

ELEKTRO MITJA D.O.O.
RADNIČKA CESTA 80
10000 Zagreb

Otvorene stavke za konto - stanje na dan
2200 - Dobavljači dobara

Račun(i): HR6023600001102673756
OIB: HR18067543181

Na dan: **31.01.2026**

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
ACCOUNTING T.B.K. D.O.O. (000020), (OIB:08638837807)					1. Petruševac 1.odvojak 5 ,10000 Zagreb, (1) /					
28.11.2025	1/52	UFA	78	2597-01-91	ACCOUNTING T.B.K. D.O.O.,	8.12.2025		1.375,00	1.375,00	1.375,00
29.12.2025	1/53	UFA	82	2841-01-91	ACCOUNTING T.B.K. D.O.O.,	8.01.2026		1.375,00	1.375,00	2.750,00
30.01.2026	5/20	UFA	7	94-01-91	ACCOUNTING T.B.K. D.O.O.,	9.02.2026		1.000,00	1.000,00	3.750,00
Ukupno:								3.750,00	3.750,00	
ČISTOČA POVLJANA D.O.O. (000347), (OIB:94050549525)					TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 13A ,53292 Povljana, (53) /					
27.03.2025	1/54	IZV	75		rč	27.03.2025	33,60		-33,60	-33,60
29.05.2025	1/55	IZV	130		rč	29.05.2025	20,40		-20,40	-54,00
6.08.2025	1/56	UFA	47	15564/K/1	ČISTOČA POVLJANA D.O.O.,	26.08.2025		18,60	18,60	-35,40
30.12.2025	1/57	IZV	311		rč	30.12.2025	15,90		-15,90	-51,30
30.01.2026	3/1293	IZV	16		RČ	30.01.2026	15,00		-15,00	-66,30
Ukupno:								84,90	18,60	-66,30
ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. (000371), (OIB:42889250808)					ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8 ,10000 Zagreb, (1) /					
31.12.2025	1/59	UFA	83	340175-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.,	15.01.2026		5,00	5,00	5,00
31.01.2026	5/8	UFA	3	13950-1-2	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.,	15.02.2026		5,00	5,00	10,00
Ukupno:								10,00	10,00	
HEP ELEKTRA D.O.O. (000357), (OIB:43965974818)					ULICA GRADA VUKOVARA 37 ,10000 Zagreb, (1) /					
29.05.2025	1/60	IZV	130		rč	29.05.2025	21,48		-21,48	-21,48
30.11.2025	1/61	UFA	75	2202609898-251120-6	HEP ELEKTRA D.O.O.,	23.12.2025		45,53	45,53	24,05
31.12.2025	1/62	UFA	85	2600013710-04-P2	HEP ELEKTRA D.O.O.,	26.01.2026		52,69	52,69	76,74
30.01.2026	3/1294	IZV	16		RČ	30.01.2026	8,15		-8,15	68,59
31.01.2026	5/5	UFA	2	2202609898-260120-5	HEP ELEKTRA D.O.O.,	21.02.2026		72,65	72,65	141,24
Ukupno:								29,63	170,87	141,24
HRVATSKI TELEKOM D.D. (000358), (OIB:81793146560)					RADNIČKA CESTA 21 ,10000 Zagreb, (1) /					
31.07.2025	1/63	UFA	45	01830312837001250801	HRVATSKI TELEKOM D.D.,	19.08.2025		21,31	21,31	21,31
25.08.2025	1/64	IZV	211		m 07/2025	25.08.2025	24,90		-24,90	-3,59
27.10.2025	1/65	IZV	264		rč	27.10.2025	24,90		-24,90	-28,49
31.10.2025	1/66	UFA	69	01830312837001251101	HRVATSKI TELEKOM D.D.,	19.11.2025		36,22	36,22	7,73
26.11.2025	1/67	IZV	289		rč	26.11.2025	32,63		-32,63	-24,90
31.01.2026	5/14	UFA	5	55873-BIL1-008	HRVATSKI TELEKOM D.D.,	17.02.2026		36,14	36,14	11,24
31.01.2026	5/11	UFA	4	80213-BIL1-002	HRVATSKI TELEKOM D.D.,	17.02.2026		24,99	24,99	36,23
Ukupno:								82,43	118,66	36,23
INSTALACIJE IVANDIĆ D.O.O. (000158), (OIB:19726879056)					1.PETRUŠEVAC 2.ODV.39 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.03.2024	1/70	UFA	8	696-1D26-1	INSTALACIJE IVANDIĆ D.O.O.,	8.03.2024		91,28	91,28	91,28
Ukupno:								91,28	91,28	
INSTANT OFFICE D.O.O (000032), (OIB:56812565987)					Radnička cesta 80 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.11.2023	1/71	UFA	40	3224-1D26-1	INSTANT OFFICE D.O.O, (87,50)	8.11.2023		36,92	36,92	36,92
9.04.2024	1/72	IZV	87		RČ	9.04.2024	7,54		-7,54	29,38
23.07.2024	1/73	IZV	180		rč	23.07.2024	91,28		-91,28	-61,90
27.03.2025	1/74	IZV	75		depozit	27.03.2025	19,95		-19,95	-81,85
Ukupno:								118,77	36,92	-81,85
M.V.D. VUKOVAR d.o.o. (000127), (OIB:07218594369)					Željeznicka 41 ,32239 Negoslavci, (32) /					
31.12.2021	1/75	UFA	56	36/01/1	M.V.D. VUKOVAR d.o.o., (65.840,00)	31.12.2021		264,54	264,54	264,54

Elektro Mitja d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Tel.: 01/, Fax: 01/,
IBAN:HR6023600001102673756,MB:04876199, OIB:18067543181

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Ukupno:								264,54	264,54	
OMERČEVIĆ SUADA/ KONTO-S (000006), (OIB:43658190775)					MALOGORIČKA 60 ,10410 Velika Gorica, (1) /					
31.01.2020	1/76	UFA	3	400007-003-003	OMERČEVIĆ SUADA/ KONTO-S,	31.01.2020		165,90	165,90	165,90
29.02.2020	1/77	UFA	10	400013-003-003	OMERČEVIĆ SUADA/ KONTO-S,	8.03.2020		190,79	190,79	356,69
Ukupno:								356,69	356,69	
Telemach Hrvatska d.o.o. (000007), (OIB:70133616033)					JOSIPA MAROHNICA 1 ,10000 Zagreb, (1) /					
30.01.2026	3/1287	IZV	16		RČ	30.01.2026	52,12		-52,12	-52,12
30.01.2026	3/1288	IZV	16		RČ	30.01.2026	32,17		-32,17	-84,29
Ukupno:								84,29	-84,29	
VHP-POVLJANA (000378), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
30.01.2026	3/1295	IZV	16		RČ	30.01.2026	37,46		-37,46	-37,46
Ukupno:								37,46	-37,46	
VODOVOD D.O.O.-PODRUŽNICA POVLJANA (000359), (OIB:71631587007)					UL.STJEPANA RADIĆA 20 ,53292 Povljana, (53) /					
29.05.2025	1/78	IZV	130		rč	29.05.2025	10,74		-10,74	-10,74
27.10.2025	1/81	IZV	264		rč	27.10.2025	10,74		-10,74	-21,48
30.11.2025	1/82	UFA	76	202511-2769	VODOVOD D.O.O.-PODRUŽNICA POVLJANA,	23.12.2025		14,86	14,86	-6,62
31.12.2025	1/83	UFA	81	202512-2769	VODOVOD D.O.O.-PODRUŽNICA POVLJANA,	15.01.2026		11,30	11,30	4,68
31.01.2026	16/11	UFA	11	432/P6/1	VODOVOD D.O.O.-PODRUŽNICA POVLJANA,	28.02.2026		11,30	11,30	15,98
Ukupno:								21,48	37,46	15,98
Ukupno:								458,96	4.855,02	4.396,06