

Analitička kartica konta

Od datuma 01.01.2026. Po datumu Datum knjiženja Konto
Do datuma 30.06.2026. Otvorene stavke

2214 Dobavljači dobara iz EU

Dobavljač

26320509 ASP GROUP S.R.O

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	25.03.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 56 izv-56		24.333,00	0,00	24.333,00	
01.01.2026.	16.04.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/13 2022502484		0,00	400,00	400,00	
01.01.2026.	16.04.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/8 2022502419		0,00	72,30	72,30	
01.01.2026.	24.04.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/3 2022502730		0,00	9.513,00	9.513,00	
01.01.2026.	26.04.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/2 2022502258		0,00	2.206,55	2.206,55	
01.01.2026.	28.04.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/5 2022502840		0,00	7.455,00	7.455,00	
01.01.2026.	06.05.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/11 2022502989		0,00	0,06	0,06	
01.01.2026.	08.05.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/10 2022503054		0,00	4.683,00	4.683,00	
01.01.2026.	20.05.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/12 2022503395		0,00	0,06	0,06	
01.01.2026.	03.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/17 2022503898		0,00	5.236,55	5.236,55	
01.01.2026.	03.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/15 2022503894		0,00	2.204,73	2.204,73	
01.01.2026.	03.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/21 2022503899		0,00	159,99	159,99	
01.01.2026.	03.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/20 2022503895		0,00	104,20	104,20	
01.01.2026.	03.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/19 2022503897		0,00	159,99	159,99	
01.01.2026.	03.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/18 2022503900		0,00	159,99	159,99	
01.01.2026.	06.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 118 izv-118		6.141,93	0,00	6.141,93	
01.01.2026.	26.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/32 2022504699		0,00	4.140,99	4.140,99	
01.01.2026.	01.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 137 izv-137		4.140,99	0,00	4.140,99	
01.01.2026.	03.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/34 2022504869		0,00	5.117,06	5.117,06	
01.01.2026.	03.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/30 2022504872		0,00	4.217,06	4.217,06	
01.01.2026.	03.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/28 2022504871		0,00	2.682,94	2.682,94	
01.01.2026.	03.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/36 2022504870		0,00	2.789,53	2.789,53	
01.01.2026.	08.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 143 izv-143		17.206,57	0,00	17.206,57	
01.01.2026.	16.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/52 2022505297		0,00	2.964,27	2.964,27	
01.01.2026.	16.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/53 2022505298		0,00	10.247,92	10.247,92	
01.01.2026.	16.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/54 2022505294		0,00	4.140,99	4.140,99	
01.01.2026.	16.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/58 2022505295		0,00	44,96	44,96	
01.01.2026.	16.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/51 2022505296		0,00	1.359,50	1.359,50	
01.01.2026.	18.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/55 2022505370		0,00	4.682,93	4.682,93	
01.01.2026.	18.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 153 izv-153		18.757,64	0,00	18.757,64	
01.01.2026.	21.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/50 2022505411		0,00	4.390,00	4.390,00	
01.01.2026.	22.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 156 izv-156		4.682,93	0,00	4.682,93	
01.01.2026.	29.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/48 2022505629		0,00	2.964,27	2.964,27	
01.01.2026.	29.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/49 2022505628		0,00	4.682,93	4.682,93	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/41 2022505717		0,00	4.390,00	4.390,00	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/37 2022505720		0,00	5.117,00	5.117,00	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/38 2022505719		0,00	6.809,84	6.809,84	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/39 2022505718		0,00	4.390,00	4.390,00	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/40 2022505716		0,00	7.454,89	7.454,89	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/42 2022505715		0,00	5.853,90	5.853,90	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/43 2022505714		0,00	9.366,00	9.366,00	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/44 2022505724		0,00	1.608,88	1.608,88	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/45 2022505721		0,00	92,50	92,50	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/46 2022505723		0,00	177,20	177,20	
01.01.2026.	31.07.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/47 2022505722		0,00	237,96	237,96	
01.01.2026.	05.08.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/57 2022505925		0,00	4.389,97	4.389,97	
01.01.2026.	06.08.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 171 izv-171		26.080,58	0,00	26.080,58	
01.01.2026.	12.08.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/56 2022506184		0,00	4.682,93	4.682,93	
01.01.2026.	18.08.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 180 izv-180		16.234,89	0,00	16.234,89	
01.01.2026.	22.08.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/61 2022507053		0,00	236,20	236,20	
01.01.2026.	26.08.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 187 izv-187		9.366,00	0,00	9.366,00	
01.01.2026.	11.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 201 izv-201		7.454,00	0,00	7.454,00	
01.01.2026.	20.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/63 2022506950		0,00	16.167,28	16.167,28	
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/62 2022507013		0,00	915,89	915,89	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/66 2022507050		0,00	2.964,27	2.964,27	
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/60 2022507052		0,00	1.365,38	1.365,38	
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/59 2022507051		0,00	1.929,84	1.929,84	
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/65 2022507046		0,00	3.404,92	3.404,92	
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/68 2022507047		0,00	3.732,81	3.732,81	
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/67 2022507048		0,00	4.682,92	4.682,92	
01.01.2026.	21.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/64 2022507049		0,00	3.732,81	3.732,81	
01.01.2026.	30.09.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 218 izv-218		11.804,99	0,00	11.804,99	
01.01.2026.	07.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 224 izv-224		10.000,00	0,00	10.000,00	
01.01.2026.	22.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/71 2022507943		0,00	204,60	204,60	
01.01.2026.	24.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/70 2022508040		0,00	8.969,53	8.969,53	
01.01.2026.	25.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/69 2022508109		0,00	5.853,90	5.853,90	
01.01.2026.	30.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/72 2022508290		0,00	7.454,89	7.454,89	
01.01.2026.	30.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/73 2022508293		0,00	119,00	119,00	
01.01.2026.	30.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/74 2022508291		0,00	2.682,94	2.682,94	
01.01.2026.	30.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/75 2022508292		0,00	11.198,43	11.198,43	
01.01.2026.	30.10.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/78 2022508294		0,00	2.436,75	2.436,75	
01.01.2026.	04.11.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 246 izv-246		6.167,28	0,00	6.167,28	
01.01.2026.	05.11.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 247 izv-247		8.500,00	0,00	8.500,00	
01.01.2026.	06.11.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/76 2022508503		0,00	4.979,14	4.979,14	
01.01.2026.	12.11.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/80 2022508683		0,00	7.454,89	7.454,89	
01.01.2026.	22.11.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/77 2022509027		0,00	4.702,37	4.702,37	
01.01.2026.	22.11.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/79 2022508995		0,00	58,20	58,20	
01.01.2026.	29.11.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/83 2022509203		0,00	13,69	13,69	
01.01.2026.	02.12.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 264 izv-264		10.000,00	0,00	10.000,00	
01.01.2026.	05.12.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/81 2022509339		0,00	6.146,06	6.146,06	
01.01.2026.	10.12.2025.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/82 2022509453		0,00	74,60	74,60	
01.01.2026.	01.01.2026.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/86 2022510093		0,00	7.906,32	7.906,32	
01.01.2026.	02.01.2026.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/85 2022510120		0,00	7.599,83	7.599,83	
01.01.2026.	02.01.2026.	TPS-6	01.01.2026.	URR-EU 03/84 2022510121		0,00	3.732,81	3.732,81	
20.01.2026.	19.02.2026.	URR-EU-03/1	20.01.2026.	2022600703		0,00	58,00	0,00	✓
26.01.2026.	25.02.2026.	URR-EU-03/2	26.01.2026.	2022600955		0,00	9.053,00	4.111,00	✓
25.02.2026.	25.02.2026.	I-RBA-22	25.02.2026.	izv-22		5.000,00	0,00	0,00	✓
01.04.2026.	01.04.2026.	I-ERSTE-8	01.04.2026.	izv-8		2.157,89	0,00	2.157,89	
23.04.2026.	23.04.2026.	I-ERSTE-14	23.04.2026.	izv-14		1.080,00	0,00	1.080,00	
15.05.2026.	15.05.2026.	I-RBA-45	15.05.2026.	izv-45		4.685,33	0,00	4.685,33	
Ukupno za razdoblje						193.794,02	271.183,11		
Ukupno						193.794,02	271.183,11		
Saldo						0,00	77.389,09		

16884795 AUTHENTIC SPIRIT SRL									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	20.05.2024.	TPS-6	01.01.2026.	TPS 5 I-RBA 111 IZV 111		244,00	0,00	244,00	
Ukupno za razdoblje						244,00	0,00		
Ukupno						244,00	0,00		
Saldo						244,00	0,00		

70155313 Ski & Sea d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	12.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 124 izv-124		18.090,00	0,00	18.090,00	
01.01.2026.	16.06.2025.	TPS-6	01.01.2026.	I-RBA 126 izv-126		515,74	0,00	515,74	
Ukupno za razdoblje						18.605,74	0,00		
Ukupno						18.605,74	0,00		
Saldo						18.605,74	0,00		
Ukupno						212.643,76	271.183,11		
Saldo						0,00	58.539,35		

