

VERBENA D.O.O.

 Ulica Popa Dukljanina 1
 10000 Zagreb

 Račun(i): HR842500091101467013
 HR622360001103142036
 HR0923400091111023226
 HR6023400091511287376

OIB: HR40014128587

eMail: info@noel.hr;bread@noel.h

Otvorene stavke za konto - stanje na dan
1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Na dan: 1.12.2025

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Bododo-media d.o.o. (000887), (OIB:53014801321)						Ozaljska 34 ,10000 Zagreb, (1) /				
31.12.2022	1/487	IFAN	23	23	91-1-99999	31.12.2022	699,45		699,45	699,45
Ukupno:							699,45		699,45	
Bolt Operations OU (000810), (OIB:EE102090374)						Vana-Louna tn 15, Tallinn , Estonija,+ () /				
4.03.2024	1/488	IZV	064		DOC/pid-152853056/TXT/ BOLTFOOD HR Noel Bread and D	4.03.2024		37,20	-37,20	-37,20
4.03.2024	1/489	UFD	6	6	HR1424-4526	4.03.2024		16,32	-16,32	-53,52
11.03.2024	1/490	IZV	071		DOC/pid-153443243/TXT/ BOLTFOOD HR Noel Bread and D	11.03.2024		9,04	-9,04	-62,56
11.03.2024	1/491	UFD	7	7	HR1424-5157	10.04.2024		2,26	-2,26	-64,82
30.06.2024	1/492	IFAN	10006	10006	Izl.rn. 30-06-24	30.06.2024	26,50		26,50	-38,32
Ukupno:							26,50	64,82	-38,32	
BRANDIGENCE USLUGE d.o.o. (001415), (OIB:46024249091)						Dubravkin trg 5 ,10000 Zagreb, (1) /				
30.11.2024	1/479	IFDN	72	72	Izl.rn. 69-1-88888	30.11.2024	12.778,98		8.038,98	8.038,98
30.11.2024	1/480	IFDN	73	73	Izl.rn. 70-1-88888	30.11.2024	184,80		184,80	8.223,78
14.12.2024	1/481	IFDN	76	76	Izl.rn. 73-1-88888	14.12.2024	576,00		576,00	8.799,78
15.12.2024	1/482	IFDN	78	78	Izl.rn. 75-1-88888	15.12.2024	17.037,50		17.037,50	25.837,28
20.12.2024	1/483	IFDN	80	80	Izl.rn. 77-1-88888	20.12.2024	193,13		193,13	26.030,41
30.12.2024	1/484	IFDN	81	81	Izl.rn. 78-1-88888	30.12.2024	21.487,22		21.487,22	47.517,63
30.12.2024	1/485	IFDN	82	82	Izl.rn. 79-1-88888	30.12.2024	17,38		17,38	47.535,01
30.12.2024	1/486	IFDN	83	83	Izl.rn. 80-1-88888	30.12.2024	138,95		138,95	47.673,96
15.01.2025	3/1	IFDN	1	1	Izl.rn. 1-1-88888	15.01.2025	11.802,87		11.802,87	59.476,83
31.01.2025	3/9	IFDN	3	3	Izl.rn. 3-1-88888	31.01.2025	860,00		860,00	60.336,83
31.01.2025	3/12	IFDN	4	4	Izl.rn. 4-1-88888	31.01.2025	18.863,38		18.863,38	79.200,21
31.01.2025	3/17	IFDN	5	5	Izl.rn. 5-1-88888	31.01.2025	154,00		154,00	79.354,21
5.02.2025	3/26	IFDN	8	8	Izl.rn. 8-1-88888	5.02.2025	65,55		65,55	79.419,76
14.02.2025	3/32	IFDN	10	10	Izl.rn. 10-1-88888	14.02.2025	99,20		99,20	79.518,96
28.02.2025	3/35	IFDN	11	11	Izl.rn. 11-1-88888	28.02.2025	29.421,01		29.421,01	108.939,97
3.03.2025	3/43	IFDN	13	13	Izl.rn. 13-1-88888	3.03.2025	108,65		108,65	109.048,62
27.03.2025	3/49	IFDN	15	15	Izl.rn. 15-1-88888	27.03.2025	25,50		25,50	109.074,12
31.03.2025	3/52	IFDN	16	16	Izl.rn. 16-1-88888	31.03.2025	32.163,14		32.163,14	141.237,26
1.04.2025	3/60	IFDN	18	18	Izl.rn. 18-1-88888	1.04.2025	192,83		192,83	141.430,09
24.04.2025	3/63	IFDN	19	19	Izl.rn. 19-1-88888	24.04.2025	24,60		24,60	141.454,69
30.04.2025	3/69	IFDN	21	21	Izl.rn. 21-1-88888	30.04.2025	16.007,48		16.007,48	157.462,17
19.05.2025	3/101	IFDN	23	23	Izl.rn. 23-1-88888	19.05.2025	334,68		334,68	157.796,85
26.05.2025	3/74	IFDN	24	24	Izl.rn. 24-1-88888	26.05.2025	150.000,00		150.000,00	307.796,85
27.05.2025	8/1228	IZV	147		UPLATA PO RAČUNU 24-1-88888 DIO	27.05.2025		30.000,00	-30.000,00	277.796,85
27.05.2025	15/19	KOMP			Ugovor o asignaciji od 23.6.2025	27.05.2025		5.020,00	-5.020,00	272.776,85
31.05.2025	3/104	IFDN	25	25	Izl.rn. 25-1-88888	31.05.2025	9.902,52		9.902,52	282.679,37
31.05.2025	3/109	IFDN	26	26	Izl.rn. 26-1-88888	31.05.2025	170,06		170,06	282.849,43
1.06.2025	3/112	IFDN	27	27	Izl.rn. 27-1-88888	1.06.2025	157,25		157,25	283.006,68
20.06.2025	8/1406	IZV	171		Uplata	20.06.2025		2.500,00	-2.500,00	280.506,68
30.06.2025	2/101	IFAN	106	106	1-5-88888	30.06.2025	279,22		279,22	280.785,90
4.07.2025	8/1456	IZV	185		UPLATA PO SPORAZUMU	4.07.2025		10.000,00	-10.000,00	270.785,90
21.07.2025	8/1508	IZV	202		Uplata	21.07.2025		397,00	-397,00	270.388,90
12.08.2025	10/261	IZV	080		Uplata za najam i leasing	12.08.2025		2.890,00	-2.890,00	267.498,90
19.08.2025	8/1535	IZV	231		Uplata po sporazumu	19.08.2025		10.000,00	-10.000,00	257.498,90
20.08.2025	8/1542	IZV	232		Uplata po sporazumu	20.08.2025		1.000,00	-1.000,00	256.498,90
20.08.2025	3/115	IFDN	28	28	Izl.rn. 28-1-88888	20.08.2025	3.720,89		3.720,89	260.219,79
20.08.2025	3/118	IFDN	29	29	Izl.rn. 29-1-88888	20.08.2025	2.820,93		2.820,93	263.040,72
20.08.2025	3/121	IFDN	30	30	Izl.rn. 30-1-88888	20.08.2025	2.828,73		2.828,73	265.869,45
2.09.2025	10/273	IZV	083		Uplata po	2.09.2025		2.600,00	-2.600,00	263.269,45

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
8.09.2025	3/136	IFDN	31	31	ugovoru					
21.10.2025	8/1619	IZV	294		Izl.rm. 31-1-88888	8.09.2025	2.834,93		2.834,93	266.104,38
					Uplata	21.10.2025		2.598,78	-2.598,78	263.505,60
31.10.2025	3/124	IFDN	34	34	Brandigence					
31.10.2025	3/127	IFDN	35	35	Izl.rm. 34-1-88888	31.10.2025	-150.000,00		-150.000,00	113.505,60
					Izl.rm. 35-1-88888	31.10.2025	5.768,85		5.768,85	119.274,45
Ukupno:							191.020,23	67.005,78	119.274,45	

Creators d.o.o. (000867), (OIB:11172378206)
Grašćica ,10000 Zagreb, (1) /

15.09.2021	1/493	IFDN	30	30	Izl.rm. 30-1-88888	15.09.2021	222,97		222,97	222,97
Ukupno:							222,97		222,97	

Crumbs Technology d.o.o. (001425), (OIB:43800037093)
Trg žrtava fašizma 1 ,10000 Zagreb, (1) /

31.05.2025	2/100	IFAN	105	105	Izl.rm. 05/2025	31.05.2025	363,10		261,50	261,50
					DD					
31.05.2025	2/91	IFAN	5	5	Izl.rm. 05/2025	31.05.2025	230,00		230,00	491,50
31.05.2025	4/2470	UFA	674	674	673/1/2	5.06.2025		72,00	-72,00	419,50
31.05.2025	4/2467	UFA	675	675	662/1/1	5.06.2025		113,78	-113,78	305,72
17.06.2025	10/242	IZV	076		2852-2025-005	17.06.2025		265,48	-265,48	40,24
17.06.2025	10/243	IZV	076		325-2025-005	17.06.2025		168,00	-168,00	-127,76
Ukupno:							593,10	619,26	-127,76	

DEE (001440), (OIB:)
,10000 Zagreb, (1) /

4.10.2024	1/496	IFAN	10	10	176-1-99999	31.10.2024	73,50		73,50	73,50
Ukupno:							73,50		73,50	

Demaco d.o.o. (001030), (OIB:SI48092100)
Breg 10 , Slovenija,+386 () /

30.04.2022	1/497	IFAN	15	15	Izl.rm. 30-04-22	30.04.2022	225,63		225,63	225,63
Ukupno:							225,63		225,63	

Drozdek Darko (000584), (OIB:)
,10000 Zagreb, (1) /

10.04.2020	1/498	IFAN	72-1-99999	72-1-99999	Izl.rm. 72-1-99999	10.04.2020	61,72		61,72	61,72
Ukupno:							61,72		61,72	

FAST FORWARD d. o. o. (001491), (OIB:80662228249)
Dražice Zamet 123/C ,51000 Rijeka, (51) /

3.11.2025	3/142	IFDN	33	33	Izl.rm. 33-1-88888	3.11.2025	6.323,97		6.323,97	6.323,97
5.11.2025	8/1651	IZV	309	33	Pl. rč. 33-1-88888	5.11.2025		6.323,97	-6.323,97	0,00
Ukupno:							6.323,97	6.323,97		

Grand Magnolia d.o.o. (001023), (OIB:52238155098)
Gundulićeva 4 ,10000 Zagreb, (1) /

1.10.2024	1/499	IFAN	10	10	172-1-99999	1.10.2024	22,12		22,12	22,12
3.10.2024	1/500	IFAN	10	10	174-1-99999	3.10.2024	20,44		20,44	42,56
4.10.2024	1/501	IFAN	10	10	175-1-99999	4.10.2024	10,64		10,64	53,20
4.10.2024	1/502	IFAN	10	10	177-1-99999	4.10.2024	40,74		40,74	93,94
5.10.2024	1/503	IFAN	10	10	178-1-99999	5.10.2024	42,98		42,98	136,92
Ukupno:							136,92		136,92	

Hanza Media d.o.o. (000269), (OIB:79517545745)
Koranska 2 ,10000 Zagreb, (1) /

31.05.2023	1/504	IFAN	5	5	Izl.rm. 25-1-99999	31.05.2023	3.043,20		3.043,20	3.043,20
					(7.608,00)					
Ukupno:							3.043,20		3.043,20	

Infligo d.o.o. (000338), (OIB:06869594256)
Gradečak desni 12 ,10000 Zagreb, (1) /

31.12.2022	1/505	IFAN	23	23	92-1-99999	31.12.2022	531,86		531,86	531,86
					(6.593,67)					
30.04.2023	1/506	IFAN	4	4	18-1-99999	30.04.2023	226,00		226,00	757,86
Ukupno:							757,86		757,86	

Interaktivna zabava d.o.o. (000494), (OIB:28181938047)
Amruševa 8 ,10000 Zagreb, (1) /

18.09.2019	1/507	IFAN	210-1-99999	210-1-99999	Izl.rm. 210-1-99999	18.09.2019	209,17		209,17	209,17
Ukupno:							209,17		209,17	

Jako vino d.o.o. (000674), (OIB:34068889816)
Bračka cesta 13 ,21420 Bol, (21) /

31.05.2023	1/508	IFAN	5	5	Izl.rm. 27-1-99999	31.05.2023	186,00		186,00	186,00
21.12.2023	1/509	IFAN	12		Izl.rm. 63-1-99999	21.12.2023	335,78		335,78	521,78
Ukupno:							521,78		521,78	

Leonov Evgenii (001261), (OIB:)
, Nepoznat grad,+ () /

13.09.2023	1/510	IFDN	41	41	Izl.rm. 41-1-88888	13.09.2023	750,00		750,00	750,00
Ukupno:							750,00		750,00	

Lively roasters d.o.o. (000083), (OIB:48618475184)
Vrsarska 2 ,10000 Zagreb, (1) /

30.06.2022	1/511	IFAN	17	17	49-1-99999	30.06.2022	124,10		124,10	124,10
30.06.2022	1/512	IFAN	17	17	45-1-99999	30.06.2022	67,69		67,69	191,79
Ukupno:							191,79		191,79	

Ljubić Filip (000581), (OIB:)
Voukova 21 ,10000 Zagreb, (1) /

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
24.04.2020	1/513	IFAN	92-1-99999	92-1-99999	Izl.rm. 92-1-99999	24.04.2020	47,12		47,12	47,12
1.05.2020	1/514	IFAN	107-1-99999	107-1-99999	Izl.rm. 107-1-99999	1.05.2020	57,07		57,07	104,19
Ukupno:							104,19		104,19	
M1K d.o.o. (000307), (OIB:84770533625)					Nova ves 17 ,10000 Zagreb, (1) /					
20.12.2019	1/515	IFAN	278-1-99999	278-1-99999	Izl.rm. 278-1-99999 (4.500,00)	20.12.2019	295,44		295,44	295,44
20.01.2020	1/516	IFAN	10-1-99999	10-1-99999	Izl.rm. 10-1-99999	20.01.2020	360,34		360,34	655,78
19.06.2020	1/517	IFAN	144-1-99999	144-1-99999	Izl.rm. 144-1-99999	19.06.2020	81,23		81,23	737,01
1.07.2020	1/518	IFAN	148-1-99999	148-1-99999	Izl.rm. 148-1-99999	1.07.2020	133,39		133,39	870,40
1.07.2020	1/519	IFAN	151-1-99999	151-1-99999	Izl.rm. 151-1-99999	1.07.2020	193,78		193,78	1.064,18
1.07.2020	1/520	IFAN	155-1-99999	155-1-99999	Izl.rm. 155-1-99999	1.07.2020	200,15		200,15	1.264,33
4.07.2020	1/521	IFAN	162-1-99999	162-1-99999	Izl.rm. 162-1-99999	4.07.2020	64,24		64,24	1.328,57
21.12.2021	1/522	IFAN	310385	310385	Izl.rm. 21-12-21	21.12.2021	159,27		159,27	1.487,84
Ukupno:							1.487,84		1.487,84	
Maletić Boro (000582), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
10.04.2020	1/523	IFAN	73-1-99999	73-1-99999	Izl.rm. 73-1-99999 (1.600,00)	10.04.2020	33,84		33,84	33,84
Ukupno:							33,84		33,84	
Meat the king d.o.o. (000516), (OIB:64070492062)					Prisavlje 2 ,10000 Zagreb, (1) /					
30.06.2022	1/524	IFAN	17	17	47-1-99999 (2.168,00)	30.06.2022	41,93		41,93	41,93
31.07.2022	1/525	IFAN	18	18	62-1-99999	31.07.2022	121,24		121,24	163,17
28.02.2023	1/526	IFAN	2	2	Izl.rm. 2-1-99999	28.02.2023	466,39		466,39	629,56
Ukupno:							629,56		629,56	
Medium-rare d.o.o. (000324), (OIB:25757902222)					Dukljaninova 1 ,10000 Zagreb, (1) /					
31.08.2023	1/527	IFDN	37	37	Izl.rm. 37-1-88888	31.08.2023	1.000,00		1.000,00	1.000,00
30.09.2023	1/528	IFDN	45	45	Izl.rm. 45-1-88888	30.09.2023	1.000,00		1.000,00	2.000,00
31.10.2023	1/529	IFDN	47	47	Izl.rm. 47-1-88888	31.10.2023	1.000,00		1.000,00	3.000,00
30.11.2023	1/530	IFDN	51	51	Izl.rm. 51-1-88888	30.11.2023	1.000,00		1.000,00	4.000,00
30.12.2023	1/531	IFDN	54	54	Izl.rm. 54-1-88888	30.12.2023	1.000,00		1.000,00	5.000,00
31.01.2024	1/532	KOMP	03-2023		komp 2024	31.01.2024		2.252,49	-2.252,49	2.747,51
31.01.2024	1/533	IFDN	3	3	Izl.rm. 3-1-88888	31.01.2024	1.000,00		1.000,00	3.747,51
1.02.2024	1/534	IFDN	5	5	Izl.rm. 1-1-88888A	1.02.2024	3.408,92		3.408,92	7.156,43
19.03.2024	1/535	IFDN	12	12	Izl.rm. 9-1-88888	19.03.2024	14.375,00		14.375,00	21.531,43
29.03.2024	1/536	IFDN	14	14	Izl.rm. 11-1-88888	29.03.2024	10.625,00		10.625,00	32.156,43
23.04.2024	1/537	IFDN	21	21	Izl.rm. 18-1-88888	23.04.2024	16.875,00		16.875,00	49.031,43
28.05.2024	1/538	IFDN	29	29	Izl.rm. 26-1-88888	28.05.2024	15.000,00		15.000,00	64.031,43
26.06.2024	1/539	IFDN	34	34	Izl.rm. 31-1-88888	26.06.2024	12.125,00		12.125,00	76.156,43
31.07.2024	1/540	IFAN	7	7	Izl.rm. 125-1-99999	31.07.2024	57,20		57,20	76.213,63
31.07.2024	1/541	IFAN	7	7	Izl.rm. 127-1-99999	31.07.2024	51,40		51,40	76.265,03
6.09.2024	1/542	IFAN	9	9	Izl.rm. 145-1-99999	6.09.2024	41,85		41,85	76.306,88
31.01.2025	2/8	IFAN	1	1	1-1-99999	31.01.2025	17,20		17,20	76.324,08
31.01.2025	2/9	IFAN	1	1	2-1-99999	31.01.2025	10,80		10,80	76.334,88
28.02.2025	2/28	IFAN	2	2	Izl.rm. 02/2025	28.02.2025	1,82		1,82	76.336,70
31.03.2025	2/49	IFAN	3	3	4-1-99999	31.03.2025	2,80		2,80	76.339,50
31.03.2025	2/50	IFAN	3	3	5-1-99999	31.03.2025	2,80		2,80	76.342,30
31.03.2025	2/51	IFAN	3	3	6-1-99999	31.03.2025	8,96		8,96	76.351,26
31.03.2025	2/52	IFAN	3	3	7-1-99999	31.03.2025	12,64		12,64	76.363,90
30.04.2025	8/1024	IZV	120		Racuni	30.04.2025		224,67	-224,67	76.139,23
27.05.2025	15/21	KOMP			Kompenzacija 1/2022	27.05.2025		399,50	-399,50	75.739,73
4.07.2025	10/251	IZV	078		04072025	4.07.2025		2.135,66	-2.135,66	73.604,07
Ukupno:							78.616,39	5.012,32	73.604,07	
Oleum Arbos d.o.o. (000802), (OIB:92445851053)					Veruda 10 ,52100 Pula, (52) /					
9.07.2021	1/543	IFAN	310244	310244	Izl.rm. 67-1-99999	9.07.2021	591,28		591,28	591,28
19.10.2021	1/544	IFAN	310331	310331	Izl.rm. 19-10-21	19.10.2021	1.532,95		1.532,95	2.124,23
22.11.2021	1/545	KOMP	11-2021		Komp 11-2021	22.11.2021		1.995,31	-1.995,31	128,92
Ukupno:							2.124,23	1.995,31	128,92	
Operacija Bol j.d.o.o. (000562), (OIB:40989845666)					Kraljevec 53 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.08.2020	1/546	IFDN	64	64	Izl.rm. 64-1-88888 (13.091,63)	1.08.2020	1.180,12		1.180,12	1.180,12
1.09.2020	1/547	IFDN	65	65	Izl.rm. 65-1-88888	1.09.2020	2.606,34		2.606,34	3.786,46
Ukupno:							3.786,46		3.786,46	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Perković Ivan (000587), (OIB:)						,10000 Zagreb, (1) /				
20.02.2021	1/551	IFAN	310138	310138	11-1-99999	20.02.2021	265,45		265,45	265,45
Ukupno:							265,45		265,45	
PHOENIX Farmacija d.o.o. (001426), (OIB:36755252122)						Ozaljska ulica 95 ,10000 Zagreb, (1) /				
12.09.2024	1/548	IFAN	9	9	lzl.rm. 151-1-99999	12.09.2024	25,00		25,00	25,00
12.09.2024	1/549	IFAN	9	9	lzl.rm. 152-1-99999	12.09.2024	-25,00		-25,00	0,00
Ukupno:										
PIXION d.o.o. (001263), (OIB:33224105752)						Rudeška cesta 179 ,10000 Zagreb, (1) /				
25.09.2023	1/550	IFDN	43	43	lzl.rm. 43-1-88888 (2.775,00)	25.09.2023	1.387,50		1.387,50	1.387,50
29.01.2025	3/6	IFDN	2	2	lzl.rm. 2-1-88888	29.01.2025	-1.387,50		-1.387,50	0,00
Ukupno:										
Put do hrane d.o.o. (000027), (OIB:21437716927)						Dukljaninova 1 ,10000 Zagreb, (1) /				
1.03.2018	1/552	IFAN	33-1-99999	33-1-99999	lzl.rm. 33-1-99999	1.03.2018	207,05		207,05	207,05
28.03.2018	1/553	IFAN	57-1-99999	57-1-99999	lzl.rm. 57-1-99999	28.03.2018	128,48		128,48	335,53
30.03.2018	1/554	IFAN	61-1-99999	61-1-99999	lzl.rm. 61-1-99999	30.03.2018	147,19		147,19	482,72
26.05.2018	1/555	IFAN	100-1-99999	100-1-99999	lzl.rm. 100-1-99999	26.05.2018	117,33		117,33	600,05
3.10.2018	1/556	IFAN	184-1-99999	184-1-99999	lzl.rm. 184-1-99999	3.10.2018	454,97		454,97	1.055,02
19.10.2018	1/557	IFAN	204-1-99999	204-1-99999	lzl.rm. 204-1-99999	19.10.2018	153,83		153,83	1.208,85
2.11.2018	1/558	IFAN	216-1-99999	216-1-99999	lzl.rm. 216-1-99999	2.11.2018	298,23		298,23	1.507,08
10.11.2018	1/559	IFAN	223-1-99999	223-1-99999	lzl.rm. 223-1-99999	10.11.2018	97,82		97,82	1.604,90
20.11.2018	1/560	IFAN	234-1-99999	234-1-99999	lzl.rm. 134-1-99999	20.11.2018	160,86		160,86	1.765,76
30.11.2018	1/561	IFAN	246-1-99999	246-1-99999	lzl.rm. 246-1-99999	30.11.2018	579,67		579,67	2.345,43
7.12.2018	1/562	IFAN	259-1-99999	259-1-99999	lzl.rm. 259-1-99999	7.12.2018	622,87		622,87	2.968,30
19.12.2018	1/563	IFAN	277-1-99999	277-1-99999	lzl.rm. 277-1-99999	19.12.2018	207,84		207,84	3.176,14
31.12.2018	1/564	IFAN	294-1-99999	294-1-99999	lzl.rm. 294-1-99999	31.12.2018	1.145,66		1.145,66	4.321,80
1.02.2019	1/565	IFAN	16-1-99999	16-1-99999	lzl.rm. 16-1-99999	1.02.2019	149,31		149,31	4.471,11
23.03.2019	1/566	IFAN	71-1-99999	71-1-99999	lzl.rm. 71-1-99999	23.03.2019	175,84		175,84	4.646,95
1.06.2019	1/567	IFAN	134-1-99999	134-1-99999	lzl.rm. 134-1-99999	1.06.2019	535,80		535,80	5.182,75
5.09.2019	1/568	IFAN	199-1-99999	199-1-99999	lzl.rm. 199-1-99999	5.09.2019	205,06		205,06	5.387,81
27.09.2019	1/569	IFAN	214-1-99999	214-1-99999	lzl.rm. 214-1-99999	27.09.2019	308,98		308,98	5.696,79
3.01.2020	1/570	IFAN	3-1-99999	3-1-99999	lzl.rm. 3-1-99999	3.01.2020	187,80		187,80	5.884,59
10.04.2020	1/571	IFAN	75-1-99999	75-1-99999	lzl.rm. 75-1-99999	10.04.2020	322,52		322,52	6.207,11
23.05.2020	1/572	IFAN	126-1-99999	126-1-99999	lzl.rm. 126-1-99999	23.05.2020	197,09		197,09	6.404,20
24.09.2020	1/573	IFAN	214-1-99999	214-1-99999	lzl.rm. 214-1-99999	24.09.2020	377,60		377,60	6.781,80
2.10.2020	1/574	IFAN	222-1-99999	222-1-99999	lzl.rm. 222-1-99999	2.10.2020	450,59		450,59	7.232,39
8.06.2021	1/575	IFAN	310220	310220	lzl.rm. 08-06-21	8.06.2021	285,35		285,35	7.517,74
16.09.2021	1/576	IFAN	310303	310303	lzl.rm. 16-09-21	16.09.2021	302,61		302,61	7.820,35
11.12.2021	1/577	IFAN	310377	310377	lzl.rm. 11-12-21	11.12.2021	783,06		783,06	8.603,41
Ukupno:							8.603,41		8.603,41	
Sekulić Aleksandra (001210), (OIB:)						, Nepoznat grad,+ () /				
29.06.2023	1/578	IFD	33	33	lzl.rm. 33-1-77777	29.06.2023		460,00	-460,00	-460,00
Ukupno:								460,00	-460,00	
Selekcija Petric d.o.o. (000230), (OIB:77467685773)						Gorenšćak 9 ,10000 Zagreb, (1) /				
10.04.2020	1/579	IFAN	74-1-99999	74-1-99999	lzl.rm. 74-1-99999	10.04.2020	504,35		504,35	504,35
Ukupno:							504,35		504,35	
Sigmios usluge j.d.o.o. (001329), (OIB:37801175593)						Masarykova ulica bb ,10000 Zagreb, (1) /				
14.12.2024	1/580	IFDN	77	77	lzl.rm. 74-1-88888	14.12.2024	296,26		296,26	296,26
20.12.2024	1/581	IFDN	79	79	lzl.rm. 76-1-88888	20.12.2024	103,00		103,00	399,26
30.12.2024	1/582	IFDN	84	84	lzl.rm. 81-1-88888	30.12.2024	235,31		235,31	634,57
15.01.2025	8/97	IZV	015		Račun 74-1-	15.01.2025		1.004,44	-1.004,44	-369,87

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
					88888, 76-1-88888, 81-1-88888					
5.02.2025	3/23	IFDN	7	7	Izl.rn. 7-1-88888	5.02.2025	65,55		65,55	-304,32
14.02.2025	3/29	IFDN	9	9	Izl.rn. 9-1-88888	14.02.2025	41,30		41,30	-263,02
17.02.2025	8/349	IZV	048		Račun 7-1-88888	17.02.2025		65,55	-65,55	-328,57
17.02.2025	8/350	IZV	048		Račun 9-1-88888	17.02.2025		41,30	-41,30	-369,87
3.03.2025	3/40	IFDN	12	12	Izl.rn. 12-1-88888	3.03.2025	28,18		28,18	-341,69
27.03.2025	3/46	IFDN	14	14	Izl.rn. 14-1-88888	27.03.2025	25,50		25,50	-316,19
1.04.2025	3/57	IFDN	17	17	Izl.rn. 17-1-88888	1.04.2025	204,23		204,23	-111,96
22.04.2025	15/15	KOMP		84	Izl.rn. 81-1-88888	22.04.2025		299,35	-299,35	-411,31
24.04.2025	3/66	IFDN	20	20	Izl.rn. 20-1-88888	24.04.2025	24,60		24,60	-386,71
19.05.2025	3/139	IFDN	22	22	Izl.rn. 22-1-88888	19.05.2025	313,61		313,61	-73,10
Ukupno:							1.337,54	1.410,64	-73,10	
Sileo resorts d.o.o. (000478), (OIB:42460248495)					Kranjčevićeva 44, 10000 Zagreb, (1) /					
19.07.2019	1/583	IFDN	18	18	Izl.rn. 18-1-88888	19.07.2019	756,52		756,52	756,52
Ukupno:							756,52		756,52	
Tasty as victory d.o.o. (000480), (OIB:07919388411)					Petrinjska 7, 10000 Zagreb, (1) /					
29.08.2019	1/584	IFAN	194-1-99999	194-1-99999	Izl.rn. 194-1-99999	29.08.2019	182,28		182,28	182,28
31.05.2022	1/585	IFAN	16	16	38-1-99999	31.05.2022	298,63		298,63	480,91
20.06.2022	1/586	IZV	166		obveza	20.06.2022		60,12	-60,12	420,79
31.08.2022	1/587	IFAN	19	19	63-1-99999	31.08.2022	877,03		877,03	1.297,82
30.12.2022	1/588	KOMP	12-2022		194,38	30.12.2022		175,72	-175,72	1.122,10
31.03.2023	1/589	IFAN	3	3	15-1-99999	31.03.2023	51,00		51,00	1.173,10
31.03.2023	1/590	IFAN	3	3	17-1-99999	31.03.2023	1.031,00		1.031,00	2.204,10
Ukupno:							2.439,94	235,84	2.204,10	
Telur d.o.o. (000770), (OIB:64720212310)					Žitnjak b.b., 10000 Zagreb, (1) /					
27.05.2025	15/20	KOMP			Ugovor o asignaciji od 23.6.2025	27.05.2025	5.020,00		5.020,00	5.020,00
23.06.2025	8/1420	IZV	174		uplata po sporazumu	23.06.2025		5.020,00	-5.020,00	0,00
Ukupno:							5.020,00	5.020,00		
Tim 360 d.o.o. (000020), (OIB:24285682401)					Crnatkova 14a, 10000 Zagreb, (1) /					
27.05.2020	1/591	IZV	136		dugovanje (2.304,17)	27.05.2020		162,55	-162,55	-162,55
3.09.2020	1/592	IFAN	30902	30902	Izl.rn. 03-09-02	3.09.2020	79,68		79,68	-82,87
Ukupno:							79,68	162,55	-82,87	
Vector Design Print d.o.o. (000519), (OIB:84589587541)					Obrtička 14, 10431 Sveta Nedjelja, (1) /					
27.07.2021	1/593	IFAN	310259	310259	Izl.rn. 71-1-99999	27.07.2021	61,98		61,98	61,98
Ukupno:							61,98		61,98	
Vinolog d.o.o. (000029), (OIB:23029742813)					Bosudska 9, 10000 Zagreb, (1) /					
3.10.2020	1/594	IFAN	225-1-99999	225-1-99999	Izl.rn. 225-1-99999	3.10.2020	452,32		452,32	452,32
27.01.2022	1/595	IFAN	9	9	Izl.rn. 27-01-22	27.01.2022	370,96		370,96	823,28
23.12.2023	1/596	IFAN	12		Izl.rn. 65-1-99999	23.12.2023	1.080,00		1.080,00	1.903,28
Ukupno:							1.903,28		1.903,28	
Wolt Services Zagreb d.o.o. (001154), (OIB:93776911899)					Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, (1) /					
29.12.2023	1/597	UFA	3056	3056	18520/WM1/2	29.12.2023		22,99	-22,99	-22,99
Ukupno:								22,99	-22,99	
Wolt Zagreb d.o.o. (000570), (OIB:25531986377)					Metalčeva ulica 5, 10000 Zagreb, (1) /					
7.03.2024	1/598	IZV	038		Wolt isplata (617,15)	7.03.2024		89,69	-89,69	-89,69
10.03.2024	1/599	UFA	483	483	24940-2553198637711-2024 (503,82)	10.03.2024		61,59	-61,59	-151,28
30.06.2024	1/600	IFAN	10006	10006	Izl.rn. 30-06-24 IT (638,50)	30.06.2024	300,32		300,32	149,04
30.06.2024	1/601	IFAN	10006	10006	Izl.rn. 30-06-24	30.06.2024	4.665,88		4.665,88	4.814,92
3.07.2024	1/602	IZV	095		Wolt isplata	3.07.2024		69,70	-69,70	4.745,22
3.07.2024	1/603	IZV	095		Wolt isplata	3.07.2024		295,79	-295,79	4.449,43
5.07.2024	1/604	UFA	1221	1221	69028-2553198637711-2024	5.07.2024		274,26	-274,26	4.175,17
5.07.2024	1/605	UFA	1222	1222	69121-2553198637711-2024	5.07.2024		37,48	-37,48	4.137,69
8.07.2024	1/606	IZV	098		Wolt isplata	8.07.2024		488,04	-488,04	3.649,65
8.07.2024	1/607	IZV	098		Wolt isplata	8.07.2024		55,42	-55,42	3.594,23
10.07.2024	1/608	UFA	1240	1240	71304-2553198637711-2024	10.07.2024		24,03	-24,03	3.570,20
10.07.2024	1/609	UFA	1241	1241	71406-	10.07.2024		270,62	-270,62	3.299,58

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
12.07.2024	1/610	IZV	100		2553198637711-2024 Wolt isplata	12.07.2024		467,18	-467,18	2.832,40
12.07.2024	1/611	IZV	100		Wolt isplata	12.07.2024		32,37	-32,37	2.800,03
15.07.2024	1/612	UFA	1259	1259	73162- 2553198637711-2024	15.07.2024		18,92	-18,92	2.781,11
15.07.2024	1/613	UFA	1260	1260	72956- 2553198637711-2024	15.07.2024		274,96	-274,96	2.506,15
18.07.2024	1/614	IZV	104		Wolt isplata	18.07.2024		475,14	-475,14	2.031,01
18.07.2024	1/615	IZV	104		Wolt isplata	18.07.2024		24,48	-24,48	2.006,53
20.07.2024	1/616	UFA	1298	1298	75066- 2553198637711-2024	20.07.2024		57,86	-57,86	1.948,67
20.07.2024	1/617	UFA	1299	1299	75087- 2553198637711-2024	20.07.2024		260,15	-260,15	1.688,52
22.07.2024	1/618	IZV	106		Wolt isplata	22.07.2024		95,52	-95,52	1.593,00
22.07.2024	1/619	IZV	106		Wolt isplata	22.07.2024		257,63	-257,63	1.335,37
25.07.2024	1/620	UFA	1321	1321	76263- 2553198637711-2024	25.07.2024		164,58	-164,58	1.170,79
25.07.2024	1/621	UFA	1322	1322	76808- 2553198637711-2024	25.07.2024		20,97	-20,97	1.149,82
29.07.2024	1/622	IZV	109		Wolt isplata	29.07.2024		33,51	-33,51	1.116,31
29.07.2024	1/623	IZV	109		Wolt isplata	29.07.2024		290,20	-290,20	826,11
31.07.2024	1/624	IFAN	10007	10007	Izl.rn. 31-07-24 IT	31.07.2024	482,00		482,00	1.308,11
31.07.2024	1/625	UFA	1342	1342	79306- 2553198637711-2024	31.07.2024		169,71	-169,71	1.138,40
31.07.2024	1/626	UFA	1343	1343	79189- 2553198637711-2024	31.07.2024		31,13	-31,13	1.107,27
31.07.2024	1/627	IFAN	7	7	Izl.rn. 31-07-24	31.07.2024	3.906,20		3.906,20	5.013,47
2.08.2024	1/628	IZV	112		Wolt isplata	2.08.2024		49,25	-49,25	4.964,22
2.08.2024	1/629	IZV	112		Wolt isplata	2.08.2024		300,27	-300,27	4.663,95
5.08.2024	1/630	UFA	1408	1408	81563- 2553198637711-2024	5.08.2024		165,62	-165,62	4.498,33
5.08.2024	1/631	UFA	1409	1409	81451- 2553198637711-2024	5.08.2024		140,04	-140,04	4.358,29
7.08.2024	1/632	IZV	114		Wolt isplata	7.08.2024		285,48	-285,48	4.072,81
7.08.2024	1/633	IZV	114		Wolt isplata	7.08.2024		233,66	-233,66	3.839,15
10.08.2024	1/634	UFA	1431	1431	82875- 2553198637711-2024	10.08.2024		31,93	-31,93	3.807,22
10.08.2024	1/635	UFA	1432	1432	83002- 2553198637711-2024	10.08.2024		154,93	-154,93	3.652,29
12.08.2024	1/636	IZV	117		Wolt isplata	12.08.2024		46,47	-46,47	3.605,82
12.08.2024	1/637	IZV	117		Wolt isplata	12.08.2024		271,77	-271,77	3.334,05
15.08.2024	1/638	UFA	1446	1446	84631- 2553198637711-2024	15.08.2024		41,92	-41,92	3.292,13
15.08.2024	1/639	UFA	1447	1447	84221- 2553198637711-2024	15.08.2024		100,83	-100,83	3.191,30
19.08.2024	1/640	IZV	121		Wolt isplata	19.08.2024		170,67	-170,67	3.020,63
19.08.2024	1/641	IZV	121		Wolt isplata	19.08.2024		65,58	-65,58	2.955,05
20.08.2024	1/642	UFA	1466	1466	86642- 2553198637711-2024	20.08.2024		88,85	-88,85	2.866,20
20.08.2024	1/643	UFA	1467	1467	86609- 2553198637711-2024	20.08.2024		40,86	-40,86	2.825,34
22.08.2024	1/644	IZV	123		Wolt isplata	22.08.2024		62,54	-62,54	2.762,80
22.08.2024	1/645	IZV	123		Wolt isplata	22.08.2024		154,35	-154,35	2.608,45
25.08.2024	1/646	UFA	1476	1476	88660- 2553198637711-2024	25.08.2024		27,50	-27,50	2.580,95
25.08.2024	1/647	UFA	1477	1477	89008- 2553198637711-2024	25.08.2024		137,72	-137,72	2.443,23
27.08.2024	1/648	IZV	126		Wolt isplata	27.08.2024		238,28	-238,28	2.204,95
27.08.2024	1/649	IZV	126		Wolt isplata	27.08.2024		37,20	-37,20	2.167,75
31.08.2024	1/650	IFAN	10008	10008	Izl.rn. 31-08-24 IT	31.08.2024	835,60		835,60	3.003,35
31.08.2024	1/651	UFA	1506	1506	90118- 2553198637711-2024	31.08.2024		109,20	-109,20	2.894,15
31.08.2024	1/652	UFA	1507	1507	90065- 2553198637711-2024	31.08.2024		43,40	-43,40	2.850,75

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
31.08.2024	1/653	IFAN	8	8	Izl.rn. 144-1-99999	31.08.2024	2.070,40		2.070,40	4.921,15
2.09.2024	1/654	IZV	130		Wolt isplata	2.09.2024		189,30	-189,30	4.731,85
3.09.2024	1/655	IZV	131		Wolt isplata	3.09.2024		64,50	-64,50	4.667,35
5.09.2024	1/656	UFA	1549	1549	92135-2553198637711-2024	5.09.2024		110,10	-110,10	4.557,25
5.09.2024	1/657	UFA	1550	1550	92129-2553198637711-2024	5.09.2024		34,13	-34,13	4.523,12
9.09.2024	1/658	IZV	135		Wolt isplata	9.09.2024		189,90	-189,90	4.333,22
9.09.2024	1/659	IZV	135		Wolt isplata	9.09.2024		49,67	-49,67	4.283,55
10.09.2024	1/660	UFA	1569	1569	95178-2553198637711-2024	10.09.2024		59,91	-59,91	4.223,64
10.09.2024	1/661	UFA	1570	1570	95153-2553198637711-2024	10.09.2024		11,61	-11,61	4.212,03
13.09.2024	1/662	IZV	139		Wolt isplata	13.09.2024		11,79	-11,79	4.200,24
13.09.2024	1/663	IZV	139		Wolt isplata	13.09.2024		102,29	-102,29	4.097,95
15.09.2024	1/664	UFA	1590	1590	97254-2553198637711-2024	15.09.2024		194,12	-194,12	3.903,83
17.09.2024	1/665	IZV	141		Wolt isplata	17.09.2024		346,18	-346,18	3.557,65
20.09.2024	1/666	UFA	1648	1648	99313-2553198637711-2024	20.09.2024		161,97	-161,97	3.395,68
23.09.2024	1/667	IZV	143		Wolt isplata	23.09.2024		282,93	-282,93	3.112,75
25.09.2024	1/668	UFA	1676	1676	100540-2553198637711-2024	25.09.2024		89,26	-89,26	3.023,49
27.09.2024	1/669	IZV	147		Wolt isplata	27.09.2024		154,34	-154,34	2.869,15
30.09.2024	1/670	IFAN	10009	10009	Izl.rn. 30-09-24 IT	30.09.2024	107,20		107,20	2.976,35
30.09.2024	1/671	UFA	1701	1701	102594-2553198637711-2024	30.09.2024		94,06	-94,06	2.882,29
30.09.2024	1/672	IFAN	9	9	Iz.faktura 9	30.09.2024	1.955,70		1.955,70	4.837,99
2.10.2024	1/673	IZV	151		Wolt isplata	2.10.2024		162,94	-162,94	4.675,05
5.10.2024	1/674	UFA	1756	1756	104461-2553198637711-2024	5.10.2024		109,46	-109,46	4.565,59
7.10.2024	1/675	IZV	154		Wolt isplata	7.10.2024		188,84	-188,84	4.376,75
15.10.2024	1/676	UFA	1803	1803	109491-2553198637711-2024	15.10.2024		61,34	-61,34	4.315,41
17.10.2024	1/677	IZV	160		Wolt isplata	17.10.2024		105,16	-105,16	4.210,25
20.10.2024	1/678	UFA	1826	1826	111649-2553198637711-2024	20.10.2024		176,82	-176,82	4.033,43
22.10.2024	1/679	IZV	163		Wolt isplata	22.10.2024		311,68	-311,68	3.721,75
25.10.2024	1/680	UFA	1845	1845	113325-2553198637711-2024	25.10.2024		249,01	-249,01	3.472,74
28.10.2024	1/681	IZV	166		Wolt isplata	28.10.2024		436,19	-436,19	3.036,55
31.10.2024	1/682	IFAN	10	10	Izl.rn. 31-10-24	31.10.2024	2.476,60		2.476,60	5.513,15
31.10.2024	1/683	UFA	1870	1870	115118-2553198637711-2024	31.10.2024		307,16	-307,16	5.205,99
4.11.2024	1/684	IZV	168		Wolt isplata	4.11.2024		536,34	-536,34	4.669,65
5.11.2024	1/685	UFA	1919	1919	118179-2553198637711-2024	5.11.2024		345,64	-345,64	4.324,01
7.11.2024	1/686	IZV	171		Wolt isplata	7.11.2024		600,56	-600,56	3.723,45
10.11.2024	1/687	UFA	1947	1947	119950-2553198637711-2024	10.11.2024		230,96	-230,96	3.492,49
12.11.2024	1/688	IZV	174		Wolt isplata	12.11.2024		399,84	-399,84	3.092,65
15.11.2024	1/689	UFA	1951	1951	122293-2553198637711-2024	15.11.2024		223,22	-223,22	2.869,43
18.11.2024	1/690	IZV	178		Wolt isplata	18.11.2024		385,78	-385,78	2.483,65
20.11.2024	1/691	UFA	2001	2001	123923-2553198637711-2024	20.11.2024		383,19	-383,19	2.100,46
22.11.2024	1/692	IZV	180		Wolt isplata	22.11.2024		679,91	-679,91	1.420,55
25.11.2024	1/693	UFA	2028	2028	125334-2553198637711-2024	25.11.2024		198,02	-198,02	1.222,53
26.11.2024	1/694	IZV	181		Wolt isplata	26.11.2024		339,08	-339,08	883,45
30.11.2024	1/695	IFAN	10010	10010	Izl.rn. 30-11-24 DD	30.11.2024	58,10		58,10	941,55
30.11.2024	1/696	IFAN	11	11	Izl.rn. 30-11-24	30.11.2024	4.570,60		4.570,60	5.512,15
30.11.2024	1/697	UFA	2069	2069	127436-2553198637711-2024	30.11.2024		19,07	-19,07	5.493,08

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
30.11.2024	1/698	UFA	2070	2070	127552- 2553198637711- 2024	30.11.2024		283,29	-283,29	5.209,79
2.12.2024	1/699	IZV	185		Wolt isplata	2.12.2024		39,03	-39,03	5.170,76
2.12.2024	1/700	IZV	185		Wolt isplata	2.12.2024		500,71	-500,71	4.670,05
5.12.2024	1/701	UFA	2167	2167	130230- 2553198637711- 2024	5.12.2024		123,36	-123,36	4.546,69
5.12.2024	1/702	UFA	2168	2168	129547- 2553198637711- 2024	5.12.2024		23,06	-23,06	4.523,63
9.12.2024	1/703	IZV	188		Wolt isplata	9.12.2024		216,84	-216,84	4.306,79
9.12.2024	1/704	IZV	188		Wolt isplata	9.12.2024		37,94	-37,94	4.268,85
10.12.2024	1/705	UFA	2186	2186	131718- 2553198637711- 2024	10.12.2024		13,81	-13,81	4.255,04
10.12.2024	1/706	UFA	2187	2187	131708- 2553198637711- 2024	10.12.2024		166,45	-166,45	4.088,59
11.12.2024	1/707	IZV	190		Wolt isplata	11.12.2024		289,95	-289,95	3.798,64
11.12.2024	1/708	IZV	190		Wolt isplata	11.12.2024		21,68	-21,68	3.776,96
15.12.2024	1/709	UFA	2203	2203	134467- 2553198637711- 2024	15.12.2024		144,05	-144,05	3.632,91
15.12.2024	1/710	UFA	2204	2204	134468- 2553198637711- 2024	15.12.2024		22,18	-22,18	3.610,73
17.12.2024	1/711	IZV	193		Wolt isplata	17.12.2024		254,55	-254,55	3.356,18
17.12.2024	1/712	IZV	193		Wolt isplata	17.12.2024		34,62	-34,62	3.321,56
20.12.2024	1/713	UFA	2115	2115	136685- 2553198637711- 2024	20.12.2024		185,07	-185,07	3.136,49
20.12.2024	1/714	UFA	2116	2116	136784- 2553198637711- 2024	20.12.2024		26,85	-26,85	3.109,64
23.12.2024	1/715	IZV	195		Wolt isplata	23.12.2024		320,73	-320,73	2.788,91
23.12.2024	1/716	IZV	195		Wolt isplata	23.12.2024		44,65	-44,65	2.744,26
25.12.2024	1/717	UFA	2235	2235	137933- 2553198637711- 2024	25.12.2024		96,32	-96,32	2.647,94
25.12.2024	1/718	UFA	2236	2236	137934- 2553198637711- 2024	25.12.2024		79,13	-79,13	2.568,81
27.12.2024	1/719	IZV	197		Wolt isplata	27.12.2024		162,88	-162,88	2.405,93
27.12.2024	1/720	IZV	197		Wolt isplata	27.12.2024		133,47	-133,47	2.272,46
31.12.2024	1/721	IFAN	10011	10011	Izl.rm. 31-12-24 DD	31.12.2024	613,90		613,90	2.886,36
31.12.2024	1/722	IFAN	12	12	Izl.rm. 31-12-24	31.12.2024	2.531,00		2.531,00	5.417,36
31.12.2024	1/723	UFA	2256	2256	140099- 2553198637711- 2024	31.12.2024		69,06	-69,06	5.348,30
31.12.2024	1/724	UFA	2257	2257	139417- 2553198637711- 2024	31.12.2024		210,43	-210,43	5.137,87
2.01.2025	10/1	IZV	001		Wolt isplata	2.01.2025		352,47	-352,47	4.785,40
3.01.2025	10/4	IZV	002		Wolt isplata	3.01.2025		115,54	-115,54	4.669,86
5.01.2025	4/42	UFA	13	13	756- 2553198637711- 2025	5.01.2025		31,49	-31,49	4.638,37
5.01.2025	4/45	UFA	14	14	1508- 2553198637711- 2025	5.01.2025		19,24	-19,24	4.619,13
8.01.2025	10/6	IZV	003		Wolt isplata	8.01.2025		30,66	-30,66	4.588,47
8.01.2025	10/7	IZV	003		Wolt isplata	8.01.2025		54,51	-54,51	4.533,96
10.01.2025	4/128	UFA	39	39	2460- 2553198637711- 2025	10.01.2025		38,38	-38,38	4.495,58
10.01.2025	4/131	UFA	40	40	2404- 2553198637711- 2025	10.01.2025		247,33	-247,33	4.248,25
13.01.2025	10/9	IZV	004		Wolt isplata	13.01.2025		430,67	-430,67	3.817,58
13.01.2025	10/10	IZV	004		Wolt isplata	13.01.2025		64,92	-64,92	3.752,66
15.01.2025	4/229	UFA	71	71	4231- 2553198637711- 2025	15.01.2025		120,68	-120,68	3.631,98
16.01.2025	10/19	IZV	007		Wolt isplata	16.01.2025		201,12	-201,12	3.430,86
20.01.2025	4/273	UFA	84	84	6889- 2553198637711- 2025	20.01.2025		172,64	-172,64	3.258,22
21.01.2025	10/26	IZV	010		Wolt isplata	21.01.2025		300,06	-300,06	2.958,16
25.01.2025	4/363	UFA	111	111	9137- 2553198637711- 2025	25.01.2025		26,73	-26,73	2.931,43
25.01.2025	4/366	UFA	112	112	9136- 2553198637711-	25.01.2025		164,14	-164,14	2.767,29

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
27.01.2025	10/32	IZV	012		2025					
27.01.2025	10/33	IZV	012		Wolt isplata	27.01.2025		45,67	-45,67	2.721,62
31.01.2025	4/473	UFA	142	142	Wolt isplata	27.01.2025		284,76	-284,76	2.436,86
					11071-	31.01.2025		159,07	-159,07	2.277,79
					2553198637711-2025					
31.01.2025	4/476	UFA	143	143	11095-	31.01.2025		22,64	-22,64	2.255,15
					2553198637711-2025					
3.02.2025	10/44	IZV	016		Wolt isplata	3.02.2025		33,86	-33,86	2.221,29
3.02.2025	10/45	IZV	016		Wolt isplata	3.02.2025		274,53	-274,53	1.946,76
5.02.2025	4/599	UFA	179	179	13160-	5.02.2025		89,47	-89,47	1.857,29
					2553198637711-2025					
5.02.2025	4/602	UFA	180	180	12920-	5.02.2025		231,17	-231,17	1.626,12
					2553198637711-2025					
6.02.2025	10/52	IZV	019		Wolt isplata	6.02.2025		405,33	-405,33	1.220,79
6.02.2025	10/53	IZV	019		Wolt isplata	6.02.2025		148,71	-148,71	1.072,08
10.02.2025	4/645	UFA	193	193	15028-	10.02.2025		175,17	-175,17	896,91
					2553198637711-2025					
10.02.2025	4/648	UFA	194	194	15031-	10.02.2025		475,76	-475,76	421,15
					2553198637711-2025					
12.02.2025	10/64	IZV	023		Wolt isplata	12.02.2025		274,14	-274,14	147,01
12.02.2025	10/65	IZV	023		Wolt isplata	12.02.2025		301,69	-147,01	0,00
27.02.2025	10/94	IZV	031		Wolt isplata	27.02.2025		504,77	-504,77	-504,77
27.02.2025	10/95	IZV	031		Wolt isplata	27.02.2025		276,33	-276,33	-781,10
28.02.2025	2/38	IFAN	102	102	Izl.rn. 02/2025	28.02.2025	2.716,46		1.537,72	756,62
					DD					
28.02.2025	2/29	IFAN	2	2	Izl.rn. 02/2025	28.02.2025	4.335,40		4.335,40	5.092,02
3.03.2025	10/102	IZV	033		Wolt isplata	3.03.2025		255,29	-255,29	4.836,73
3.03.2025	10/103	IZV	033		Wolt isplata	3.03.2025		125,39	-125,39	4.711,34
5.03.2025	4/1139	UFA	328	328	25323-	5.03.2025		121,03	-121,03	4.590,31
					2553198637711-2025					
5.03.2025	4/1142	UFA	329	329	25505-	5.03.2025		323,95	-323,95	4.266,36
					2553198637711-2025					
7.03.2025	10/106	IZV	034		Wolt isplata	7.03.2025		558,45	-558,45	3.707,91
7.03.2025	10/107	IZV	034		Wolt isplata	7.03.2025		186,75	-186,75	3.521,16
10.03.2025	4/1164	UFA	335	335	27423-	10.03.2025		205,15	-205,15	3.316,01
					2553198637711-2025					
10.03.2025	4/1167	UFA	336	336	27402-	10.03.2025		43,44	-43,44	3.272,57
					2553198637711-2025					
12.03.2025	10/110	IZV	035		Wolt isplata	12.03.2025		75,24	-75,24	3.197,33
12.03.2025	10/111	IZV	035		Wolt isplata	12.03.2025		358,25	-358,25	2.839,08
15.03.2025	4/1266	UFA	362	362	29959-	15.03.2025		250,42	-250,42	2.588,66
					2553198637711-2025					
15.03.2025	4/1269	UFA	363	363	29960-	15.03.2025		21,62	-21,62	2.567,04
					2553198637711-2025					
16.03.2025	4/1364	UFA	386	386	31619-	16.03.2025		263,67	-263,67	2.303,37
					2553198637711-2025					
17.03.2025	10/118	IZV	037		Wolt isplata	17.03.2025		434,88	-434,88	1.868,49
17.03.2025	10/119	IZV	037		Wolt isplata	17.03.2025		36,18	-36,18	1.832,31
20.03.2025	4/1361	UFA	385	385	31495-	20.03.2025		32,70	-32,70	1.799,61
					2553198637711-2025					
21.03.2025	10/124	IZV	039		Wolt isplata	21.03.2025		457,53	-457,53	1.342,08
21.03.2025	10/125	IZV	039		Wolt isplata	21.03.2025		54,20	-54,20	1.287,88
25.03.2025	4/1445	UFA	408	408	33607-	25.03.2025		59,02	-59,02	1.228,86
					2553198637711-2025					
25.03.2025	4/1451	UFA	409	409	33857-	25.03.2025		165,43	-165,43	1.063,43
					2553198637711-2025					
26.03.2025	10/130	IZV	040		Wolt isplata	26.03.2025		100,48	-100,48	962,95
26.03.2025	10/131	IZV	040		Wolt isplata	26.03.2025		278,17	-278,17	684,78
31.03.2025	2/60	IFAN	103	103	Izl.rn. 03/2025	31.03.2025	810,06		810,06	1.494,84
					DD					
31.03.2025	2/47	IFAN	3	3	Izl.rn. 03/2025	31.03.2025	4.108,70		4.108,70	5.603,54
31.03.2025	4/1520	UFA	428	428	37043-	31.03.2025		291,11	-291,11	5.312,43
					2553198637711-2025					
31.03.2025	4/1523	UFA	429	429	36886-	31.03.2025		25,85	-25,85	5.286,58
					2553198637711-2025					
2.04.2025	10/142	IZV	044		Wolt isplata	2.04.2025		44,05	-44,05	5.242,53
2.04.2025	10/143	IZV	044		Wolt isplata	2.04.2025		506,79	-506,79	4.735,74

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
5.04.2025	4/1657	UFA	466	466	38072-2553198637711-2025	5.04.2025		68,56	-68,56	4.667,18
5.04.2025	4/1660	UFA	467	467	38325-2553198637711-2025	5.04.2025		227,72	-227,72	4.439,46
7.04.2025	10/149	IZV	046		Wolt isplata	7.04.2025		398,58	-398,58	4.040,88
7.04.2025	10/150	IZV	046		Wolt isplata	7.04.2025		112,64	-112,64	3.928,24
10.04.2025	4/1702	UFA	477	477	40041-2553198637711-2025	10.04.2025		23,54	-23,54	3.904,70
10.04.2025	4/1705	UFA	478	478	40095-2553198637711-2025	10.04.2025		173,67	-173,67	3.731,03
14.04.2025	10/154	IZV	048		Wolt isplata	14.04.2025		37,04	-37,04	3.693,99
14.04.2025	10/155	IZV	048		Wolt isplata	14.04.2025		297,63	-297,63	3.396,36
15.04.2025	4/1798	UFA	507	507	43131-2553198637711-2025	15.04.2025		259,33	-259,33	3.137,03
15.04.2025	4/1801	UFA	508	508	43128-2553198637711-2025	15.04.2025		14,48	-14,48	3.122,55
17.04.2025	10/161	IZV	050		Wolt isplata	17.04.2025		22,92	-22,92	3.099,63
17.04.2025	10/162	IZV	050		Wolt isplata	17.04.2025		455,17	-455,17	2.644,46
20.04.2025	4/1847	UFA	519	519	44327-2553198637711-2025	20.04.2025		301,29	-301,29	2.343,17
20.04.2025	4/1850	UFA	520	520	44329-2553198637711-2025	20.04.2025		77,62	-77,62	2.265,55
22.04.2025	10/169	IZV	053		Wolt isplata	22.04.2025		529,11	-529,11	1.736,44
22.04.2025	10/170	IZV	053		Wolt isplata	22.04.2025		133,88	-133,88	1.602,56
25.04.2025	4/1906	UFA	534	534	47620-2553198637711-2025	25.04.2025		114,97	-114,97	1.487,59
25.04.2025	4/1909	UFA	535	535	47483-2553198637711-2025	25.04.2025		30,38	-30,38	1.457,21
28.04.2025	10/182	IZV	057		Wolt isplata	28.04.2025		50,92	-50,92	1.406,29
28.04.2025	10/183	IZV	057		Wolt isplata	28.04.2025		201,83	-201,83	1.204,46
30.04.2025	2/79	IFAN	104	104	Izl.rn. 04/2025 DD	30.04.2025	681,56		681,56	1.886,02
30.04.2025	2/70	IFAN	4	4	Izl.rn. 04/2025	30.04.2025	3.238,30		3.238,30	5.124,32
30.04.2025	4/1936	UFA	543	543	48931-2553198637711-2025	30.04.2025		41,32	-41,32	5.083,00
30.04.2025	4/1939	UFA	544	544	49065-2553198637711-2025	30.04.2025		100,93	-100,93	4.982,07
2.05.2025	10/190	IZV	059		Wolt isplata	2.05.2025		172,77	-172,77	4.809,30
2.05.2025	10/191	IZV	059		Wolt isplata	2.05.2025		68,26	-68,26	4.741,04
5.05.2025	4/2057	UFA	575	575	51714-2553198637711-2025	5.05.2025		147,52	-147,52	4.593,52
5.05.2025	4/2060	UFA	576	576	51820-2553198637711-2025	5.05.2025		7,05	-7,05	4.586,47
7.05.2025	10/193	IZV	060		Wolt isplata	7.05.2025		8,05	-8,05	4.578,42
7.05.2025	10/194	IZV	060		Wolt isplata	7.05.2025		256,78	-256,78	4.321,64
10.05.2025	4/2128	UFA	594	594	53197-2553198637711-2025	10.05.2025		182,03	-182,03	4.139,61
10.05.2025	4/2131	UFA	595	595	53523-2553198637711-2025	10.05.2025		20,85	-20,85	4.118,76
12.05.2025	10/198	IZV	062		Wolt isplata	12.05.2025		308,27	-308,27	3.810,49
12.05.2025	10/199	IZV	062		Wolt isplata	12.05.2025		34,75	-34,75	3.775,74
15.05.2025	4/2189	UFA	612	612	55639-2553198637711-2025	15.05.2025		115,44	-115,44	3.660,30
15.05.2025	4/2192	UFA	613	613	55408-2553198637711-2025	15.05.2025		7,61	-7,61	3.652,69
19.05.2025	10/215	IZV	067		Wolt isplata	19.05.2025		201,86	-201,86	3.450,83
19.05.2025	10/216	IZV	067		Wolt isplata	19.05.2025		12,69	-12,69	3.438,14
20.05.2025	4/2250	UFA	630	630	57547-2553198637711-2025	20.05.2025		178,47	-178,47	3.259,67
20.05.2025	4/2253	UFA	631	631	57548-2553198637711-2025	20.05.2025		25,74	-25,74	3.233,93
22.05.2025	10/221	IZV	069		Wolt isplata	22.05.2025		315,73	-315,73	2.918,20
22.05.2025	10/222	IZV	069		Wolt isplata	22.05.2025		45,86	-45,86	2.872,34
25.05.2025	4/2290	UFA	638	638	60313-2553198637711-2025	25.05.2025		8,85	-8,85	2.863,49

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
25.05.2025	4/2295	UFA	640	640	2025 60682- 2553198637711- 2025	25.05.2025		92,39	-92,39	2.771,10
27.05.2025	10/227	IZV	071		Wolt isplata	27.05.2025		16,45	-16,45	2.754,65
27.05.2025	10/228	IZV	071		Wolt isplata	27.05.2025		161,81	-161,81	2.592,84
31.05.2025	2/99	IFAN	105	105	Izl.m. 05/2025 DD	31.05.2025	187,20		187,20	2.780,04
31.05.2025	2/90	IFAN	5	5	Izl.m. 05/2025	31.05.2025	2.588,30		2.588,30	5.368,34
31.05.2025	4/2317	UFA	645	645	63488- 2553198637711- 2025	31.05.2025		241,30	-241,30	5.127,04
2.06.2025	10/232	IZV	073		Wolt isplata	2.06.2025		416,10	-416,10	4.710,94
Ukupno:							43.239,48	37.504,48	4.710,94	
Ukupno:							355.851,93	125.837,96	224.148,31	