

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 03. 2026

Za konto 2200

A1 Hrvatska d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.01.2026	13.02.2026	2026-66;260001743092-A-1	2200		34,95		34,95 EUR
31.03.2026	15.04.2026	UR:2026-206;260003784061-A-1	2200		37,98		37,98 EUR
01.01.2025		Početno stanje	2200	94,46		94,46	EUR
09.01.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§1) PL.RN 0000833579012025	2200	33,96		33,96	EUR
17.02.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (31) (EUR)(§1) pl.rn 0000834970022025	2200	30,64		30,64	EUR
21.03.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (57) (EUR)(§4) PL.DUGOVANJE	2200	30,64		30,64	EUR
23.04.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (89)(EUR)(§3) PL.RN 0000842620042025	2200	33,99		33,99	EUR
22.07.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (127) (EUR)(§2) PL.RN 0000813456072025	2200	34,87		34,87	EUR
21.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (180)(EUR)(§3) PL.RN 0000751753082025	2200	35,08		35,08	EUR
03.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (221)(EUR)(§1) PL.RN 0000750759092025	2200	34,90		34,90	EUR
08.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (226)(EUR)(§4) PL.RN 0000753873102025	2200	34,87		34,87	EUR
19.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (292)(EUR)(§8) PL.DUGOVANJE	2200	34,87		34,87	EUR
30.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (24)(EUR)(§5) PL.PO OPOMENI	2200	35,03		35,03	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				433,31	72,93	433,31	72,93 EUR
Saldo:						360,38	EUR

Addiko Bank d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.03.2026		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (10) (EUR)(§1) NAKNADA BANKE	2200	4,61		4,61	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4,61		4,61	EUR
Saldo:						4,61	EUR

AGRIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		76,95		76,95 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					76,95		76,95 EUR
Saldo:							76,95 EUR

AP MARKO obrt, vl. Mario Tutnjević

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.02.2026	14.03.2026	UR:2026-154;17/1/1	2200		2.064,56		2.064,56 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.064,56		2.064,56 EUR
Saldo:							2.064,56 EUR

AUTO CENTAR IVICA, VL.MAJA MATIJANIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.03.2025	14.03.2025	UR:2025-657;46/VA1/301	2200		37,80		37,80 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					37,80		37,80 EUR
Saldo:							37,80 EUR

AUTO DRIVE j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.03.2026	02.04.2026	UR:2026-189;54/1/1	2200		1.512,29		1.512,29 EUR
26.06.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (136)(EUR)(§9) PL.RN 141	2200	829,46		829,46	EUR
20.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (62)(EUR)(§1) PL.RN 54	2200	1.512,29		1.512,29	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.341,75	1.512,29	2.341,75	1.512,29 EUR
Saldo:						829,46	EUR

AUTOEVROPA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.05.2025	31.05.2025	UR;2025-86;79/1/1	2200		1.168,75		1.168,75 EUR
05.06.2025	20.06.2025	UR;2025-88;82/1/1	2200		1.593,75		1.593,75 EUR
21.08.2025	05.09.2025	UR:2025-79;117/1/1	2200		318,75		318,75 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						3.081,25	3.081,25 EUR
Saldo:							3.081,25 EUR

AUTOMAGISTER d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.04.2024	25.04.2024	UR:2025-1032;151/01/1	2200		120,48		120,48 EUR
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		193,61		193,61 EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2025-429;602/01/1	2200		200,00		200,00 EUR
22.01.2026	22.01.2026	2026-32;26/01/1	2200		59,34		59,34 EUR
04.06.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (118)(EUR)(§11) PL.DUGOVANJE	2200	393,13		393,13	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				393,13	573,43	393,13	573,43 EUR
Saldo:							180,30 EUR

AUTOMOTO AG, VL. ANTONIO GROBOTEK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.03.2025	11.03.2025	UR:2025-614;57/1/2	2200		9,99		9,99 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					9,99		9,99 EUR
Saldo:							9,99 EUR

AUTO-MOTO MANIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		704,91		704,91 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						704,91	704,91 EUR
Saldo:							704,91 EUR

AUTO-MOTO SKLIZEVIĆ j.d.o.o. za usluge i trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.04.2025	15.04.2025	UR:2025-717;4/IF/1	2200		240,00		240,00 EUR
16.04.2025	16.04.2025	UR:2025-718;5/IF/1	2200		495,00		495,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						735,00	735,00 EUR
Saldo:							735,00 EUR

AUTOŠKORO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		1.159,39		1.159,39 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						1.159,39	1.159,39 EUR
Saldo:							1.159,39 EUR

BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.11.2025	10.11.2025	UR:2025-304;14642/P1/1	2200		-18.750,00		-18.750,00 EUR
06.02.2026	21.02.2026	UR:2026-111;1420/P1/1	2200		6.258,75		6.258,75 EUR
09.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (282)(EUR)(§1) PL.PO PONUDI	2200	19.312,50		19.312,50	EUR
29.01.2026		KOMP. BARANJSKA ČISTOĆA - EKOCRO	2200	1.615,00		1.615,00	EUR
12.02.2026		KOMP. BARANJSKA ČISTOĆA - EKOCRO	2200	940,63		940,63	EUR
12.02.2026		KOMP. BARANJSKA ČISTOĆA - EKOCRO	2200	1.728,87		1.728,87	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				23.597,00	-12.491,25	23.597,00	-12.491,25 EUR
Saldo:						36.088,25	EUR

B-T KNJIGOVODSTVO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.03.2026	02.03.2026	UR:2026-162;12-01-1	2200		470,00		470,00 EUR
31.03.2026	10.04.2026	UR:2026-195;21-01-1	2200		480,00		480,00 EUR
13.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§18) PL.RN 12	2200	470,00		470,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				470,00	950,00	470,00	950,00 EUR
Saldo:							480,00 EUR

C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		47,78		47,78 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						47,78	47,78 EUR
Saldo:							47,78 EUR

CHAKY, obrt za usluge, vl. Davor Mihić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		18,75		18,75 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	18,75		18,75 EUR
				Saldo:			18,75 EUR

D&T LOGISTIKA D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025		Početno stanje	2200	1.000,00		1.000,00	EUR
07.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (5)(EUR)(5) PL.RN 695-2025R-1	2200	937,50		937,50	EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	1.937,50	1.937,50	EUR
				Saldo:		1.937,50	EUR

DAVORIN STRIŠKOVIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2025	15.08.2025	UR:2025-1005;07-08-2025	2200		200,00		200,00 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	200,00		200,00 EUR
				Saldo:			200,00 EUR

DB INFORMATIKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2023	07.08.2023	UR:2025-742;377/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
31.08.2023	07.09.2023	UR:2025-743;421/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
30.09.2023	07.10.2023	UR:2025-744;477/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
30.11.2024	07.12.2024	UR:2025-745;641/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		26,56		26,56 EUR
31.12.2024	07.01.2025	UR:2025-493;712/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
28.02.2025	07.03.2025	UR:2025-751;140/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
31.03.2025	07.04.2025	UR:2025-754;210/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
31.05.2025	07.06.2025	UR:2025-814;337/1/1	2200		6,64		6,64 EUR
01.01.2025		Početno stanje	2200	26,56		26,56	EUR
07.05.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (94) (EUR)(54) PL.DUGOVANJE	2200	73,04		73,04	EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	99,60	79,68	79,68 EUR
				Saldo:		19,92	EUR

DKF GRADNJA j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		6,00		6,00 EUR
23.02.2026	23.02.2026	UR:2026-196;9-1-1	2200		22.480,00		22.480,00 EUR
02.03.2026	02.03.2026	UR:2026-197;10-1-1	2200		12.560,00		12.560,00 EUR
10.03.2026	10.03.2026	UR:2026-198;11-1-1	2200		10.200,00		10.200,00 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	45.246,00		45.246,00 EUR
				Saldo:			45.246,00 EUR

Dobavljači dobara

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025		Početno stanje	2200	33,48		33,48	EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	33,48	33,48	EUR
				Saldo:		33,48	EUR

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI MIHOLJAC

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		422,35		422,35 EUR
28.10.2025	03.11.2025	UR:2025-263;248/2025	2200		179,21		179,21 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	601,56		601,56 EUR
				Saldo:			601,56 EUR

DOROSLOV d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		23.328,61		23.328,61 EUR
31.12.2024	20.01.2025	UR:2025-424;1193520/2024	2200		6,88		6,88 EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2025-423;346/005/2	2200		332,50		332,50 EUR
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-504;36/005/2	2200		1.735,00		1.735,00 EUR
31.01.2025	20.02.2025	UR:2025-508;1233173/2025	2200		6,88		6,88 EUR
28.02.2025	20.03.2025	UR:2025-589;1264273/2025	2200		6,88		6,88 EUR
31.03.2025	20.04.2025	UR:2025-677;1302027/2025	2200		6,88		6,88 EUR
30.04.2025	20.05.2025	UR:2025-765;1339800/2025	2200		6,88		6,88 EUR
31.05.2025	20.06.2025	UR:2025-833;1377647/2025	2200		6,88		6,88 EUR
30.06.2025	15.07.2025	UR:2025-918;166/005/2	2200		38.350,00		38.350,00 EUR
30.06.2025	20.07.2025	UR:2025-916;1415492/2025	2200		6,88		6,88 EUR
29.07.2025	13.08.2025	UR:2025-4;05-0207/25	2200		1.184,25		1.184,25 EUR
30.07.2025	14.08.2025	UR:2025-5;05-0211/25	2200		4.332,25		4.332,25 EUR
31.07.2025	20.08.2025	UR:2025-8;1453360/2025	2200		6,88		6,88 EUR
31.08.2025	20.09.2025	UR:2025-82;05-0254/25	2200		6.448,00		6.448,00 EUR
31.08.2025	20.09.2025	UR:2025-83;1491237/2025	2200		6,88		6,88 EUR
30.09.2025	15.10.2025	UR;2025-163;05-0283/25	2200		23.890,75		23.890,75 EUR
30.09.2025	20.10.2025	UR;2025-161;1529129/2025	2200		6,88		6,88 EUR
31.10.2025	15.11.2025	UR:2025-271;05-0320/25	2200		29.458,00		25.948,00 EUR
31.10.2025	20.11.2025	UR:2025-270;1567020/2025	2200		6,88		6,88 EUR
28.11.2025	13.12.2025	UR:2025-342;05-0340/25	2200		22.746,75		22.746,75 EUR
30.11.2025	20.12.2025	UR:2025-386;1611860/2025	2200		6,88		6,88 EUR
31.12.2025	20.01.2026	2026-48;1642936/K01/210RAC	2200		6,88		6,88 EUR
31.01.2026	20.02.2026	2026-71;1687638/K01/210RAC	2200		6,88		6,88 EUR
28.02.2026	20.03.2026	UR:2026-157;1718916/K01/210RAC	2200		6,88		6,88 EUR
31.03.2026	20.04.2026	UR:2026-207;1756869/K01/210RAC	2200		6,88		6,88 EUR
15.01.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (9) (EUR)(§13) PL.RN 05-0313/24	2200	4.000,00		4.000,00	EUR
30.01.2025		KOMPENZACIJA 3/25 DOROSLOV - EKOCRO VISION	2200	1.970,50		1.970,50	EUR
12.02.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (27) (EUR)(§6) PL.DUGOVANJE	2200	10.000,00		10.000,00	EUR
10.03.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (47) (EUR)(§3) PL.DUGOVANJE	2200	2.000,00		2.000,00	EUR
12.03.2025		KOMPENZACIJA DOROSLOV - EKOCRO	2200	2.257,50		2.257,50	EUR
09.04.2025		KOMPENZACIJA DOROSLOV - EKOCRO	2200	3.699,50		3.699,50	EUR
30.04.2025		KOMPENZACIJA DOROSLOV - EKOCRO	2200	1.478,61		1.478,61	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.07.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (118) (EUR)(§1) PL.RN 05-0166/25	2200	2.000,00		2.000,00	EUR
20.08.2025		KOMPENZACIJA DOROSLOV - EKOCRO	2200	4.767,14		4.767,14	EUR
26.08.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (184)(EUR)(§1) PL.DUGOVANJE	2200	9.000,00		9.000,00	EUR
27.08.2025		KOMPENZACIJA DOROSLOV - EKOCRO	2200	3.111,50		3.111,50	EUR
01.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (189)(EUR)(§4) PL.DUGOVANJE	2200	8.000,00		8.000,00	EUR
04.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (192)(EUR)(§17) PL.DUGOVANJE	2200	8.000,00		8.000,00	EUR
16.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (204)(EUR)(§9) PL.DUGOVANJE	2200	6.000,00		6.000,00	EUR
19.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (207)(EUR)(§9) PL.DUGOVANJE	2200	7.500,00		7.500,00	EUR
30.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (218)(EUR)(§3) PL.DUGOVANJE	2200	7.500,00		7.500,00	EUR
07.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (225)(EUR)(§5) PL.DUGOVANJE	2200	3.000,00		3.000,00	EUR
10.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (228)(EUR)(§11) PL.DUGOVANJE	2200	4.000,00		4.000,00	EUR
15.10.2025		KOMPENZACIJA DOROSLOV - EKOCRO	2200	3.888,50		3.888,50	EUR
17.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (234)(EUR)(§7) PL.DUGOVANJE	2200	6.700,00		6.700,00	EUR
27.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (242)(EUR)(§4) PL.DUGOVANJE	2200	6.700,00		6.700,00	EUR
31.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (246)(EUR)(§4) PL.DUGOVANJE	2200	6.700,00		6.700,00	EUR
07.11.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (253)(EUR)(§12) PL.DUGOVANJE	2200	4.000,00		4.000,00	EUR
11.11.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (256)(EUR)(§6) PL.DUGOVANJE	2200	2.700,00		2.700,00	EUR
21.12.2025		KOMPENZACIJA DOROSLOV - EKOCRO	2200	4.257,75		4.257,75	EUR
12.03.2026		KOMPENZACIJA 5 DOROSLOV - EKOCRO	2200	2.385,51		2.385,51	EUR
12.03.2026		KOMPENZACIJA 5 DOROSLOV - EKOCRO	2200	32,49		32,49	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				125.649,00	151.916,19	125.649,00	148.406,19 EUR
Saldo:							22.757,19 EUR

DRAVA INTERNATIONAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.11.2023	18.11.2023	UR:2025-404;3449-7-1/23	2200		302,50		302,50 EUR
05.03.2025	05.03.2025	UR:2025-599;5-O/25	2200		5.000,00		5.000,00 EUR
31.03.2025	08.04.2025	UR:2025-635;KTE - 31/03/25	2200		715,32		715,32 EUR
31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-815;KTE - 31/05/25	2200		422,42		422,42 EUR
30.09.2025	08.10.2025	UR:2025-187;KTE 300925	2200		324,49		324,49 EUR
31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-402;KTE - 31/12/2025	2200		470,27		470,27 EUR
01.01.2025		Početno stanje	2200	302,50		302,50	EUR
27.01.2025		KOMPENZACIJA DRAVA INTERNATIONAL - EKOCRO VISION	2200	637,18		637,18	EUR
03.03.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (40) (EUR)(§4) PL.PO PREDRAČUNU 2802/25	2200	5.000,00		5.000,00	EUR
10.04.2025		KOMPENZACIJA DRAVA INTERNATIONAL - EKOCRO	2200	715,32		715,32	EUR
20.06.2025		KOMPENZACIJA DRAVA INTERNATIONAL - EKOCRO	2200	422,42		422,42	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.08.2025		KOMPENZACIJA DRAVA INTERNATIONAL - EKOCRO	2200	365,33		365,33	EUR
22.10.2025		KOMPENZACIJA DRAVA INTERNATIONAL - EKOCRO	2200	324,49		324,49	EUR
22.01.2026		KOMP. DRAVA - EKOCRO	2200	470,27		470,27	EUR
03.02.2026		KOMP. DRAVA - EKOCRO	2200	156,55		156,55	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				8.394,06	7.235,00	8.394,06	7.235,00 EUR
Saldo:						1.159,06	EUR

DRŽAVNI PRORAČUN RH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (42)(EUR)(5) RJ,UP/ I-415-02/26-01/582,PO, OSIJEK	2200	30,00		30,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				30,00		30,00	EUR
Saldo:						30,00	EUR

DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		160,86		160,86 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					160,86		160,86 EUR
Saldo:							160,86 EUR

Eurofins Croatiakontrola d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		246,25		246,25 EUR
12.02.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (27) (EUR)(57) PL.DUGOVANJE	2200	808,75		808,75	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				808,75	246,25	808,75	246,25 EUR
Saldo:						562,50	EUR

Financijska agencija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2025	02.02.2026	2026-49;844429-1-25-1225	2200		26,70		23,49 EUR
28.02.2026	28.02.2026	UR:2026-199;26832-3-33-0226	2200		265,45		265,45 EUR
31.01.2026	07.03.2026	2026-72;23247-1-25-0126	2200		13,58		13,58 EUR
28.02.2026	02.04.2026	UR:2026-158;114743-1-25-0226	2200		10,20		10,20 EUR
31.03.2026	05.05.2026	UR:2026-208;208836-1-25-0326	2200		19,95		19,95 EUR
11.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (55)(EUR)(56) PL.PO OPOMENI	2200	156,22		156,22	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				156,22	335,88	156,22	332,67 EUR
Saldo:							176,45 EUR

FOCHISTA BELIŠĆE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		1.167,57		1.167,57 EUR
26.06.2025	26.07.2025	UR:2025-1036;51-FB-1	2200		1.400,00		1.400,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.09.2025	12.10.2025	UR:2025-125;97-FB-1	2200		1.400,00		1.400,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.967,57		3.967,57 EUR
Saldo:							3.967,57 EUR

GEOPROJEKT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025		Početno stanje	2200	0,10		0,10	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					0,10	0,10	EUR
Saldo:						0,10	EUR

GRAFIČKA RADNJA PRINTY, vl. SLAĐANA JELKIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		165,00		165,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					165,00		165,00 EUR
Saldo:							165,00 EUR

GRM-PRO j.d.o.o

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		48,13		48,13 EUR
27.06.2025	12.07.2025	UR:2025-911;144-01-1	2200		92,94		92,94 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					141,07		141,07 EUR
Saldo:							141,07 EUR

HEP ELEKTRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ	
31.01.2026	19.02.2026	2026-67;2600034778-02-P1	2200		1.027,36		617,62 EUR	
31.01.2026	19.02.2026	UR:2026-159;2301058157-260120-3	2200		1.028,13		1.028,13 EUR	
28.02.2026	20.03.2026	UR:2026-156;2802	2200		835,76		664,47 EUR	
28.02.2026	20.03.2026	UR:2026-160;2301058157-260220-0	2200		835,76		835,76 EUR	
31.03.2026	22.04.2026	UR:2026-205;2600078604-02-P1	2200		690,25		690,25 EUR	
09.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(€9) PL.PO OPOMENI	2200	710,87		710,87	EUR	
01.03.2026		UR:2026-159;2301058157-260120-3	2200	209,75		209,75	EUR	
01.03.2026		UR:2026-160;2301058157-260220-0	2200	171,29		171,29	EUR	
31.03.2026		UR:2026-205;2600078604-02-P1	2200	140,22		140,22	EUR	
UKUPAN promet sa strankom:					1.232,13	4.417,26	1.232,13	3.836,23 EUR
Saldo:							2.604,10 EUR	

HIDRODOM, vl. Dušan Brajnović

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		144,31		144,31 EUR
20.12.2024	19.01.2025	UR:2025-414;853/4/3	2200		78,08		78,08 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					222,39		222,39 EUR
Saldo:							222,39 EUR

IHTIS, vl. Ivan Šimenić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
16.02.2026	16.02.2026	UR:2026-126;31/1/1	2200		-375,00		-375,00 EUR
16.02.2026	16.02.2026	UR:2026-127;32/1/1	2200		3.875,00		3.875,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.500,00		3.500,00 EUR
Saldo:							3.500,00 EUR

INTER RECYCLING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.03.2025	07.03.2025	UR:2025-605;157/1/1	2200		53,10		53,10 EUR
07.02.2025	09.03.2025	UR:2025-569;77/1/1	2200		675,00		675,00 EUR
14.02.2025	16.03.2025	UR:2025-573;106/1/1	2200		337,50		337,50 EUR
21.02.2025	23.03.2025	UR:2025-574;123/1/1	2200		1.012,50		1.012,50 EUR
21.02.2025	23.03.2025	UR:2025-575;124/1/1	2200		375,00		375,00 EUR
25.04.2025	25.05.2025	UR:2025-759;348/1/1	2200		187,50		187,50 EUR
13.01.2026		KOMP. EKOCRO-WANG X-INTER RECYCLING	2200	1.114,00		1.114,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.114,00	2.640,60	1.114,00	2.640,60 EUR
Saldo:							1.526,60 EUR

JAVNI BILJEŽNIK ANAMARIJA KOKIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025		Početno stanje	2200	12,50		12,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				12,50		12,50	EUR
Saldo:						12,50	EUR

JAVNI BILJEŽNIK PAVAO GAGRO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.11.2024	23.11.2024	UR:2025-638;6256/4/1	2200		90,00		90,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					90,00		90,00 EUR
Saldo:							90,00 EUR

KIRASIĆ TRANSPORT-LOGISTIKA D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.06.2025	28.07.2025	UR:2025-912;218-01-01	2200		1.518,75		106,25 EUR
04.07.2025	03.08.2025	UR:2025-930;222-01-01	2200		843,75		843,75 EUR
12.07.2025	11.08.2025	UR:2025-954;228-01-01	2200		1.012,50		1.012,50 EUR
20.07.2025	19.08.2025	UR:2025-972;232-01-01	2200		550,00		550,00 EUR
01.08.2025	31.08.2025	UR:2025-15;241-01-01	2200		168,75		168,75 EUR
01.08.2025	31.08.2025	UR:2025-16;244-01-01	2200		675,00		675,00 EUR
30.01.2026	01.03.2026	2026-64;20/01/01	2200		625,00		625,00 EUR
06.02.2026	08.03.2026	UR:2026-107;24/01/01	2200		3.162,50		3.162,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					8.556,25		7.143,75 EUR
Saldo:							7.143,75 EUR

KOMBEL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		0,01		0,01 EUR
31.01.2026	28.02.2026	2026-69;107/ko1/1	2200		3.681,64		1.609,76 EUR
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-202;688/ko1/1	2200		22.156,48		22.156,48 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					25.838,13		23.766,25 EUR
Saldo:							23.766,25 EUR

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.02.2026		KOMP. KOMUNALAC POŽEGA - EKOCRO	2200	2.608,67		2.608,67	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.608,67	2.608,67	EUR
Saldo:						2.608,67	EUR

LAVA PROMET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		266,77		266,77 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					266,77		266,77 EUR
Saldo:							266,77 EUR

LINAMARI j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.01.2025	03.01.2025	UR:2025-436;114/P1/1	2200		127,00		127,00 EUR
05.09.2025	15.10.2025	UR:2025-169;20/P1/1	2200		97,00		97,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					224,00		224,00 EUR
Saldo:							224,00 EUR

LUGPLAST d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		875,00		875,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					875,00		875,00 EUR
Saldo:							875,00 EUR

MAGEČIĆ poljoprivredno gospodarstvo, vl. Danijel Magečić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.03.2026	15.04.2026	UR:2026-204;17/P1/1	2200		1.125,00		1.125,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.125,00		1.125,00 EUR
Saldo:							1.125,00 EUR

MIHOLJČANKA EXPORT-IMPORT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.01.2026	13.02.2026	2026-41;18/P1/3	2200		27,00		0,37 EUR
03.02.2026	13.02.2026	UR:2026-91;22/P1/3	2200		135,00		135,00 EUR
30.01.2026	14.02.2026	2026-45;20/P1/3	2200		81,00		81,00 EUR
05.02.2026	20.02.2026	UR:2026-101;24/P1/3	2200		54,00		54,00 EUR
21.02.2026	08.03.2026	UR:2026-138;30/P1/3	2200		54,00		54,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
					351,00		324,37 EUR
				Saldo:			324,37 EUR

Naturala d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		1,33		1,33 EUR
					1,33		1,33 EUR
				Saldo:			1,33 EUR

NEXE d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ	
31.01.2026	31.01.2026	2026-65;1277-1-1	2200		50.112,00		41.442,98 EUR	
31.03.2026	31.03.2026	UR:2026-210;7089-1-1	2200		34.965,30		34.965,30 EUR	
05.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§1) PL.PREDRAČUN 04/25	2200	23.925,00		23.925,00	EUR	
07.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (5)(EUR)(§1) PL.PREDRAČUN 05/25	2200	4.350,00		4.350,00	EUR	
09.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (7)(EUR)(§4) PL.PREDRAČUN 01/26	2200	8.700,00		8.700,00	EUR	
14.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR)(§2) PL.PREDRAČUN 02/26	2200	4.350,00		4.350,00	EUR	
27.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§3) PL.DUGOVANJE	2200	20.000,00		20.000,00	EUR	
04.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (50)(EUR)(§10) PL.DUGOVANJE	2200	8.000,00		8.000,00	EUR	
06.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (52)(EUR)(§4) PL.DUGOVANJE	2200	4.521,13		4.521,13	EUR	
13.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§20) PL.PREDRAČUN 03/26	2200	19.031,25		19.031,25	EUR	
18.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (60)(EUR)(§4) PL.PREDRAČUN 04/26	2200	10.875,00		10.875,00	EUR	
24.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (65)(EUR)(§3) PL.PREDRAČUN 05/26	2200	8.156,25		8.156,25	EUR	
30.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (70)(EUR)(§4) PL.PREDRAČUN 06/26	2200	2.718,75		2.718,75	EUR	
					114.627,38	85.077,30	114.627,38	76.408,28 EUR
				Saldo:		38.219,10	EUR	

NIZINA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.03.2026	02.03.2026	UR:2026-163;13/1/26	2200		17.500,00		17.500,00 EUR
					17.500,00		17.500,00 EUR
				Saldo:			17.500,00 EUR

PETROL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025		Početno stanje	2200	79,43		79,43	EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	79,43	79,43	EUR
				Saldo:		79,43	EUR

PEVEX D.D.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.07.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (113) (EUR)(§1) PL.NARUDŽBA 100447935	2200	97,10		97,10	EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	97,10	97,10	EUR
				Saldo:		97,10	EUR

POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		3.502,81		3.502,81 EUR
08.01.2025	07.02.2025	UR:2025-438;26/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
20.02.2025	22.03.2025	UR:2025-548;1413/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
27.03.2025	26.04.2025	UR:2025-668;2603/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
08.04.2025	08.05.2025	UR:2025-698;3010/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
16.05.2025	15.06.2025	UR:2025-826;4813/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
09.06.2025	09.07.2025	UR:2025-858;5736/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
01.07.2025	31.07.2025	UR:2025-924;6631/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-57;8441/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
23.09.2025	23.10.2025	UR;2025-149;9615/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
27.10.2025	26.11.2025	UR:2025-260;11304/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
27.11.2025	27.12.2025	UR:2025-341;12560/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
23.12.2025	22.01.2026	UR:2025-1041;14011/1/1	2200		520,79		520,79 EUR
27.01.2026	26.02.2026	2026-61;318/1/1	2200		1.748,63		1.748,63 EUR
03.02.2026	05.03.2026	UR:2026-92;476/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
09.03.2026	09.03.2026	UR:2026-175;1551/1/1	2200		874,31		874,31 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	17.138,26		17.138,26 EUR
				Saldo:			17.138,26 EUR

POSLOVNI PLAN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2025	10.08.2025	UR:2025-1004;235/1/2	2200		0,01		0,01 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	0,01		0,01 EUR
				Saldo:			0,01 EUR

PROBE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.01.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§1) PL.NARUDŽBA 66608	2200	120,00		120,00	EUR
08.05.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (95) (EUR)(§5) PL.NARUDŽBA 69083	2200	115,00		115,00	EUR
23.07.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (162)(EUR)(§2) PL.NARUDŽBA 70706	2200	115,00		115,00	EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	350,00	350,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
Saldo:						350,00	EUR

Raiffeisen Leasing d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.02.2026	25.02.2026	UR:2026-135;697-1-3	2200		6,64		3,16 EUR
26.02.2026	06.03.2026	UR:2026-149;1428-1-3	2200		6,66		6,66 EUR
28.02.2026	09.03.2026	UR:2026-152;1568-1-3	2200		3,63		3,63 EUR
01.03.2026	09.03.2026	UR:2026-161;18946-1-1	2200		738,74		738,74 EUR
20.03.2026	25.03.2026	UR:2026-192;2031-1-3	2200		6,64		6,64 EUR
31.03.2026	08.04.2026	UR:2026-203;2764-1-3	2200		4,22		4,22 EUR
06.05.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (93) (EUR)(§1) PL.PO OPOMENI	2200	744,64		744,64	EUR
04.06.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (118)(EUR)(§6) PL.DUGOVANJE	2200	748,31		748,31	EUR
28.06.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (138)(EUR)(§4) LEAING RATA 35	2200	751,46		751,46	EUR
22.07.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (161)(EUR)(§1) PL.LEASING 36. RATA	2200	748,28		748,28	EUR
05.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (193)(EUR)(§11) PL.DUGOVANJE	2200	760,00		760,00	EUR
29.09.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (217)(EUR)(§5) PL.DUGOVANJE	2200	760,00		760,00	EUR
31.10.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (246)(EUR)(§9) PL.DUGOVANJE	2200	728,49		728,49	EUR
08.12.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (281)(EUR)(§6) PL.DUGOVANJE	2200	745,58		745,58	EUR
19.01.2026		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (6) (EUR)(§2) PL.DUGOVANJE	2200	750,00		750,00	EUR
26.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (45)(EUR)(§4) PL.40.RATA	2200	738,74		738,74	EUR
06.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (52)(EUR)(§6) PL.41.RATA	2200	740,00		740,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				8.215,50	766,53	8.215,50	763,05 EUR
Saldo:						7.452,45	EUR

Raiffeisenbank Austria d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (66)(EUR)(§2) NAKNADA BANKE	2200	0,85		0,85	EUR
27.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (67)(EUR)(§4) NAKNADA BANKE	2200	0,40		0,40	EUR
30.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (70)(EUR)(§3) NAKNADA BANKE	2200	0,77		0,77	EUR
31.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (71)(EUR)(§2) NAKNADA BANKE	2200	0,16		0,16	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2,18		2,18	EUR
Saldo:						2,18	EUR

RICARDO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.02.2026	19.02.2026	UR:2026-94;6105/2/1	2200		375,00		375,00 EUR
05.02.2026	20.02.2026	UR:2026-102;6106/2/1	2200		375,00		375,00 EUR
05.02.2026	20.02.2026	UR:2026-103;6107/2/1	2200		375,00		375,00 EUR
06.02.2026	21.02.2026	UR:2026-110;6103/2/1	2200		375,00		375,00 EUR
09.02.2026	24.02.2026	UR:2026-118;6104/2/1	2200		375,00		375,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.875,00		1.875,00 EUR
Saldo:							1.875,00 EUR

SAMPLE CONTROL D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.03.2026	30.04.2026	UR:2026-209;1301-1-3600	2200		1.437,50		1.437,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.437,50		1.437,50 EUR
Saldo:							1.437,50 EUR

SINKO INSTITUT

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.09.2024	24.09.2024	UR:2025-637;35/1/1	2200		2.000,00		2.000,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.000,00		2.000,00 EUR
Saldo:							2.000,00 EUR

SKRIPTA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.09.2025	26.09.2025	UR:2025-155;8096-1-91	2200		50,00		50,00 EUR
29.10.2025	13.11.2025	UR:2025-1040;8964-1-91	2200		50,00		50,00 EUR
26.11.2025	11.12.2025	UR:2025-326;9895-1-91	2200		50,00		50,00 EUR
23.12.2025	07.01.2026	UR:2025-1042;10988-1-91	2200		50,00		50,00 EUR
28.01.2026	12.02.2026	2026-63;287-1-91	2200		50,00		50,00 EUR
27.02.2026	17.03.2026	UR:2026-153;1321-1-91	2200		50,00		50,00 EUR
31.03.2026	15.04.2026	UR:2026-201;2389-1-91	2200		50,00		50,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					350,00		350,00 EUR
Saldo:							350,00 EUR

SLAVONIJA STUPNIK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025		Početno stanje	2200	37,20		37,20	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					37,20	37,20	EUR
Saldo:						37,20	EUR

SOBE/APP "MOJ HIR" vl.TATJANA ŠTIMAC

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.08.2025	13.08.2025	UR:2025-35;55/HR1/1	2200		60,00		60,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					60,00		60,00 EUR
Saldo:							60,00 EUR

STAKLO DOM GRUPA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.03.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (40) (EUR)(55) PL.PO PONUDI 25-0495	2200	120,61		120,61	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				120,61		120,61	EUR
Saldo:						120,61	EUR

ŠIMIĆ INTERIJERI, vl. Melita Šimić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		125,00		125,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					125,00		125,00 EUR
Saldo:							125,00 EUR

TEHNODIV d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-923;279/1/1	2200		201,25		201,25 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					201,25		201,25 EUR
Saldo:							201,25 EUR

TOKIĆ D.D.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
06.02.2026	06.02.2026	UR:2026-108;548/P053/2	2200		12,50		12,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					12,50		12,50 EUR
Saldo:							12,50 EUR

TRUCKER OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.11.2025	18.11.2025	UR:2025-278;1182/1/1	2200		109,00		109,00 EUR
04.11.2025	19.11.2025	UR:2025-280;1184/1/1	2200		187,50		187,50 EUR
05.11.2025	20.11.2025	UR:2025-285;1188/1/1	2200		187,50		78,50 EUR
28.11.2025	13.12.2025	UR:2025-343;1278/1/1	2200		375,00		159,00 EUR
22.12.2025	06.01.2026	2026-5;1388/1/1	2200		750,00		750,00 EUR
23.12.2025	07.01.2026	2026-6;1392/1/1	2200		187,50		187,50 EUR
07.01.2026	20.01.2026	2026-51;2/1/5	2200		375,00		375,00 EUR
07.01.2026	22.01.2026	2026-50;1/1/5	2200		750,00		750,00 EUR
08.01.2026	23.01.2026	2026-52;10/1/5	2200		187,50		187,50 EUR
23.01.2026	07.02.2026	2026-58;41/1/5	2200		212,50		212,50 EUR
26.01.2026	10.02.2026	2026-59;49/1/5	2200		212,50		212,50 EUR
09.02.2026	24.02.2026	UR:2026-117;90/1/5	2200		2.375,00		2.375,00 EUR
16.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (58)(EUR)(56) PL.DUGOVANJE	2200	1.500,00		1.500,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.500,00	5.909,00	1.500,00	5.584,00 EUR
Saldo:							4.084,00 EUR

UGOSTITELJSKI OBRT "ARABELA"

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		27,54		27,54 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					27,54		27,54 EUR
Saldo:							27,54 EUR

UNIVERZAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2025	31.01.2026	UR:2025-1043;25/2000283	2200		97.980,00		33.002,08 EUR
31.01.2026	15.02.2026	2026-70;262000003/K01N02/1205RAF	2200		57.344,00		57.344,00 EUR
27.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§4) PL.DUGOVANJE	2200	10.000,00		10.000,00	EUR
13.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§1) PL.DUGOVANJE	2200	5.000,00		5.000,00	EUR
17.03.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (59)(EUR)(§1) PL.DUGOVANJE	2200	4.700,00		4.700,00	EUR
20.03.2026		KOMPENZACIJA EKOCRO - UNIVERZAL	2200	9.030,63		9.030,63	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				28.730,63	155.324,00	28.730,63	90.346,08 EUR
Saldo:							61.615,45 EUR

VIDAM-TRADE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.11.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (265)(EUR)(§4) PL.DUGOVANJE	2200	202,76		202,76	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				202,76		202,76	EUR
Saldo:						202,76	EUR

VILSTROJ d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.03.2026	17.04.2026	UR:2026-200;973-24-1	2200		870,00		870,00 EUR
27.11.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (270)(EUR)(§7) PL.DUGOVANJE	2200	0,03		0,03	EUR
28.01.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (22)(EUR)(§12) PL.DUGOVANJE	2200	870,00		870,00	EUR
09.02.2026		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(§10) PL.DUGOVANJE	2200	2.610,00		2.610,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				3.480,03	870,00	3.480,03	870,00 EUR
Saldo:						2.610,03	EUR

VUL-PID d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		1.243,58		1.243,58 EUR
31.01.2026	15.02.2026	2026-68;5/1/5	2200		42,81		42,81 EUR
28.02.2026	15.03.2026	UR:2026-151;45/1/5	2200		14,95		14,95 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.301,34		1.301,34 EUR
Saldo:							1.301,34 EUR

WALDRA COMMERCE d. o. o. Đurđenovac

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025		Početno stanje	2200	327,00		327,00	EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	327,00	327,00	EUR
				Saldo:		327,00	EUR

WANG X d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.12.2024	18.12.2024	UR:2025-409;1318/01/1	2200		1.217,49		1.217,49 EUR
09.05.2025	04.06.2025	UR:2025-777;526/01/1	2200		2.062,50		2.062,50 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	3.279,99		3.279,99 EUR
				Saldo:			3.279,99 EUR

Zajednički odvjetnički ured Vedran Bikić i Luka Strišković

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.01.2025	21.01.2025	UR:2025-453;1/2/2	2200		500,00		500,00 EUR
02.04.2025	09.04.2025	UR:2025-1008;44/2/2	2200		500,00		500,00 EUR
04.05.2025	08.05.2025	UR:2025-769;58/2/2	2200		500,00		500,00 EUR
03.06.2025	10.06.2025	UR:2025-1009;69/2/2	2200		750,00		750,00 EUR
04.07.2025	07.07.2025	UR:2025-2;80/2/2	2200		500,00		500,00 EUR
01.08.2025	07.08.2025	UR:2025-1010;96/2/2	2200		500,00		500,00 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	3.250,00		3.250,00 EUR
				Saldo:			3.250,00 EUR

ZBORIL-BREZNICA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		1.500,00		1.500,00 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	1.500,00		1.500,00 EUR
				Saldo:			1.500,00 EUR

ZVONKO OBRT ZA PRIJEVOZ, VL. ZVONKO ZBORIL

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2025	31.12.2024	Početno stanje	2200		1.000,00		1.000,00 EUR
				UKUPAN promet sa strankom:	1.000,00		1.000,00 EUR
				Saldo:			1.000,00 EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:	327.085,63	555.961,79	327.085,63	474.381,12 EUR
Saldo:		228.876,16		147.295,49 EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:	327.085,63	555.961,79	327.085,63	474.381,12 EUR
Saldo:		228.876,16		147.295,49 EUR