	0,00	9.735,59
30.01.2026	(e) Ra un za predujam	3	30.01.2026	3/2/2	30.01.2026		0,00	-1.358,00	11.093,59
30.01.2026	Izvod	18	30.01.2026			3/2/2	0,00	1.358,00	9.735,59
04.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	3	04.03.2026	3/2/3	04.03.2026		0,00	1.358,00	8.377,59
04.03.2026	(e) Ra un	26	04.03.2026	26/2/1	04.03.2026		1.358,00	0,00	9.735,59
							11.093,59	1.358,00	9.735,59

Šifra: **510** Kupac: **KNEZ d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.06.2023	37/1/1	14.06.2023	RN 37/1/1 RN 37/1/1 RN 37	150,00	0,00	150,00

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							150,00	0,00	150,00

Šifra: **540** Kupac: **IMPRIMIS PROJEKT d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.12.2023	123/1/1	29.12.2023	RN 123/1/1 RN 123/1/1 RN	51,06	0,00	51,06
							51,06	0,00	51,06

Šifra: **556** Kupac: **STRABAG d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.11.2023	98/1/1	29.11.2023	RN 98/1/1 RN 98/1/1 RN 98	5.360,56	0,00	5.360,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.06.2024	73/1/1	01.06.2024	RN 73/1/1 RN 73/1/1	12.024,38	0,00	17.384,94
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2024	98/1/1	30.08.2024	RN 98/1/1 RN 98/1/1	4.318,00	0,00	21.702,94
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.12.2024	184/1/1	10.01.2025	RN 184/1/1 RN 184/1/1	1.931,66	0,00	23.634,60
							23.634,60	0,00	23.634,60

Šifra: **557** Kupac: **CASPER AUTOMATIKA d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.07.2025	102/1/1	22.07.2025	RN 102/1/1	604,00	0,00	604,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	129/1/1	09.09.2025	RN 129/1/1	284,13	0,00	888,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	131/1/1	09.09.2025	RN 131/1/1	632,50	0,00	1.520,63
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.09.2025	135/1/1	25.09.2025	RN 135/1/1	151,25	0,00	1.671,88
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2025	203/1/1	31.12.2025	RN 203/1/1	211,75	0,00	1.883,63
15.01.2026	Izvod	9				203/1/1	0,00	211,75	1.671,88
21.02.2026	(e) Ra un	19	21.02.2026	19/2/1	21.02.2026		41,25	0,00	1.713,13
27.02.2026	Izvod	34				102/1/1, 97/1/1	0,00	1.140,63	572,50
27.02.2026	Izvod	34	21.02.2026			19/2/1	0,00	41,25	531,25
11.03.2026	(e) Ra un	35	11.03.2026	35/2/1	11.03.2026		33,00	0,00	564,25
17.03.2026	Izvod	44	11.03.2026			35/2/1	0,00	33,00	531,25
26.03.2026	(e) Ra un	44	26.03.2026	44/2/1	26.03.2026		189,75	0,00	721,00
							2.147,63	1.426,63	721,00

Šifra: **558** Kupac: **OPG VANJA RAKELA** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.11.2023	84/1/1	07.11.2023	RN 84/1/1 RN 84/1/1 RN 84	4.645,30	0,00	4.645,30
							4.645,30	0,00	4.645,30

Šifra: **564** Kupac: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB - d.d.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.04.2024	37/1/1	01.04.2024	RN 37/1/1 RN 37/1/1	62,10	0,00	62,10

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							62,10	0,00	62,10

Šifra: **572** Kupac: **GEZE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.03.2024	22/1/1	02.04.2024	RN 22/1/1 RN 22/1/1	37,50	0,00	37,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.05.2024	41/1/1	17.05.2024	RN 41/1/1 RN 41/1/1	142,50	0,00	180,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.08.2024	107/1/1	16.08.2024	RN 107/1/1 RN 107/1/1	97,50	0,00	277,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.10.2024	138/1/1	22.10.2024	RN 138/1/1 RN 138/1/1	321,75	0,00	599,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.11.2024	167/1/1	29.11.2024	RN 167/1/1 RN 167/1/1	71,50	0,00	670,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.09.2025	124/1/1	08.09.2025	RN 124/1/1	82,50	0,00	753,25
09.03.2026	(e) Ra un	28	09.03.2026	28/2/1	09.03.2026		38,50	0,00	791,75
17.03.2026	Izvod	44	09.03.2026			28/2/1	0,00	38,50	753,25
							791,75	38,50	753,25

Šifra: **579** Kupac: **BRAVARIJA POSUDA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.07.2025	100/1/1	22.07.2025	RN 100/1/1	292,25	0,00	292,25
24.03.2026	(e) Ra un	39	24.03.2026	39/2/1	24.03.2026		526,70	0,00	818,95
							818,95	0,00	818,95

Šifra: **617** Kupac: **KF Tech d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2025	14/1/1	31.01.2025	RN 14/1/1	39,63	0,00	39,63
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.09.2025	123/1/1	08.09.2025	RN 123/1/1	99,00	0,00	138,63
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	130/1/1	09.09.2025	RN 130/1/1	81,25	0,00	219,88
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.10.2025	142/1/1	03.10.2025	RN 142/1/1	491,25	0,00	711,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.11.2025	167/1/1	04.11.2025	RN 167/1/1	27,63	0,00	738,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.11.2025	170/1/1	07.11.2025	RN 170/1/1	170,75	0,00	909,51
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.11.2025	175/1/1	13.11.2025	RN 175/1/1	38,50	0,00	948,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.11.2025	180/1/1	28.11.2025	RN 180/1/1	123,75	0,00	1.071,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.12.2025	198/1/1	22.12.2025	RN 198/1/1	446,88	0,00	1.518,64
30.01.2026	Izvod	19				142/1/1	0,00	491,25	1.027,39
30.01.2026	Izvod	19				167/1/1	0,00	27,63	999,76
30.01.2026	Izvod	19				198/1/1	0,00	446,88	552,88
							1.518,64	965,76	552,88

Šifra: **632** Kupac: **ALU-KON D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.11.2025	176/1/1	13.11.2025	RN 176/1/1	40,50	0,00	40,50

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.11.2025	181/1/1	28.11.2025	RN 181/1/1	13,75	0,00	54,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.12.2025	185/1/1	08.12.2025	RN 185/1/1	205,25	0,00	259,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.12.2025	199/1/1	22.12.2025	RN 199/1/1	26,00	0,00	285,50
28.01.2026	(e) Ra un	7	28.01.2026	7/2/1	28.01.2026		308,75	0,00	594,25
21.02.2026	(e) Ra un	20	21.02.2026	20/2/1	21.02.2026		43,88	0,00	638,13
11.03.2026	(e) Ra un	34	11.03.2026	34/2/1	11.03.2026		43,88	0,00	682,01
							682,01	0,00	682,01

Šifra: **648** Kupac: **METALBOX, vl. Denis Pugar**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.12.2025	194/1/1	10.12.2025	RN 194/1/1	1.215,00	0,00	1.215,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.12.2025	197/1/1	22.12.2025	RN 197/1/1	310,50	0,00	1.525,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2025	204/1/1	31.12.2025	RN 204/1/1	324,00	0,00	1.849,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2025	206/1/1	31.12.2025	RN 206/1/1	25,50	0,00	1.875,00
03.02.2026	Izvod	21				194-1-1	0,00	1.215,00	660,00
03.02.2026	Izvod	21				197-1-1	0,00	310,50	349,50
04.03.2026	Izvod	37				204/1/1	0,00	324,00	25,50
04.03.2026	Izvod	37				206/1/1	0,00	25,50	0,00
13.03.2026	(e) Ra un	36	13.03.2026	36/2/1	13.03.2026		1.276,50	0,00	1.276,50
							3.151,50	1.875,00	1.276,50

Šifra: **650** Kupac: **ALU-PAL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.01.2025	8/1/1	21.01.2025	RN 8/1/1	195,25	0,00	195,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.02.2025	26/1/1	25.02.2025	RN 26/1/1	11,00	0,00	206,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.04.2025	62/1/1	25.04.2025	RN 62/1/1	42,25	0,00	248,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.06.2025	79/1/1	11.06.2025	RN 79/1/1	387,75	0,00	636,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.08.2025	115/1/1	19.08.2025	RN 115/1/1	94,75	0,00	731,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.10.2025	144/1/1	03.10.2025	RN 144/1/1	60,50	0,00	791,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.10.2025	157/1/1	21.10.2025	RN 157/1/1	77,00	0,00	868,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.11.2025	166/1/1	04.11.2025	RN 166/1/1	63,25	0,00	931,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.11.2025	171/1/1	07.11.2025	RN 171/1/1	41,25	0,00	973,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.11.2025	183/1/1	28.11.2025	RN 183/1/1	11,00	0,00	984,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.12.2025	187/1/1	08.12.2025	RN 187/1/1	638,00	0,00	1.622,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.12.2025	188/1/1	08.12.2025	RN 188/1/1	41,25	0,00	1.663,25
							1.663,25	0,00	1.663,25

Šifra: **673** Kupac: **PRO SLAP DIZAJN j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.07.2025	96/1/1	22.07.2025	RN 96/1/1	117,00	0,00	117,00
23.02.2026	Izvod	31				96/1/1	0,00	117,00	0,00

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2026	(e) Ra un	40	24.03.2026	40/2/1	24.03.2026		187,50	0,00	187,50
							304,50	117,00	187,50

Šifra: **721** Kupac: **TEKTON CONSTRUCTION d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	3	11.02.2025	16/1/1	11.02.2025	RN 16/1/1	1.751,57	0,00	1.751,57
							1.751,57	0,00	1.751,57

Šifra: **722** Kupac: **TRIBE INŽENJERING d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	3				92/1/1	0,00	6.422,00	-6.422,00
							0,00	6.422,00	-6.422,00

Šifra: **758** Kupac: **SAK-produkt d.o.o. za proizvodnju, prodaju i uslug** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	3	14.04.2025	52/1/1	14.04.2025	RN 52/1/1	3.855,00	0,00	3.855,00
							3.855,00	0,00	3.855,00

Šifra: **816** Kupac: **IPH OBRT** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2026	(e) Ra un	29	09.03.2026	29/2/1	09.03.2026		56,88	0,00	56,88
18.03.2026	Izvod	45	09.03.2026			29/2/1	0,00	56,88	0,00
							56,88	56,88	0,00

Šifra: **820** Kupac: **PRO - METAL VAJDI d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	3	21.10.2025	156/1/1	21.10.2025	RN 156/1/1	1.950,00	0,00	1.950,00
01.01.2026	Po etnostanje	3	13.11.2025	177/1/1	13.11.2025	RN 177/1/1	195,00	0,00	2.145,00
							2.145,00	0,00	2.145,00

Šifra: **834** Kupac: **PROJEKT SARAJEVSKA d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	3	31.12.2025	202/1/1	31.12.2025	RN 202/1/1	294,00	0,00	294,00
01.01.2026	Po etnostanje	3	31.12.2025	205/1/1	31.12.2025	RN 205/1/1	1.038,00	0,00	1.332,00
12.01.2026	Izvod	6				202/1/1	0,00	58,80	1.273,20

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	Izvod	6				205/1/1	0,00	207,60	1.065,60
16.01.2026	Izvod	10				202/1/1	0,00	235,20	830,40
16.01.2026	Izvod	10				205/1/1	0,00	830,40	0,00
12.02.2026	(e) Ra un	17	12.02.2026	17/2/1	12.02.2026		1.714,50	0,00	1.714,50
17.02.2026	Izvod	26	12.02.2026			17/2/1	0,00	1.714,50	0,00
05.03.2026	(e) Ra un	27	05.03.2026	27/2/1	05.03.2026		630,00	0,00	630,00
11.03.2026	(e) Ra un	33	11.03.2026	33/2/1	11.03.2026		189,00	0,00	819,00
12.03.2026	Izvod	40	11.03.2026			33/2/1	0,00	189,00	630,00
16.03.2026	Izvod	43	05.03.2026			27/2/1	0,00	630,00	0,00
							3.865,50	3.865,50	0,00

Šifra: **847** Kupac: **AUTO GAŠPARI d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	(e) Storno ra una za predujam	1	13.01.2026	1/2/3	13.01.2026		0,00	33.843,75	-33.843,75
13.01.2026	(e) Ra un	1	13.01.2026	1/2/1	20.01.2026		31.012,50	0,00	-2.831,25
13.01.2026	(e) Ra un	2	13.01.2026	2/2/1	20.01.2026		12.000,00	0,00	9.168,75
13.01.2026	(e) Ra un	3	13.01.2026	3/2/1	20.01.2026		3.475,00	0,00	12.643,75
13.01.2026	(e) Ra un	4	13.01.2026	4/2/1	20.01.2026		8.625,00	0,00	21.268,75
22.01.2026	Izvod	13	13.01.2026			1/2/1	0,00	2.168,75	19.100,00
22.01.2026	Izvod	13	13.01.2026			3/2/1	0,00	3.475,00	15.625,00
23.01.2026	Izvod	14	13.01.2026			2/2/1	0,00	7.000,00	8.625,00
23.01.2026	Izvod	14	13.01.2026			4/2/1	0,00	8.625,00	0,00
13.02.2026	(e) Ra un	16	13.02.2026	16/2/1	20.02.2026		6.575,00	0,00	6.575,00
17.02.2026	(e) Ra un	18	17.02.2026	18/2/1	24.02.2026		9.231,25	0,00	15.806,25
20.02.2026	Izvod	29	13.02.2026			16/2/1	0,00	6.575,00	9.231,25
24.02.2026	Izvod	32	17.02.2026			18/2/1	0,00	9.231,25	0,00
13.03.2026	(e) Ra un	37	13.03.2026	37/2/1	20.03.2026		1.206,25	0,00	1.206,25
23.03.2026	(e) Odobrenje	1	23.03.2026	1/2/4	23.03.2026	Rn. 37/2/1	-193,00	0,00	1.013,25
25.03.2026	Izvod	50	13.03.2026			37/2/1	0,00	1.206,25	-193,00
							71.932,00	72.125,00	-193,00

Šifra: **852** Kupac: **UNIQA d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2026	(e) Ra un za predujam	2	17.02.2026	2/2/2	17.02.2026		0,00	-9.750,56	9.750,56
17.02.2026	Izvod	26	17.02.2026			2/2/2	0,00	9.750,56	0,00
24.02.2026	(e) Storno ra una za predujam	2	24.02.2026	2/2/3	24.02.2026		0,00	9.750,56	-9.750,56
24.02.2026	(e) Ra un	21	24.02.2026	21/2/1	24.02.2026		13.929,38	0,00	4.178,82
27.02.2026	Izvod	34	24.02.2026			21/2/1	0,00	4.178,82	0,00
							13.929,38	13.929,38	0,00

Šifra: **863** Kupac: **Mobile - 4U d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	(e) Ra un	23	02.03.2026	23/2/1	17.03.2026		16.750,00	0,00	16.750,00

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	(e) Ra un	24	02.03.2026	24/2/1	17.03.2026		4.912,50	0,00	21.662,50
27.03.2026	Izvod	52	02.03.2026			23/2/1	0,00	16.750,00	4.912,50
27.03.2026	Izvod	52	02.03.2026			24/2/1	0,00	4.912,50	0,00
							21.662,50	21.662,50	0,00

Šifra: **875** Kupac: **VULT d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2026	(e) Ra un	38	24.03.2026	38/2/1	24.03.2026		869,40	0,00	869,40
26.03.2026	(e) Ra un	43	26.03.2026	43/2/1	26.03.2026		1.476,60	0,00	2.346,00
							2.346,00	0,00	2.346,00

Šifra: **887** Kupac: **METAMORFOZA D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2026	Izvod	48					0,00	2.456,25	-2.456,25
							0,00	2.456,25	-2.456,25
Ukupno Konto: 1200							813.332,66	183.007,26	630.325,40

Šifra: **338** Kupac: **IDL LOGISTIKA**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.02.2023	1/1/6	24.02.2023	RN 1/1/6 RN 1/1/6 RN 1/1/	40,00	0,00	40,00
							40,00	0,00	40,00

Šifra: **778** Kupac: **STEMA P.S.A.**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	Izvod	48	20.03.2026			Ra un E 1	0,00	234,50	-234,50
20.03.2026	Ra un E	1	20.03.2026	Ra un E 1	20.03.2026		234,50	0,00	0,00
							234,50	234,50	0,00

Šifra: **840** Kupac: **T GRUP CAM EOOD**

Konto: **1201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	Ra un ES	1	02.03.2026	Ra un ES 1	02.03.2026		729,49	0,00	729,49
09.03.2026	Izvod	45	02.03.2026			Ra un ES 1	0,00	729,49	0,00
							729,49	729,49	0,00
Ukupno Konto: 1201							1.003,99	963,99	40,00

Šifra: 9 Kupac: OP INA SUTIVAN

Konto: 1533

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 196 JAMSTVO ZA OZB.PO	35.000,00	0,00	35.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 55 JAMSTVO ZA OZB.PON	2.000,00	0,00	37.000,00
							37.000,00	0,00	37.000,00

Šifra: 192 Kupac: VODOVOD BRA D.O.O.

Konto: 1533

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 128 VODOVOD BRA	9.071,00	0,00	9.071,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 83 VODOVOD BRA ,OZBIL	4.900,00	0,00	13.971,00
							13.971,00	0,00	13.971,00

Šifra: 714 Kupac: HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA

Konto: 1533

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 231 GARANCIJA,OZB.NAT	3.770,00	0,00	3.770,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 62 PVRAT DEPOZITA HRT	0,00	3.770,00	0,00
							3.770,00	3.770,00	0,00

Šifra: 733 Kupac: TRIKA 333 d.o.o. za poslovanje nekretninama

Konto: 1533

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 36 JAMSTVO	85.536,03	0,00	85.536,03
							85.536,03	0,00	85.536,03

Ukupno Konto: 1533**140.277,03 3.770,00 136.507,03**

Šifra: 262 Kupac: ZDRAVKO KRZNARI

Konto: 1540

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2026	Temeljnica	10				UG.O PREUZ. OBAVEZA	0,00	40.270,63	-40.270,63
06.01.2026	Temeljnica	11				UG.O PREUZ.OBAVEZA	0,00	20.797,20	-61.067,83
07.01.2026	Temeljnica	12				UG.O PREUZ.OBAVEZA	0,00	12.027,08	-73.094,91
08.01.2026	Izvod	4				PREMA UGOVORU	14.500,00	0,00	-58.594,91
15.01.2026	Izvod	9					366,00	0,00	-58.228,91
26.01.2026	Izvod	15					1.000,00	0,00	-57.228,91
27.01.2026	Izvod	16					1.000,00	0,00	-56.228,91
28.01.2026	Izvod	17				PREMA UGOVORU	9.500,00	0,00	-46.728,91
29.01.2026	Izvod	18					97,54	0,00	-46.631,37
01.02.2026	Temeljnica	8				UG.O PREUZ.OBAVEZA	0,00	17.718,13	-64.349,50
03.02.2026	Izvod	21				PREMA UGOVORU	4.000,00	0,00	-60.349,50
04.02.2026	Izvod	22					153,00	0,00	-60.196,50

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026	Izvod	28					5.800,00	0,00	-54.396,50
20.02.2026	Izvod	29				PREMA UGOVORU	5.000,00	0,00	-49.396,50
21.02.2026	Izvod	30					381,80	0,00	-49.014,70
24.02.2026	Izvod	37				VODA, BISTR I KA 83	1.595,38	0,00	-47.419,32
25.02.2026	Izvod	38				HEP,BISTR I KA 83	4.408,27	0,00	-43.011,05
26.02.2026	Izvod	39				HEP,HRASTJE 29B	732,89	0,00	-42.278,16
27.02.2026	Izvod	34				PREMA UGOVORU	5.000,00	0,00	-37.278,16
02.03.2026	Izvod	35					800,00	0,00	-36.478,16
03.03.2026	Izvod	36					541,68	0,00	-35.936,48
04.03.2026	Izvod	37				PREMA UGOVORU	5.000,00	0,00	-30.936,48
05.03.2026	Izvod	43				pl.po opomeni	1.813,03	0,00	-29.123,45
15.03.2026	Izvod	42				prema ugovoru	5.000,00	0,00	-24.123,45
17.03.2026	Izvod	44					2.000,00	0,00	-22.123,45
20.03.2026	Izvod	55				HEP	646,24	0,00	-21.477,21
20.03.2026	Izvod	55				UPLATA PO OPOMENI	28,98	0,00	-21.448,23
20.03.2026	Izvod	55				UPLATA PO OPOMENI	41,69	0,00	-21.406,54
20.03.2026	Izvod	55				UPLATA PO OPOMENI	82,61	0,00	-21.323,93
24.03.2026	Izvod	49				PREMA UGOVORU	9.500,00	0,00	-11.823,93
26.03.2026	Temeljnica	9				UG.O PREUZ. OBAVEZA	0,00	3.186,45	-15.010,38
27.03.2026	Izvod	52				PREMA UGOVORU	800,00	0,00	-14.210,38
31.03.2026	Temeljnica	6					0,00	100.000,00	-114.210,38
31.03.2026	Izvod	62				PL. PO OPOMENI	192,73	0,00	-114.017,65
							79.981,84	193.999,49	-114.017,65

Šifra: 306 Kupac: LACUS d. o. o.

Konto: 1540

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	Izvod	4				pl.knjigovodstvenih	3.000,00	0,00	3.000,00
							3.000,00	0,00	3.000,00

Šifra: 325 Kupac: FADO GRADNJA d.o.o.

Konto: 1540

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					300.000,00	0,00	300.000,00
							300.000,00	0,00	300.000,00

Šifra: 335 Kupac: MERSUDIN ZULI

Konto: 1540

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 207 POZAJMICA	3.000,00	0,00	3.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 3 POZAJMICA	2.000,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	0,00	5.000,00

Šifra: 432 Kupac: HASTATUS j.d.o.o.

Konto: 1540

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					200.000,00	0,00	200.000,00

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 33 POZAJMICA	920,00	0,00	200.920,00
							200.920,00	0,00	200.920,00

Šifra: **588** Kupac: **IVA KRZNARI**

Konto: **1540**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2026	Izvod	1				PREMA UGOVORU	500,00	0,00	500,00
15.01.2026	Izvod	7				PREMA UGOVORU	500,00	0,00	1.000,00
04.02.2026	Izvod	21				PREMA UGOVORU	500,00	0,00	1.500,00
10.02.2026	Izvod	25				PREMA UGOVORU	1.000,00	0,00	2.500,00
18.02.2026	Izvod	32				PREMA UGOVORU	500,00	0,00	3.000,00
27.02.2026	Izvod	40				PREMA UGOVORU	500,00	0,00	3.500,00
11.03.2026	Izvod	47				PREMA UGOVORU	1.200,00	0,00	4.700,00
12.03.2026	Temeljnica	4					0,00	4.700,00	0,00
24.03.2026	Izvod	57				PREMA UGOVORU	200,00	0,00	200,00
							4.900,00	4.700,00	200,00

Šifra: **598** Kupac: **ANTE URI**

Konto: **1540**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 15 POZAJMICA	4.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00

Šifra: **662** Kupac: **DENIS CUDINA**

Konto: **1540**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 155 POZAJMICA	780,00	0,00	780,00
							780,00	0,00	780,00

Šifra: **717** Kupac: **HASTATUS PROJEKT j.d.o.o.**

Konto: **1540**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					400.000,00	0,00	400.000,00
							400.000,00	0,00	400.000,00

Ukupno Konto: 1540

998.581,84 198.699,49 799.882,35

Šifra: **26** Kupac: **TERMODINAMIKA**

Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2022			URA 8011 4558/V001/10 TER	199,08	0,00	199,08
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2022			URA 8012 5897/V001/10 TER	62,08	0,00	261,16

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2022			9324/V001/10 TERMODINAMIK	1.807,39	0,00	2.068,55
							2.068,55	0,00	2.068,55

Šifra: **48** Kupac: **Telemach Hrvatska d.o.o.** Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 83 PL.DUGA	250,00	0,00	250,00
							250,00	0,00	250,00

Šifra: **87** Kupac: **MACAN PT D.O.O.** Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 67 PL.PONUDE	422,22	0,00	422,22
							422,22	0,00	422,22

Šifra: **270** Kupac: **EXTREME CLEANING BRA , vl. Valen Jugovi** Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 63 PL.PONUDE	1.061,12	0,00	1.061,12
							1.061,12	0,00	1.061,12

Šifra: **276** Kupac: **KERA KONCEPT D.O.O.** Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 69	18.438,43	0,00	18.438,43
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 69 PL.	1.990,84	0,00	20.429,27
							20.429,27	0,00	20.429,27

Šifra: **301** Kupac: **SECGIN ORMAN URUNLER SAN** Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 185 POKR.ZA DEV.DOZNA	2.213,69	0,00	2.213,69
							2.213,69	0,00	2.213,69

Šifra: **319** Kupac: **GORICA STAKLO d.o.o.** Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2025	3532-01-1 (2025-V)		URA 5058 3532-01-1 (2025	5.365,97	0,00	5.365,97
							5.365,97	0,00	5.365,97

Šifra: **321** Kupac: **PRIMA GROUP 2004** Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				PLA ANJE	335,31	0,00	335,31

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							335,31	0,00	335,31

Šifra: **347** Kupac: **LECH FABRICHS**

Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 117 PREDUJAM	623,40	0,00	623,40
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 123 POVRAT	-409,40	0,00	214,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 17 PROF 46/UE/MG	62,80	0,00	276,80
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 196 POKR.ZA DEV.DOZNA	991,61	0,00	1.268,41
01.01.2026	Po etno stanje	3				PLA AJE	25,52	0,00	1.293,93
							1.293,93	0,00	1.293,93

Šifra: **410** Kupac: **SANTCA DOMENICA D.O.O.**

Konto: **1720**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 104 PL. PONUDA	1.857,19	0,00	1.857,19
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 113 PONUDA 1959-09M-3	1.206,05	0,00	3.063,24
							3.063,24	0,00	3.063,24
Ukupno Konto: 1720							36.503,30	0,00	36.503,30

Šifra: **1** Kupac: **MARŽI NEKRETNINE D.O.O.**

Konto: **2560**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	1.163,86	-1.163,86
							0,00	1.163,86	-1.163,86

Šifra: **13** Kupac: **ACCEPTUS PROJEKT J.D.O.O.**

Konto: **2560**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 20 POVRAT POZAJMICE	0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01

Šifra: **308** Kupac: **PROMONDIS OPREMA d.o.o.**

Konto: **2560**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	13					0,00	3.200,00	-3.200,00
29.01.2026	Izvod	17				PREMA UGOVORU	0,00	10.000,00	-13.200,00
30.01.2026	Izvod	18				PREMA UGOVORU	0,00	3.000,00	-16.200,00
02.02.2026	Izvod	19				PREMA UGOVORU	0,00	5.000,00	-21.200,00
03.02.2026	Izvod	20				PREMA UGOVORU	0,00	7.000,00	-28.200,00
10.02.2026	Izvod	25				PREMA UGOVORU	0,00	5.000,00	-33.200,00

25.05.2026 9:48:07

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2026	Izvod	30				PREMA UGOVORU	0,00	16.000,00	-49.200,00
17.02.2026	Izvod	31				PREMA UGOVORU	0,00	10.000,00	-59.200,00
27.02.2026	Izvod	40				PREMA UGOVORU	0,00	8.000,00	-67.200,00
28.02.2026	Temeljnica	3					64.000,00	0,00	-3.200,00
02.03.2026	Izvod	41				prema ugovoru	0,00	2.500,00	-5.700,00
02.03.2026	Izvod	41				prema ugovoru	0,00	6.000,00	-11.700,00
02.03.2026	Izvod	41				prema ugovoru	0,00	14.000,00	-25.700,00
05.03.2026	Izvod	43				prema ugovoru	0,00	1.500,00	-27.200,00
05.03.2026	Izvod	43				prema ugovoru	0,00	7.000,00	-34.200,00
06.03.2026	Izvod	44				PREMA UGOVORU	0,00	500,00	-34.700,00
06.03.2026	Izvod	44				PREMA UGOVORU	0,00	7.000,00	-41.700,00
09.03.2026	Izvod	45				prema ugovoru	0,00	1.000,00	-42.700,00
10.03.2026	Izvod	46				PREMA UGOVORU	0,00	5.000,00	-47.700,00
18.03.2026	Izvod	53				PREMA UGOVORU	0,00	11.000,00	-58.700,00
19.03.2026	Izvod	54				PREMA UGOVORU	0,00	3.000,00	-61.700,00
20.03.2026	Izvod	55				PREMA UGOVORU	0,00	1.000,00	-62.700,00
25.03.2026	Izvod	58				PREMA UGOVORU	0,00	7.000,00	-69.700,00
26.03.2026	Temeljnica	5					81.500,00	0,00	11.800,00
26.03.2026	Izvod	59				PREMA UGOVORU	0,00	15.000,00	-3.200,00
							145.500,00	148.700,00	-3.200,00

Šifra: **336** Kupac: **PROMONDO TOURISM d.o.o.**

Konto: **2560**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	14				UG.O PREUZ.POTR	0,00	2.800,00	-2.800,00
26.02.2026	Izvod	39				PREMA UGOVORU	0,00	8.000,00	-10.800,00
26.02.2026	Izvod	39				PREMA UGOVORU	400,00	0,00	-10.400,00
27.02.2026	Temeljnica	2					7.600,00	0,00	-2.800,00
							8.000,00	10.800,00	-2.800,00

Šifra: **359** Kupac: **ŽELJKO ELILOVI**

Konto: **2560**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	1.097.216,85	-1.097.216,85
							0,00	1.097.216,85	-1.097.216,85

Šifra: **471** Kupac: **BRUNO PODREPŠAK**

Konto: **2560**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 136 POZAJMICA	0,00	2.986,26	-2.986,26
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 137 POZAJMICA	0,00	2.969,01	-5.955,27
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 138	0,00	2.969,01	-8.924,28
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 140 POZAJMICA	0,00	2.969,01	-11.893,29
							0,00	11.893,29	-11.893,29

Šifra: 618 Kupac: OLEA SOLIS d.o.o.

Konto: 2560

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 135 PREMA UGOVORU	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 251	0,00	500,00	-2.500,00
							0,00	2.500,00	-2.500,00

Šifra: 668 Kupac: DARIO NEM I

Konto: 2560

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	Izvod	62				POZAJMNICA	2.000,00	0,00	2.000,00
							2.000,00	0,00	2.000,00

Šifra: 725 Kupac: REAL ESTATE EAST D.O.O.

Konto: 2560

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 67 UPLATA ZAJMA	0,00	43.231,99	-43.231,99
							0,00	43.231,99	-43.231,99

Ukupno Konto: 2560**155.500,01 1.315.505,99 -1.160.005,98****Sveukupno:****2.145.198,83 1.701.946,73 443.252,10**