

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2025

Posl.jed:

0

260 TURBO-COMMERCE d.o.o.

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2025 2200	1	24.02.2025	24.02.2025	23	383/02/1	1534.64	2263.71	-729.07
24	2025 2200	1	24.02.2025	24.02.2025	24	376/02/1	1010.38	1629.36	-618.98
28	2025 2200	1	1.03.2025	1.03.2025	28	445/02/1	0.00	863.22	-863.22
30	2025 2200	1	6.03.2025	6.03.2025	30	491/02/1	0.00	422.02	-422.02
43	2025 2200	1	10.04.2025	10.04.2025	43	826/02/1	0.00	5322.84	-5322.84
48	2025 2200	1	1.04.2025	1.04.2025	48	544/02/1	0.00	755.20	-755.20
50	2025 2200	1	2.05.2025	2.05.2025	50	1040/02/1	0.00	1362.43	-1362.43
51	2025 2200	1	5.05.2025	5.05.2025	51	1067/02/1	0.00	474.50	-474.50
57	2025 2200	1	1.06.2025	1.06.2025	57	570/02/1	0.00	229.95	-229.95
58	2025 2200	1	16.06.2025	16.06.2025	58	1522/02/1	0.00	826.78	-826.78
59	2025 2200	1	24.06.2025	24.06.2025	59	1617/02/1	0.00	183.60	-183.60
69	2025 2200	1	3.07.2025	3.07.2025	69	1751/02/1	0.00	1514.95	-1514.95
133	2025 2200	1	24.10.2025	24.10.2025	133	2928/02/1/2025	0.00	250.00	-250.00
1001	2021 2288	1	25.10.2021	25.10.2021	0	TURBO-COMM-DRVOPROMET JU	0.00	308.22	-308.22
DOBAVLJAČ UKUPNO :							2545.02	16406.78	-13861.76

1928 DRVENE KONSTRUKCIJE d.o.o.

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
86	2025 2200	1	30.07.2025	30.07.2025	86	226/P1/1/2025	0.00	812.50	-812.50
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	812.50	-812.50

4281 AUTOSERVIS INO

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
22	2025 2200	1	20.02.2025	20.02.2025	22	20/P2/1 rez.dijel	0.00	894.80	-894.80
28	2023 2200	1	9.03.2023	14.03.2023	0	RN.50	0.00	-0.01	0.01
29	2023 2200	1	9.03.2023	14.03.2023	0	RN.51	0.00	-0.01	0.01
94	2023 2200	1	3.08.2023	18.08.2023	0	RN.153	0.00	7.00	-7.00
100	2024 2200	1	18.07.2024	18.07.2024	0	118/P2/1	0.00	379.46	-379.46
142	2024 2200	1	3.09.2024	3.09.2024	0	134/P2/1	0.00	1884.33	-1884.33
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	3165.57	-3165.57

4331 INFOSS SLATINA D.O.O.

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
28	2024 2200	1	29.02.2024	15.03.2024	0	m.150	0.00	301.15	-301.15
114	2024 2200	1	31.08.2024	31.08.2024	0	797/P1/1	0.00	500.00	-500.00
115	2025 2200	1	30.09.2025	30.09.2025	115	09/2025	0.00	500.00	-500.00
130	2025 2200	1	31.10.2025	31.10.2025	130	837/P1/1	0.00	500.00	-500.00
144	2025 2200	1	30.11.2025	30.11.2025	144	11/2025	0.00	500.00	-500.00
145	2025 2200	1	31.12.2025	31.12.2025	145	12/2025	0.00	500.00	-500.00
151	2024 2200	1	30.09.2024	30.09.2024	0	09/2024	0.00	500.00	-500.00
173	2024 2200	1	31.10.2024	15.11.2024	0	1029/P1/1	0.00	500.00	-500.00
187	2024 2200	1	30.11.2024	15.12.2024	0	1117/P1/1	0.00	500.00	-500.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	4301.15	-4301.15

7196 ČERTI d.o.o.

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
114	2025 2200	1	18.09.2025	18.09.2025	114	161/P3/1	451.50	677.25	-225.75
DOBAVLJAČ UKUPNO :							451.50	677.25	-225.75

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2025

Posl.jed: 0

8007 PETROL d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
54	2025	2200	1	31.05.2025	31.05.2025	54 6665221	7762.06	10490.15	-2728.09
71	2025	2200	1	15.07.2025	15.07.2025	71 66809678	0.00	9293.55	-9293.55
116	2025	2200	1	30.09.2025	30.09.2025	116 67283909	5000.00	13161.64	-8161.64
137	2025	2200	1	31.10.2025	31.10.2025	137 67459041	0.00	1897.64	-1897.64
171	2024	2200	1	31.10.2024	15.11.2024	0 65545822	10855.94	15299.89	-4443.95
191	2024	2200	1	31.12.2024	15.01.2025	0 65865371	0.00	426.35	-426.35
DOBAVLJAČ UKUPNO :							23618.00	50569.22	-26951.22

8122 MATEJ HIDRAULIK

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
72	2025	2200	1	23.07.2025	23.07.2025	72 15681/300	0.00	547.03	-547.03
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	547.03	-547.03

10516 DOMIĆ d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	2020	2200	1	1.01.2021	1.01.2021	0 PS 2020	0.00	701.57	-701.57
8	2022	2200	1	3.02.2021	10.02.2021	0 RN.165	0.00	281.37	-281.37
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	982.94	-982.94

10644 JOSIP obrt za šumarstvo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
138	2025	2200	1	9.06.2025	9.06.2025	138 15/P1/1	70000.00	116250.00	-46250.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :							70000.00	116250.00	-46250.00

12019 POUKA pučko otvoreno učilište

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
35	2024	2200	1	14.03.2024	14.03.2024	0 RN.475	0.00	300.00	-300.00
75	2024	2200	1	13.05.2024	13.05.2024	0 745/POSL1/1	0.00	500.00	-500.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	800.00	-800.00

12183 ACS d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
132	2025	2200	1	20.10.2025	20.10.2025	132 201-01-01	0.00	2587.50	-2587.50
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	2587.50	-2587.50

12344 HIDRAULIKA I PNEUMATIKA

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
131	2025	2200	1	13.10.2025	13.10.2025	131 97/PP1/1	0.00	160.00	-160.00
183	2024	2200	1	20.11.2024	20.11.2024	0 89/pp1/1	0.00	45.00	-45.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	205.00	-205.00

12387 ŠANTIĆ PROMET d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
101	2025	2200	1	30.08.2025	30.08.2025	101 207/1/5	48.72	134.80	-86.08
DOBAVLJAČ UKUPNO :							48.72	134.80	-86.08

JM ŠUME j.d.o.o.
Braće Radića /39 SLATINA

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2025

Posl.jed: 0

14258 HGA SERVIS Karmela Župan

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
49	2025 2200	1	29.04.2025	29.04.2025	49	92/P2/1	0.00	245.20	-245.20
52	2025 2200	1	14.05.2025	14.05.2025	52	116/P2/1 MOTORNA KOSA	0.00	621.00	-621.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	866.20	-866.20

15396 BIO PRODUKT j.d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
143	2025 2200	1	24.11.2025	24.11.2025	143	31/01/1	0.00	625.00	-625.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :							0.00	625.00	-625.00

16203 MAR DRVO j.d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
85	2025 2200	1	27.07.2025	27.07.2025	85	27/001/251	0.00	6250.00	-6250.00
117	2025 2200	1	30.09.2025	30.09.2025	117	29/001/251	14000.00	25000.00	-11000.00
135	2025 2200	1	31.10.2025	31.10.2025	135	32/001/251	0.00	6190.00	-6190.00
DOBAVLJAČ UKUPNO :							14000.00	37440.00	-23440.00

16948 MNS BAU d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
140	2025 2200	1	30.11.2025	30.11.2025	140	32/1/1	8800.61	13699.38	-4898.77
DOBAVLJAČ UKUPNO :							8800.61	13699.38	-4898.77
SVEUKUPNO:							119463.85	250070.32	-130606.47