FiMaK nekretnine d.o.o.
Strmečka cesta 35 , 10020 Novi Zagreb, MB: 02288958
OIB: 71458287521, IBAN: HR6624840081135110233-RBA
email : fimaknekretnine@gmail.com, Direktorica: Maja Kostenjak

Otvorene stavke

Konto : 1200
Do: 31.05.2026

Konto: **1200** Partner: **57** Naziv partnera: **TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	14.538,95	0,00	14.538,95
							14.538,95	**0,00**	**14.538,95**

Konto: **1200** Partner: **63** Naziv partnera: **GRAD ZAGREB- Gradski ured za mjesnu samoupravu...**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS	61.627,82	0,00	61.627,82
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	38/FI1/25	14.09.2025	IRA 38 38/FI1/25 GRAD ZAG	27.888,65	0,00	89.516,47
28.02.2026	I.RA	6	28.02.2026	7/FI1/23	30.03.2026	7/FI1/23 GRAD ZAGREB- Gra	590,00	0,00	90.106,47
31.05.2026	I.RA	26	15.05.2026	27/FI1/26	14.06.2026	27/FI1/26 GRAD ZAGREB- Gr	86.183,52	0,00	176.289,99
							176.289,99	**0,00**	**176.289,99**

Licenca za TT Correct j.d.o.o.

Konto: **1200** Partner: **64** Naziv partnera: **MAGBA GRADNJA, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026	I.RA	31	31.05.2026	32/FI1/26	31.05.2026	32/FI1/26 MAGBA GRADNJA,	1.014,90	0,00	1.014,90
							1.014,90	**0,00**	**1.014,90**

Konto: **1200** Partner: **65** Naziv partnera: **B.M.V. INŽENJERING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	11.264,85	0,00	11.264,85
01.01.2026	Početno stanje	1	09.11.2023	118/FI1/23	09.11.2023	RN 118/FI1/23 RN 118/FI1/	360,00	0,00	11.624,85
							11.624,85	**0,00**	**11.624,85**

Konto: **1200** Partner: **67** Naziv partnera: **DUSPARA-GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.05.2023	53/FI1/23	24.05.2023	RN 53/FI1/23 RN 53/FI1/23	10.211,84	0,00	10.211,84
							10.211,84	**0,00**	**10.211,84**

Konto: **1200** Partner: **92** Naziv partnera: **Kera term nekretnine d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	I.RA	12	13.03.2026	13/FI1/26	01.04.2026	13/FI1/26 Kera term nekre	263,80	0,00	263,80
							263,80	**0,00**	**263,80**

Konto: **1200** Partner: **97** Naziv partnera: **HIDROELEKTRA-ČIKARA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.10.2023	108/FI1/23	10.10.2023	RN 108/FI1/23 RN 108/FI1/	12.097,52	0,00	12.097,52
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	122/FI1/24	30.01.2025	RN 122/FI1/24 IRA 127 122	33.852,21	0,00	45.949,73
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	124/FI1/24	30.01.2025	RN 124/FI1/24 IRA 129 124	379,04	0,00	46.328,77
							46.328,77	**0,00**	**46.328,77**

Konto: **1200** Partner: **98** Naziv partnera: **AUTOMAT PROFESSIO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	52.111,44	0,00	52.111,44
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	125/FI1/24	30.01.2025	RN 125/FI1/24 IRA 130 125	52.433,06	0,00	104.544,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	126/FI1/24	30.01.2025	RN 126/FI1/24 IRA 131 126	33.981,60	0,00	138.526,10
							138.526,10	**0,00**	**138.526,10**

Konto: **1200** Partner: **100** Naziv partnera: **TROKO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	29.039,36	0,00	29.039,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							29.039,36	**0,00**	**29.039,36**

Konto: **1200** Partner: **101** Naziv partnera: **MAOX, vl. Milan Božićević**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	12.442,76	0,00	12.442,76
							12.442,76	**0,00**	**12.442,76**

Konto: **1200** Partner: **102** Naziv partnera: **Büsscher Hoffmann d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	3.777,56	0,00	3.777,56
01.01.2026	Početno stanje	1	27.07.2023	84/FI1/23	27.07.2023	RN 84/FI1/23 RN 84/FI1/23	18.488,00	0,00	22.265,56
01.01.2026	Početno stanje	1	23.01.2025	03/FI1/25	23.01.2025	IRA 3 03/FI1/25 Büsscher	2.894,16	0,00	25.159,72
							25.159,72	**0,00**	**25.159,72**

Konto: **1200** Partner: **103** Naziv partnera: **Holcim (Hrvatska) d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026	I.RA	29	31.05.2026	30/FI1/26	30.07.2026	30/FI1/26 Holcim (Hrvatsk	10.210,11	0,00	10.210,11
							10.210,11	**0,00**	**10.210,11**

Konto: **1200** Partner: **106** Naziv partnera: **VRBIK PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	2.009,36	0,00	2.009,36
							2.009,36	**0,00**	**2.009,36**

Konto: **1200** Partner: **107** Naziv partnera: **BETON BLATO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	1.957,93	0,00	1.957,93
							1.957,93	**0,00**	**1.957,93**

Konto: **1200** Partner: **108** Naziv partnera: **STUDIO MODESTA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	1.540,32	0,00	1.540,32
							1.540,32	**0,00**	**1.540,32**

Konto: **1200** Partner: **109** Naziv partnera: **LUX NATUR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	1.244,32	0,00	1.244,32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.244,32	**0,00**	**1.244,32**

Konto: **1200** Partner: **110** Naziv partnera: **JURIĆ-PROJEKT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	1.224,18	0,00	1.224,18
							1.224,18	**0,00**	**1.224,18**

Konto: **1200** Partner: **111** Naziv partnera: **KONČAR - Energetika i usluge d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	1.063,63	0,00	1.063,63
							1.063,63	**0,00**	**1.063,63**

Konto: **1200** Partner: **112** Naziv partnera: **GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	829,52	0,00	829,52
							829,52	**0,00**	**829,52**

Konto: **1200** Partner: **113** Naziv partnera: **ZAGORJE GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	746,57	0,00	746,57
							746,57	**0,00**	**746,57**

Konto: **1200** Partner: **114** Naziv partnera: **FOTON PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	648,36	0,00	648,36
							648,36	**0,00**	**648,36**

Konto: **1200** Partner: **115** Naziv partnera: **AUTO KANTOCI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	223,57	0,00	223,57
							223,57	**0,00**	**223,57**

Konto: **1200** Partner: **116** Naziv partnera: **PENIĆ-TRGOVINA uvoz-izvoz d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	211,36	0,00	211,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							211,36	**0,00**	**211,36**

Konto: **1200** Partner: **117** Naziv partnera: **IONIC d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	132,72	0,00	132,72
							132,72	**0,00**	**132,72**

Konto: **1200** Partner: **125** Naziv partnera: **FRENKI, OBRTZA USLUGE PRIJEVOZA vl.Franjo Gradečak**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	492,70	0,00	492,70
							492,70	**0,00**	**492,70**

Konto: **1200** Partner: **126** Naziv partnera: **Obrt za prijevoz, trgovinu i gradit.,vl. Puljak**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	331,85	0,00	331,85
							331,85	**0,00**	**331,85**

Konto: **1200** Partner: **127** Naziv partnera: **MP TRANSPORTI, AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT,vl.M.Popović**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	265,28	0,00	265,28
							265,28	**0,00**	**265,28**

Konto: **1200** Partner: **130** Naziv partnera: **Autoprijevoznik i usl.građ, vl.Željko Smolković**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				PS.	2.830,48	0,00	2.830,48
01.01.2026	Početno stanje	1	12.07.2023	77/FI1/23	11.08.2023	RN 77/FI1/23 RN 77/FI1/23	716,85	0,00	3.547,33
							3.547,33	**0,00**	**3.547,33**

Konto: **1200** Partner: **206** Naziv partnera: **GRADNJA ALABER d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.05.2023	48/FI1/23	17.05.2023	RN 48/FI1/23 RN 48/FI1/23	279,50	0,00	279,50
							279,50	**0,00**	**279,50**

Konto: **1200** Partner: **208** Naziv partnera: **UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	73/FI1/25	31.12.2025	IRA 77 73/FI1/25 UDRUŽENJ	496,38	0,00	496,38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026	Izvod	12				POVRAT	100,00	0,00	596,38
							596,38	**0,00**	**596,38**

Konto: **1200** Partner: **232** Naziv partnera: **VIDAK JOSIP**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2023	94/FI/23	31.08.2023	RN 94/FI/23 RN 94/FI/23 I	1.250,00	0,00	1.250,00
							1.250,00	**0,00**	**1.250,00**

Konto: **1200** Partner: **308** Naziv partnera: **PANDŽIĆ ENVER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	15.06.2024	52/FI1/24	30.06.2024	RN 52/FI1/24 IRA 61 52/FI	187,50	0,00	187,50
							187,50	**0,00**	**187,50**

Konto: **1200** Partner: **377** Naziv partnera: **GRADAS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026	I.RA	30	31.05.2026	31/FI/26	30.06.2026	31/FI/26 GRADAS d.o.o.	3.701,50	0,00	3.701,50
							3.701,50	**0,00**	**3.701,50**

Konto: **1200** Partner: **406** Naziv partnera: **MAR-ing PRO-GRAD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.12.2025	65/FI1/25	17.12.2025	IRA 78 65/FI1/25 MAR-ing	6.433,00	0,00	6.433,00
							6.433,00	**0,00**	**6.433,00**

Konto: **1200** Partner: **434** Naziv partnera: **ARHITEKTONSKI STUDIO VUČKOVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2026	I.RA	34	31.05.2026	33/FI1/26	26.06.2026	33/FI1/26 ARHITEKTONSKI S	46.628,40	0,00	46.628,40
							46.628,40	**0,00**	**46.628,40**
Ukupno Konto: 1200							**551.196,43**	**0,00**	**551.196,43**

Sveukupno:		**551.196,43**	**0,00**	**551.196,43**

Licenca za TT Correct j.d.o.o.