

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	19.03.2024	428/V002/10001	19.03.2024	URA 103 426/V002/10001 MA	0,00	127,89	-4.047,61
01.01.2025	Početno stanje	3	21.03.2024	449/V002/10001	26.03.2024	URA 105 449/V002/10001 MA	0,00	17,04	-4.064,65
01.01.2025	Početno stanje	3	28.03.2024	501/V002/10001	02.04.2024	URA 113 501/V002/10001 MA	0,00	32,95	-4.097,60
01.01.2025	Početno stanje	3	10.04.2024	596/V002/10001	15.04.2024	URA 203 596/V002/10001 MA	0,00	87,78	-4.185,38
01.01.2025	Početno stanje	3	23.04.2024	681/V002/10001	23.04.2024	URA 124 681/V002/10001 MA	0,00	51,13	-4.236,51
01.01.2025	Početno stanje	3	24.04.2024	694/V002/10001	29.04.2024	URA 125 694/V002/10001 MA	0,00	47,25	-4.283,76
01.01.2025	Početno stanje	3	25.04.2024	704/V002/10001	30.04.2024	URA 126 704/V002/10001 MA	0,00	58,58	-4.342,34
01.01.2025	Početno stanje	3	27.05.2024	938/V002/10001	01.06.2024	RN938/V002/10001 938/V00	0,00	246,24	-4.588,58
01.01.2025	Početno stanje	3	27.05.2024	939/V002/10001	01.06.2024	URA 156 939/V002/10001 MA	0,00	27,20	-4.615,78
01.01.2025	Početno stanje	3	28.05.2024	957/V002/10001	02.06.2024	URA 160 957/V002/10001 MA	0,00	42,50	-4.658,28
01.01.2025	Početno stanje	3	29.05.2024	970/V002/10001	03.06.2024	URA 162 970/V002/10001 MA	0,00	47,25	-4.705,53
01.01.2025	Početno stanje	3	06.06.2024	1014/V002/1000	11.06.2024	URA 181 1014/V002/10001 M	0,00	49,39	-4.754,92
01.01.2025	Početno stanje	3	06.06.2024	1913/V004/1000	11.06.2024	URA 177 1913/V004/10001 M	0,00	-150,00	-4.604,92
01.01.2025	Početno stanje	3	01.07.2024	1179/V002/1000	06.07.2024	URA 238 1179/V002/10001 M	0,00	3,38	-4.608,30
01.01.2025	Početno stanje	3	12.07.2024	1245/V002/1000	17.07.2024	URA 219 1245/V002/10001 M	0,00	73,25	-4.681,55
							1.271,13	5.952,68	-4.681,55

Šifra: 126 Naziv partnera: **PICTURA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 178 19009-M001-02	51,39	0,00	51,39
01.01.2025	Početno stanje	3	20.09.2023		20.09.2023	URA 415 19009-M001-02 PIC	0,00	51,39	0,00
							51,39	51,39	0,00

Šifra: 127 Naziv partnera: **AGRAM LEASING d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 040700/1/037	625,01	0,00	625,01
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 049415/1/037	625,01	0,00	1.250,02
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 058795/1/041	625,01	0,00	1.875,03
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122	864,03	0,00	2.739,06
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122 067754/1/041	625,01	0,00	3.364,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122 076018/1/037	625,01	0,00	3.989,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 176 074553/1/044	300,00	0,00	4.289,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 176 074555/1/044	625,01	0,00	4.914,09
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 217 090425/1/044	625,01	0,00	5.539,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 22 006680/1/044	625,01	0,00	6.164,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 239 099022/1/044	625,01	0,00	6.789,12
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 43 013079/1/044	625,01	0,00	7.414,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 76	549,98	0,00	7.964,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 76 021388/1/044	625,01	0,00	8.589,12
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 76 030364/1/044	625,01	0,00	9.214,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 86 Uplata po otvoreni	75,03	0,00	9.289,16
01.01.2025	Početno stanje	3	27.09.2023	074553/1/044	27.09.2023	RN 074553/1/044 URA 426 0	0,00	300,00	8.989,16
01.01.2025	Početno stanje	3	27.09.2023	074554/1/044	27.09.2023	RN 074554/1/044 URA 427 0	0,00	37,50	8.951,66
01.01.2025	Početno stanje	3	27.09.2023	074555/1/044	30.09.2023	RN 074555/1/044 URA 428 0	0,00	625,01	8.326,65
01.01.2025	Početno stanje	3	02.10.2023	079947/1/044	31.10.2023	RN 079947/1/044 URA 440 0	0,00	625,01	7.701,64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početo stanje	3	02.11.2023	090425/1/044	02.11.2023	RN 090425/1/044 URA 482 0	0,00	625,01	7.076,63
01.01.2025	Početo stanje	3	01.12.2023	099022/1/044	31.12.2023	RN 099022/1/044 URA 529 0	0,00	625,01	6.451,62
01.01.2025	Početo stanje	3	02.01.2024	006680/1/044	31.01.2024	URA 14 006680/1/044 AGRAM	0,00	625,01	5.826,61
01.01.2025	Početo stanje	3	01.02.2024	013079/1/044	29.02.2024	URA 53 013079/1/044 AGRAM	0,00	625,01	5.201,60
01.01.2025	Početo stanje	3	01.03.2024	021388/1/044	01.03.2024	URA 86 021388/1/044 AGRAM	0,00	625,01	4.576,59
01.01.2025	Početo stanje	3	02.04.2024	030364/1/044	10.04.2024	URA 169 030364/1/044 AGRAM	0,00	625,01	3.951,58
01.01.2025	Početo stanje	3	02.05.2024	040700/1/037	02.05.2024	URA 147 040700/1/037 AGRAM	0,00	625,01	3.326,57
01.01.2025	Početo stanje	3	03.06.2024	049415/1/037	03.06.2024	URA 168 049415/1/037 AGRAM	0,00	625,01	2.701,56
01.01.2025	Početo stanje	3	01.07.2024	058795/1/041	31.07.2024	URA 240 058795/1/041 AGRAM	0,00	625,01	2.076,55
01.01.2025	Početo stanje	3	01.08.2024	067754/1/041	01.08.2024	URA 247 067754/1/041 AGRAM	0,00	625,01	1.451,54
01.01.2025	Početo stanje	3	03.09.2024	076018/1/037	03.09.2024	URA 297 076018/1/037 AGRAM	0,00	625,01	826,53
01.01.2025	Početo stanje	3	30.09.2024	086100/1/037	URA 317	0,00	165,90	660,63	
01.01.2025	Početo stanje	3	01.10.2024	084444/1/037	01.10.2024	URA 326 084444/1/037 AGRAM	0,00	625,01	35,62
01.01.2025	Početo stanje	3	04.11.2024	093269/1/037	04.11.2024	URA 386 093269/1/037 AGRAM	0,00	625,01	-589,39
01.01.2025	Početo stanje	3	02.12.2024	099781/1/037	31.12.2024	URA 446 099781/1/037 AGRAM	0,00	625,01	-1.214,40
02.01.2025	URA	22	02.01.2025	005945/1/037	02.01.2025	005945/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	625,01	-1.839,41
03.02.2025	URA	54	03.02.2025	014076/1/037	03.02.2025	014076/1/037 AGRAM LEASIN	0,00	625,01	-2.464,42
							9.289,16	11.753,58	-2.464,42

Šifra: 128 Naziv partnera: LABOS M.K. d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početo stanje	3				IZV 184 16-1-1/2023	625,00	0,00	625,00
01.01.2025	Početo stanje	3				IZV 235	1.875,00	0,00	2.500,00
01.01.2025	Početo stanje	3	28.09.2023		10.10.2023	URA 430 16-1-1/2023 LABOS	0,00	625,00	1.875,00
							2.500,00	625,00	1.875,00

Šifra: 130 Naziv partnera: HIDRIJA obrt za limarrske usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početo stanje	3				IZV 195 359/VPPE/11	262,23	0,00	262,23
01.01.2025	Početo stanje	3	11.10.2023		11.10.2023	URA 452 359/VPPE/11 HIDRI	0,00	262,23	0,00
							262,23	262,23	0,00

Šifra: 131 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK BORO ARAMBAŠIĆ

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početo stanje	3				IZV 204 4031/GP/1	579,29	0,00	579,29
01.01.2025	Početo stanje	3	20.10.2023		20.10.2023	URA 463 4031/GP/1 JAVNI B	0,00	579,29	0,00
							579,29	579,29	0,00

Šifra: 132 Naziv partnera: EKO-VUZA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početo stanje	3				IZV 216 46/1/1	1.100,00	0,00	1.100,00
01.01.2025	Početo stanje	3							
							1.100,00	0,00	1.100,00

06.06.2025 13:36:45

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 22 2/1/1	3.300,00	0,00	4.400,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 41 5/1/1	1.150,00	0,00	5.550,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 58 6/1/1	2.361,40	0,00	7.911,40
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2023	46/1/1	25.10.2023	RN 46/1/1 RN 46/1/1 46/1/	0,00	1.100,00	6.811,40
01.01.2025	Početno stanje	3	24.01.2024	2/1/1	24.01.2024	RN 2/1/1 2/1/1 EKO-VUZA	0,00	3.300,00	3.511,40
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2024	5/1/1	31.01.2024	RN 5/1/1 5/1/1 EKO-VUZA	0,00	1.150,00	2.361,40
01.01.2025	Početno stanje	3	01.02.2024	6/1/1	01.02.2024	RN 6/1/1 6/1/1 EKO-VUZA	0,00	2.809,15	-447,75
							7.911,40	8.359,15	-447,75

Šifra: **133** Naziv partnera: **VALENT COMMERC stolarski obrt** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 209 243/1/1	6.629,57	0,00	6.629,57
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2023	243/1/1	04.11.2023	RN 243/1/1 RN 243/1/1 243	0,00	6.629,57	0,00
							6.629,57	6.629,57	0,00

Šifra: **134** Naziv partnera: **EUR-pa Vukovar d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					25.000,00	0,00	25.000,00
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2023		20.10.2023	URA 525 53/1/2 EUR-pa Vuk	0,00	25.000,00	0,00
							25.000,00	25.000,00	0,00

Šifra: **135** Naziv partnera: **PARANGAL - d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovin** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					168,75	0,00	168,75
01.01.2025	Početno stanje	3	22.11.2023		27.11.2023	URA 507 375/01/1 PARANGAL	0,00	168,75	0,00
							168,75	168,75	0,00

Šifra: **136** Naziv partnera: **ASPERO d.o.o. za gradnju i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 12	2.933,19	0,00	2.933,19
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 13	50.000,00	0,00	52.933,19
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 218 11/1/1	1.500,00	0,00	54.433,19
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 235	2.707,56	0,00	57.140,75
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 235 12/1/1	2.933,19	0,00	60.073,94
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023	11/1/1	10.12.2023	RN 11/1/1 RN 11/1/1 11/1/	0,00	5.640,75	54.433,19
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2023	12/1/1	15.01.2024	RN 12/1/1 RN 12/1/1 12/1/	0,00	2.933,19	51.500,00
01.01.2025	Početno stanje	3	01.10.2024	9/1/1	08.10.2024	RN 9/1/1 9/1/1 ASPERO d.o	0,00	50.000,00	1.500,00
							60.073,94	58.573,94	1.500,00

Šifra: **138** Naziv partnera: **ŠTEFIČEK GRUPA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023	1155/PP1/1	30.12.2023	RN 1155/PP1/1 URA 526 115	0,00	1.138,89	-1.138,89

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2023	1230/PP1/1	20.01.2024	RN 1230/PP1/1 URA 558 123	0,00	2.941,58	-4.080,47
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2024	657-1-2	02.12.2024	URA 412 657-1-2 plati me	0,00	149,71	-4.230,18
20.01.2025	URA	39	20.01.2025	21-1-2	20.01.2025	21-1-2 plati me d.o.o.	0,00	48,86	-4.279,04
							0,00	4.279,04	-4.279,04

Šifra: **139** Naziv partnera: **FERO-TERM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					17,82	0,00	17,82
01.01.2025	Početno stanje	3	18.12.2023	32747/03/1	18.12.2023	RN 32747/03/1 URA 555 327	0,00	17,82	0,00
							17,82	17,82	0,00

Šifra: **140** Naziv partnera: **AEDIFEX d.o.o. za građevinstvo i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					4.100,00	0,00	4.100,00
01.01.2025	Početno stanje	3					580,76	0,00	4.680,76
01.01.2025	Početno stanje	3					580,76	0,00	5.261,52
01.01.2025	Početno stanje	3					3.500,00	0,00	8.761,52
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2023	72/1/1	24.12.2023	RN 72/1/1 URA 559 72/1/1	0,00	580,76	8.180,76
01.01.2025	Početno stanje	3	24.01.2024	3/1/1	24.01.2024	URA 35 3/1/1 AEDIFEX d.o.	0,00	580,76	7.600,00
01.01.2025	Početno stanje	3	13.02.2024	11/1/1	21.02.2024	URA 60 11/1/1 AEDIFEX d.o.	0,00	580,76	7.019,24
01.01.2025	Početno stanje	3	28.02.2024	23/1/4	07.03.2024	URA 76 23/1/4 AEDIFEX d.o.	0,00	4.825,00	2.194,24
01.01.2025	Početno stanje	3	29.03.2024	20/1/1	29.03.2024	URA 115 20/1/1 AEDIFEX d.	0,00	263,05	1.931,19
01.01.2025	Početno stanje	3	29.03.2024	37/1/4	06.04.2024	URA 114 37/1/4 AEDIFEX d.	0,00	117,00	1.814,19
01.01.2025	Početno stanje	3	22.04.2024	24/1/1	30.04.2024	URA 123 24/1/1 AEDIFEX d.	0,00	263,05	1.551,14
01.01.2025	Početno stanje	3	20.05.2024	34/1/1	20.05.2024	URA 145 34/1/1 AEDIFEX d.	0,00	263,05	1.288,09
01.01.2025	Početno stanje	3	10.07.2024	74/1/4	18.07.2024	URA 215 74/1/4 AEDIFEX d.	0,00	1.288,73	-309,28
01.01.2025	Početno stanje	3	21.08.2024	86/1/4	29.08.2024	URA 255 86/1/4 AEDIFEX d.	0,00	308,64	-463,61
01.01.2025	Početno stanje	3	24.10.2024	121/1/4	24.10.2024	URA 325 121/1/4 AEDIFEX d	0,00	154,33	
							8.761,52	9.225,13	-463,61

Šifra: **141** Naziv partnera: **SEQUENTIA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	1.047,94	-1.047,94
01.01.2025	Početno stanje	3					318,81	0,00	-729,13
01.01.2025	Početno stanje	3					1.018,25	0,00	289,12
01.01.2025	Početno stanje	3					1.240,43	0,00	1.529,55
01.01.2025	Početno stanje	3					7.000,00	0,00	8.529,55
01.01.2025	Početno stanje	3					20.055,93	0,00	28.585,48
01.01.2025	Početno stanje	3					23.944,28	0,00	52.529,76
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	23.944,28	28.585,48
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	14.000,00	14.585,48
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	29.163,82	-14.578,34
01.01.2025	Početno stanje	3					160,19	0,00	-14.418,15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 279-1-1	331,25	0,00	-14.086,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 30	0,00	1.736,43	-15.823,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 94	0,00	20.055,93	-35.879,26
01.01.2025	Početno stanje	3				kom 12	14.000,00	0,00	-21.879,26
01.01.2025	Početno stanje	3				komp 12	29.163,82	0,00	7.284,56
01.01.2025	Početno stanje	3				naknada ura	2.877,56	0,00	10.162,12
01.01.2025	Početno stanje	3				ura	1.596,31	0,00	11.758,43
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2023	2509/1/1	21.12.2023	RN 2509/1/1 URA 561 2509/	0,00	1.240,43	10.518,00
01.01.2025	Početno stanje	3	27.12.2023	2520/1/1	27.12.2023	RN 2520/1/1 URA 566 2520/	0,00	7.000,00	3.518,00
01.01.2025	Početno stanje	3	17.07.2024	172-1-1	17.07.2024	URA 223 172-1-1 SEQUENTIA	0,00	318,81	3.199,19
01.01.2025	Početno stanje	3	17.07.2024	173-1-1	17.07.2024	URA 224 173-1-1 SEQUENTIA	0,00	1.018,25	2.180,94
01.01.2025	Početno stanje	3	11.10.2024	258-1-1	11.10.2024	URA 373 258-1-1 SEQUENTIA	0,00	160,19	2.020,75
01.01.2025	Početno stanje	3	29.10.2024	279-1-1	29.10.2024	URA 372 279-1-1 SEQUENTIA	0,00	331,25	1.689,50
01.01.2025	Početno stanje	3	11.12.2024	311-1-1	11.12.2024	URA 419 311-1-1 SEQUENTIA	0,00	1.689,50	0,00
							101.706,83	101.706,83	0,00

Šifra: 142 Naziv partnera: **DAM- trg.-ugostitelj. obrt STARI TORANJ** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 241 40902/Toranj/1	597,30	0,00	597,30
01.01.2025	Početno stanje	3	23.12.2023	40902/Toranj/1	23.12.2023	RN 40902/Toranj/1 URA 569	0,00	597,30	0,00
							597,30	597,30	0,00

Šifra: 143 Naziv partnera: **KAPETANOVIĆ SISTEMI audio i video oprema, d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					42,74	0,00	42,74
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2023	230752-1-2	15.01.2024	RN 230752-1-2 URA 574 230	0,00	42,74	0,00
							42,74	42,74	0,00

Šifra: 144 Naziv partnera: **ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	42,74	-42,74
01.01.2025	Početno stanje	3					9,98	0,00	-32,76
01.01.2025	Početno stanje	3					42,74	0,00	9,98
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2024	13691-1-2	15.02.2024	URA 47 13691-1-2 ELEKTRON	0,00	9,73	-9,73
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2024	55448-1-2	15.04.2024	URA 167 55448-1-2 ELEKTRO	0,00	9,73	-19,46
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	76454-1-2	15.05.2024	URA 135 76454-1-2 ELEKTRO	0,00	9,73	-29,19
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2024	97603-1-2	15.06.2024	URA 163 97603-1-2 ELEKTRO	0,00	9,73	-38,92
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2024	118884-1-2	15.07.2024	URA 236 118884-1-2 ELEKTR	0,00	9,73	-48,65
02.01.2025	URA	21	31.12.2024	286688-1-2	15.01.2025	286688-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	9,73	-48,65
							52,72	101,37	-48,65

Šifra: 145 Naziv partnera: **TRN d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2023	41/VP/1/1	28.12.2023	RN 41/VP/1/1 RN 41/VP/1/1 4	0,00	5.848,00	-5.848,00

06.06.2025 13:36:45

DUNAV GRADNJA D.O.O.

Kartice dobavljača

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Stranica: 83

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	5.848,00	-5.848,00

Šifra: 146 Naziv partnera: **KLISING d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 52 23-02-91	1.123,08	0,00	1.123,08
01.01.2025	Početno stanje	3	14.03.2024	23-02-91	14.03.2024	URA 97 23-02-91 KLISING d	0,00	1.123,08	0,00
							1.123,08	1.123,08	0,00

Šifra: 148 Naziv partnera: **Aqualis Logistika j.d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 30/PJ/1/1	18.713,80	0,00	18.713,80
01.01.2025	Početno stanje	3	29.04.2024	30/PJ/1/1	07.05.2024	RN 30/PJ/1/1 30/PJ/1/1 Aqua	0,00	18.713,80	0,00
							18.713,80	18.713,80	0,00

Šifra: 149 Naziv partnera: **BESTPROJEKT d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 109	0,00	44.500,00	-44.500,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 62 37-1-1	435,81	0,00	-44.064,19
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	37-1-1	30.04.2024	URA 133 37-1-1 BESTPROJEK	0,00	435,81	-44.500,00
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2024	87-1-1	29.08.2024	URA 259 87-1-1 BESTPROJEK	0,00	2.423,45	-46.923,45
							435,81	47.359,26	-46.923,45

Šifra: 150 Naziv partnera: **ELEKTROINSTALATERSKI OBRT ELEKTRO - KAVELJ , v** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	30.03.2024	69/P/1/1	30.03.2024	RN 69/P/1/1 69/P/1/1 ELEKTR	0,00	4.735,40	-4.735,40
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2024	202/P/1/1	25.10.2024	RN 202/P/1/1 202/P/1/1 ELEK	0,00	15.640,50	-20.375,90
01.01.2025	Početno stanje	3	22.11.2024	224/P/1/1	22.11.2024	RN 224/P/1/1 224/P/1/1 ELEK	0,00	23.288,00	-43.663,90
							0,00	43.663,90	-43.663,90

Šifra: 151 Naziv partnera: **INTER CARS d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121	310,64	0,00	310,64
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 12304-H21-01	495,35	0,00	805,99
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 30842-H25-01	1.487,76	0,00	2.293,75
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 32463-H25-01	1.263,09	0,00	3.556,84
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122 37324-H25-01	89,44	0,00	3.646,28
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 130	0,01	0,00	3.646,29
01.01.2025	Početno stanje	3	30.12.2023	12304-H21-01	30.12.2023	URA 6 12304-H21-01 INTER	103,10	0,00	3.749,39
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	495,35	3.254,04

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2024	30842-H25-01	15.08.2024	URA 284 30842-H25-01 INTE	0,00	1.487,76	1.766,28
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2024	32463-H25-01	29.08.2024	URA 282 32463-H25-01 INTE	0,00	1.263,09	503,19
01.01.2025	Početno stanje	3	16.08.2024	7937-H21-01	31.08.2024	URA 276 7937-H21-01 INTER	0,00	594,26	-91,07
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2024	17174-H18-01	13.09.2024	URA 293 17174-H18-01 INTE	0,00	42,55	-133,62
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	17756-H18-01	15.09.2024	URA 295 17756-H18-01 INTE	0,00	48,90	-182,52
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	34550-H25-01	15.09.2024	URA 296 34550-H25-01 INTE	0,00	298,11	-480,63
01.01.2025	Početno stanje	3	04.09.2024	35076-H25-01	05.09.2024	URA 314 35076-H25-01 INTE	0,00	157,80	-638,43
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2024	37324-H25-01	19.09.2024	URA 303 37324-H25-01 INTE	0,00	89,44	-727,87
01.01.2025	Početno stanje	3	01.10.2024	9664-H21-01	01.10.2024	URA 343 9664-H21-01 INTER	0,00	103,10	-830,97
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2024	39439-H25-01	04.10.2024	URA 342 39439-H25-01 INTE	0,00	72,25	-903,22
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	22441-H18-01	30.11.2024	URA 383 22441-H18-01 INTE	0,00	72,19	-975,41
06.02.2025	URA	57	06.02.2025	1255-H21-01		gotovina	132,98	0,00	-842,43
06.02.2025	URA	57	06.02.2025	1255-H21-01	06.02.2025	1255-H21-01 INTER CARS d.	0,00	132,98	-975,41
06.02.2025	URA	58	06.02.2025	1256-H21-01		gotovina	60,75	0,00	-914,66
06.02.2025	URA	58	06.02.2025	1256-H21-01	06.02.2025	1256-H21-01 INTER CARS d.	0,00	60,75	-975,41
							3.943,12	4.918,53	-975,41

Šifra: 152 Naziv partnera: **STUDENSKI CENTAR U OSIJEKU** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					702,90	0,00	702,90
01.01.2025	Početno stanje	3	16.01.2024	7000061-2024	16.01.2024	URA 24 7000061-2024 Stude	0,00	702,90	0,00
							702,90	702,90	0,00

Šifra: 153 Naziv partnera: **plati me d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	29.12.2023	351-1-2	02.01.2024	URA 5 351-1-2 plati me d.	0,00	615,18	-615,18
01.01.2025	Početno stanje	3	01.02.2024	18-1-2	12.02.2024	URA 54 18-1-2 plati me d.	0,00	71,89	-687,07
01.01.2025	Početno stanje	3	20.08.2024	418-1-2	20.08.2024	URA 252 418-1-2 plati me	0,00	480,16	-1.167,23
							0,00	1.167,23	-1.167,23

Šifra: 154 Naziv partnera: **SEQUENTIA d.o.o. za sport i usluge** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					273,44	0,00	273,44
01.01.2025	Početno stanje	3					128,13	0,00	401,57
01.01.2025	Početno stanje	3					825,31	0,00	1.226,88
01.01.2025	Početno stanje	3					825,31	0,00	2.052,19
01.01.2025	Početno stanje	3					418,00	0,00	2.470,19
01.01.2025	Početno stanje	3	18.01.2024	8-1-1	18.01.2024	URA 25 8-1-1 SEQUENTIA d.	0,00	273,44	2.196,75
01.01.2025	Početno stanje	3	19.02.2024	32-1-1	19.02.2024	URA 141 32-1-1 SEQUENTIA	0,00	128,13	2.068,62
01.01.2025	Početno stanje	3	29.03.2024	68-1-1	29.03.2024	URA 140 68-1-1 SEQUENTIA	0,00	825,31	1.243,31
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	97-1-1	30.04.2024	URA 138 97-1-1 SEQUENTIA	0,00	825,31	418,00
01.01.2025	Početno stanje	3	15.05.2024	107-1-1	15.05.2024	URA 139 107-1-1 SEQUENTIA	0,00	418,00	0,00
							2.470,19	2.470,19	0,00

Šifra: 155 Naziv partnera: KAPETANOVIĆ SISTEMI audio i video oprema, d.o.o. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 16 44-1-124	505,71	0,00	505,71
01.01.2025	Početno stanje	3	25.01.2024	44-1-124	25.01.2024	URA 36 44-1-124 KAPETANOV	0,00	505,71	0,00
							505,71	505,71	0,00

Šifra: 156 Naziv partnera: FEROTERM d.o.o. za trgovinu i usluge Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	23.02.2024	5157/03/1		URA 71 GOTOVINA	60,72	0,00	60,72
01.01.2025	Početno stanje	3	23.02.2024	5157/03/1	23.02.2024	URA 71 5157/03/1 FEROTERM	0,00	60,72	0,00
							60,72	60,72	0,00

Šifra: 159 Naziv partnera: TRN d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	05.03.2024	5/Vp/1/1	05.03.2024	RN 5/Vp/1/1 5/Vp/1/1 TRN d.	0,00	2.512,00	-2.512,00
							0,00	2.512,00	-2.512,00

Šifra: 161 Naziv partnera: AUTO MOTO SERVIS MILANOVIĆ, OBRT ZA USLUGE, VL Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 100 28/1/1	220,61	0,00	220,61
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 100 35/1/1	62,50	0,00	283,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 85 25/1/1	514,75	0,00	797,86
01.01.2025	Početno stanje	3	06.06.2024	25/1/1	06.06.2024	URA 178 25/1/1 AUTO MOTO	0,00	514,75	283,11
01.01.2025	Početno stanje	3	20.06.2024	28/1/1	20.06.2024	URA 187 28/1/1 AUTO MOTO	0,00	220,61	62,50
01.01.2025	Početno stanje	3	16.07.2024	35/1/1	16.07.2024	URA 244 35/1/1 AUTO MOTO	0,00	62,50	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2024	57/1/1	02.12.2024	URA 413 57/1/1 AUTO MOTO	0,00	177,14	-177,14
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2024	60/1/1	02.12.2024	URA 414 60/1/1 AUTO MOTO	0,00	550,65	-727,79
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2024	62/1/1	13.12.2024	URA 420 62/1/1 AUTO MOTO	0,00	538,15	-1.265,94
							797,86	2.063,80	-1.265,94

Šifra: 162 Naziv partnera: TERMO VL. ŽELJKO GARVANOVIĆ Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 81 186-1/2024	751,68	0,00	751,68
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2024	186-1/2024	10.06.2024	URA 180 186-1/2024 TERMO	0,00	751,68	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	29.07.2024	222-1/2024	29.07.2024	URA 230 222-1/2024 TERMO	0,00	622,78	-622,78
							751,68	1.374,46	-622,78

Šifra: 163 Naziv partnera: JOCO, obrt za usluge, vl. Jovica Bijelić Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 85 710/P/1/1	65,00	0,00	65,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2024	710/P/1	10.06.2024	URA 183 710/P/1/1 JOCO_ob	0,00	65,00	0,00
							65,00	65,00	0,00

Šifra: **164** Naziv partnera: **AQUA UNO d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 106 1031/oo119b/1105	49,00	0,00	49,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 106 1228/PP19B/1105	52,60	0,00	101,60
01.01.2025	Početno stanje	3	17.07.2024	1031/oo119b/11	17.07.2024	URA 222 1031/oo119b/1105	0,00	49,00	52,60
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2024	1228/PP19B/11	31.07.2024	URA 233 1228/PP19B/1105 A	0,00	52,60	0,00
							101,60	101,60	0,00

Šifra: **165** Naziv partnera: **Zagrebačka banka d.d.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	24.07.2024	2024/019999/61	24.07.2024	URA 227 2024/019999/61936	0,00	600,00	-600,00
							0,00	600,00	-600,00

Šifra: **166** Naziv partnera: **Javni bilježnik Hrvatinić**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	12.07.2024	1327/1/1		URA 272 gotovina	80,00	0,00	80,00
01.01.2025	Početno stanje	3	12.07.2024	1327/1/1	12.07.2024	URA 272 1327/1/1 Javni bi	0,00	80,00	0,00
							80,00	80,00	0,00

Šifra: **167** Naziv partnera: **PETRIC PRIJEVOZ usluge u prometu, vl. Tihomir Petr**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	15.08.2024	240/2024	31.08.2024	URA 279 240/2024 PETRIC P	0,00	187,50	-187,50
							0,00	187,50	-187,50

Šifra: **168** Naziv partnera: **FL ŠKARIĆ, vl. Silvio Škarić**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 102 317/1/1	625,00	0,00	625,00
01.01.2025	Početno stanje	3	06.08.2024	317/1/1	05.09.2024	URA 280 317/1/1 FL ŠKARIĆ	0,00	625,00	0,00
							625,00	625,00	0,00

Šifra: **169** Naziv partnera: **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB dr. ŠPIRANOVIĆ Z**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 127 Ponuda	717,80	0,00	717,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 128 4604/P0012/1	121,78	0,00	839,58

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	27.09.2024	4604/P0012/1	05.10.2024	URA 320 4604/P0012/1 USTA	0,00	121,78	717,80
							839,58	121,78	717,80

Šifra: 170 Naziv partnera: **K.E.T. BAU j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	14.10.2024	11/1/1	13.11.2024	IZV 15 11/1/1	3.500,00	0,00	3.500,00
01.01.2025	Početno stanje	3	14.10.2024	11/1/1	13.11.2024	RN 11/1/1 11/1/1 K.E.T. B	0,00	6.131,69	-2.631,69
							3.500,00	6.131,69	-2.631,69

Šifra: 171 Naziv partnera: **MOTO PLUS IKICA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2024	265-PJ6/1	18.10.2024	URA 381 265-PJ6/1 MOTO PL	0,00	2.919,00	-2.919,00
							0,00	2.919,00	-2.919,00

Šifra: 172 Naziv partnera: **FURNITURE1 d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 142 povrat	0,00	40,00	-40,00
							0,00	40,00	-40,00

Šifra: 173 Naziv partnera: **PLANUM-GRADENJE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2025	URA	53	29.01.2025	2/2/3	28.02.2025	2/2/3 PLANUM-GRADENJE d.o	0,00	162,91	-162,91
							0,00	162,91	-162,91

Šifra: 178 Naziv partnera: **BOŠNJAK OSIJEK d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2024	52/1/1	18.11.2024	URA 390 52/1/1 BOŠNJAK OS	0,00	83,75	-83,75
							0,00	83,75	-83,75

Šifra: 179 Naziv partnera: **OKVIR d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	09.11.2024	974/3/1	24.11.2024	URA 394 974/3/1 OKVIR d.o	0,00	19,44	-19,44
							0,00	19,44	-19,44

Šifra: 180 Naziv partnera: **VIGOR SOLIS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	22.11.2024	104/1/1	22.11.2024	URA 401 104/1/1 VIGOR SOL	0,00	1.401,86	-1.401,86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2025	Izvod	1			4/1/1		351,41	0,00	-1.050,45
09.01.2025	URA	30	09.01.2025	4/1/1	09.01.2025	4/1/1 VIGOR SOLIS d.o.o.	0,00	351,41	-1.401,86
17.02.2025	Izvod	3			19/1/1		908,19	0,00	-493,67
17.02.2025	Izvod	3			20/1/1		778,00	0,00	284,33
17.02.2025	URA	66	17.02.2025	19/1/1	17.02.2025	19/1/1 VIGOR SOLIS d.o.o.	0,00	908,19	-623,86
17.02.2025	URA	67	17.02.2025	20/1/1	17.02.2025	20/1/1 VIGOR SOLIS d.o.o.	0,00	778,00	-1.401,86
13.03.2025	Izvod	14			40/1/1		929,18	0,00	-472,68
13.03.2025	URA	84	13.03.2025	40/1/1	13.03.2025	40/1/1 VIGOR SOLIS d.o.o.	0,00	929,18	-1.401,86
							2.966,78	4.368,64	-1.401,86

Šifra: **181** Naziv partnera: **ZN GRUPA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3			IZV 16 3/1/1		80.430,75	0,00	80.430,75
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	3/1/1	30.09.2024	RN 3/1/1 3/1/1 ZN GRUPA	0,00	80.430,75	0,00
							80.430,75	80.430,75	0,00

Šifra: **182** Naziv partnera: **TDB GRADNJA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	8/1/1	30.11.2024	RN 8/1/1 8/1/1 TDB GRADNJA	0,00	44.550,00	-44.550,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	10/1/1	31.12.2024	RN 10/1/1 10/1/1 TDB GRAD	0,00	87.559,82	-132.109,82
13.02.2025	URA	63	13.02.2025	41/BAN/1/1	28.02.2025	41/BAN/1/1 SERVIS BAN, vl.	0,00	306,10	-132.415,92
20.02.2025	URA	69	20.02.2025	55/BAN/1/1	07.03.2025	55/BAN/1/1 SERVIS BAN, vl.	0,00	92,37	-132.508,29
							0,00	132.508,29	-132.508,29

Šifra: **183** Naziv partnera: **ZELENA KUĆA d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2024	146/1/2	02.12.2024	URA 415 146/1/2 ZELENA KU	0,00	59,11	-59,11
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2024	147/1/2	02.12.2024	RN 147/1/2 147/1/2 ZELENA	0,00	76,06	-135,17
01.01.2025	Početno stanje	3	19.12.2024	164/1/2	29.12.2024	RN 164/1/2 164/1/2 ZELENA	0,00	69,38	-204,55
15.02.2025	URA	65	15.02.2025	4/P1/1	23.02.2025	4/P1/1 PRIJEVOZNIČKI OBRT	0,00	525,00	-729,55
03.03.2025	URA	83	03.03.2025	9/P1/1	10.03.2025	9/P1/1 PRIJEVOZNIČKI OBRT	0,00	405,00	-1.134,55
							0,00	1.134,55	-1.134,55

Šifra: **184** Naziv partnera: **Vodo i plinoinstalatere obrt Davor**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	152/24/1	31.10.2024	RN 152/24/1 152/24/1 Vodo	0,00	18.967,96	-18.967,96
							0,00	18.967,96	-18.967,96
	Ukupno Konto: 2200						2.124.066,62	2.546.044,49	-421.977,87

Sveukupno:	2.173.066,62	2.645.294,49	-472.227,87
-------------------	---------------------	---------------------	--------------------