

Kartica konta

Konto: 1200

Period: 01.01.2026 - 31.03.2026

Stranka: Više stranaka

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	31.07.2025	4/1/6	WANG X d.o.o.	EUR	17.879,70		17.879,70
PS	01.01.2026 11.06.2025	11.06.2025 11.06.2025	3/1/5	DRAGAN IVANIŠEVIĆ	EUR	250,00		17.629,70
PS	01.01.2026 11.06.2025	11.06.2025 11.06.2025	4/1/5	DRAGAN IVANIŠEVIĆ	EUR	250,00		17.379,70
PS	01.01.2026 27.01.2025	27.01.2025 10.02.2025	32/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	500,00		16.879,70
PS	01.01.2026 05.02.2025	05.02.2025 19.02.2025	35/1/1	TVORNICA DOBRE HRANE	EUR	250,00		16.629,70
PS	01.01.2026 06.02.2025	06.02.2025 06.02.2025	36/1/1	WANG X d.o.o.	EUR	-13.061,25		29.690,95
PS	01.01.2026 10.02.2025	10.02.2025 24.02.2025	40/1/1	ŽITO d.d.	EUR	125,00		29.565,95
PS	01.01.2026 06.03.2025	06.03.2025 06.03.2025	74/1/1	NIZINA d.o.o.	EUR	31.875,00	2.309,05	
PS	01.01.2026 28.02.2025	28.02.2025 14.03.2025	78/1/1	AGRAR KONTOR D.O.O.	EUR	125,00	2.434,05	
PS	01.01.2026 10.03.2025	10.03.2025 24.03.2025	85/1/1	MARIĆ B.A.U. d.o.o.	EUR	-50,00	2.384,05	
PS	01.01.2026 07.03.2025	07.03.2025 07.04.2025	96/1/1	CE-ZA-R d.o.o.	EUR	507,50	2.891,55	
PS	01.01.2026	07.02.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (28)(EUR) (§3) PL.RN 127	SLATINA KOM d.o.o.	EUR		0,16	2.891,39
PS	01.01.2026 18.08.2025	18.08.2025 18.08.2025	282/1/1	WANG X d.o.o.	EUR	-4.800,00		1.908,61
PS	01.01.2026 29.07.2025	29.07.2025 12.08.2025	286/1/1	SLAŠČAK d.o.o.	EUR	2.785,00	876,39	
PS	01.01.2026 31.07.2025	31.07.2025 14.08.2025	292/1/1	OPG IVAN KVETEK	EUR	62,50	938,89	
PS	01.01.2026 06.08.2025	06.08.2025 20.08.2025	296/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	1.606,25	2.545,14	
PS	01.01.2026 20.08.2025	20.08.2025 03.09.2025	305/1/1	APIPHARMA, d.o.o.	EUR	37,50	2.582,64	
PS	01.01.2026 22.08.2025	22.08.2025 22.08.2025	314/1/1	WANG X d.o.o.	EUR	-4.590,00		2.007,36
PS	01.01.2026 26.08.2025	26.08.2025 27.08.2025	317/1/1	OPG NEDJELJKO LISKO	EUR	131,25		1.876,11
PS	01.01.2026 26.08.2025	26.08.2025 09.09.2025	322/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	750,00		1.126,11
PS	01.01.2026 29.08.2025	29.08.2025 12.09.2025	329/1/1	NOVA NATURA d.o.o.	EUR	555,00		571,11
PS	01.01.2026	01.01.2025	Početno stanje	DS SMITH UNIJAPAPIR C	EUR		211,95	783,06
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	CE-ZA-R d.o.o.	EUR	274,40		508,66
PS	01.01.2026	01.01.2025	Početno stanje	LOTUS 91 d.o.o.	EUR		144,25	652,91
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	1.460,00	807,09	
PS	01.01.2026	01.01.2025	Početno stanje	BARANJSKA ČISTOĆA d.o	EUR		0,09	807,00
PS	01.01.2026	01.01.2025	Početno stanje	PAPUK d.o.o.	EUR		0,04	806,96

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024		Josip Kupanovac	EUR	3.044,91	3.851,87	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024		Jasmina Kupanovac	EUR	3.241,19	7.093,06	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024		Filip Kupanovac	EUR	855,76	7.948,82	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024		OPG ZVEZDANA MILAS	EUR	187,50	8.136,32	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	MARIO JUKIĆ	EUR	750,00	8.886,32	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	NIZINA d.o.o.	EUR	250,58	9.136,90	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	Dario Kupanovac	EUR	527,68	9.664,58	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	Gabrijela Kupanovac	EUR	134,43	9.799,01	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	Klara Kupanovac	EUR	10,49	9.809,50	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	Andrej Tomić	EUR	8,40	9.817,90	
PS	01.01.2026 31.12.2024	01.01.2025 31.12.2024	Početno stanje	DKF GRADNJA j.d.o.o.	EUR	68,39	9.886,29	
PS	01.01.2026 01.09.2025	11.09.2025 25.09.2025	349/1/1	APIPHARMA, d.o.o.	EUR	37,50	9.923,79	
PS	01.01.2026 11.09.2025	11.09.2025 25.09.2025	351/1/1	Dilj d.o.o.	EUR	31,25	9.955,04	
PS	01.01.2026 10.09.2025	10.09.2025 24.09.2025	352/1/1	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	1.410,49	11.365,53	
PS	01.01.2026 05.12.2025	05.12.2025 19.12.2025	451/1/1	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	2.447,25	13.812,78	
PS	01.01.2026 05.12.2025	05.12.2025 12.12.2025	452/1/1	ŽITAR D.O.O.	EUR	175,00	13.987,78	
PS	01.01.2026 12.12.2025	12.12.2025 26.12.2025	454/1/1	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	150,00	14.137,78	
PS	01.01.2026 12.12.2025	12.12.2025 26.12.2025	455/1/1	BARANJSKA ČISTOĆA d.o.	EUR	1.615,00	15.752,78	
PS	01.01.2026 12.12.2025	12.12.2025 19.12.2025	457/1/1	PAPUK d.o.o.	EUR	673,75	16.426,53	
PS	01.01.2026 10.12.2025	10.12.2025 17.12.2025	458/1/1	ŽITO d.d.	EUR	125,00	16.551,53	
PS	01.01.2026 05.12.2025	05.12.2025 12.12.2025	459/1/1	APIPHARMA, d.o.o.	EUR	37,50	16.589,03	
PS	01.01.2026 01.12.2025	01.12.2025 01.12.2025	465/1/1	OPG SABO IVAN	EUR	62,50	16.651,53	
PS	01.01.2026 01.12.2025	01.12.2025 01.12.2025	466/1/1	OPG BARICA SABO	EUR	62,50	16.714,03	
PS	01.01.2026 15.12.2025	15.12.2025 22.12.2025	472/1/1	SLAŠČAK d.o.o.	EUR	390,00	17.104,03	
PS	01.01.2026 18.12.2025	18.12.2025 01.01.2026	473/1/1	PAPUK d.o.o.	EUR	481,25	17.585,28	
PS	01.01.2026 12.12.2025	12.12.2025 26.12.2025	474/1/1	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	2.457,00	20.042,28	
PS	01.01.2026 15.12.2025	15.12.2025 22.12.2025	477/1/1	KANAAN d.o.o.	EUR	3.525,00	23.567,28	
PS	01.01.2026 22.12.2025	22.12.2025 22.01.2026	480/1/1	KOMUNALAC POŽEGA d.o.	EUR	7.788,10	31.355,38	
PS	01.01.2026 12.12.2025	12.12.2025 26.12.2025	481/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	750,00	32.105,38	
PS	01.01.2026 28.11.2025	28.11.2025 28.11.2025	31/1/2	WANG X d.o.o.	EUR	-16,50	32.088,88	
PS	01.01.2026 16.04.2025	16.04.2025 30.04.2025	144/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	612,50	32.701,38	

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026 12.05.2025	12.05.2025 26.05.2025	163/1/1	PPK VALPOVO D.O.O.	EUR	750,00	33.451,38	
PS	01.01.2026 05.06.2025	05.06.2025 19.06.2025	181/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	2.856,25	36.307,63	
PS	01.01.2026 13.06.2025	13.06.2025 27.06.2025	200/1/1	TVORNICA DOBRE HRANE	EUR	250,00	36.557,63	
PS	01.01.2026 24.06.2025	24.06.2025 09.07.2025	220/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	375,00	36.932,63	
PS	01.01.2026 25.06.2025	25.06.2025 26.06.2025	224/1/1	BLATA D.O.O.	EUR	750,00	37.682,63	
PS	01.01.2026 10.07.2025	10.07.2025 24.07.2025	257/1/1	PPK VALPOVO D.O.O.	EUR	375,00	38.057,63	
PS	01.01.2026 07.10.2025	07.10.2025 21.10.2025	377/1/1	APIPHARMA, d.o.o.	EUR	37,50	38.095,13	
PS	01.01.2026 16.10.2025	16.10.2025 30.10.2025	380/1/1	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	4.485,00	42.580,13	
PS	01.01.2026 07.10.2025	07.10.2025 21.10.2025	383/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	750,00	43.330,13	
PS	01.01.2026 23.10.2025	23.10.2025 06.11.2025	399/1/1	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	99,58	43.429,71	
PS	01.01.2026 11.11.2025	11.11.2025 25.11.2025	414/1/1	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	337,50	43.767,21	
PS	01.01.2026 21.11.2025	21.11.2025 21.11.2025	422/1/1	WANG X d.o.o.	EUR	-593,75	43.173,46	
PS	01.01.2026 28.11.2025	28.11.2025 12.12.2025	425/1/1	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	187,50	43.360,96	
PS	01.01.2026 10.11.2025	10.11.2025 24.11.2025	431/1/1	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	2.603,25	45.964,21	
PS	01.01.2026 06.10.2025	06.10.2025 20.10.2025	433/1/1	ŽITO d.d.	EUR	125,00	46.089,21	
PS	01.01.2026 25.11.2025	25.11.2025 09.12.2025	440/1/1	ŽITO d.d.	EUR	375,00	46.464,21	
PS	01.01.2026 10.11.2025	10.11.2025 24.11.2025	434/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	750,00	47.214,21	
PS	01.01.2026 14.10.2025	14.10.2025 28.10.2025	437/1/1	NOVA NATURA d.o.o.	EUR	1.040,00	48.254,21	
PS	01.01.2026 26.11.2025	26.11.2025 10.12.2025	441/1/1	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	2.301,00	50.555,21	
PS	01.01.2026 01.12.2025	01.12.2025 01.12.2025	430/1/1	EUROPLANTAŽE d.d.	EUR	225,00	50.780,21	
PS	01.01.2026 03.12.2025	03.12.2025 17.12.2025	435/1/1	KRNJAK d.o.o.	EUR	175,00	50.955,21	
PS	01.01.2026 04.12.2025	04.12.2025 18.12.2025	442/1/1	ŽITAR D.O.O.	EUR	525,00	51.480,21	
PS	01.01.2026 10.03.2025	10.03.2025 24.03.2025	108/1/1	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	750,00	52.230,21	
PS	01.01.2026 14.03.2025	14.03.2025 28.03.2025	114/1/1	OPG TOMISLAV FEKETE	EUR	62,50	52.292,71	
PS	01.01.2026 16.04.2025	16.04.2025 30.04.2025	139/1/1	DIBA D.O.O.	EUR	531,25	52.823,96	
PS	01.01.2026	23.12.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (295)(EUR) (§13) PL.PONUĐA 3	WANG X d.o.o.	EUR		11.549,93	41.274,03
PS	01.01.2026	29.12.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (301)(EUR) (§5) PL.PO UGOVORU	WANG X d.o.o.	EUR		118.000,00	76.725,97
PS	01.01.2026	14.01.2025	KOMPENZACIJA 2/25 KOMUNALAC POŽEGA - EKOCRO VISION	KOMUNALAC POŽEGA d.o. 429/1/1, 442/1/1, 45	EUR		0,07	76.726,04

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2025	CESIJA EKOCRO - INTER RECYCLING - WANG X	WANG X d.o.o.	EUR	1.345,00		78.071,04
PS	01.01.2026	01.01.2025	KOMPENZACIJA WANG X - EKOCRO - INTER RECYCLING	WANG X d.o.o.	EUR	2.500,00		80.571,04
PS	01.01.2026	22.05.2025	KOMPENZACIJA WANG X - EKOCRO	WANG X d.o.o.	EUR	1.633,00		82.204,04
PS	01.01.2026	04.06.2025	KOMPENZACIJA WANG X - EKOCRO	WANG X d.o.o.	EUR	429,50		82.633,54
PS	01.01.2026	10.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (123)(EUR) (\$4) PL.RN	OPG HRKAČ ALEXANDER	EUR	225,00		82.858,54
PS	01.01.2026	16.07.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (155)(EUR) (\$2) PL.PREDUJAM	URBANIZAM d.o.o.	EUR	20,00		82.878,54
POČETNO STANJE na dan		01.01.2026			EUR	71.060,15	153.938,69	82.878,54
IR	01.01.2026	01.01.2026	14/1/26	APIPHARMA, d.o.o.	EUR	37,50		82.841,04
	01.01.2026	15.01.2026						
IR	01.01.2026	01.01.2026	15/1/26	OPG ZVEJDANA MILAS	EUR	162,50		82.678,54
	01.01.2026	15.01.2026						
IR	01.01.2026	01.01.2026	2/2/26	DRAVA INTERNATIONAL	EUR	4.135,50		78.543,04
	01.01.2026	15.01.2026		d				
IR	02.01.2026	02.01.2026	1/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	8.878,00		69.665,04
	02.01.2026	02.01.2026						
IR	02.01.2026	02.01.2026	3/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	26.944,38		42.720,66
	02.01.2026	02.01.2026						
BD	02.01.2026	02.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (1)(EUR) (\$6) PL.PO PONUDI	WANG X d.o.o.	EUR	15.000,00		57.720,66
IR	02.01.2026	02.01.2026	2/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	32.853,38		24.867,28
	02.01.2026	02.01.2026						
IR	05.01.2026	05.01.2026	1/2/26	WANG X d.o.o.	EUR	1.114,00		23.753,28
	05.01.2026	12.01.2026						
IR	08.01.2026	08.01.2026	4/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	15.000,00		8.753,28
	08.01.2026	08.01.2026						
BD	08.01.2026	08.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (6)(EUR) (\$6) PL.RN 433-458	ŽITO d.d.	EUR	625,00		9.378,28
BD	08.01.2026	08.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (6)(EUR) (\$4) PL.RN 442	ŽITAR D.O.O.	EUR	525,00		9.903,28
BD	08.01.2026	08.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (6)(EUR) (\$2) PL.RN 452	ŽITAR D.O.O.	EUR	175,00		10.078,28
IR	09.01.2026	09.01.2026	5/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	11.980,00	1.901,72	
	09.01.2026	09.01.2026						
IR	09.01.2026	09.01.2026	6/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	3.150,38	5.052,10	
	09.01.2026	16.01.2026						
BD	12.01.2026	12.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR) (\$5) PL.RN 457	PAPUK d.o.o.	EUR	673,75	4.378,35	
BD	12.01.2026	12.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (10)(EUR) (\$4) PL.RN 473	PAPUK d.o.o.	EUR	481,25	3.897,10	
IR	13.01.2026	13.01.2026	7/1/26	DRAVA INTERNATIONAL	EUR	6.820,13	10.717,23	
	13.01.2026	27.01.2026		d				
IR	13.01.2026	13.01.2026	3/2/26	DRAVA INTERNATIONAL	EUR	808,30	11.525,53	
	13.01.2026	27.01.2026		d				

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO		ANALITIKA DJELATNIK	VEZA				
BD	13.01.2026	13.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (11)(EUR) (§3) PL.PO PONUDI	WANG X d.o.o.	EUR	5.000,00	6.525,53	
BK	13.01.2026	13.01.2026	KOMP. EKOCRO-WANG X- INTER RECYCLING	WANG X d.o.o. 1/2/26	EUR	1.114,00	5.411,53	
IR	14.01.2026 14.01.2026	14.01.2026 14.01.2026	8/1/26	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	-2.686,13	2.725,40	
IR	14.01.2026 14.01.2026	14.01.2026 28.01.2026	13/1/26	OSATINA GRUPA d.o.o.	EUR	1.000,00	3.725,40	
BD	14.01.2026	14.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR) (§6) PL.RN 477	KANAAN d.o.o.	EUR	3.525,00	200,40	
BD	14.01.2026	14.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR) (§5) PL.PO UGOVORU	WANG X d.o.o.	EUR	29.090,90	28.890,50	
BD	14.01.2026	14.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR) (§3) PL.RN	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	337,50	29.228,00	
IR	15.01.2026 15.01.2026	15.01.2026 29.01.2026	22/1/26	ŽITO d.d.	EUR	375,00	28.853,00	
BD	15.01.2026	15.01.2026	Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (5)(EUR)(§1) PL.RN 435-1-1	KRNJAK d.o.o.	EUR	175,00	29.028,00	
BD	15.01.2026	15.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR) (§6) PL.RN 25.09.	APIPHARMA, d.o.o.	EUR	75,00	29.103,00	
IR	16.01.2026 16.01.2026	16.01.2026 30.01.2026	26/1/26	DOROSLOV d.o.o.	EUR	3.510,00	25.593,00	
IR	16.01.2026 16.01.2026	16.01.2026 30.01.2026	4/2/26	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	2.663,10	22.929,90	
IR	20.01.2026 20.01.2026	20.01.2026 03.02.2026	9/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	922,25	22.007,65	
IR	21.01.2026 21.01.2026	21.01.2026 26.01.2026	10/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	1.618,50	20.389,15	
IR	21.01.2026 21.01.2026	21.01.2026 26.01.2026	11/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	131,63	20.257,52	
IR	21.01.2026 21.01.2026	21.01.2026 04.02.2026	12/1/26	SLAŠČAK d.o.o.	EUR	2.065,00	18.192,52	
IR	21.01.2026 21.01.2026	21.01.2026 21.02.2026	16/1/26	KOMUNALAC POŽEGA d.o.	EUR	2.660,00	15.532,52	
BK	22.01.2026	22.01.2026	KOMP. DRAVA - EKOCRO	DRAVA INTERNATIONAL d 2/2/26	EUR	4.135,50	19.668,02	
BK	22.01.2026	22.01.2026	KOMP. KOM.POŽEGA - EKOCRO	KOMUNALAC POŽEGA d.o. 480/1/1	EUR	7.788,10	27.456,12	
IR	23.01.2026 23.01.2026	23.01.2026 06.02.2026	20/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	69,75	27.386,37	
IR	23.01.2026 23.01.2026	23.01.2026 30.01.2026	23/1/26	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	150,00	27.236,37	
IR	23.01.2026 23.01.2026	23.01.2026 06.02.2026	24/1/26	NOVA NATURA d.o.o.	EUR	475,00	26.761,37	
BD	23.01.2026	23.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (19)(EUR) (§1) PL.RN	OPG ZVJEZDANA MILAS	EUR	162,50	26.923,87	
IR	26.01.2026 26.01.2026	26.01.2026 26.01.2026	17/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	50.328,00	23.404,13	

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	26.01.2026 26.01.2026	26.01.2026 26.01.2026	18/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	42.417,50	65.821,63	
IR	26.01.2026 26.01.2026	26.01.2026 31.01.2026	19/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	975,00	66.796,63	
IR	26.01.2026 26.01.2026	26.01.2026 02.02.2026	21/1/26	BARANJSKA ČISTOĆA d.o	EUR	1.277,75	68.074,38	
IR	26.01.2026 26.01.2026	26.01.2026 09.02.2026	36/1/26	PPK VALPOVO D.O.O.	EUR	1.500,00	69.574,38	
BD	27.01.2026	27.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (21)(EUR) (§3) PL.RN 12/1/26	SLAŠČAK d.o.o.	EUR		2.065,00	67.509,38
BD	27.01.2026	27.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (21)(EUR) (§1) PL.RN 13	OSATINA GRUPA d.o.o.	EUR		1.000,00	66.509,38
IR	27.01.2026 27.01.2026	27.01.2026 10.02.2026	6/2/26	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	2.546,40	69.055,78	
BD	28.01.2026	28.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (22)(EUR) (§5) PL.PO PONUDI	WANG X d.o.o.	EUR		50.000,00	19.055,78
IR	28.01.2026 28.01.2026	28.01.2026 11.02.2026	5/2/26	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	3.033,60	22.089,38	
IR	29.01.2026 29.01.2026	29.01.2026 28.02.2026	25/1/26	KOMUNALAC POŽEGA d.o.	EUR	4.351,00	26.440,38	
BD	29.01.2026	29.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (23)(EUR) (§1) PL.RN 21.10.	APIPHARMA, d.o.o.	EUR		112,50	26.327,88
BK	29.01.2026	29.01.2026	KOMP. BARANJSKA ČISTOĆA - EKOCRO	BARANJSKA ČISTOĆA d.o 455-1-1	EUR		1.615,00	24.712,88
IR	30.01.2026 30.01.2026	30.01.2026 13.02.2026	27/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	662,63	25.375,51	
IR	30.01.2026 30.01.2026	30.01.2026 13.02.2026	29/1/26	BARANJSKA ČISTOĆA d.o	EUR	1.391,75	26.767,26	
BK	30.01.2026	30.01.2026	KOMP. EKOCRO - UNIVERZAL	UNIVERZAL d.o.o. 6/1/26	EUR		3.150,38	23.616,88
BK	30.01.2026	30.01.2026	KOMP. EKOCRO - UNIVERZAL	UNIVERZAL d.o.o. 9/1/26	EUR		922,25	22.694,63
IR	02.02.2026 02.02.2026	02.02.2026 09.02.2026	28/1/26	PAPUK d.o.o.	EUR	1.620,94	24.315,57	
IR	03.02.2026 03.02.2026	03.02.2026 17.02.2026	7/2/26	CE-ZA-R d.o.o.	EUR	2.007,20	26.322,77	
BK	03.02.2026	03.02.2026	KOMP. DRAVA - EKOCRO	DRAVA INTERNATIONAL d 3/2/26	EUR		808,30	25.514,47
BK	03.02.2026	03.02.2026	KOMP. DRAVA - EKOCRO	DRAVA INTERNATIONAL d 4/2/26	EUR		2.663,10	22.851,37
IR	04.02.2026 04.02.2026	04.02.2026 11.03.2026	50/1/26	PAPUK d.o.o.	EUR	838,50	23.689,87	
IR	05.02.2026 05.02.2026	05.02.2026 19.02.2026	37/1/26	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	750,00	24.439,87	
IR	05.02.2026 05.02.2026	05.02.2026 19.02.2026	38/1/26	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	750,00	25.189,87	
IR	05.02.2026 05.02.2026	05.02.2026 19.02.2026	39/1/26	POLJOPRIVREDNO PODUZE	EUR	375,00	25.564,87	
BK	06.02.2026	06.02.2026	KOMP. DOROSLOV - EKOCRO	DOROSLOV d.o.o. 26/1/26	EUR		3.510,00	22.054,87

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	09.02.2026	09.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR) (§12) PL.RN 28/1/26	PAPUK d.o.o.	EUR	1.620,94	20.433,93	
BD	09.02.2026	09.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR) (§1) PL.PO PONUDI	WANG X d.o.o.	EUR	43.750,00		23.316,07
BD	11.02.2026	11.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (31)(EUR) (§4) PL.RN 425-454	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	337,50		23.653,57
IR	12.02.2026	12.02.2026	30/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	31.058,00	7.404,43	
BK	12.02.2026	12.02.2026	KOMP. BARANJSKA ČISTOĆA - EKOCRO	BARANJSKA ČISTOĆA d.o	EUR	1.277,75	6.126,68	
BK	12.02.2026	12.02.2026	KOMP. BARANJSKA ČISTOĆA - EKOCRO	BARANJSKA ČISTOĆA d.o	EUR	1.391,75	4.734,93	
IR	13.02.2026	13.02.2026	31/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	9.860,00	14.594,93	
IR	13.02.2026	13.02.2026	34/1/26	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	262,50	14.857,43	
BD	13.02.2026	13.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (33)(EUR) (§20) PL.RN	CE-ZA-R d.o.o.	EUR	2.007,20	12.850,23	
BD	13.02.2026	13.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (33)(EUR) (§19) PL.RN 24	NOVA NATURA d.o.o.	EUR	475,00	12.375,23	
BD	13.02.2026	13.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (33)(EUR) (§5) PL.PO UGOVORU	WANG X d.o.o.	EUR	37.500,00		25.124,77
IR	16.02.2026	16.02.2026	32/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	41.358,25	16.233,48	
IR	16.02.2026	16.02.2026	33/1/26	DOROSLOV d.o.o.	EUR	2.418,00	18.651,48	
BD	16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (35)(EUR) (§4) PL.RN 10/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	1.618,50	17.032,98	
BD	16.02.2026	16.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (35)(EUR) (§2) PL.RN 11/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	131,63	16.901,35	
BK	17.02.2026	17.02.2026	KOMP. DRAVA - EKOCRO	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	3.033,60	13.867,75	
BK	17.02.2026	17.02.2026	KOMP. DRAVA - EKOCRO	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	2.546,40	11.321,35	
IR	18.02.2026	18.02.2026	1/3/26	D&T LOGISTIKA D.O.O.	EUR	3.750,00	15.071,35	
IR	18.02.2026	18.02.2026	storno 1/3/26	D&T LOGISTIKA D.O.O.	EUR	-3.750,00	11.321,35	
IR	18.02.2026	18.02.2026	2/3/6	D&T LOGISTIKA D.O.O.	EUR	1.875,00	13.196,35	
IR	18.02.2026	18.02.2026	3/3/26	D&T LOGISTIKA D.O.O.	EUR	1.875,00	15.071,35	
IR	20.02.2026	20.02.2026	40/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	1.472,50	16.543,85	
IR	20.02.2026	20.02.2026	54/1/26	OSATINA GRUPA d.o.o.	EUR	1.145,00	17.688,85	
IR	20.02.2026	20.02.2026	55/1/26	VEGO PLANTIS d.o.o.	EUR	1.050,00	18.738,85	

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	20.02.2026 20.02.2026	20.02.2026 06.03.2026	56/1/26	SLAŠČAK d.o.o.	EUR	220,00	18.958,85	
IR	21.02.2026 21.02.2026	21.02.2026 07.03.2026	48/1/26	RWA Hrvatska d.o.o.	EUR	287,50	19.246,35	
IR	24.02.2026 24.02.2026	24.02.2026 24.02.2026	41/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	16.810,94	36.057,29	
IR	24.02.2026 24.02.2026	24.02.2026 24.02.2026	42/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	5.139,50	41.196,79	
BD	25.02.2026	25.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (44)(EUR) (§1) PL.PO UGOVORU	WANG X d.o.o.	EUR	54.000,00		12.803,21
BK	25.02.2026	25.02.2026	KOMP. KOMUNALAC POŽEGA - EKOCRO	KOMUNALAC POŽEGA d.o. 16/1/26	EUR	2.660,00		15.463,21
BK	25.02.2026	25.02.2026	KOMP. KOMUNALAC POŽEGA - EKOCRO	KOMUNALAC POŽEGA d.o. 25/1/26	EUR	4.351,00		19.814,21
BD	26.02.2026	26.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (45)(EUR) (§6) PL.RN 22-1-26	ŽITO d.d.	EUR	375,00		20.189,21
IR	27.02.2026 27.02.2026	27.02.2026 27.02.2026	35/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	3.263,25		16.925,96
BD	27.02.2026	27.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR) (§1) PL.PO PONUDI	WANG X d.o.o.	EUR	35.000,00		51.925,96
IR	27.02.2026 27.02.2026	27.02.2026 27.02.2026	43/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	29.165,00		22.760,96
IR	27.02.2026 27.02.2026	27.02.2026 27.02.2026	44/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	8.569,50		14.191,46
IR	27.02.2026 27.02.2026	27.02.2026 13.03.2026	52/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	403,75		13.787,71
IR	02.03.2026 02.03.2026	02.03.2026 23.02.2026	46/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	994,50		12.793,21
BD	03.03.2026	03.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (49)(EUR) (§3) PL.PO PONUDI 1/26	FOLDING d.o.o.	EUR	10.937,50		23.730,71
IR	03.03.2026 03.03.2026	03.03.2026 03.04.2026	45/1/26	KOMUNALAC POŽEGA d.o.	EUR	3.988,10		19.742,61
IR	04.03.2026 04.03.2026	04.03.2026 18.03.2026	49/1/26	KOMBEL d.o.o.	EUR	2.071,88		17.670,73
IR	04.03.2026 04.03.2026	04.03.2026 11.03.2026	51/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	765,38		16.905,35
BD	04.03.2026	04.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (50)(EUR) (§12) PL.RN 19/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	975,00		17.880,35
IR	05.03.2026 05.03.2026	05.03.2026 05.03.2026	57/1/26	KANAAN d.o.o.	EUR	1.862,50		16.017,85
IR	05.03.2026 05.03.2026	05.03.2026 05.03.2026	63/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	4.270,25		11.747,60
BD	05.03.2026	05.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (51)(EUR) (§2) PL.RN 36	PPK VALPOVO D.O.O.	EUR	1.500,00		13.247,60
IR	06.03.2026 06.03.2026	06.03.2026 20.03.2026	58/1/26	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	5.562,38		7.685,22
BD	06.03.2026	06.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (52)(EUR) (§2) PL.RN 57	KANAAN d.o.o.	EUR	1.862,50		9.547,72

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	06.03.2026	06.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (52)(EUR) (§1) PL.RN 58	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	5.562,38		15.110,10
BK	06.03.2026	06.03.2026	KOMPENZACIJA 26-000028 EKOCRO - OSATINA	OSATINA GRUPA d.o.o. DIO RN. 54/1/26	EUR	512,50		15.622,60
IR	07.03.2026 07.03.2026	07.03.2026 07.03.2026	53/1/26	APIPHARMA, d.o.o.	EUR	125,00		15.497,60
IR	09.03.2026 09.03.2026	09.03.2026 10.03.2026	61/1/26	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	6.412,50		9.085,10
IR	09.03.2026 09.03.2026	09.03.2026 09.03.2026	62/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	17.396,38	8.311,28	
BD	09.03.2026	09.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (53)(EUR) (§12) PL.PO PONUDI	WANG X d.o.o.	EUR	8.700,00		388,72
IR	10.03.2026 10.03.2026	10.03.2026 24.03.2026	60/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	3.562,50	3.173,78	
BD	10.03.2026	10.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (54)(EUR) (§1) PL.RN 23	ALTRAD LIMEX d.o.o.	EUR	150,00	3.023,78	
IR	10.03.2026 10.03.2026	10.03.2026 10.03.2026	ok 59/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	-698,25	2.325,53	
IR	10.03.2026 10.03.2026	10.03.2026 10.03.2026	59/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	698,25	3.023,78	
BK	11.03.2026	11.03.2026	KOMPENZACIJA KOMBEL - EKOCRO	KOMBEL d.o.o. 49	EUR	2.071,88	951,90	
BK	12.03.2026	12.03.2026	KOMPENZACIJA 5 DOROSLOV - EKOCRO	DOROSLOV d.o.o. 33/1/26	EUR	2.418,00		1.466,10
IR	13.03.2026 13.03.2026	13.03.2026 13.03.2026	47/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	294,50		1.171,60
BD	13.03.2026	13.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR) (§19) PL.PO UGOVORU	WANG X d.o.o.	EUR	37.500,00		38.671,60
BD	13.03.2026	13.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR) (§6) PL.PO PONUDI 1/26	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	EUR	38.500,00		77.171,60
BD	13.03.2026	13.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (56)(EUR) (§5) PL.RN 61	DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	6.412,50		83.584,10
IR	16.03.2026 16.03.2026	16.03.2026 16.03.2026	64/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	12.576,94		71.007,16
IR	17.03.2026 17.03.2026	17.03.2026 24.03.2026	68/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	872,63		70.134,53
IR	17.03.2026 17.03.2026	17.03.2026 06.04.2026	87/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	755,63		69.378,90
IR	18.03.2026 18.03.2026	18.03.2026 01.04.2026	66/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	1.805,00		67.573,90
IR	18.03.2026 18.03.2026	18.03.2026 18.04.2026	70/1/26	KOMUNALAC POŽEGA d.o.	EUR	3.895,00		63.678,90
BD	19.03.2026	19.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR) (§7) PL.RN 54	OSATINA GRUPA d.o.o.	EUR	632,50		64.311,40
BD	19.03.2026	19.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR) (§6) PL.RN 48	RWA Hrvatska d.o.o.	EUR	287,50		64.598,90

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	19.03.2026	19.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR) (\$5) PL.RN 55	VEGO PLANTIS d.o.o.	EUR	1.050,00		65.648,90
BD	19.03.2026	19.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR) (\$3) PL.RN 56	SLAŠČAK d.o.o.	EUR	220,00		65.868,90
IR	20.03.2026 20.03.2026	20.03.2026 20.03.2026	65/1/26	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	EUR	41.860,00		24.008,90
BK	20.03.2026	20.03.2026	KOMPENZACIJA EKOCRO - UNIVERZAL	UNIVERZAL d.o.o. 20/1/26	EUR	69,75		24.078,65
BK	20.03.2026	20.03.2026	KOMPENZACIJA EKOCRO - UNIVERZAL	UNIVERZAL d.o.o. 27/1/26	EUR	662,63		24.741,28
BK	20.03.2026	20.03.2026	KOMPENZACIJA EKOCRO - UNIVERZAL	UNIVERZAL d.o.o. 35/1/26	EUR	3.263,25		28.004,53
BK	20.03.2026	20.03.2026	KOMPENZACIJA EKOCRO - UNIVERZAL	UNIVERZAL d.o.o. 40/1/26	EUR	1.472,50		29.477,03
BK	20.03.2026	20.03.2026	KOMPENZACIJA EKOCRO - UNIVERZAL	UNIVERZAL d.o.o. 60/1/26	EUR	3.562,50		33.039,53
IR	20.03.2026 20.03.2026	20.03.2026 27.03.2026	67/1/26	BARANJSKA ČISTOĆA d.o	EUR	950,00		32.089,53
BD	23.03.2026	23.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (64)(EUR) (\$4) PL.RN 46	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	994,50		33.084,03
BD	23.03.2026	23.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (64)(EUR) (\$3) PL.RN 51	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	765,38		33.849,41
BD	24.03.2026	24.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (65)(EUR) (\$1) PL.PONUĐA 2/26	EKO-FLOR PLUS d.o.o.	EUR	7.735,00		41.584,41
IR	24.03.2026 24.03.2026	24.03.2026 24.03.2026	69/1/26	PAPUK d.o.o.	EUR	838,50		40.745,91
IR	24.03.2026 24.03.2026	24.03.2026 24.03.2026	71/1/26	NOVI AGRAR D.O.O.	EUR	1.500,00		39.245,91
IR	24.03.2026 24.03.2026	24.03.2026 24.03.2026	72/1/26	HANA - VUKA D.O.O.	EUR	2.000,00		37.245,91
IR	24.03.2026 24.03.2026	24.03.2026 24.03.2026	73/1/26	DIBA D.O.O.	EUR	2.250,00		34.995,91
IR	24.03.2026 24.03.2026	24.03.2026 24.03.2026	storno 50/1/26	PAPUK d.o.o.	EUR	-838,50		35.834,41
IR	24.03.2026 24.03.2026	24.03.2026 31.03.2026	83/1/26	SLATINA KOM d.o.o.	EUR	663,00		35.171,41
IR	26.03.2026 26.03.2026	26.03.2026 26.03.2026	74/1/26	DIBA D.O.O.	EUR	1.000,00		34.171,41
IR	26.03.2026 26.03.2026	26.03.2026 31.03.2026	76/1/26	PAPUK d.o.o.	EUR	843,38		33.328,03
IR	27.03.2026 27.03.2026	27.03.2026 27.03.2026	75/1/26	FOLDING d.o.o.	EUR	7.231,88		26.096,15
IR	27.03.2026 27.03.2026	27.03.2026 27.03.2026	77/1/26	BIOAGRAR d.o.o.	EUR	125,00		25.971,15
IR	27.03.2026 27.03.2026	27.03.2026 27.03.2026	78/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	5.590,75		20.380,40
IR	27.03.2026 27.03.2026	27.03.2026 27.03.2026	79/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	5.761,75		14.618,65
IR	27.03.2026 27.03.2026	27.03.2026 27.03.2026	80/1/26	WANG X d.o.o.	EUR	7.877,13		6.741,52
IR	27.03.2026 27.03.2026	27.03.2026 10.04.2026	81/1/26	UNIVERZAL d.o.o.	EUR	1.657,75		5.083,77

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	30.03.2026	30.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (70)(EUR) (§6) PL.RN	BIOAGRAR d.o.o.	EUR	125,00		5.208,77
IR	30.03.2026	30.03.2026	82/1/26	ŽITO d.d.	EUR	375,00		4.833,77
IR	30.03.2026	30.03.2026	84/1/26	ŽITO d.d.	EUR	-375,00		5.208,77
IR	30.03.2026	30.03.2026	85/1/26	ŽITO d.d.	EUR	375,00		4.833,77
IR	30.03.2026	30.03.2026	86/1/26	DIBA D.O.O.	EUR	-2.250,00		7.083,77
BD	31.03.2026	31.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (71)(EUR) (§1) PL.RN 76	PAPUK d.o.o.	EUR	843,38		7.927,15
Konačno stanje na dan 31.03.2026					EUR	611.603,99	619.531,14	7.927,15
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-31.03.2026					EUR	540.543,84	465.592,45	74.951,39

Kartica konta

Konto: 214*

Period: 01.01.2026 - 31.03.2026

Stranka: Više stranaka

2140 Obveze za financijske zajmove od društava

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
BK	03.02.2026	03.02.2026	KOMP. DRAVA - EKOCRO		DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	3.314,85		3.314,85
BK	17.02.2026	17.02.2026	KOMP. DRAVA - EKOCRO		DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	5.580,00		8.894,85
Konačno stanje na dan								EUR	8.894,85
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-31.03.2026								EUR	8.894,85

21400 Obveze za finan.zajmove od Drava international d.o.o.

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	88.585,82		88.585,82
POČETNO STANJE na dan								EUR	88.585,82
BK	22.01.2026	22.01.2026			DRAVA INTERNATIONAL d	EUR	3.665,23		84.920,59
Konačno stanje na dan								EUR	88.585,82
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2026-31.03.2026								EUR	3.665,23

21401 Obveze za finan.zajmove od Wang X d.o.o.

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		WANG X d.o.o.	EUR	98.519,68		98.519,68
POČETNO STANJE na dan								EUR	98.519,68
Konačno stanje na dan								EUR	98.519,68

2145 Obveze za zajmove članova društva

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje			EUR	755,00		755,00
POČETNO STANJE na dan								EUR	755,00
Konačno stanje na dan								EUR	755,00

Kartica konta

Konto: 2160

Period: 01.01.2026 - 31.03.2026

2160 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2026	Otvaranje		EUR	6.668,79		6.668,79
POČETNO STANJE na dan			01.01.2026		EUR	6.668,79		6.668,79
UR	01.01.2026	21.11.2025	2026-1;61433/4/1	20261	EUR	5,63		6.674,42
UR	01.01.2026	22.11.2025	2026-2;113609-5186-3	20262	EUR	36,48		6.710,90
UR	01.01.2026	29.12.2025	2026-8;127001-5186-3	20268	EUR	63,00		6.773,90
UR	02.01.2026	02.01.2026	2026-12;749-S446-1	202612	EUR	63,12		6.837,02
UR	04.01.2026	04.01.2026	UR:2026-73;1347-S485-2	202673	EUR	68,10		6.905,12
UR	06.01.2026	06.01.2026	2026-13;2509-S485-2	202613	EUR	23,71		6.928,83
BD	06.01.2026	06.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (4)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	63,12		6.865,71
BD	07.01.2026	07.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (5)(EUR) (§2) PL.RN INA		EUR	68,10		6.797,61
UR	08.01.2026	08.01.2026	2026-14;3588-S485-1	202614	EUR	48,66		6.846,27
UR	08.01.2026	08.01.2026	2026-15;120-31550-4	202615	EUR	6,60		6.852,87
UR	09.01.2026	09.01.2026	UR:2026-74;4809-S113-1	202674	EUR	200,38		7.053,25
BD	10.01.2026	10.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR) (§5) PL.RN HP-POŠTA		EUR	6,60		7.046,65
BD	10.01.2026	10.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	23,71		7.022,94
BD	11.01.2026	11.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	48,66		6.974,28
UR	12.01.2026	12.01.2026	2026-16;6433-S113-1	202616	EUR	62,40		7.036,68
UR	12.01.2026	12.01.2026	2026-17;371/0/1	202617	EUR	49,04		7.085,72
UR	12.01.2026	12.01.2026	2026-18;6454-S113-1	202618	EUR	84,50		7.170,22
BD	13.01.2026	13.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (11)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	200,38		6.969,84
UR	13.01.2026	13.01.2026	UR:2026-75;6920-S113-1	202675	EUR	115,18		7.085,02
BD	14.01.2026	14.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR) (§1) PL.RN VIDAM TRADE		EUR	49,04		7.035,98
UR	14.01.2026	14.01.2026	UR:2026-76;5778-S485-1	202676	EUR	120,03		7.156,01
BD	15.01.2026	15.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	84,50		7.071,51

2160 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	15.01.2026	15.01.2026	UR:2026-77;5919-S486-1			EUR		120,05	7.191,56
				202677					
UR	15.01.2026	15.01.2026	UR:2026-78;6497-S485-1			EUR		43,47	7.235,03
				202678					
BD	16.01.2026	16.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (14)(EUR) (§1) PL.RN INA			EUR	115,18		7.119,85
UR	16.01.2026	16.01.2026	UR:2026-79;6435-S486-1			EUR		99,99	7.219,84
				202679					
UR	16.01.2026	16.01.2026	UR:2026-80;8676-S113-1			EUR		72,94	7.292,78
				202680					
BD	17.01.2026	17.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15)(EUR) (§1) PL.RN INA			EUR	120,03		7.172,75
UR	17.01.2026	17.01.2026	UR:2026-81;941/PP1/1			EUR		174,05	7.346,80
				202681					
BD	18.01.2026	18.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (16)(EUR) (§2) PL.RN INA			EUR	120,05		7.226,75
BD	18.01.2026	18.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (16)(EUR) (§1) PL.RN INA			EUR	43,47		7.183,28
UR	19.01.2026	19.01.2026	2026-23;10571-S113-1			EUR		40,00	7.223,28
				202623					
UR	19.01.2026	19.01.2026	2026-22;146/194/1			EUR		7,98	7.231,26
				202622					
UR	20.01.2026	20.01.2026	2026-26;11401-S113-1			EUR		30,09	7.261,35
				202626					
UR	20.01.2026	20.01.2026	2026-27;8777-S485-1			EUR		30,17	7.291,52
				202627					
BD	20.01.2026	20.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (18)(EUR) (§3) PL.RN CITADELA			EUR	174,05		7.117,47
BD	20.01.2026	20.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (18)(EUR) (§2) PL.RN INA			EUR	99,99		7.017,48
BD	20.01.2026	20.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (18)(EUR) (§1) PL.RN INA			EUR	72,94		6.944,54
UR	21.01.2026	21.01.2026	2026-28;11761-S113-1			EUR		79,66	7.024,20
				202628					
UR	22.01.2026	22.01.2026	2026-29;4637-3659-3			EUR		40,00	7.064,20
				202629					
UR	22.01.2026	22.01.2026	2026-30;46-55-900			EUR		12,68	7.076,88
				202630					
UR	24.01.2026	24.01.2026	2026-33;3754/1010/1			EUR		40,07	7.116,95
				202633					
UR	26.01.2026	26.01.2026	2026-34;16601/030T/2			EUR		65,76	7.182,71
				202634					
UR	27.01.2026	27.01.2026	2026-35;15067-S113-1			EUR		30,03	7.212,74
				202635					
UR	28.01.2026	28.01.2026	2026-38;11199-S446-1			EUR		73,66	7.286,40
				202638					
UR	28.01.2026	28.01.2026	2026-39;15478-S113-1			EUR		29,98	7.316,38
				202639					
UR	28.01.2026	28.01.2026	UR:2026-83;15578-S113-1			EUR		185,58	7.501,96
				202683					
UR	30.01.2026	30.01.2026	2026-44;45855-S350-2			EUR		72,16	7.574,12
				202644					

2160 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	30.01.2026	30.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (24)(EUR) (§4) PL.RN MIHOLJČANKA		EUR	19,00		7.555,12
BD	31.01.2026	31.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR) (§2) PL.RN INA		EUR	73,66		7.481,46
BD	31.01.2026	31.01.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	185,58		7.295,88
UR	02.02.2026	02.02.2026	UR:2026-87;1262-S095-1	202687	EUR		119,69	7.415,57
BD	03.02.2026	03.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (28)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	72,16		7.343,41
UR	03.02.2026	03.02.2026	UR:2026-89;8078-S021-1	202689	EUR		7,19	7.350,60
UR	03.02.2026	03.02.2026	UR:2026-90;19037-S113-1	202690	EUR		70,03	7.420,63
UR	05.02.2026	05.02.2026	UR:2026-96;12453-4073-2	202696	EUR		59,18	7.479,81
UR	06.02.2026	06.02.2026	UR:2026-104;12126-5186-3	2026104	EUR		68,73	7.548,54
UR	06.02.2026	06.02.2026	UR:2026-105;32690-S381-2	2026105	EUR		11,49	7.560,03
UR	06.02.2026	06.02.2026	UR:2026-106;748/P1/1	2026106	EUR		25,00	7.585,03
UR	08.02.2026	08.02.2026	UR:2026-112;6642-S324-1	2026112	EUR		68,10	7.653,13
UR	09.02.2026	09.02.2026	UR:2026-116;801/P1/1	2026116	EUR		75,00	7.728,13
UR	10.02.2026	10.02.2026	UR:2026-119;23406-S113-1	2026119	EUR		134,11	7.862,24
BD	11.02.2026	11.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (31)(EUR) (§3) PL.RN MIHOLJČANKA		EUR	75,00		7.787,24
BD	13.02.2026	13.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (33)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	134,11		7.653,13
UR	14.02.2026	14.02.2026	UR:2026-124;26029-S113-1	2026124	EUR		87,32	7.740,45
UR	15.02.2026	15.02.2026	UR:2026-125;16130-S112-1	2026125	EUR		66,61	7.807,06
UR	17.02.2026	17.02.2026	UR:2026-128;52423-S373-1	2026128	EUR		60,00	7.867,06
UR	17.02.2026	17.02.2026	UR:2026-129;28/P1/3	2026129	EUR		27,00	7.894,06
BD	18.02.2026	18.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (37)(EUR) (§5) PL.RN INA		EUR	66,61		7.827,45
BD	18.02.2026	18.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (37)(EUR) (§2) PL.RN INA		EUR	87,32		7.740,13
BD	18.02.2026	18.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (37)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	136,14		7.603,99
UR	19.02.2026	19.02.2026	UR:2026-131;2456/0/1	2026131	EUR		29,43	7.633,42
UR	19.02.2026	19.02.2026	UR:2026-132;28518-S113-1	2026132	EUR		37,84	7.671,26

2160 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	20.02.2026	20.02.2026	UR:2026-134;21011-S446-1		EUR	68,90		7.740,16
				2026134				
UR	21.02.2026	21.02.2026	UR:2026-136;2175-S095-1		EUR	90,18		7.830,34
				2026136				
UR	21.02.2026	21.02.2026	UR:2026-139;30024-S113-1		EUR	64,44		7.894,78
				2026139				
UR	21.02.2026	21.02.2026	UR:2026-140;7361/4/1		EUR	45,41		7.940,19
				2026140				
UR	23.02.2026	23.02.2026	UR:2026-141;31196-S113-1		EUR	182,03		8.122,22
				2026141				
BD	24.02.2026	24.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (43)(EUR) (§4) PL.RN INA		EUR	90,18		8.032,04
BD	24.02.2026	24.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (43)(EUR) (§3) PL.RN INA		EUR	64,44		7.967,60
BD	24.02.2026	24.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (43)(EUR) (§2) PL.RN PRODAVAONICA DONJI MIHOLJAC		EUR	45,41		7.922,19
BD	24.02.2026	24.02.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (43)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	68,90		7.853,29
UR	26.02.2026	26.02.2026	UR:2026-146;32702-S113-1		EUR	40,01		7.893,30
				2026146				
UR	26.02.2026	26.02.2026	UR:2026-147;32725-S113-1		EUR	117,35		8.010,65
				2026147				
UR	28.02.2026	28.02.2026	UR:2026-150;34496-S113-1		EUR	84,16		8.094,81
				2026150				
BD	01.03.2026	01.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR) (§1) PL.RN VIDAM TRADE		EUR	46,30		8.048,51
BD	03.03.2026	03.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (49)(EUR) (§2) PL.RN INA		EUR	63,48		7.985,03
BD	03.03.2026	03.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (49)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	84,16		7.900,87
UR	05.03.2026	05.03.2026	UR:2026-168;1651/P1/1		EUR	50,00		7.950,87
				2026168				
UR	08.03.2026	08.03.2026	UR:2026-170;29348-S485-1		EUR	88,73		8.039,60
				2026170				
UR	08.03.2026	08.03.2026	UR:2026-171;40075-S113-1		EUR	20,02		8.059,62
				2026171				
UR	10.03.2026	10.03.2026	UR:2026-176;6777-S087-1		EUR	19,92		8.079,54
				2026176				
BD	11.03.2026	11.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (55)(EUR) (§2) PL.RN INA		EUR	20,02		8.059,52
BD	11.03.2026	11.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (55)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	88,73		7.970,79
UR	13.03.2026	13.03.2026	UR:2026-178;43527-S113-1		EUR	50,00		8.020,79
				2026178				
BD	14.03.2026	14.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (57)(EUR) (§1) PL.RN INA		EUR	19,92		8.000,87
UR	16.03.2026	16.03.2026	UR:2026-179;33875-S485-2		EUR	64,51		8.065,38
				2026179				

2160 Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	16.03.2026	16.03.2026	UR:2026-180;34019-S485-1		EUR	19,40		8.084,78
				2026180				
UR	17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-181;2245/P1/1		EUR	25,00		8.109,78
				2026181				
UR	17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-182;45845-S113-1		EUR	49,00		8.158,78
				2026182				
UR	17.03.2026	17.03.2026	UR:2026-183;17825-3659-3		EUR	50,10		8.208,88
				2026183				
BD	18.03.2026	18.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (60)(EUR) (\$1) PL.RN INA		EUR	81,78		8.127,10
BD	19.03.2026	19.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR) (\$2) PL.RN PETROL		EUR	50,10		8.077,00
BD	19.03.2026	19.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (61)(EUR) (\$1) PL.RN INA		EUR	64,51		8.012,49
UR	19.03.2026	19.03.2026	UR:2026-188;31494-S210-1		EUR	78,01		8.090,50
				2026188				
UR	20.03.2026	20.03.2026	UR:2026-191;35345-S485-1		EUR	40,40		8.130,90
				2026191				
BD	21.03.2026	21.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (63)(EUR) (\$1) PL.RN INA		EUR	78,01		8.052,89
BD	26.03.2026	26.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (66)(EUR) (\$4) PL.RN VIDAM TRADE		EUR	70,09		7.982,80
BD	26.03.2026	26.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (66)(EUR) (\$3) PL.RN PETROL		EUR	90,09		7.892,71
BD	27.03.2026	27.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (67)(EUR) (\$2) PL.RN INA		EUR	80,00		7.812,71
BD	27.03.2026	27.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (67)(EUR) (\$1) PL.RN INA		EUR	80,01		7.732,70
BD	28.03.2026	28.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (68)(EUR) (\$1) PL.RN INA		EUR	17,19		7.715,51
BD	29.03.2026	29.03.2026	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (69)(EUR) (\$1) PL.RN INA		EUR	89,44		7.626,07
Konačno stanje na dan			31.03.2026		EUR	3.432,16	11.058,23	7.626,07
Rekapitulacija za razdoblje			01.01.2026-31.03.2026		EUR	3.432,16	4.389,44	957,28