

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

1200 Kupci u zemlji											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
1	IFI 26	30.06.26	28.09.26	680,00	0,00	680,00	978	Izlazna faktura 26-26/02/2	327	VOLTIX KUL d.o.o.	
Ukupno za konto		1200		680,00	0,00	680,00					
1210 Kupci u zemlji A											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
1	P 1	01.01.26	01.01.26	856.284,28	0,00	856.284,28	978	POČETNO STANJE			
2	Z 3	07.01.26	16.02.26	0,00	14.490,00	841.794,28	978	Izvod 3	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
3	Z 10	14.01.26	14.01.26	0,00	10.444,00	831.350,28	978	Izvod 10	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
4	Z 10	14.01.26	14.01.26	0,00	13.380,00	817.970,28	978	Izvod 10	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
5	Z 10	14.01.26	14.01.26	0,00	563,57	817.406,71	978	Izvod 10	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
6	Z 10	14.01.26	14.01.26	0,00	23.795,18	793.611,53	978	Izvod 10	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
7	Z 12	16.01.26	16.01.26	0,00	14.406,43	779.205,10	978	Izvod 12	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
8	Z 12	16.01.26	16.01.26	0,00	2.829,57	776.375,53	978	Izvod 12	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
9	Z 25	30.01.26	30.01.26	0,00	10.460,00	765.915,53	978	Izvod 25	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
10	IFI 1	31.01.26	01.05.26	5.785,50	0,00	771.701,03	978	Izlazna faktura 26-1/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
11	IFI 2	31.01.26	01.05.26	5.785,50	0,00	777.486,53	978	Izlazna faktura 26-2/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
12	IFI 3	31.01.26	01.05.26	36.873,00	0,00	814.359,53	978	Izlazna faktura 26-3/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
13	IFI 4	31.01.26	01.05.26	36.119,00	0,00	850.478,53	978	Izlazna faktura 26-4/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
14	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	11.093,00	839.385,53	978	Uplata računa 25-63	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
15	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	12.636,00	826.749,53	978	Uplata računa 25-68	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
16	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	4.848,00	821.901,53	978	Uplata računa 25-70	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
17	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	20.557,75	801.343,78	978	Uplata računa 25-74	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
18	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	3.360,00	797.983,78	978	Uplata računa 25-75	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
19	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	1.025,00	796.958,78	978	Uplata računa 25-76	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
20	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	9.282,00	787.676,78	978	Uplata računa 25-77	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
21	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	1.068,00	786.608,78	978	Uplata računa 25-78	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
22	Z 36	12.02.26	12.02.26	0,00	1.506,00	785.102,78	978	Uplata računa 25-79	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
23	Z 48	26.02.26	26.02.26	0,00	1.102,00	784.000,78	978	Uplata računa 25-81	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
24	Z 48	26.02.26	26.02.26	0,00	6.580,00	777.420,78	978	Uplata računa 25-87	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
25	IFI 5	28.02.26	29.05.26	57.520,00	0,00	834.940,78	978	Izlazna faktura 26-5/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
26	IFI 6	28.02.26	29.05.26	31.660,00	0,00	866.600,78	978	Izlazna faktura 26-6/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
27	IFI 7	28.02.26	29.05.26	16.755,00	0,00	883.355,78	978	Izlazna faktura 26-7/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
28	Z 51	02.03.26	02.03.26	0,00	15.000,00	868.355,78	978	Izvadak 51	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
29	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	14.404,43	853.951,35	978	Uplata računa 25-34	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
30	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	31.271,50	822.679,85	978	Uplata računa 25-38	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
31	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	4.360,00	818.319,85	978	Uplata računa 25-42	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
32	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	2.076,00	816.243,85	978	Uplata računa 25-43	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
33	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	6.184,00	810.059,85	978	Uplata računa 25-45	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
34	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	1.624,07	808.435,78	978	Uplata računa 25-46	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
35	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	12.070,00	796.365,78	978	Uplata računa 25-71	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
36	Z 59	12.03.26	12.03.26	0,00	10.010,00	786.355,78	978	Uplata računa 25-73	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
37	IFI 8	31.03.26	29.06.26	59.780,00	0,00	846.135,78	978	Izlazna faktura 26-8/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
38	IFI 9	31.03.26	29.06.26	8.641,00	0,00	854.776,78	978	Izlazna faktura 26-9/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
39	IFI 10	31.03.26	29.06.26	11.835,00	0,00	866.611,78	978	Izlazna faktura 26-10/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
40	IFI 11	31.03.26	29.06.26	14.212,00	0,00	880.823,78	978	Izlazna faktura 26-11/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
41	Z 74	31.03.26	31.03.26	0,00	10.874,50	869.949,28	978	Uplata računa 25-46	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
42	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	24.746,43	845.202,85	978	Uplata računa 25-46	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
43	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	5.025,00	840.177,85	978	Uplata računa 25-47	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
44	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	2.558,75	837.619,10	978	Uplata računa 25-63	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
45	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	1.450,32	836.168,78	978	Uplata računa 25-80	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
46	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	3.060,00	833.108,78	978	Uplata računa 25-86	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
47	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	20.336,50	812.772,28	978	Uplata računa 25-97	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
48	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	1.054,00	811.718,28	978	Uplata računa 25-110	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
49	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	5.646,00	806.072,28	978	Uplata računa 25-102	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
50	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	7.948,00	798.124,28	978	Uplata računa 25-105	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
51	Z 84	14.04.26	14.04.26	0,00	10.175,00	787.949,28	978	Uplata računa 25-107	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
52	Z 86	16.04.26	16.04.26	0,00	10.681,18	777.268,10	978	Uplata računa 25-80	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
53	Z 86	16.04.26	16.04.26	0,00	9.816,00	767.452,10	978	Uplata računa 25-82	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
54	Z 86	16.04.26	16.04.26	0,00	1.360,00	766.092,10	978	Uplata računa 25-83	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
55	Z 86	16.04.26	16.04.26	0,00	3.142,82	762.949,28	978	Uplata računa 25-84	76	OPTIK AKUL d.o.o.	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

1210 Kupci u zemlji A											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
56	IFI 12	30.04.26	29.07.26	18.840,00	0,00	781.789,28	978	Izlazna faktura 26-12/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
57	IFI 13	30.04.26	29.07.26	37.798,50	0,00	819.587,78	978	Izlazna faktura 26-13/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
58	IFI 14	30.04.26	29.07.26	12.006,00	0,00	831.593,78	978	Izlazna faktura 26-14/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
59	IFI 15	30.04.26	29.07.26	3.630,50	0,00	835.224,28	978	Izlazna faktura 26-15/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
60	IFI 16	30.04.26	29.07.26	17.819,50	0,00	853.043,78	978	Izlazna faktura 26-16/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
61	Z 103	08.05.26	08.05.26	0,00	2.237,18	850.806,60	978	Uplata računa 25-84	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
62	Z 103	08.05.26	08.05.26	0,00	12.965,00	837.841,60	978	Uplata računa 25-85	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
63	Z 103	08.05.26	08.05.26	0,00	5.291,82	832.549,78	978	Uplata računa 25-90	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
64	Z 103	08.05.26	08.05.26	0,00	13.910,50	818.639,28	978	Uplata računa 25-118	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
65	Z 109	14.05.26	14.05.26	0,00	15.000,00	803.639,28	978	Uplata računa 25-88	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
66	Z 118	26.05.26	26.05.26	0,00	1.010,25	802.629,03	978	Uplata računa 25-88	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
67	Z 118	26.05.26	26.05.26	0,00	8.445,00	794.184,03	978	Uplata računa 25-89	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
68	Z 118	26.05.26	26.05.26	0,00	252,18	793.931,85	978	Uplata računa 25-90	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
69	Z 118	26.05.26	26.05.26	0,00	1.276,57	792.655,28	978	Uplata računa 25-91	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
70	IFI 17	31.05.26	29.08.26	40.010,43	0,00	832.665,71	978	Izlazna faktura 26-17/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
71	IFI 18	31.05.26	29.08.26	14.381,98	0,00	847.047,69	978	Izlazna faktura 26-18/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
72	IFI 19	31.05.26	29.08.26	43.946,00	0,00	890.993,69	978	Izlazna faktura 26-19/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
73	IFI 20	31.05.26	29.08.26	15.434,00	0,00	906.427,69	978	Izlazna faktura 26-20/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
74	IFI 21	31.05.26	29.08.26	21.712,00	0,00	928.139,69	978	Izlazna faktura 26-21/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
75	IFI 22	31.05.26	29.08.26	1.642,50	0,00	929.782,19	978	Izlazna faktura 26-22/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
76	IFI 23	31.05.26	29.08.26	1.065,00	0,00	930.847,19	978	Izlazna faktura 26-23/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
77	IFI 24	31.05.26	29.08.26	4.260,00	0,00	935.107,19	978	Izlazna faktura 26-24/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
78	IFI 25	31.05.26	29.08.26	1.372,00	0,00	936.479,19	978	Izlazna faktura 26-25/02/2	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
79	Z 131	10.06.26	10.06.26	0,00	1.555,50	934.923,69	978	Uplata računa 25-91	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
80	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	3.663,93	931.259,76	978	Uplata računa 25-91	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
81	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	8.700,00	922.559,76	978	Uplata računa 25-92	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
82	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	4.590,00	917.969,76	978	Uplata računa 25-93	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
83	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	10.874,50	907.095,26	978	Uplata računa 25-94	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
84	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	2.464,00	904.631,26	978	Uplata računa 25-95	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
85	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	1.430,00	903.201,26	978	Uplata računa 25-99	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
86	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	5.766,50	897.434,76	978	Uplata računa 25-100	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
87	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	1.051,62	896.383,14	978	Uplata računa 25-130	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
88	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	6.786,00	889.597,14	978	Uplata računa 25-101	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
89	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	2.514,00	887.083,14	978	Uplata računa 25-122	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
90	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	1.714,00	885.369,14	978	Uplata računa 25-103	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
91	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	2.494,00	882.875,14	978	Uplata računa 25-113	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
92	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	1.555,50	881.319,64	978	Uplata računa 25-123	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
93	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	4.698,00	876.621,64	978	Uplata računa 25-114	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
94	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	2.380,00	874.241,64	978	Uplata računa 25-125	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
95	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	7.174,00	867.067,64	978	Uplata računa 25-106	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
96	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	1.050,00	866.017,64	978	Uplata računa 25-116	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
97	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	3.445,00	862.572,64	978	Uplata računa 25-126	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
98	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	1.768,00	860.804,64	978	Uplata računa 25-117	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
99	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	10.981,00	849.823,64	978	Uplata računa 25-127	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
100	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	1.420,00	848.403,64	978	Uplata računa 25-109	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
101	Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	355,00	848.048,64	978	Uplata računa 25-137/02/1	76	OPTIK AKUL d.o.o.	
Ukupno za konto		1210	1.375.168,69		527.120,05	848.048,64					
1570 Dani zajmovi fizičkim osobama u tuzemstvu											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
1	UFA 127	10.05.26	10.05.26	167,70	0,00	167,70	978	1578			
Ukupno za konto		1570	167,70		0,00	167,70					
15707 Dane pozajmice ŠUMEJ d.o.o.											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
1	P 1	01.01.26	01.01.26	38.095,29	0,00	38.095,29	978	POČETNO STANJE			
Ukupno za konto		15707	38.095,29		0,00	38.095,29					
15761 Dane pozajmice Voltix Kul d.o.o.											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

15761 Dane pozajmice Voltix Kul d.o.o.									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 Z 85	15.04.26	15.04.26	10,25	0,00	10,25	978	Izvadak 85		
2 Z 85	15.04.26	15.04.26	77,98	0,00	88,23	978	Izvadak 85		
Ukupno za konto 15761			88,23	0,00	88,23				
1681 Potraživanja po osnovi refundacija HZZO									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 1	31.01.26	31.01.26	726,41	0,00	726,41	978	BOLOVANJE FOND		
2 TEM 3	28.02.26	28.02.26	462,22	0,00	1.188,63	978	BOLOVANJE FOND		
3 TEM 4	28.02.26	28.02.26	198,15	0,00	1.386,78	978	BOLOVANJE FOND		
4 Z 65	18.03.26	18.03.26	0,00	1.419,80	-33,02	978	Izvadak 65		
5 TEM 6	31.03.26	31.03.26	726,41	0,00	693,39	978	BOLOVANJE FOND		
6 TEM 8	30.04.26	30.04.26	396,22	0,00	1.089,61	978	BOLOVANJE FOND		
7 Z 139	19.06.26	19.06.26	0,00	1.485,84	-396,23	978	Izvadak 139		
Ukupno za konto 1681			2.509,41	2.905,64	-396,23				
1800 Pretporez u primljenim računima po općoj stopi 25%									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 UFA 6	01.01.26	16.01.26	6,65	0,00	6,65	978	23728		
2 UFA 9	01.01.26	16.01.26	10,71	0,00	17,36	978	32213		
3 UFA 1	08.01.26	08.01.26	11,21	0,00	28,57	978	1561242		
4 UFA 2	08.01.26	08.01.26	11,80	0,00	40,37	978	1561232		
5 UFA 4	10.01.26	10.01.26	6,45	0,00	46,82	978	1562204		
6 UFA 5	10.01.26	10.01.26	11,54	0,00	58,36	978	1562187		
7 UFA 3	11.01.26	11.01.26	7,30	0,00	65,66	978	1562717		
8 UFA 40	12.01.26	12.01.26	8,30	0,00	73,96	978	3998		
9 UFA 27	14.01.26	14.01.26	2,60	0,00	76,56	978	3372		
10 UFA 38	14.01.26	14.01.26	15,94	0,00	92,50	978	4638		
11 UFA 19	16.01.26	16.01.26	21,90	0,00	114,40	978	142		
12 UFA 29	16.01.26	16.01.26	9,99	0,00	124,39	978	4614		
13 UFA 30	16.01.26	16.01.26	7,99	0,00	132,38	978	331		
14 UFA 37	16.01.26	16.01.26	14,55	0,00	146,93	978	17518708605		
15 UFA 39	16.01.26	16.01.26	0,82	0,00	147,75	978	5517		
16 UFA 23	18.01.26	02.02.26	1,03	0,00	148,78	978	846131		
17 UFA 34	19.01.26	19.01.26	22,18	0,00	170,96	978	6755		
18 UFA 28	30.01.26	30.01.26	1,50	0,00	172,46	978	323		
19 TEM 2	31.01.26	31.01.26	0,00	172,46	0,00	978	PDV ZA 01/2026		
20 UFA 41	01.02.26	01.02.26	-23,68	0,00	-23,68	978	STORNO UFA 187/2025		
21 UFA 44	01.02.26	01.02.26	3,30	0,00	-20,38	978	26		
22 UFA 58	01.02.26	01.02.26	33,91	0,00	13,53	978	149		
23 UFA 59	18.02.26	18.02.26	16,76	0,00	30,29	978	1582204		
24 UFA 61	19.02.26	19.02.26	10,04	0,00	40,33	978	1139		
25 UFA 62	27.02.26	27.02.26	18,39	0,00	58,72	978	946788		
26 TEM 5	28.02.26	28.02.26	0,00	58,72	0,00	978	PDV ZA 02/2026		
27 UFA 65	01.03.26	07.03.26	2,69	0,00	2,69	978	32038		
28 UFA 67	01.03.26	01.03.26	10,71	0,00	13,40	978	77245		
29 UFA 68	01.03.26	01.03.26	7,47	0,00	20,87	978	70997		
30 UFA 70	01.03.26	01.03.26	2,66	0,00	23,53	978	861866		
31 UFA 60	07.03.26	07.03.26	10,04	0,00	33,57	978	1591547		
32 TEM 7	31.03.26	31.03.26	0,00	173,94	-140,37	978	PDV ZA 03/2026		
33 UFA 64	31.03.26	31.03.26	138,37	0,00	-2,00	978	spec.rač.03/2026		
34 UFA 79	31.03.26	31.03.26	2,00	0,00	0,00	978	537		
35 UFA 89	01.04.26	16.04.26	12,42	0,00	12,42	978	169393		
36 UFA 97	01.04.26	16.04.26	7,04	0,00	19,46	978	150564		
37 UFA 103	01.04.26	01.04.26	11,88	0,00	31,34	978	124407		
38 UFA 104	01.04.26	01.04.26	8,00	0,00	39,34	978	105816		
39 UFA 105	01.04.26	03.04.26	2,69	0,00	42,03	978	146824		
40 UFA 80	08.04.26	08.04.26	17,65	0,00	59,68	978	1949		
41 UFA 81	10.04.26	10.04.26	4,73	0,00	64,41	978	231		
42 UFA 84	15.04.26	15.04.26	2,60	0,00	67,01	978	789397		
43 UFA 86	20.04.26	20.04.26	6,08	0,00	73,09	978	96767		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

1800 Pretporez u primljenim računima po općoj stopi 25%								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
44 UFA 88	23.04.26	23.04.26	9,89	0,00	82,98	978	1620368	
45 TEM 9	30.04.26	30.04.26	0,00	98,36	-15,38	978	PDV ZA 04/2026	
46 UFA 87	30.04.26	30.04.26	15,38	0,00	-0,00	978	1624862	
47 UFA 107	01.05.26	01.05.26	3,71	0,00	3,71	978	212202	
48 UFA 108	01.05.26	01.05.26	3,71	0,00	7,42	978	260280	
49 UFA 116	01.05.26	18.05.26	7,59	0,00	15,01	978	210970	
50 UFA 117	01.05.26	01.05.26	12,42	0,00	27,43	978	194631	
51 UFA 134	01.05.26	01.05.26	23,25	0,00	50,68	978	39297	
52 UFA 129	14.05.26	14.05.26	10,21	0,00	60,89	978	62566	
53 UFA 137	15.05.26	15.05.26	20,64	0,00	81,53	978	63001	
54 UFA 128	18.05.26	18.05.26	3,06	0,00	84,59	978	64681	
55 TEM 13	31.05.26	31.05.26	0,00	100,39	-15,80	978	PDV ZA 05/2026	
56 UFA 136	31.05.26	31.05.26	15,80	0,00	0,00	978	72100	
57 UFA 139	01.06.26	16.06.26	3,71	0,00	3,71	978	359353	
58 UFA 145	01.06.26	16.06.26	7,99	0,00	11,70	978	253191	
59 UFA 135	02.06.26	02.06.26	14,26	0,00	25,96	978	73257	
60 UFA 144	02.06.26	17.06.26	12,43	0,00	38,39	978	277091	
61 UFA 140	24.06.26	24.06.26	3,00	0,00	41,39	978	822435	
62 TEM 15	30.06.26	30.06.26	0,00	41,39	0,00	978	PDV ZA 06/2026	
Ukupno za konto 1800			645,26	645,26	0,00			

1801 Pretporez u primljenim R-2 računima								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.26	01.01.26	1.153,81	0,00	1.153,81	978	POČETNO STANJE	
2 UFA 46	27.01.26	27.01.26	311,67	0,00	1.465,48	978	03	
3 TEM 2	31.01.26	31.01.26	0,00	484,26	981,22	978	PDV ZA 01/2026	
4 UFA 7	31.01.26	15.02.26	267,88	0,00	1.249,10	978	7	
5 TEM 5	28.02.26	28.02.26	0,00	579,55	669,55	978	PDV ZA 02/2026	
6 UFA 69	28.02.26	15.03.26	248,38	0,00	917,93	978	34	
7 TEM 7	31.03.26	31.03.26	0,00	248,38	669,55	978	PDV ZA 03/2026	
8 UFA 106	31.03.26	15.04.26	258,38	0,00	927,93	978	61	
9 UFA 101	01.04.26	01.04.26	362,50	0,00	1.290,43	978	04	
10 TEM 9	30.04.26	30.04.26	0,00	620,88	669,55	978	PDV ZA 04/2026	
11 UFA 115	30.04.26	20.05.26	470,00	0,00	1.139,55	978	91	
12 UFA 111	01.05.26	01.05.26	283,59	0,00	1.423,14	978	06	
13 UFA 114	01.05.26	01.05.26	324,56	0,00	1.747,70	978	05	
14 UFA 142	08.05.26	08.05.26	251,31	0,00	1.999,01	978	09	
15 UFA 112	29.05.26	15.06.26	223,75	0,00	2.222,76	978	122	
16 TEM 13	31.05.26	31.05.26	0,00	526,56	1.696,20	978	PDV ZA 05/2026	
17 UFA 143	09.06.26	14.06.26	107,00	0,00	1.803,20	978	833	
18 UFA 157	20.06.26	05.07.26	251,25	0,00	2.054,45	978	12	
19 TEM 15	30.06.26	30.06.26	0,00	865,65	1.188,80	978	PDV ZA 06/2026	
20 UFA 138	30.06.26	15.07.26	100,50	0,00	1.289,30	978	150	
Ukupno za konto 1801			4.614,58	3.325,28	1.289,30			

1802 Pretporez u primljenim računima po najnižoj stopi 5%								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 82	25.03.26	25.03.26	18,22	0,00	18,22	978	3821	
2 TEM 7	31.03.26	31.03.26	0,00	18,22	0,00	978	PDV ZA 03/2026	
Ukupno za konto 1802			18,22	18,22	0,00			

1803 Pretporez u primljenim računima po sniženoj stopi 13%								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 22	16.01.26	23.01.26	1,44	0,00	1,44	978	984	
2 UFA 25	18.01.26	18.01.26	65,79	0,00	67,23	978	574	
3 TEM 2	31.01.26	31.01.26	0,00	67,23	0,00	978	PDV ZA 01/2026	
4 UFA 43	05.02.26	05.02.26	1,44	0,00	1,44	978	2179	
5 TEM 5	28.02.26	28.02.26	0,00	1,44	0,00	978	PDV ZA 02/2026	
6 UFA 98	01.04.26	01.04.26	3,07	0,00	3,07	978	3380	
7 UFA 99	01.04.26	24.04.26	2,65	0,00	5,72	978	4500	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

1803 Pretporez u primljenim računima po sniženoj stopi 13%									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
8 TEM 9	30.04.26	30.04.26	0,00	5,72	0,00	978	PDV ZA 04/2026		
9 UFA 109	01.05.26	01.05.26	3,07	0,00	3,07	978	5818		
10 TEM 13	31.05.26	31.05.26	0,00	3,07	0,00	978	PDV ZA 05/2026		
11 UFA 146	01.06.26	01.06.26	1,76	0,00	1,76	978	512596		
12 UFA 147	01.06.26	01.06.26	1,76	0,00	3,52	978	511400		
13 TEM 15	30.06.26	30.06.26	0,00	3,52	0,00	978	PDV ZA 06/2026		
Ukupno za konto 1803			80,98	80,98	0,00				

1804	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po općoj stopi (25%)							
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFU 22	12.01.26	12.01.26	1.133,34	0,00	1.133,34	978	1600130	
2 UFU 21	26.01.26	23.02.26	91,12	0,00	1.224,46	978	1600446	
3 TEM 2	31.01.26	31.01.26	0,00	1.224,46	0,00	978	PDV ZA 01/2026	
4 UFU 25	01.02.26	01.02.26	-93,37	0,00	-93,37	978	st. ufu 143/2025	
5 UFU 26	01.02.26	01.02.26	-86,27	0,00	-179,64	978	st. ufa 112/2025	
6 TEM 5	28.02.26	28.02.26	0,00	-179,64	0,00	978	PDV ZA 02/2026	
7 UFU 76	01.05.26	01.05.26	6,81	0,00	6,81	978	1602447	
8 UFU 77	01.05.26	01.05.26	28,75	0,00	35,56	978	1602436	
9 UFU 78	01.05.26	01.05.26	11,18	0,00	46,74	978	1602448	
10 UFU 79	01.05.26	01.05.26	70,25	0,00	116,99	978	1602134	
11 UFU 80	01.05.26	15.05.26	16,69	0,00	133,68	978	1602628	
12 UFU 81	01.05.26	15.05.26	13,00	0,00	146,68	978	1602630	
13 UFU 82	01.05.26	01.05.26	131,50	0,00	278,18	978	1602413	
14 TEM 13	31.05.26	31.05.26	0,00	278,18	0,00	978	PDV ZA 05/2026	
15 UFU 91	12.06.26	12.06.26	257,70	0,00	257,70	978	00155	
16 UFU 92	16.06.26	16.06.26	67,50	0,00	325,20	978	00160	
17 UFU 93	16.06.26	16.06.26	39,00	0,00	364,20	978	00161	
18 TEM 15	30.06.26	30.06.26	0,00	364,20	0,00	978	PDV ZA 06/2026	
Ukupno za konto 1804			1.687,20	1.687,20	0,00			

1805 Pret porez od primljenih usluga iz EU po općoj stopi (25%)									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 UFU 1	01.01.26	10.01.26	93,42	0,00	93,42	978	2224097		
2 TEM 2	31.01.26	31.01.26	0,00	93,42	0,00	978	PDV ZA 01/2026		
3 UFU 24	01.02.26	01.01.26	-150,00	0,00	-150,00	978	st.dio rn 2122975		
4 UFU 33	01.02.26	01.02.26	93,42	0,00	-56,58	978	9328410		
5 TEM 5	28.02.26	28.02.26	0,00	-56,58	0,00	978	PDV ZA 02/2026		
6 UFU 41	01.03.26	01.03.26	93,42	0,00	93,42	978	2230459		
7 TEM 7	31.03.26	31.03.26	0,00	93,42	0,00	978	PDV ZA 03/2026		

Ukupno za konto		1805		130,26		130,26		0,00			
1860 Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo Val Opis Partner			
1	P 1	01.01.26	01.01.26	1.829,19		0,00		1.829,19	978	POČETNO STANJE	
2	Z 12	16.01.26	16.01.26	0,00		684,00		1.145,19	978	Izvod 12	
3	TEM 2	31.01.26	31.01.26	723,95		0,00		1.869,14	978	PDV ZA 01/2026	
4	Z 40	17.02.26	17.02.26	0,00		1.145,19		723,95	978	Izvadak 40	
5	TEM 5	28.02.26	28.02.26	639,71		0,00		1.363,66	978	PDV ZA 02/2026	
6	TEM 7	31.03.26	31.03.26	440,54		0,00		1.804,20	978	PDV ZA 03/2026	
7	TEM 9	30.04.26	30.04.26	724,96		0,00		2.529,16	978	PDV ZA 04/2026	
8	TEM 13	31.05.26	31.05.26	630,02		0,00		3.159,18	978	PDV ZA 05/2026	
9	TEM 11	10.06.26	10.06.26	-724,96		0,00		2.434,22	978	preknjiženje	
10	Z 108	15.06.26	15.06.26	0,00		1.804,20		630,02	978	Izvadak 108	
11	TEM 15	30.06.26	30.06.26	910,56		0,00		1.540,58	978	PDV ZA 06/2026	
Ukupno za konto		1860		5.173,97		3.633,39		1.540,58			

2200 Dobavljači obveznici PDV-a									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	130.510,10	-130.510,10	978	POČETNO STANJE		
2 UFA 6	01.01.26	16.01.26	0,00	33,27	-130.543,37	978	23728	46	HRVATSKI TELEKO

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2200 Dobavljači obveznici PDV-a									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
3 UFA 9	01.01.26	16.01.26	0,00	53,54	-130.596,91	978	32213	46	HRVATSKI TELEKOM
4 UFA 26	01.01.26	14.01.26	0,00	8.316,00	-138.912,91	978	13	278	EL-IVA d.o.o.
5 UFA 20	02.01.26	17.01.26	0,00	199,00	-139.111,91	978	6	160	TRADE MARKETING
6 UFA 12	07.01.26	08.01.26	0,00	0,16	-139.112,07	978	45056	1	ZAGREBAČKA BANJA
7 UFA 11	08.01.26	09.01.26	0,00	0,90	-139.112,97	978	53786	1	ZAGREBAČKA BANJA
8 Z 4	08.01.26	08.01.26	54,17	0,00	-139.058,80	978	Izvod 4	46	HRVATSKI TELEKOM
9 Z 4	08.01.26	08.01.26	1.546,29	0,00	-137.512,51	978	Izvod 4	101	LOVRINI VINOGRAD
10 Z 4	08.01.26	08.01.26	875,00	0,00	-136.637,51	978	Izvod 4	133	KANI d.o.o.
11 UFA 24	10.01.26	10.01.26	0,00	997,00	-137.634,51	978	272301064	277	ALLIANZ HRVATSKA
12 UFA 10	12.01.26	13.01.26	0,00	0,45	-137.634,96	978	79338	1	ZAGREBAČKA BANJA
13 UFA 8	14.01.26	15.01.26	0,00	0,16	-137.635,12	978	99261	1	ZAGREBAČKA BANJA
14 UFA 15	16.01.26	17.01.26	0,00	0,16	-137.635,28	978	119943	1	ZAGREBAČKA BANJA
15 UFA 22	16.01.26	23.01.26	0,00	12,54	-137.647,82	978	984	91	GKP ČAKOM d.o.o.
16 Z 12	16.01.26	16.01.26	8.316,00	0,00	-129.331,82	978	Izvod 12	278	EL-IVA d.o.o.
17 UFA 23	18.01.26	02.02.26	0,00	5,13	-129.336,95	978	846131	3	FINANCIJSKA AGEN
18 UFA 14	19.01.26	20.01.26	0,00	0,45	-129.337,40	978	137474	1	ZAGREBAČKA BANJA
19 UFA 13	20.01.26	21.01.26	0,00	0,45	-129.337,85	978	147875	1	ZAGREBAČKA BANJA
20 UFA 47	20.01.26	20.01.26	0,00	997,00	-130.334,85	978	26003622	277	ALLIANZ HRVATSKA
21 Z 16	20.01.26	20.01.26	997,00	0,00	-129.337,85	978	Izvod 16	277	ALLIANZ HRVATSKA
22 UFA 16	26.01.26	27.01.26	0,00	2,25	-129.340,10	978	193896	1	ZAGREBAČKA BANJA
23 UFA 21	26.01.26	31.01.26	0,00	199,00	-129.539,10	978	13	160	TRADE MARKETING
24 Z 21	26.01.26	26.01.26	12,54	0,00	-129.526,56	978	Izvod 21	91	GKP ČAKOM d.o.o.
25 UFA 46	27.01.26	27.01.26	0,00	1.558,36	-131.084,92	978	03	101	LOVRINI VINOGRAD
26 UFA 18	30.01.26	31.01.26	0,00	1,96	-131.086,88	978	234537	1	ZAGREBAČKA BANJA
27 UFA 7	31.01.26	15.02.26	0,00	1.339,38	-132.426,26	978	7	133	KANI d.o.o.
28 UFA 17	31.01.26	10.02.26	0,00	50,54	-132.476,80	978	295706	1	ZAGREBAČKA BANJA
29 UFA 53	31.01.26	31.01.26	0,00	-50,54	-132.426,26	978	OK496210	1	ZAGREBAČKA BANJA
30 UFA 54	31.01.26	31.01.26	0,00	50,54	-132.476,80	978	613139	1	ZAGREBAČKA BANJA
31 UFA 44	01.02.26	01.02.26	0,00	16,50	-132.493,30	978	26	94	MAXIMUS info j.d.o.o
32 UFA 45	02.02.26	02.02.26	0,00	13.284,00	-145.777,30	978	1/1/1	278	EL-IVA d.o.o.
33 UFA 51	03.02.26	03.02.26	0,00	0,90	-145.778,20	978	364208	1	ZAGREBAČKA BANJA
34 Z 28	03.02.26	03.02.26	5,13	0,00	-145.773,07	978	Izvadak 28	3	FINANCIJSKA AGEN
35 Z 28	03.02.26	03.02.26	54,03	0,00	-145.719,04	978	Izvadak 28	46	HRVATSKI TELEKOM
36 Z 28	03.02.26	03.02.26	33,27	0,00	-145.685,77	978	Izvadak 28	46	HRVATSKI TELEKOM
37 Z 28	03.02.26	03.02.26	53,54	0,00	-145.632,23	978	Izvadak 28	46	HRVATSKI TELEKOM
38 Z 29	04.02.26	04.02.26	0,90	0,00	-145.631,33	978	Uplata računa 26-11	1	ZAGREBAČKA BANJA
39 UFA 43	05.02.26	05.02.26	0,00	12,54	-145.643,87	978	2179	91	GKP ČAKOM d.o.o.
40 UFA 52	10.02.26	10.02.26	0,00	0,45	-145.644,32	978	527507	1	ZAGREBAČKA BANJA
41 Z 34	10.02.26	10.02.26	50,54	0,00	-145.593,78	978	Uplata računa 26-17	1	ZAGREBAČKA BANJA
42 Z 34	10.02.26	10.02.26	-50,54	0,00	-145.644,32	978	Uplata računa 26-53	1	ZAGREBAČKA BANJA
43 Z 34	10.02.26	10.02.26	50,54	0,00	-145.593,78	978	Uplata računa 26-54	1	ZAGREBAČKA BANJA
44 Z 34	10.02.26	10.02.26	199,00	0,00	-145.394,78	978	Uplata računa 26-20	160	TRADE MARKETING
45 Z 34	10.02.26	10.02.26	199,00	0,00	-145.195,78	978	Izvadak 33	160	TRADE MARKETING
46 Z 35	11.02.26	11.02.26	0,45	0,00	-145.195,33	978	Uplata računa 26-10	1	ZAGREBAČKA BANJA
47 UFA 55	12.02.26	12.02.26	0,00	0,16	-145.195,49	978	6291774	1	ZAGREBAČKA BANJA
48 Z 37	13.02.26	13.02.26	0,16	0,00	-145.195,33	978	Uplata računa 26-8	1	ZAGREBAČKA BANJA
49 Z 37	13.02.26	13.02.26	13.284,00	0,00	-131.911,33	978	Izvadak 37	278	EL-IVA d.o.o.
50 UFA 66	15.02.26	10.03.26	0,00	997,00	-132.908,33	978	26015988	277	ALLIANZ HRVATSKA
51 UFA 50	23.02.26	23.02.26	0,00	1,35	-132.909,68	978	716072	1	ZAGREBAČKA BANJA
52 Z 45	23.02.26	23.02.26	1.558,36	0,00	-131.351,32	978	Uplata računa 26-46	101	LOVRINI VINOGRAD
53 Z 45	23.02.26	23.02.26	997,00	0,00	-130.354,32	978	Uplata računa 26-47	277	ALLIANZ HRVATSKA
54 Z 45	23.02.26	23.02.26	1.103,00	0,00	-129.251,32	978	Uplata računa 24-310	277	ALLIANZ HRVATSKA
55 Z 45	23.02.26	23.02.26	-1.103,00	0,00	-130.354,32	978	Uplata računa 24-434	277	ALLIANZ HRVATSKA
56 Z 46	24.02.26	24.02.26	1,35	0,00	-130.352,97	978	Uplata računa 26-50	1	ZAGREBAČKA BANJA
57 UFA 49	26.02.26	26.02.26	0,00	0,16	-130.353,13	978	754977	1	ZAGREBAČKA BANJA
58 UFA 71	26.02.26	13.03.26	0,00	13.284,00	-143.637,13	978	2	278	EL-IVA d.o.o.
59 UFA 48	27.02.26	27.02.26	0,00	1,80	-143.638,93	978	766513	1	ZAGREBAČKA BANJA
60 Z 49	27.02.26	27.02.26	0,16	0,00	-143.638,77	978	Uplata računa 26-12	1	ZAGREBAČKA BANJA
61 Z 49	27.02.26	27.02.26	12,54	0,00	-143.626,23	978	Uplata računa 26-22	91	GKP ČAKOM d.o.o.
62 Z 49	27.02.26	27.02.26	16,50	0,00	-143.609,73	978	Uplata računa 26-44	94	MAXIMUS info j.d.o.o

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2200 Dobavljači obveznici PDV-a									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
63 Z 49	27.02.26	27.02.26	1.339,38	0,00	-142.270,35	978	Izvadak 49	133	KANI d.o.o.
64 UFA 57	28.02.26	28.02.26	0,00	51,16	-142.321,51	978	827808	1	ZAGREBAČKA BAN
65 UFA 69	28.02.26	15.03.26	0,00	1.241,88	-143.563,39	978	34	133	KANI d.o.o.
66 Z 50	28.02.26	28.08.26	1,80	0,00	-143.561,59	978	Uplata računa 26-48	1	ZAGREBAČKA BAN
67 UFA 65	01.03.26	07.03.26	0,00	13,43	-143.575,02	978	32038	3	FINANCIJSKA AGEN
68 UFA 67	01.03.26	01.03.26	0,00	54,28	-143.629,30	978	77245	46	HRVATSKI TELEKO
69 UFA 68	01.03.26	01.03.26	0,00	37,33	-143.666,63	978	70997	46	HRVATSKI TELEKO
70 UFA 70	01.03.26	01.03.26	0,00	13,28	-143.679,91	978	861866	3	FINANCIJSKA AGEN
71 UFA 56	02.03.26	02.03.26	0,00	0,16	-143.680,07	978	886601	1	ZAGREBAČKA BAN
72 Z 52	03.03.26	03.03.26	0,16	0,00	-143.679,91	978	Izvadak 52	1	ZAGREBAČKA BAN
73 UFA 72	09.03.26	10.03.26	0,00	1,80	-143.681,71	978	948263	1	ZAGREBAČKA BAN
74 Z 57	09.03.26	09.03.26	13,28	0,00	-143.668,43	978	Izvadak 57	3	FINANCIJSKA AGEN
75 Z 57	09.03.26	09.03.26	1.241,88	0,00	-142.426,55	978	Izvadak 57	133	KANI d.o.o.
76 Z 58	10.03.26	10.03.26	1,80	0,00	-142.424,75	978	Izvadak 58	1	ZAGREBAČKA BAN
77 Z 58	10.03.26	10.03.26	51,16	0,00	-142.373,59	978	Izvadak 58	1	ZAGREBAČKA BAN
78 UFA 73	12.03.26	13.03.26	0,00	0,16	-142.373,75	978	981325	1	ZAGREBAČKA BAN
79 UFA 74	13.03.26	14.03.26	0,00	21,24	-142.394,99	978	992374	1	ZAGREBAČKA BAN
80 Z 60	13.03.26	13.03.26	0,16	0,00	-142.394,83	978	Izvadak 60	1	ZAGREBAČKA BAN
81 Z 60	13.03.26	13.03.26	13.284,00	0,00	-129.110,83	978	Izvadak 60	278	EL-IVA d.o.o.
82 Z 61	14.03.26	14.03.26	21,24	0,00	-129.089,59	978	Izvadak 61	1	ZAGREBAČKA BAN
83 UFA 78	24.03.26	25.03.26	0,00	2,25	-129.091,84	978	1084495	1	ZAGREBAČKA BAN
84 Z 69	24.03.26	24.03.26	13,43	0,00	-129.078,41	978	Izvadak 69	3	FINANCIJSKA AGEN
85 Z 69	24.03.26	24.03.26	54,28	0,00	-129.024,13	978	Izvadak 69	46	HRVATSKI TELEKO
86 Z 69	24.03.26	24.03.26	37,33	0,00	-128.986,80	978	Izvadak 69	46	HRVATSKI TELEKO
87 Z 69	24.03.26	24.03.26	997,00	0,00	-127.989,80	978	Izvadak 69	277	ALLIANZ HRVATSKA
88 Z 70	25.03.26	25.03.26	2,25	0,00	-127.987,55	978	Izvadak 70	1	ZAGREBAČKA BAN
89 UFA 75	31.03.26	01.04.26	0,00	0,16	-127.987,71	978	1164646	1	ZAGREBAČKA BAN
90 UFA 76	31.03.26	10.04.26	0,00	53,18	-128.040,89	978	1216908	1	ZAGREBAČKA BAN
91 UFA 106	31.03.26	15.04.26	0,00	1.291,88	-129.332,77	978	61	133	KANI d.o.o.
92 UFA 89	01.04.26	16.04.26	0,00	62,62	-129.395,39	978	169393	46	HRVATSKI TELEKO
93 UFA 97	01.04.26	16.04.26	0,00	35,58	-129.430,97	978	150564	46	HRVATSKI TELEKO
94 UFA 98	01.04.26	01.04.26	0,00	26,66	-129.457,63	978	3380	91	GKP ČAKOM d.o.o.
95 UFA 99	01.04.26	24.04.26	0,00	23,00	-129.480,63	978	4500	91	GKP ČAKOM d.o.o.
96 UFA 100	01.04.26	14.04.26	0,00	13.122,00	-142.602,63	978	3	278	EL-IVA d.o.o.
97 UFA 101	01.04.26	01.04.26	0,00	1.812,50	-144.415,13	978	04	101	LOVRINI VINOGRAD
98 UFA 102	01.04.26	10.04.26	0,00	997,00	-145.412,13	978	26024301	277	ALLIANZ HRVATSKA
99 UFA 103	01.04.26	01.04.26	0,00	62,46	-145.474,59	978	124407	46	HRVATSKI TELEKO
100 UFA 104	01.04.26	01.04.26	0,00	40,15	-145.514,74	978	105816	46	HRVATSKI TELEKO
101 UFA 105	01.04.26	03.04.26	0,00	13,43	-145.528,17	978	146824	3	FINANCIJSKA AGEN
102 Z 75	01.04.26	01.04.26	0,16	0,00	-145.528,01	978	Izvadak 75	1	ZAGREBAČKA BAN
103 UFA 77	07.04.26	08.04.26	0,00	1,35	-145.529,36	978	1333221	1	ZAGREBAČKA BAN
104 Z 78	07.04.26	07.04.26	40,15	0,00	-145.489,21	978	Izvadak 78	46	HRVATSKI TELEKO
105 Z 78	07.04.26	07.04.26	62,46	0,00	-145.426,75	978	Izvadak 78	46	HRVATSKI TELEKO
106 Z 78	07.04.26	07.04.26	1.339,38	0,00	-144.087,37	978	Izvadak 78	133	KANI d.o.o.
107 Z 79	08.04.26	08.04.26	1,35	0,00	-144.086,02	978	Izvadak 79	1	ZAGREBAČKA BAN
108 UFA 90	10.04.26	11.04.26	0,00	0,45	-144.086,47	978	1949591	1	ZAGREBAČKA BAN
109 Z 80	10.04.26	12.05.26	53,18	0,00	-144.033,29	978	Izvadak 80	1	ZAGREBAČKA BAN
110 Z 81	11.04.26	11.04.26	0,45	0,00	-144.032,84	978	Izvadak 81	1	ZAGREBAČKA BAN
111 UFA 91	14.04.26	15.04.26	0,00	0,16	-144.033,00	978	1000002	1	ZAGREBAČKA BAN
112 UFA 92	15.04.26	16.04.26	0,00	23,04	-144.056,04	978	1366179	1	ZAGREBAČKA BAN
113 Z 85	15.04.26	15.04.26	0,16	0,00	-144.055,88	978	Izvadak 85	1	ZAGREBAČKA BAN
114 Z 85	15.04.26	15.04.26	12.000,00	0,00	-132.055,88	978	Izvadak 85	278	EL-IVA d.o.o.
115 Z 85	15.04.26	15.04.26	13,43	0,00	-132.042,45	978	Izvadak 85	3	FINANCIJSKA AGEN
116 Z 85	15.04.26	15.04.26	1.291,88	0,00	-130.750,57	978	Izvadak 85	133	KANI d.o.o.
117 UFA 93	16.04.26	17.04.26	0,00	0,16	-130.750,73	978	371476	1	ZAGREBAČKA BAN
118 Z 86	16.04.26	16.04.26	23,04	0,00	-130.727,69	978	Izvadak 86	1	ZAGREBAČKA BAN
119 Z 87	17.04.26	17.04.26	0,16	0,00	-130.727,53	978	Izvadak 87	1	ZAGREBAČKA BAN
120 Z 87	17.04.26	17.04.26	1.812,50	0,00	-128.915,03	978	Izvadak 87	101	LOVRINI VINOGRAD
121 Z 87	17.04.26	17.04.26	1.122,00	0,00	-127.793,03	978	Izvadak 87	278	EL-IVA d.o.o.
122 UFA 94	22.04.26	23.04.26	0,00	1,35	-127.794,38	978	1393068	1	ZAGREBAČKA BAN

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2200 Dobavljači obveznici PDV-a									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
123 Z 90		22.04.26	22.04.26	26,66	0,00	-127.767,72	978	Uplata računa 26-98	91 GKP ČAKOM d.o.o.
124 Z 90		22.04.26	22.04.26	23,00	0,00	-127.744,72	978	Izvadak 90	91 GKP ČAKOM d.o.o.
125 Z 90		22.04.26	22.04.26	62,62	0,00	-127.682,10	978	Izvadak 90	46 HRVATSKI TELEKOM
126 Z 90		22.04.26	22.04.26	35,58	0,00	-127.646,52	978	Izvadak 90	46 HRVATSKI TELEKOM
127 Z 91		23.04.26	23.04.26	1,35	0,00	-127.645,17	978	Izvadak 91	1 ZAGREBAČKA BANKA
128 UFA 95		30.04.26	10.05.26	0,00	59,23	-127.704,40	978	1478517	1 ZAGREBAČKA BANKA
129 UFA 115		30.04.26	20.05.26	0,00	2.350,00	-130.054,40	978	91	133 KANI d.o.o.
130 UFA 107		01.05.26	01.05.26	0,00	18,55	-130.072,95	978	212202	3 FINANCIJSKA AGENCIJA
131 UFA 108		01.05.26	01.05.26	0,00	18,55	-130.091,50	978	260280	3 FINANCIJSKA AGENCIJA
132 UFA 109		01.05.26	01.05.26	0,00	26,66	-130.118,16	978	5818	91 GKP ČAKOM d.o.o.
133 UFA 111		01.05.26	01.05.26	0,00	1.417,94	-131.536,10	978	06	101 LOVRINI VINOGRAD
134 UFA 113		01.05.26	01.05.26	0,00	8.856,00	-140.392,10	978	4	278 EL-IVA d.o.o.
135 UFA 114		01.05.26	01.05.26	0,00	1.622,80	-142.014,90	978	05	101 LOVRINI VINOGRAD
136 UFA 116		01.05.26	18.05.26	0,00	38,25	-142.053,15	978	210970	46 HRVATSKI TELEKOM
137 UFA 117		01.05.26	01.05.26	0,00	65,48	-142.118,63	978	194631	46 HRVATSKI TELEKOM
138 UFA 96		04.05.26	05.05.26	0,00	1,80	-142.120,43	978	1542965	1 ZAGREBAČKA BANKA
139 UFA 110		04.05.26	12.05.26	0,00	279,00	-142.399,43	978	62	160 TRADE MARKETING
140 Z 100		05.05.26	05.05.26	1,80	0,00	-142.397,63	978	Izvadak 100	1 ZAGREBAČKA BANKA
141 Z 101		06.05.26	06.05.26	997,00	0,00	-141.400,63	978	Izvadak 101	277 ALLIANZ HRVATSKA
142 UFA 118		08.05.26	09.05.26	0,00	0,16	-141.400,79	978	1571335	1 ZAGREBAČKA BANKA
143 UFA 142		08.05.26	08.05.26	0,00	1.256,54	-142.657,33	978	09	101 LOVRINI VINOGRAD
144 Z 104		09.05.26	09.05.26	0,16	0,00	-142.657,17	978	Izvadak 104	1 ZAGREBAČKA BANKA
145 Z 105		10.05.26	10.05.26	59,23	0,00	-142.597,94	978	Izvadak 105	1 ZAGREBAČKA BANKA
146 Z 106		11.05.26	11.05.26	18,55	0,00	-142.579,39	978	Izvadak 106	3 FINANCIJSKA AGENCIJA
147 Z 107		12.05.26	12.05.26	1.010,00	0,00	-141.569,39	978	Izvadak 107	133 KANI d.o.o.
148 UFA 122		14.05.26	15.05.26	0,00	2,41	-141.571,80	978	1594010	1 ZAGREBAČKA BANKA
149 Z 109		14.05.26	14.05.26	12,54	0,00	-141.559,26	978	Izvadak 109	91 GKP ČAKOM d.o.o.
150 Z 109		14.05.26	14.05.26	8.856,00	0,00	-132.703,26	978	Izvadak 109	278 EL-IVA d.o.o.
151 Z 110		15.05.26	15.05.26	2,41	0,00	-132.700,85	978	Izvadak 110	1 ZAGREBAČKA BANKA
152 UFA 119		20.05.26	21.05.26	0,00	0,45	-132.701,30	978	1616805	1 ZAGREBAČKA BANKA
153 Z 114		20.05.26	20.05.26	38,25	0,00	-132.663,05	978	Izvadak 114	46 HRVATSKI TELEKOM
154 Z 114		20.05.26	20.05.26	65,48	0,00	-132.597,57	978	Izvadak 114	46 HRVATSKI TELEKOM
155 Z 114		20.05.26	20.05.26	1.622,80	0,00	-130.974,77	978	Izvadak 114	101 LOVRINI VINOGRAD
156 UFA 121		21.05.26	22.05.26	0,00	1,35	-130.976,12	978	1622097	1 ZAGREBAČKA BANKA
157 Z 115		21.05.26	21.05.26	0,45	0,00	-130.975,67	978	Izvadak 115	1 ZAGREBAČKA BANKA
158 Z 116		22.05.26	22.05.26	1,35	0,00	-130.974,32	978	Izvadak 116	1 ZAGREBAČKA BANKA
159 UFA 120		26.05.26	27.05.26	0,00	0,16	-130.974,48	978	1638678	1 ZAGREBAČKA BANKA
160 Z 119		27.05.26	27.05.26	0,16	0,00	-130.974,32	978	Izvadak 118	1 ZAGREBAČKA BANKA
161 UFA 112		29.05.26	15.06.26	0,00	1.118,75	-132.093,07	978	122	133 KANI d.o.o.
162 UFA 141		29.05.26	12.06.26	0,00	5.992,00	-138.085,07	978	6	278 EL-IVA d.o.o.
163 UFA 124		31.05.26	10.06.26	0,00	50,26	-138.135,33	978	1709801	1 ZAGREBAČKA BANKA
164 UFA 139		01.06.26	16.06.26	0,00	18,55	-138.153,88	978	359353	3 FINANCIJSKA AGENCIJA
165 UFA 145		01.06.26	16.06.26	0,00	39,95	-138.193,83	978	253191	46 HRVATSKI TELEKOM
166 UFA 146		01.06.26	01.06.26	0,00	15,33	-138.209,16	978	512596	91 GKP ČAKOM d.o.o.
167 UFA 147		01.06.26	01.06.26	0,00	15,33	-138.224,49	978	511400	91 GKP ČAKOM d.o.o.
168 UFA 144		02.06.26	17.06.26	0,00	62,13	-138.286,62	978	277091	46 HRVATSKI TELEKOM
169 UFA 123		03.06.26	04.06.26	0,00	0,45	-138.287,07	978	1786027	1 ZAGREBAČKA BANKA
170 Z 125		04.06.26	04.06.26	0,45	0,00	-138.286,62	978	Izvadak 125	1 ZAGREBAČKA BANKA
171 UFA 126		08.06.26	09.06.26	0,00	0,61	-138.287,23	978	1800247	1 ZAGREBAČKA BANKA
172 Z 129		08.06.26	08.06.26	18,55	0,00	-138.268,68	978	Izvadak 129	3 FINANCIJSKA AGENCIJA
173 Z 129		08.06.26	08.06.26	26,66	0,00	-138.242,02	978	Izvadak 129	91 GKP ČAKOM d.o.o.
174 Z 129		08.06.26	08.06.26	1.417,94	0,00	-136.824,08	978	Izvadak 129	101 LOVRINI VINOGRAD
175 Z 129		08.06.26	08.06.26	1.118,75	0,00	-135.705,33	978	Izvadak 129	133 KANI d.o.o.
176 Z 129		08.06.26	08.06.26	279,00	0,00	-135.426,33	978	Izvadak 129	160 TRADE MARKETING
177 UFA 125		09.06.26	10.06.26	0,00	1,80	-135.428,13	978	1806062	1 ZAGREBAČKA BANKA
178 UFA 143		09.06.26	14.06.26	0,00	613,80	-136.041,93	978	833	317 Javni bilježnik Zvijezda
179 Z 130		09.06.26	09.06.26	0,61	0,00	-136.041,32	978	Izvadak 130	1 ZAGREBAČKA BANKA
180 UFA 148		10.06.26	11.06.26	0,00	0,16	-136.041,48	978	1811660	1 ZAGREBAČKA BANKA
181 Z 131		10.06.26	10.06.26	50,26	0,00	-135.991,22	978	Uplata računa 26-124	1 ZAGREBAČKA BANKA
182 Z 131		10.06.26	10.06.26	1,80	0,00	-135.989,42	978	Uplata računa 26-125	1 ZAGREBAČKA BANKA

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2200 Dobavljači obveznici PDV-a									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
183 Z 132	11.06.26	11.06.26	0,16	0,00	-135.989,26	978	Uplata računa 26-15	1	ZAGREBAČKA BAN
184 UFA 149	12.06.26	12.06.26	0,00	0,61	-135.989,87	978	1822670	1	ZAGREBAČKA BAN
185 Z 133	12.06.26	12.06.26	0,00	14,12	-136.003,99	978	Izvadak 133	91	GKP ČAKOM d.o.o.
186 Z 133	12.06.26	12.06.26	5.992,00	0,00	-130.011,99	978	Uplata računa 26-141	278	EL-IVA d.o.o.
187 Z 134	13.06.26	13.06.26	0,61	0,00	-130.011,38	978	Uplata računa 26-149	1	ZAGREBAČKA BAN
188 UFA 153	15.06.26	15.06.26	0,00	22.000,00	-152.011,38	978	8/1/1	327	VOLTIX KUL d.o.o.
189 Z 108	15.06.26	15.06.26	2,25	0,00	-152.009,13	978	Izvadak 108	1	ZAGREBAČKA BAN
190 Z 136	15.06.26	15.06.26	18,55	0,00	-151.990,58	978	Uplata računa 26-139	3	FINANCIJSKA AGEN
191 Z 136	15.06.26	15.06.26	1.256,54	0,00	-150.734,04	978	Uplata računa 26-142	101	LOVRINI VINOGRAD
192 Z 136	15.06.26	15.06.26	62,13	0,00	-150.671,91	978	Uplata računa 26-144	46	HRVATSKI TELEKO
193 Z 136	15.06.26	15.06.26	35,95	0,00	-150.635,96	978	Uplata računa 26-145	46	HRVATSKI TELEKO
194 Z 136	15.06.26	15.06.26	613,80	0,00	-150.022,16	978	Uplata računa 26-143	317	Javni bilježnik Zvijezc
195 UFA 150	16.06.26	16.06.26	0,00	1,35	-150.023,51	978	1835475	1	ZAGREBAČKA BAN
196 Z 138	17.06.26	17.06.26	1,35	0,00	-150.022,16	978	Uplata računa 26-150	1	ZAGREBAČKA BAN
197 Z 139	19.06.26	19.06.26	22.000,00	0,00	-128.022,16	978	Izvadak 139	327	VOLTIX KUL d.o.o.
198 UFA 157	20.06.26	05.07.26	0,00	1.256,25	-129.278,41	978	12	101	LOVRINI VINOGRAD
199 TEM 20	30.06.26	30.06.26	235.000,00	0,00	105.721,59	978		117	OCULUS GRADNJA
200 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-12.400,00	0,00	93.321,59	978		117	OCULUS GRADNJA
201 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-235.000,00	0,00	-141.678,41	978		117	OCULUS GRADNJA
202 TEM 20	30.06.26	30.06.26	140.623,41	0,00	-1.055,00	978		117	OCULUS GRADNJA
203 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-128.223,41	0,00	-129.278,41	978		117	OCULUS GRADNJA
204 UFA 138	30.06.26	15.07.26	0,00	502,50	-129.780,91	978	150	133	KANI d.o.o.
205 UFA 151	30.06.26	10.07.26	0,00	48,87	-129.829,78	978	1962157	1	ZAGREBAČKA BAN
Ukupno za konto 2200			108.819,13	238.648,91	-129.829,78				

2210 Dobavljači iz zemlje A									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	20.341,57	-20.341,57	978	POČETNO STANJE		
2 UFU 1	01.01.26	10.01.26	0,00	373,68	-20.715,25	978	2224097	300	ibau Gmbh
3 UFU 3	01.01.26	01.01.26	0,00	1.140,00	-21.855,25	978	17	255	KARL-HEINZ HAMAC
4 UFU 4	01.01.26	01.01.26	0,00	640,00	-22.495,25	978	14	255	KARL-HEINZ HAMAC
5 UFU 8	01.01.26	01.01.26	0,00	1.650,00	-24.145,25	978	0129	66	ZIMMERVERMIETUN
6 UFU 7	02.01.26	02.01.26	0,00	1.640,00	-25.785,25	978	0130	66	ZIMMERVERMIETUN
7 Z 4	08.01.26	08.01.26	1.050,00	0,00	-24.735,25	978	Izvod 4	190	FERIENWOHNUNG :
8 Z 4	08.01.26	08.01.26	1.500,00	0,00	-23.235,25	978	Izvod 4	255	KARL-HEINZ HAMAC
9 UFU 23	09.01.26	09.01.26	0,00	642,00	-23.877,25	978	1073	318	DM Unterkunft NRW
10 UFU 22	12.01.26	12.01.26	0,00	4.533,35	-28.410,60	978	1600130	74	ERINOX d.o.o.
11 Z 8	12.01.26	12.01.26	642,00	0,00	-27.768,60	978	Izvod 8	318	DM Unterkunft NRW
12 UFU 10	18.01.26	18.01.26	0,00	629,16	-28.397,76	978	105	156	REGINA JANSSEN -
13 UFU 9	19.01.26	19.01.26	0,00	449,40	-28.847,16	978	104	163	REGINA JANSSEN -
14 Z 15	19.01.26	19.01.26	898,80	0,00	-27.948,36	978	Izvod 15	66	ZIMMERVERMIETUN
15 Z 15	19.01.26	19.01.26	2.401,20	0,00	-25.547,16	978	Izvod 15	66	ZIMMERVERMIETUN
16 UFU 5	20.01.26	20.01.26	0,00	1.958,00	-27.505,16	978	0131	66	ZIMMERVERMIETUN
17 Z 16	20.01.26	20.01.26	1.140,00	0,00	-26.365,16	978	Izvod 16	255	KARL-HEINZ HAMAC
18 UFU 11	26.01.26	26.01.26	0,00	1.750,00	-28.115,16	978	28	190	FERIENWOHNUNG :
19 UFU 13	26.01.26	26.01.26	0,00	450,00	-28.565,16	978	29	190	FERIENWOHNUNG :
20 UFU 15	26.01.26	26.01.26	0,00	900,00	-29.465,16	978	30	190	FERIENWOHNUNG :
21 UFU 21	26.01.26	23.02.26	0,00	364,48	-29.829,64	978	1600446	74	ERINOX d.o.o.
22 Z 21	26.01.26	26.01.26	1.958,00	0,00	-27.871,64	978	Izvod 21	66	ZIMMERVERMIETUN
23 Z 21	26.01.26	26.01.26	449,40	0,00	-27.422,24	978	Izvod 21	163	REGINA JANSSEN -
24 Z 21	26.01.26	26.01.26	629,16	0,00	-26.793,08	978	Izvod 21	163	REGINA JANSSEN -
25 Z 21	26.01.26	26.01.26	640,00	0,00	-26.153,08	978	Izvod 21	255	KARL-HEINZ HAMAC
26 Z 21	26.01.26	26.01.26	1.140,00	0,00	-25.013,08	978	Izvod 21	255	KARL-HEINZ HAMAC
27 Z 21	26.01.26	26.01.26	373,68	0,00	-24.639,40	978	Izvod 21	300	ibau Gmbh
28 UFU 6	27.01.26	27.01.26	0,00	2.084,00	-26.723,40	978	0132	66	ZIMMERVERMIETUN
29 UFU 12	27.01.26	27.01.26	0,00	659,12	-27.382,52	978	106	156	REGINA JANSSEN -
30 Z 25	30.01.26	30.01.26	2.084,00	0,00	-25.298,52	978	Izvod 25	66	ZIMMERVERMIETUN
31 Z 25	30.01.26	30.01.26	659,12	0,00	-24.639,40	978	Izvod 25	156	REGINA JANSSEN -
32 Z 25	30.01.26	30.01.26	450,00	0,00	-24.189,40	978	Izvod 25	190	FERIENWOHNUNG :
33 Z 25	30.01.26	30.01.26	1.750,00	0,00	-22.439,40	978	Izvod 25	190	FERIENWOHNUNG :

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2210 Dobavljači iz zemlje A									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
34 UFU 24	01.02.26	01.01.26	0,00	-600,00	-21.839,40	978	st.dio rn 2122975	300	ibau Gmbh
35 UFU 25	01.02.26	01.02.26	0,00	-373,47	-21.465,93	978	st. ufu 143/2025	74	ERINOX d.o.o.
36 UFU 26	01.02.26	01.02.26	0,00	-345,06	-21.120,87	978	st.ufa 112/2025	74	ERINOX d.o.o.
37 UFU 33	01.02.26	01.02.26	0,00	373,68	-21.494,55	978	9328410	300	ibau Gmbh
38 UFU 14	02.02.26	02.02.26	0,00	629,16	-22.123,71	978	107	163	REGINA JANSSEN -
39 Z 28	03.02.26	03.02.26	629,16	0,00	-21.494,55	978	Uplata računa 26-10	156	REGINA JANSSEN -
40 Z 28	03.02.26	03.02.26	-1.008,00	0,00	-22.502,55	978	Uplata računa 38	190	FERIENWOHNUNG :
41 Z 28	03.02.26	03.02.26	1.008,00	0,00	-21.494,55	978	Uplata računa 2025	190	FERIENWOHNUNG :
42 Z 28	03.02.26	03.02.26	900,00	0,00	-20.594,55	978	Uplata računa 26-15	190	FERIENWOHNUNG :
43 UFU 34	04.02.26	04.02.26	0,00	2.364,00	-22.958,55	978	0133	66	ZIMMERVERMIETUN
44 UFU 35	07.02.26	07.02.26	0,00	3.940,00	-26.898,55	978	0135	66	ZIMMERVERMIETUN
45 UFU 29	10.02.26	10.02.26	0,00	209,72	-27.108,27	978	108	156	REGINA JANSSEN -
46 UFU 36	10.02.26	10.02.26	0,00	2.432,00	-29.540,27	978	0134	66	ZIMMERVERMIETUN
47 Z 34	10.02.26	10.02.26	2.364,00	0,00	-27.176,27	978	Uplata računa 26-34	66	ZIMMERVERMIETUN
48 UFU 30	18.02.26	18.02.26	0,00	629,16	-27.805,43	978	109	156	REGINA JANSSEN -
49 UFU 46	19.02.26	01.03.26	0,00	1.750,00	-29.555,43	978	32	190	FERIENWOHNUNG :
50 Z 45	23.02.26	23.02.26	2.432,00	0,00	-27.123,43	978	Uplata računa 26-36	66	ZIMMERVERMIETUN
51 Z 45	23.02.26	23.02.26	209,72	0,00	-26.913,71	978	Uplata računa 26-29	156	REGINA JANSSEN -
52 Z 45	23.02.26	23.02.26	629,16	0,00	-26.284,55	978	Uplata računa 26-30	156	REGINA JANSSEN -
53 Z 45	23.02.26	23.02.26	375,00	0,00	-25.909,55	978	Uplata računa 26-28	190	FERIENWOHNUNG :
54 UFU 31	24.02.26	24.02.26	0,00	629,16	-26.538,71	978	110	156	REGINA JANSSEN -
55 Z 49	27.02.26	27.02.26	3.940,00	0,00	-22.598,71	978	Uplata računa 26-35	66	ZIMMERVERMIETUN
56 Z 49	27.02.26	27.02.26	629,16	0,00	-21.969,55	978	Uplata računa 26-31	156	REGINA JANSSEN -
57 Z 49	27.02.26	27.02.26	525,00	0,00	-21.444,55	978	Uplata računa 26-32	190	FERIENWOHNUNG :
58 Z 49	27.02.26	27.02.26	-600,00	0,00	-22.044,55	978	Uplata računa 26-24	300	ibau Gmbh
59 Z 49	27.02.26	27.02.26	360,00	0,00	-21.684,55	978	Uplata računa 26-33	300	ibau Gmbh
60 Z 49	27.02.26	27.02.26	600,00	0,00	-21.084,55	978	Uplata računa 25-51	300	ibau Gmbh
61 UFU 28	01.03.26	01.03.26	0,00	375,00	-21.459,55	978	00031	190	FERIENWOHNUNG :
62 UFU 32	01.03.26	01.03.26	0,00	525,00	-21.984,55	978	00033	190	FERIENWOHNUNG :
63 UFU 41	01.03.26	01.03.26	0,00	373,68	-22.358,23	978	2230459	300	ibau Gmbh
64 UFU 42	02.03.26	02.03.26	0,00	260,00	-22.618,23	978	03	255	KARL-HEINZ HAMAC
65 UFU 44	03.03.26	03.03.26	0,00	569,24	-23.187,47	978	111	156	REGINA JANSSEN -
66 UFU 47	03.03.26	03.03.26	0,00	1.700,00	-24.887,47	978	0136	66	ZIMMERVERMIETUN
67 UFU 45	09.03.26	19.03.26	0,00	900,00	-25.787,47	978	34	190	FERIENWOHNUNG :
68 UFU 62	09.03.26	19.03.26	0,00	1.750,00	-27.537,47	978	35	190	FERIENWOHNUNG :
69 Z 57	09.03.26	09.03.26	1.700,00	0,00	-25.837,47	978	Izvadak 57	66	ZIMMERVERMIETUN
70 Z 57	09.03.26	09.03.26	4.533,35	0,00	-21.304,12	978	Izvadak 57	74	ERINOX d.o.o.
71 Z 57	09.03.26	09.03.26	569,24	0,00	-20.734,88	978	Izvadak 57	156	REGINA JANSSEN -
72 Z 57	09.03.26	09.03.26	1.750,00	0,00	-18.984,88	978	Izvadak 57	190	FERIENWOHNUNG :
73 UFU 40	10.03.26	10.03.26	0,00	479,36	-19.464,24	978	112	156	REGINA JANSSEN -
74 UFU 51	11.03.26	11.03.26	0,00	1.320,00	-20.784,24	978	0137	66	ZIMMERVERMIETUN
75 UFU 43	16.03.26	16.03.26	0,00	629,16	-21.413,40	978	113	156	REGINA JANSSEN -
76 UFU 57	23.03.26	02.04.26	0,00	1.050,00	-22.463,40	978	36	190	FERIENWOHNUNG :
77 UFU 63	23.03.26	23.03.26	0,00	700,00	-23.163,40	978	04-2026-03-23-D37	255	KARL-HEINZ HAMAC
78 UFU 64	24.03.26	24.03.26	0,00	629,16	-23.792,56	978	114	156	REGINA JANSSEN -
79 Z 69	24.03.26	24.03.26	364,48	0,00	-23.428,08	978	Izvadak 69	74	ERINOX d.o.o.
80 Z 69	24.03.26	24.03.26	479,36	0,00	-22.948,72	978	Uplata računa 26-40	156	REGINA JANSSEN -
81 Z 69	24.03.26	24.03.26	629,16	0,00	-22.319,56	978	Uplata računa 26-43	156	REGINA JANSSEN -
82 Z 69	24.03.26	24.03.26	900,00	0,00	-21.419,56	978	Izvadak 69	190	FERIENWOHNUNG :
83 Z 69	24.03.26	24.03.26	260,00	0,00	-21.159,56	978	Izvadak 69	255	KARL-HEINZ HAMAC
84 Z 69	24.03.26	24.03.26	373,68	0,00	-20.785,88	978	Izvadak 69	300	ibau Gmbh
85 UFU 50	25.03.26	25.03.26	0,00	1.796,00	-22.581,88	978	0138	66	ZIMMERVERMIETUN
86 UFU 49	30.03.26	30.03.26	0,00	3.300,00	-25.881,88	978	0139	66	ZIMMERVERMIETUN
87 UFU 58	31.03.26	31.03.26	0,00	209,72	-26.091,60	978	115	156	REGINA JANSSEN -
88 UFU 65	07.04.26	07.04.26	0,00	539,28	-26.630,88	978	116	156	REGINA JANSSEN -
89 Z 78	07.04.26	07.04.26	3.300,00	0,00	-23.330,88	978	Izvadak 78	66	ZIMMERVERMIETUN
90 Z 78	07.04.26	07.04.26	209,72	0,00	-23.121,16	978	Izvadak 78	156	REGINA JANSSEN -
91 Z 78	07.04.26	07.04.26	1.050,00	0,00	-22.071,16	978	Izvadak 78	190	FERIENWOHNUNG :
92 UFU 54	09.04.26	19.04.26	0,00	375,00	-22.446,16	978	37	190	FERIENWOHNUNG :
93 UFU 59	09.04.26	19.04.26	0,00	1.750,00	-24.196,16	978	38	190	FERIENWOHNUNG :

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2210 Dobavljači iz zemlje A											
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner		
94	Z 80	10.04.26	12.05.26	1.796,00	0,00	-22.400,16	978	Uplata računa 26-50	66	ZIMMERVERMIETUN	
95	Z 80	10.04.26	12.05.26	1.320,00	0,00	-21.080,16	978	Uplata računa 26-51	66	ZIMMERVERMIETUN	
96	UFU 60	13.04.26	13.04.26	0,00	950,00	-22.030,16	978	K96	255	KARL-HEINZ HAMAC	
97	UFU 61	13.04.26	13.04.26	0,00	300,00	-22.330,16	978	D37	255	KARL-HEINZ HAMAC	
98	Z 85	15.04.26	15.04.26	539,28	0,00	-21.790,88	978	Izvadak 85	156	REGINA JANSSEN -	
99	Z 85	15.04.26	15.04.26	629,16	0,00	-21.161,72	978	Izvadak 85	156	REGINA JANSSEN -	
100	Z 85	15.04.26	15.04.26	1.750,00	0,00	-19.411,72	978	Izvadak 85	190	FERIENWOHNUNG !	
101	Z 85	15.04.26	15.04.26	700,00	0,00	-18.711,72	978	Izvadak 85	255	KARL-HEINZ HAMAC	
102	UFU 55	21.04.26	21.04.26	0,00	629,16	-19.340,88	978	118	156	REGINA JANSSEN -	
103	UFU 56	21.04.26	21.04.26	0,00	629,16	-19.970,04	978	117	156	REGINA JANSSEN -	
104	UFU 52	22.04.26	22.04.26	0,00	2.808,00	-22.778,04	978	0140	66	ZIMMERVERMIETUN	
105	Z 90	22.04.26	22.04.26	1.750,00	0,00	-21.028,04	978	Izvadak 90	190	FERIENWOHNUNG !	
106	Z 90	22.04.26	22.04.26	300,00	0,00	-20.728,04	978	Izvadak 90	255	KARL-HEINZ HAMAC	
107	Z 90	22.04.26	22.04.26	950,00	0,00	-19.778,04	978	Izvadak 90	255	KARL-HEINZ HAMAC	
108	UFU 73	29.04.26	29.04.26	0,00	2.380,00	-22.158,04	978	0141	66	ZIMMERVERMIETUN	
109	UFU 76	01.05.26	01.05.26	0,00	27,23	-22.185,27	978	1602447	74	ERINOX d.o.o.	
110	UFU 77	01.05.26	01.05.26	0,00	115,00	-22.300,27	978	1602436	74	ERINOX d.o.o.	
111	UFU 78	01.05.26	01.05.26	0,00	44,72	-22.344,99	978	1602448	74	ERINOX d.o.o.	
112	UFU 79	01.05.26	01.05.26	0,00	281,00	-22.625,99	978	1602134	74	ERINOX d.o.o.	
113	UFU 80	01.05.26	15.05.26	0,00	66,74	-22.692,73	978	1602628	74	ERINOX d.o.o.	
114	UFU 81	01.05.26	15.05.26	0,00	51,99	-22.744,72	978	1602630	74	ERINOX d.o.o.	
115	UFU 82	01.05.26	01.05.26	0,00	526,00	-23.270,72	978	1602413	74	ERINOX d.o.o.	
116	UFU 72	04.05.26	04.05.26	0,00	2.532,00	-25.802,72	978	0143	66	ZIMMERVERMIETUN	
117	Z 99	04.05.26	04.05.26	2.808,00	0,00	-22.994,72	978	Izvadak 99	66	ZIMMERVERMIETUN	
118	Z 99	04.05.26	04.05.26	629,16	0,00	-22.365,56	978	Izvadak 99	156	REGINA JANSSEN -	
119	Z 99	04.05.26	04.05.26	629,16	0,00	-21.736,40	978	Izvadak 99	156	REGINA JANSSEN -	
120	Z 99	04.05.26	04.05.26	375,00	0,00	-21.361,40	978	Izvadak 99	190	FERIENWOHNUNG !	
121	UFU 84	05.05.26	05.05.26	0,00	389,48	-21.750,88	978	119	156	REGINA JANSSEN -	
122	UFU 88	05.05.26	05.05.26	0,00	1.750,00	-23.500,88	978	00039	190	FERIENWOHNUNG !	
123	UFU 83	12.05.26	12.05.26	0,00	419,44	-23.920,32	978	120	156	REGINA JANSSEN -	
124	Z 107	12.05.26	12.05.26	2.380,00	0,00	-21.540,32	978	Izvadak 107	66	ZIMMERVERMIETUN	
125	Z 107	12.05.26	12.05.26	115,00	0,00	-21.425,32	978	Izvadak 107	74	ERINOX d.o.o.	
126	Z 107	12.05.26	12.05.26	281,00	0,00	-21.144,32	978	Izvadak 107	74	ERINOX d.o.o.	
127	Z 107	12.05.26	12.05.26	53,71	0,00	-21.090,61	978	Izvadak 107	74	ERINOX d.o.o.	
128	Z 107	12.05.26	12.05.26	389,48	0,00	-20.701,13	978	Izvadak 107	156	REGINA JANSSEN -	
129	Z 109	14.05.26	14.05.26	2.532,00	0,00	-18.169,13	978	Izvadak 109	66	ZIMMERVERMIETUN	
130	Z 109	14.05.26	14.05.26	526,00	0,00	-17.643,13	978	Izvadak 109	74	ERINOX d.o.o.	
131	Z 109	14.05.26	14.05.26	27,23	0,00	-17.615,90	978	Izvadak 109	74	ERINOX d.o.o.	
132	Z 109	14.05.26	14.05.26	44,72	0,00	-17.571,18	978	Izvadak 109	74	ERINOX d.o.o.	
133	Z 109	14.05.26	14.05.26	419,44	0,00	-17.151,74	978	Izvadak 109	156	REGINA JANSSEN -	
134	UFU 74	18.05.26	18.05.26	0,00	3.952,00	-21.103,74	978	0144	66	ZIMMERVERMIETUN	
135	Z 114	20.05.26	20.05.26	526,00	0,00	-20.577,74	978	Izvadak 130	74	ERINOX d.o.o.	
136	Z 115	21.05.26	21.05.26	3.952,00	0,00	-16.625,74	978	Izvadak 115	66	ZIMMERVERMIETUN	
137	Z 115	21.05.26	21.05.26	584,22	0,00	-16.041,52	978	Uplata računa 26-85	156	REGINA JANSSEN -	
138	Z 115	21.05.26	21.05.26	-14,98	0,00	-16.056,50	978	Uplata računa 25-133	156	REGINA JANSSEN -	
139	Z 115	21.05.26	21.05.26	1.750,00	0,00	-14.306,50	978	Izvadak 115	190	FERIENWOHNUNG !	
140	UFU 75	25.05.26	25.05.26	0,00	3.292,00	-17.598,50	978	0146	66	ZIMMERVERMIETUN	
141	UFU 85	26.05.26	26.05.26	0,00	599,20	-18.197,70	978	122	156	REGINA JANSSEN -	
142	UFU 86	31.05.26	31.05.26	0,00	419,44	-18.617,14	978	123	156	REGINA JANSSEN -	
143	Z 124	03.06.26	03.06.26	629,16	0,00	-17.987,98	978	Izvadak 124	156	REGINA JANSSEN -	
144	UFU 87	08.06.26	08.06.26	0,00	1.750,00	-19.737,98	978	00041	190	FERIENWOHNUNG !	
145	UFU 90	08.06.26	08.06.26	0,00	1.196,00	-20.933,98	978	0147	66	ZIMMERVERMIETUN	
146	Z 129	08.06.26	08.06.26	-526,00	0,00	-21.459,98	978	Izvadak 129	74	ERINOX d.o.o.	
147	Z 129	08.06.26	08.06.26	419,44	0,00	-21.040,54	978	Izvadak 129	156	REGINA JANSSEN -	
148	Z 130	09.06.26	09.06.26	3.292,00	0,00	-17.748,54	978	Izvadak 130	66	ZIMMERVERMIETUN	
149	Z 130	09.06.26	09.06.26	66,74	0,00	-17.681,80	978	Izvadak 130	74	ERINOX d.o.o.	
150	Z 130	09.06.26	09.06.26	51,99	0,00	-17.629,81	978	Izvadak 130	74	ERINOX d.o.o.	
151	Z 130	09.06.26	09.06.26	1.750,00	0,00	-15.879,81	978	Izvadak 130	190	FERIENWOHNUNG !	
152	UFU 91	12.06.26	12.06.26	0,00	1.030,81	-16.910,62	978	00155	236	SIMTEX d.o.o.	
153	Z 133	12.06.26	12.06.26	1.030,81	0,00	-15.879,81	978	Uplata računa 26-91	236	SIMTEX d.o.o.	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2210 Dobavljači iz zemlje A									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
154 UFU 92	16.06.26	16.06.26	0,00	270,00	-16.149,81	978	00160	236	SIMTEX d.o.o.
155 UFU 93	16.06.26	16.06.26	0,00	156,00	-16.305,81	978	00161	236	SIMTEX d.o.o.
156 Z 137	16.06.26	16.06.26	1.196,00	0,00	-15.109,81	978	Uplata računa 26-90	66	ZIMMERVERMIETUNG
157 Z 137	16.06.26	16.06.26	156,00	0,00	-14.953,81	978	Izvadak 137	236	SIMTEX d.o.o.
158 Z 137	16.06.26	16.06.26	270,00	0,00	-14.683,81	978	Izvadak 137	236	SIMTEX d.o.o.
159 TEM 20	30.06.26	30.06.26	7,90	0,00	-14.675,91	978		188	ARKO d.o.o.
160 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-7,90	0,00	-14.683,81	978		188	ARKO d.o.o.
161 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-21,55	0,00	-14.705,36	978		188	ARKO d.o.o.
162 TEM 20	30.06.26	30.06.26	1.221,48	0,00	-13.483,88	978		227	Figura-MS d.o.o.
163 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-1.221,48	0,00	-14.705,36	978		227	Figura-MS d.o.o.
164 TEM 20	30.06.26	30.06.26	40,00	0,00	-14.665,36	978		312	ABA SPIELBRINK UNTER
165 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-40,00	0,00	-14.705,36	978		312	ABA SPIELBRINK UNTER
166 TEM 20	30.06.26	30.06.26	526,00	0,00	-14.179,36	978		74	ERINOX d.o.o.
167 TEM 20	30.06.26	30.06.26	-526,00	0,00	-14.705,36	978		74	ERINOX d.o.o.
168 TEM 20	30.06.26	30.06.26	21,55	0,00	-14.683,81	978		188	ARKO d.o.o.
Ukupno za konto 2210			82.955,27	97.639,08	-14.683,81				
2560 Obveze po osnovi pozajmica vlasnika									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	6.605,49	-6.605,49	978	POČETNO STANJE		
Ukupno za konto 2560			0,00	6.605,49	-6.605,49				
2565 Obaveze za primljene pozajmice OPTIK AKUL									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	2.465,53	-2.465,53	978	POČETNO STANJE		
Ukupno za konto 2565			0,00	2.465,53	-2.465,53				
2613 Obveza za porez na dobit									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	20.645,28	0,00	20.645,28	978	POČETNO STANJE		
2 Z 103	08.05.26	08.05.26	0,00	14.753,11	5.892,17	978	Izvadak 103		
3 TEM 11	10.06.26	10.06.26	477,91	0,00	6.370,08	978	preknjiženje		
4 Z 136	15.06.26	15.06.26	2.197,86	0,00	8.567,94	978	Izvadak 136		
Ukupno za konto 2613			23.321,05	14.753,11	8.567,94				
2631 Obveze s temelja nabave gotovinom									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 10	01.01.26	01.01.26	4,60	0,00	4,60	978	Izvadak 324 12/2025		
2 Z 1	02.01.26	02.01.26	4,10	0,00	8,70	978	Izvod 1		
3 Z 2	06.01.26	06.01.26	94,59	0,00	103,29	978	Izvod 2		
4 Z 3	07.01.26	16.02.26	80,87	0,00	184,16	978	Izvod 3		
5 UFA 1	08.01.26	08.01.26	0,00	56,05	128,11	978	1561242	50	PETROL d.o.o.
6 UFA 2	08.01.26	08.01.26	0,00	59,02	69,09	978	1561232	50	PETROL d.o.o.
7 Z 4	08.01.26	08.01.26	3,48	0,00	72,57	978	Izvod 4		
8 Z 4	08.01.26	08.01.26	59,02	0,00	131,59	978	Izvod 4		
9 Z 4	08.01.26	08.01.26	56,05	0,00	187,64	978	Izvod 4		
10 UFA 4	10.01.26	10.01.26	0,00	32,23	155,41	978	1562204	50	PETROL d.o.o.
11 UFA 5	10.01.26	10.01.26	0,00	57,70	97,71	978	1562187	50	PETROL d.o.o.
12 Z 6	10.01.26	10.01.26	57,70	0,00	155,41	978	Izvod 6		
13 Z 6	10.01.26	10.01.26	32,23	0,00	187,64	978	Izvod 6		
14 UFA 3	11.01.26	11.01.26	0,00	36,52	151,12	978	1562717	50	PETROL d.o.o.
15 Z 7	11.01.26	11.01.26	7,00	0,00	158,12	978	Izvod 7		
16 Z 7	11.01.26	11.01.26	82,06	0,00	240,18	978	Izvod 7		
17 Z 7	11.01.26	11.01.26	36,52	0,00	276,70	978	Izvod 7		
18 Z 7	11.01.26	11.01.26	77,54	0,00	354,24	978	Izvod 7		
19 Z 7	11.01.26	11.01.26	78,03	0,00	432,27	978	Izvod 7		
20 Z 7	11.01.26	11.01.26	130,43	0,00	562,70	978	Izvod 7		
21 Z 7	11.01.26	11.01.26	73,51	0,00	636,21	978	Izvod 7		
22 UFA 40	12.01.26	12.01.26	0,00	41,49	594,72	978	3998	50	PETROL d.o.o.
23 UFU 18	13.01.26	13.01.26	0,00	86,56	508,16	978	6939	53	ARAL TANKSTELLE

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2631 Obveze s temelja nabave gotovinom									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
24 Z 9	13.01.26	13.01.26	86,56	0,00	594,72	978	Izvod 9		
25 Z 9	13.01.26	13.01.26	86,68	0,00	681,40	978	Izvod 9		
26 UFA 27	14.01.26	14.01.26	0,00	12,99	668,41	978	3372	50	PETROL d.o.o.
27 UFA 38	14.01.26	14.01.26	0,00	79,69	588,72	978	4638	50	PETROL d.o.o.
28 UFU 2	14.01.26	14.01.26	0,00	129,95	458,77	978	24/652/300/5	272	HORNBACK Baumar
29 UFU 16	14.01.26	14.01.26	0,00	49,98	408,79	978	029162	155	OBI gmbh & co.
30 UFU 17	14.01.26	14.01.26	0,00	73,47	335,32	978	7534	53	ARAL TANKSTELLE
31 Z 10	14.01.26	14.01.26	12,99	0,00	348,31	978	Izvod 10		
32 Z 10	14.01.26	14.01.26	129,95	0,00	478,26	978	Izvod 10		
33 Z 10	14.01.26	14.01.26	129,95	0,00	608,21	978	Izvod 10		
34 Z 10	14.01.26	14.01.26	73,47	0,00	681,68	978	Izvod 10		
35 Z 10	14.01.26	14.01.26	86,40	0,00	768,08	978	Izvod 10		
36 Z 10	14.01.26	14.01.26	49,98	0,00	818,06	978	Izvod 10		
37 Z 10	14.01.26	14.01.26	79,69	0,00	897,75	978	Izvod 10		
38 UFA 31	15.01.26	15.01.26	0,00	79,98	817,77	978	4137	50	PETROL d.o.o.
39 Z 11	15.01.26	15.01.26	79,98	0,00	897,75	978	Izvod 11		
40 UFA 19	16.01.26	16.01.26	0,00	109,51	788,24	978	142	151	AUTOSET TUREK d.
41 UFA 29	16.01.26	16.01.26	0,00	49,95	738,29	978	4614	109	BAUHAUS-ZAGREB
42 UFA 30	16.01.26	16.01.26	0,00	39,95	698,34	978	331	173	NARODNE NOVINE
43 UFA 35	16.01.26	16.01.26	0,00	4,70	693,64	978	01626230200526	185	BINA ISTRA d.d.
44 UFA 36	16.01.26	16.01.26	0,00	1,44	692,20	978	50	63	HRVATSKA POŠTA
45 UFA 37	16.01.26	16.01.26	0,00	72,73	619,47	978	17518708605	96	PEVEX d.d.
46 UFA 39	16.01.26	16.01.26	0,00	4,09	615,38	978	5517	50	PETROL d.o.o.
47 Z 12	16.01.26	16.01.26	36,99	0,00	652,37	978	Izvod 12		
48 Z 12	16.01.26	16.01.26	72,73	0,00	725,10	978	Izvod 12		
49 Z 12	16.01.26	16.01.26	1,44	0,00	726,54	978	Izvod 12		
50 Z 12	16.01.26	16.01.26	39,95	0,00	766,49	978	Izvod 12		
51 Z 12	16.01.26	16.01.26	49,95	0,00	816,44	978	Izvod 12		
52 Z 12	16.01.26	16.01.26	169,53	0,00	985,97	978	Izvod 12		
53 Z 12	16.01.26	16.01.26	109,51	0,00	1.095,48	978	Izvod 12		
54 Z 12	16.01.26	16.01.26	4,09	0,00	1.099,57	978	Izvod 12		
55 UFU 20	17.01.26	17.01.26	0,00	31,50	1.068,07	978	31224839	216	FLIXBUS CEE South
56 Z 13	17.01.26	17.01.26	93,99	0,00	1.162,06	978	Izvod 13		
57 Z 13	17.01.26	17.01.26	25,45	0,00	1.187,51	978	Izvod 13		
58 Z 13	17.01.26	17.01.26	27,15	0,00	1.214,66	978	Izvod 13		
59 Z 13	17.01.26	17.01.26	76,95	0,00	1.291,61	978	Izvod 13		
60 Z 13	17.01.26	17.01.26	11,43	0,00	1.303,04	978	Izvod 13		
61 UFA 25	18.01.26	18.01.26	0,00	576,30	726,74	978	574	304	MAISTRA D.D.
62 Z 14	18.01.26	18.01.26	90,02	0,00	816,76	978	Izvod 14		
63 UFA 34	19.01.26	19.01.26	0,00	110,89	705,87	978	6755	50	PETROL d.o.o.
64 Z 15	19.01.26	19.01.26	110,89	0,00	816,76	978	Izvod 15		
65 Z 15	19.01.26	19.01.26	85,38	0,00	902,14	978	Izvod 15		
66 Z 16	20.01.26	20.01.26	92,12	0,00	994,26	978	Izvod 16		
67 Z 17	21.01.26	21.01.26	77,85	0,00	1.072,11	978	Izvod 17		
68 Z 18	22.01.26	22.01.26	55,96	0,00	1.128,07	978	Izvod 18		
69 Z 19	23.01.26	23.01.26	134,58	0,00	1.262,65	978	Izvod 19		
70 UFU 19	25.01.26	25.01.26	0,00	74,35	1.188,30	978	7686	53	ARAL TANKSTELLE
71 Z 20	25.01.26	25.01.26	74,35	0,00	1.262,65	978	Izvod 20		
72 Z 20	25.01.26	25.01.26	124,70	0,00	1.387,35	978	Izvod 20		
73 UFA 32	27.01.26	27.01.26	0,00	6,60	1.380,75	978	227	63	HRVATSKA POŠTA
74 Z 22	27.01.26	27.01.26	6,60	0,00	1.387,35	978	Izvod 22		
75 Z 22	27.01.26	27.01.26	81,91	0,00	1.469,26	978	Izvod 22		
76 Z 22	27.01.26	27.01.26	88,91	0,00	1.558,17	978	Izvod 22		
77 Z 23	28.01.26	28.01.26	4,95	0,00	1.563,12	978	Izvod 23		
78 UFA 33	29.01.26	29.01.26	0,00	4,95	1.558,17	978	243	63	HRVATSKA POŠTA
79 Z 24	29.01.26	29.01.26	94,10	0,00	1.652,27	978	Izvod 24		
80 UFA 28	30.01.26	30.01.26	0,00	8,83	1.643,44	978	323	317	Javni bilježnik Zvijezd
81 Z 25	30.01.26	30.01.26	8,83	0,00	1.652,27	978	Izvod 25		
82 Z 26	31.01.26	31.01.26	120,55	0,00	1.772,82	978	Izvod 26		
83 Z 26	31.01.26	31.01.26	88,44	0,00	1.861,26	978	Izvod 26		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2631 Obveze s temelja nabave gotovinom									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
84 UFA 41	01.02.26	01.02.26	0,00	-118,41	1.979,67	978	STORNO UFA 187/2025	151	AUTOSET TUREK d.
85 UFA 58	01.02.26	01.02.26	0,00	169,53	1.810,14	978	149	151	AUTOSET TUREK d.
86 Z 27	01.02.26	01.02.26	52,74	0,00	1.862,88	978	Izvod 27		
87 Z 27	01.02.26	01.02.26	36,55	0,00	1.899,43	978	Izvod 27		
88 Z 27	01.02.26	01.02.26	86,85	0,00	1.986,28	978	Izvod 27		
89 Z 27	01.02.26	01.02.26	83,58	0,00	2.069,86	978	Izvod 27		
90 Z 27	01.02.26	01.02.26	3,09	0,00	2.072,95	978	Izvod 27		
91 Z 30	05.02.26	05.02.26	100,73	0,00	2.173,68	978	Izvadak 30		
92 Z 31	06.02.26	06.02.26	93,71	0,00	2.267,39	978	Izvadak 31		
93 UFU 37	07.02.26	07.02.26	0,00	73,99	2.193,40	978	4055316312213	155	OBI gmbh & co.
94 UFU 38	07.02.26	07.02.26	0,00	69,99	2.123,41	978	4055316312114	155	OBI gmbh & co.
95 Z 32	07.02.26	07.02.26	452,46	0,00	2.575,87	978	Izvadak 32		
96 Z 33	09.02.26	09.02.26	220,80	0,00	2.796,67	978	Izvadak 33		
97 Z 35	11.02.26	11.02.26	14,99	0,00	2.811,66	978	Izvadak 34		
98 Z 38	14.02.26	14.02.26	84,95	0,00	2.896,61	978	Izvadak 38		
99 Z 39	16.02.26	16.02.26	271,46	0,00	3.168,07	978	Izvadak 39		
100 Z 40	17.02.26	17.02.26	77,06	0,00	3.245,13	978	Izvadak 40		
101 UFA 59	18.02.26	18.02.26	0,00	83,78	3.161,35	978	1582204	50	PETROL d.o.o.
102 UFA 61	19.02.26	19.02.26	0,00	50,20	3.111,15	978	1139	173	NARODNE NOVINE
103 Z 41	19.02.26	19.02.26	50,20	0,00	3.161,35	978	Izvadak 41		
104 Z 42	20.02.26	20.02.26	88,03	0,00	3.249,38	978	Izvadak 42		
105 Z 43	21.02.26	21.02.26	30,01	0,00	3.279,39	978	Izvadak 43		
106 Z 44	22.02.26	22.02.26	141,11	0,00	3.420,50	978	Izvadak 44		
107 Z 44	22.02.26	22.02.26	90,28	0,00	3.510,78	978	Izvadak 44		
108 UFA 63	23.02.26	23.02.26	0,00	1,70	3.509,08	978	196	63	HRVATSKA POŠTA
109 Z 46	24.02.26	24.02.26	34,50	0,00	3.543,58	978	Izvadak 46		
110 Z 46	24.02.26	24.02.26	90,03	0,00	3.633,61	978	Izvadak 46		
111 Z 46	24.02.26	24.02.26	132,27	0,00	3.765,88	978	Izvadak 46		
112 Z 47	25.02.26	25.02.26	89,50	0,00	3.855,38	978	Izvadak 47		
113 Z 47	25.02.26	25.02.26	96,44	0,00	3.951,82	978	Izvadak 47		
114 Z 48	26.02.26	26.02.26	30,02	0,00	3.981,84	978	Izvadak 48		
115 Z 48	26.02.26	26.02.26	50,32	0,00	4.032,16	978	Izvadak 48		
116 UFA 62	27.02.26	27.02.26	0,00	91,97	3.940,19	978	946788	50	PETROL d.o.o.
117 Z 49	27.02.26	27.02.26	93,47	0,00	4.033,66	978	Izvadak 49		
118 Z 49	27.02.26	27.02.26	90,76	0,00	4.124,42	978	Izvadak 49		
119 UFU 39	28.02.26	28.02.26	0,00	1.421,33	2.703,09	978	specifikacija 02/26	57	SHELL STATION
120 Z 51	02.03.26	02.03.26	122,64	0,00	2.825,73	978	Izvadak 51		
121 UFA 42	03.03.26	03.03.26	0,00	10,00	2.815,73	978	375	179	Ako elektro-servis d.o.o.
122 Z 52	03.03.26	03.03.26	50,01	0,00	2.865,74	978	Izvadak 52		
123 Z 52	03.03.26	03.03.26	85,70	0,00	2.951,44	978	Izvadak 52		
124 Z 53	04.03.26	04.03.26	70,03	0,00	3.021,47	978	Izvadak 53		
125 Z 54	06.03.26	06.03.26	102,99	0,00	3.124,46	978	Izvadak 54		
126 Z 54	06.03.26	06.03.26	123,10	0,00	3.247,56	978	Izvadak 54		
127 UFA 60	07.03.26	07.03.26	0,00	50,19	3.197,37	978	1591547	50	PETROL d.o.o.
128 Z 55	07.03.26	07.03.26	133,97	0,00	3.331,34	978	Izvadak 55		
129 Z 56	08.03.26	08.03.26	110,02	0,00	3.441,36	978	Izvadak 56		
130 Z 57	09.03.26	09.03.26	94,97	0,00	3.536,33	978	Izvadak 57		
131 Z 57	09.03.26	09.03.26	75,64	0,00	3.611,97	978	Izvadak 57		
132 Z 58	10.03.26	10.03.26	118,21	0,00	3.730,18	978	Izvadak 58		
133 Z 60	13.03.26	13.03.26	140,34	0,00	3.870,52	978	Izvadak 60		
134 Z 60	13.03.26	13.03.26	106,14	0,00	3.976,66	978	Izvadak 60		
135 Z 61	14.03.26	14.03.26	101,20	0,00	4.077,86	978	Izvadak 61		
136 Z 62	15.03.26	15.03.26	110,20	0,00	4.188,06	978	Izvadak 62		
137 Z 63	16.03.26	16.03.26	99,10	0,00	4.287,16	978	Izvadak 63		
138 Z 63	16.03.26	16.03.26	90,02	0,00	4.377,18	978	Izvadak 63		
139 Z 64	17.03.26	17.03.26	113,29	0,00	4.490,47	978	Izvadak 64		
140 Z 64	17.03.26	17.03.26	24,80	0,00	4.515,27	978	Izvadak 64		
141 Z 66	19.03.26	19.03.26	99,00	0,00	4.614,27	978	Izvadak 66		
142 Z 67	21.03.26	21.03.26	557,12	0,00	5.171,39	978	Izvadak 67		
143 Z 68	22.03.26	22.03.26	122,56	0,00	5.293,95	978	Izvadak 68		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2631 Obveze s temelja nabave gotovinom									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
144 UFA 82	25.03.26	25.03.26	0,00	382,60	4.911,35	978	3821	320	VRTNI CENTAR IVA
145 Z 71	27.03.26	27.03.26	453,79	0,00	5.365,14	978	Izvadak 71		
146 Z 72	28.03.26	28.03.26	403,87	0,00	5.769,01	978	Izvadak 72		
147 Z 73	30.03.26	30.03.26	251,26	0,00	6.020,27	978	Izvadak 73		
148 UFA 64	31.03.26	31.03.26	0,00	691,84	5.328,43	978	spec.rač.03/2026	50	PETROL d.o.o.
149 UFA 79	31.03.26	31.03.26	0,00	10,00	5.318,43	978	537	179	Ako elektro-servis d.o.o.
150 UFU 48	31.03.26	31.03.26	0,00	6.844,17	-1.525,74	978	spec.rač.gotovina DE	53	ARAL TANKSTELLE
151 Z 74	31.03.26	31.03.26	457,94	0,00	-1.067,80	978	Izvadak 74		
152 Z 75	01.04.26	01.04.26	110,37	0,00	-957,43	978	Izvadak 75		
153 Z 76	02.04.26	02.04.26	443,82	0,00	-513,61	978	Izvadak 76		
154 Z 77	03.04.26	03.04.26	299,66	0,00	-213,95	978	Izvadak 77		
155 UFA 80	08.04.26	08.04.26	0,00	88,25	-302,20	978	1949	173	NARODNE NOVINE d.o.o.
156 UFA 83	08.04.26	08.04.26	0,00	3,40	-305,60	978	392	63	HRVATSKA POŠTA d.o.o.
157 Z 79	08.04.26	08.04.26	88,25	0,00	-217,35	978	Izvadak 79		
158 Z 79	08.04.26	08.04.26	3,40	0,00	-213,95	978	Izvadak 79		
159 UFA 81	10.04.26	10.04.26	0,00	23,65	-237,60	978	231	142	GUMI IMPEX - GRP
160 Z 80	10.04.26	12.05.26	27,20	0,00	-210,40	978	Izvadak 80		
161 Z 80	10.04.26	12.05.26	30,01	0,00	-180,39	978	Izvadak 80		
162 Z 80	10.04.26	12.05.26	23,65	0,00	-156,74	978	Izvadak 80		
163 Z 80	10.04.26	12.05.26	34,04	0,00	-122,70	978	Izvadak 80		
164 Z 81	11.04.26	11.04.26	21,50	0,00	-101,20	978	Izvadak 81		
165 Z 81	11.04.26	11.04.26	30,01	0,00	-71,19	978	Izvadak 81		
166 Z 82	12.04.26	12.04.26	102,25	0,00	31,06	978	Izvadak 82		
167 Z 82	12.04.26	12.04.26	103,15	0,00	134,21	978	Izvadak 82		
168 Z 82	12.04.26	12.04.26	120,03	0,00	254,24	978	Izvadak 82		
169 Z 82	12.04.26	12.04.26	116,09	0,00	370,33	978	Izvadak 82		
170 Z 82	12.04.26	12.04.26	117,01	0,00	487,34	978	Izvadak 82		
171 Z 82	12.04.26	12.04.26	92,32	0,00	579,66	978	Izvadak 82		
172 UFU 69	13.04.26	13.04.26	0,00	89,00	490,66	978	9242	154	BAUHAUS GASELLS
173 Z 84	14.04.26	14.04.26	130,81	0,00	621,47	978	Izvadak 84		
174 Z 84	14.04.26	14.04.26	106,26	0,00	727,73	978	Izvadak 84		
175 UFA 84	15.04.26	15.04.26	0,00	12,99	714,74	978	789397	50	PETROL d.o.o.
176 UFU 96	15.04.26	15.04.26	0,00	3.141,05	-2.426,31	978	spec.got.rn	56	ESSO STATION
177 Z 85	15.04.26	15.04.26	109,77	0,00	-2.316,54	978	Izvadak 85		
178 Z 85	15.04.26	15.04.26	180,00	0,00	-2.136,54	978	Izvadak 85		
179 Z 85	15.04.26	15.04.26	12,99	0,00	-2.123,55	978	Izvadak 85		
180 Z 85	15.04.26	15.04.26	110,60	0,00	-2.012,95	978	Izvadak 85		
181 Z 85	15.04.26	15.04.26	19,00	0,00	-1.993,95	978	Izvadak 85 plaća 03/2026		
182 Z 88	18.04.26	18.04.26	116,03	0,00	-1.877,92	978	Izvadak 88		
183 UFA 86	20.04.26	20.04.26	0,00	30,38	-1.908,30	978	96767	51	Ina industrija nafte d.o.o.
184 UFU 68	20.04.26	20.04.26	0,00	49,99	-1.958,29	978	017166	326	HAGEBAUMARKT S
185 Z 89	20.04.26	20.04.26	49,99	0,00	-1.908,30	978	Izvadak 89		
186 Z 89	20.04.26	20.04.26	30,38	0,00	-1.877,92	978	Izvadak 89		
187 UFU 53	22.04.26	22.04.26	0,00	45,02	-1.922,94	978	11284	321	Thone und Schlosser
188 Z 90	22.04.26	22.04.26	45,02	0,00	-1.877,92	978	Izvadak 90		
189 Z 90	22.04.26	22.04.26	96,04	0,00	-1.781,88	978	Izvadak 90		
190 Z 90	22.04.26	22.04.26	165,30	0,00	-1.616,58	978	Izvadak 90		
191 Z 90	22.04.26	22.04.26	104,32	0,00	-1.512,26	978	Izvadak 90		
192 UFA 88	23.04.26	23.04.26	0,00	49,45	-1.561,71	978	1620368	50	PETROL d.o.o.
193 Z 91	23.04.26	23.04.26	49,45	0,00	-1.512,26	978	Izvadak 91		
194 UFU 70	25.04.26	25.04.26	0,00	39,95	-1.552,21	978	3362	154	BAUHAUS GASELLS
195 Z 92	25.04.26	25.04.26	124,86	0,00	-1.427,35	978	Izvadak 92		
196 Z 92	25.04.26	25.04.26	39,95	0,00	-1.387,40	978	Izvadak 92		
197 Z 93	26.04.26	26.04.26	109,28	0,00	-1.278,12	978	Izvadak 93		
198 UFA 85	27.04.26	27.04.26	0,00	5,02	-1.283,14	978	1051	63	HRVATSKA POŠTA d.o.o.
199 Z 94	27.04.26	27.04.26	5,02	0,00	-1.278,12	978	Izvadak 94		
200 Z 95	28.04.26	28.04.26	110,94	0,00	-1.167,18	978	Izvadak 95		
201 Z 96	29.04.26	29.04.26	99,81	0,00	-1.067,37	978	Izvadak 96		
202 Z 96	29.04.26	29.04.26	112,35	0,00	-955,02	978	Izvadak 96		
203 Z 96	29.04.26	29.04.26	116,25	0,00	-838,77	978	Izvadak 96		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2631 Obveze s temelja nabave gotovinom									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
204 UFA 87	30.04.26	30.04.26	0,00	76,88	-915,65	978	1624862	50	PETROL d.o.o.
205 UFU 66	30.04.26	30.04.26	0,00	1.488,97	-2.404,62	978	spec.rač.gorivo	57	SHELL STATION
206 Z 97	30.04.26	30.04.26	146,24	0,00	-2.258,38	978	Izvadak 97		
207 Z 97	30.04.26	30.04.26	76,88	0,00	-2.181,50	978	Izvadak 97		
208 UFA 134	01.05.26	01.05.26	0,00	116,25	-2.297,75	978	39297	263	ADRIA OIL d.o.o.
209 Z 98	02.05.26	02.05.26	98,28	0,00	-2.199,47	978	Izvadak 98		
210 Z 98	02.05.26	02.05.26	108,53	0,00	-2.090,94	978	Izvadak 98		
211 Z 98	02.05.26	02.05.26	111,90	0,00	-1.979,04	978	Izvadak 98		
212 Z 99	04.05.26	04.05.26	99,44	0,00	-1.879,60	978	Izvadak 99		
213 UFU 71	07.05.26	07.05.26	0,00	24,95	-1.904,55	978	7662	154	BAUHAUS GASELLS
214 Z 102	07.05.26	07.05.26	24,95	0,00	-1.879,60	978	Izvadak 102		
215 Z 103	08.05.26	08.05.26	151,90	0,00	-1.727,70	978	Izvadak 103		
216 Z 104	09.05.26	09.05.26	79,48	0,00	-1.648,22	978	Izvadak 104		
217 UFA 127	10.05.26	10.05.26	0,00	167,70	-1.815,92	978	1578	324	PLAVA LAGUNA D.D
218 UFA 130	10.05.26	10.05.26	0,00	136,87	-1.952,79	978	17662	325	SAN ANTONIO 1997
219 UFA 131	10.05.26	10.05.26	0,00	4,10	-1.956,89	978	4090571012	52	Hrvatske autoceste d
220 UFA 132	10.05.26	10.05.26	0,00	6,70	-1.963,59	978	162038735	198	Autocesta Zagreb-Ma
221 Z 105	10.05.26	10.05.26	136,87	0,00	-1.826,72	978	Izvadak 105		
222 Z 105	10.05.26	10.05.26	4,10	0,00	-1.822,62	978	Izvadak 105		
223 Z 105	10.05.26	10.05.26	78,34	0,00	-1.744,28	978	Izvadak 105		
224 Z 105	10.05.26	10.05.26	70,02	0,00	-1.674,26	978	Izvadak 105		
225 Z 105	10.05.26	10.05.26	6,70	0,00	-1.667,56	978	Izvadak 105		
226 Z 106	11.05.26	11.05.26	86,54	0,00	-1.581,02	978	Izvadak 106		
227 Z 83	12.05.26	12.05.26	89,00	0,00	-1.492,02	978	Izvadak 83		
228 Z 83	12.05.26	12.05.26	103,80	0,00	-1.388,22	978	Izvadak 83		
229 Z 107	12.05.26	12.05.26	91,80	0,00	-1.296,42	978	Izvadak 107		
230 UFA 129	14.05.26	14.05.26	0,00	51,03	-1.347,45	978	62566	50	PETROL d.o.o.
231 Z 109	14.05.26	14.05.26	51,03	0,00	-1.296,42	978	Izvadak 109		
232 Z 109	14.05.26	14.05.26	95,78	0,00	-1.200,64	978	Izvadak 109		
233 UFA 137	15.05.26	15.05.26	0,00	103,22	-1.303,86	978	63001	50	PETROL d.o.o.
234 Z 110	15.05.26	15.05.26	103,22	0,00	-1.200,64	978	Izvadak 110		
235 Z 111	16.05.26	16.05.26	112,70	0,00	-1.087,94	978	Izvadak 111		
236 Z 112	17.05.26	17.05.26	88,35	0,00	-999,59	978	Izvadak 112		
237 UFA 128	18.05.26	18.05.26	0,00	15,31	-1.014,90	978	64681	50	PETROL d.o.o.
238 Z 113	18.05.26	18.05.26	15,31	0,00	-999,59	978	Izvadak 113		
239 Z 113	18.05.26	18.05.26	79,28	0,00	-920,31	978	Izvadak 113		
240 Z 116	22.05.26	22.05.26	109,47	0,00	-810,84	978	Izvadak 116		
241 UFA 133	25.05.26	25.05.26	0,00	2,16	-813,00	978	545	63	HRVATSKA POŠTA (
242 Z 117	25.05.26	25.05.26	92,31	0,00	-720,69	978	Izvadak 117		
243 Z 117	25.05.26	25.05.26	2,16	0,00	-718,53	978	Izvadak 117		
244 Z 117	25.05.26	25.05.26	127,23	0,00	-591,30	978	Izvadak 117		
245 Z 119	27.05.26	27.05.26	86,78	0,00	-504,52	978	Izvadak 118		
246 Z 120	28.05.26	28.05.26	100,04	0,00	-404,48	978	Izvadak 120		
247 Z 120	28.05.26	28.05.26	150,28	0,00	-254,20	978	Izvadak 120		
248 UFU 67	29.05.26	29.05.26	0,00	2.308,02	-2.562,22	978	SPEC.RAČ.GORIVO	53	ARAL TANKSTELLE
249 Z 121	29.05.26	29.05.26	19,00	0,00	-2.543,22	978	Izvadak 121		
250 Z 121	29.05.26	29.05.26	96,74	0,00	-2.446,48	978	Izvadak 121		
251 Z 121	29.05.26	29.05.26	6,45	0,00	-2.440,03	978	Izvadak 121		
252 UFA 136	31.05.26	31.05.26	0,00	79,00	-2.519,03	978	72100	50	PETROL d.o.o.
253 UFU 89	31.05.26	31.05.26	0,00	19,00	-2.538,03	978	05/2026	55	ASFINAG
254 Z 122	31.05.26	31.05.26	79,00	0,00	-2.459,03	978	Izvadak 122		
255 Z 122	31.05.26	31.05.26	109,79	0,00	-2.349,24	978	Izvadak 122		
256 UFA 135	02.06.26	02.06.26	0,00	71,31	-2.420,55	978	73257	50	PETROL d.o.o.
257 Z 123	02.06.26	02.06.26	71,31	0,00	-2.349,24	978	Izvadak 123		
258 Z 123	02.06.26	02.06.26	50,56	0,00	-2.298,68	978	Izvadak 123		
259 Z 123	02.06.26	02.06.26	82,99	0,00	-2.215,69	978	Izvadak 123		
260 Z 126	05.06.26	05.06.26	87,34	0,00	-2.128,35	978	Izvadak 126		
261 Z 126	05.06.26	05.06.26	111,33	0,00	-2.017,02	978	Izvadak 126		
262 Z 127	06.06.26	06.06.26	36,50	0,00	-1.980,52	978	Izvadak 127		
263 Z 127	06.06.26	06.06.26	83,67	0,00	-1.896,85	978	Izvadak 127		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2631 Obveze s temelja nabave gotovinom									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
264 Z	127	06.06.26	06.06.26	65,41	0,00	-1.831,44	978	Izvadak 127	
265 Z	127	06.06.26	06.06.26	115,32	0,00	-1.716,12	978	Izvadak 127	
266 Z	128	07.06.26	07.06.26	50,09	0,00	-1.666,03	978	Izvadak 128	
267 Z	128	07.06.26	07.06.26	95,76	0,00	-1.570,27	978	Izvadak 128	
268 Z	129	08.06.26	08.06.26	99,99	0,00	-1.470,28	978	Izvadak 129	
269 Z	130	09.06.26	09.06.26	103,34	0,00	-1.366,94	978	Izvadak 130	
270 UFU	95	10.06.26	10.06.26	0,00	213,42	-1.580,36	978	06/2026	154 BAUHAUS GASELLS
271 Z	131	10.06.26	10.06.26	206,97	0,00	-1.373,39	978	Izvadak 131	
272 Z	132	11.06.26	11.06.26	96,30	0,00	-1.277,09	978	Izvadak 132	
273 Z	132	11.06.26	11.06.26	135,82	0,00	-1.141,27	978	Izvadak 132	
274 Z	132	11.06.26	11.06.26	20,91	0,00	-1.120,36	978	Izvadak 132	
275 Z	133	12.06.26	12.06.26	67,02	0,00	-1.053,34	978	Izvadak 133	
276 Z	134	13.06.26	13.06.26	90,00	0,00	-963,34	978	Izvadak 134	
277 Z	134	13.06.26	13.06.26	37,29	0,00	-926,05	978	Izvadak 134	
278 Z	134	13.06.26	13.06.26	90,70	0,00	-835,35	978	Izvadak 134	
279 Z	135	14.06.26	14.06.26	203,74	0,00	-631,61	978	Izvadak 135	
280 Z	108	15.06.26	15.06.26	54,61	0,00	-577,00	978	Izvadak 108	
281 Z	138	17.06.26	17.06.26	82,93	0,00	-494,07	978	Izvadak 137	
282 Z	139	19.06.26	19.06.26	80,37	0,00	-413,70	978	Izvadak 139	
283 Z	139	19.06.26	19.06.26	23,42	0,00	-390,28	978	Izvadak 139	
284 Z	139	19.06.26	19.06.26	17,40	0,00	-372,88	978	Izvadak 139	
285 Z	139	19.06.26	19.06.26	77,39	0,00	-295,49	978	Izvadak 139	
286 Z	140	20.06.26	20.06.26	124,46	0,00	-171,03	978	Izvadak 140	
287 Z	141	23.06.26	23.06.26	81,54	0,00	-89,49	978	Izvadak 141	
288 UFA	140	24.06.26	24.06.26	0,00	15,00	-104,49	978	822435	52 Hrvatske autoceste d
289 Z	142	24.06.26	24.06.26	15,00	0,00	-89,49	978	Izvadak 142	
290 Z	142	24.06.26	24.06.26	76,29	0,00	-13,20	978	Izvadak 142	
291 Z	142	24.06.26	24.06.26	97,45	0,00	84,25	978	Izvadak 142	
292 Z	143	25.06.26	25.06.26	15,99	0,00	100,24	978	Izvadak 143	
293 Z	143	25.06.26	25.06.26	94,20	0,00	194,44	978	Izvadak 143	
294 Z	144	26.06.26	26.06.26	124,72	0,00	319,16	978	Izvadak 144	
295 Z	145	27.06.26	27.06.26	99,38	0,00	418,54	978	Izvadak 145	
296 Z	146	28.06.26	28.06.26	453,35	0,00	871,89	978	Izvadak 146	
297 Z	147	29.06.26	29.06.26	205,46	0,00	1.077,35	978	Izvadak 147	
298 UFU	94	30.06.26	30.06.26	0,00	1.963,07	-885,72	978	spec.got.rn05/06/26	53 ARAL TANKSTELLE
299 Z	148	30.06.26	30.06.26	42,99	0,00	-842,73	978	Izvadak 148	
Ukupno za konto 2631				21.322,68	22.165,41	-842,73			

2633 Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.26	01.01.26	0,00	23.407,00	-23.407,00	978	POČETNO STANJE	
2 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.316,00	0,00	-22.091,00	978	Izvod 11	
3 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.376,00	0,00	-20.715,00	978	Izvod 11	
4 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.419,00	0,00	-19.296,00	978	Izvod 11	
5 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.452,00	0,00	-17.844,00	978	Izvod 11	
6 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.454,00	0,00	-16.390,00	978	Izvod 11	
7 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.456,00	0,00	-14.934,00	978	Izvod 11	
8 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.463,00	0,00	-13.471,00	978	Izvod 11	
9 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.669,00	0,00	-11.802,00	978	Izvod 11	
10 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.681,00	0,00	-10.121,00	978	Izvod 11	
11 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.722,00	0,00	-8.399,00	978	Izvod 11	
12 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.730,00	0,00	-6.669,00	978	Izvod 11	
13 Z	11	15.01.26	15.01.26	2.022,00	0,00	-4.647,00	978	Izvod 11	
14 Z	11	15.01.26	15.01.26	2.249,00	0,00	-2.398,00	978	Izvod 11	
15 Z	11	15.01.26	15.01.26	2.398,00	0,00	0,00	978	Izvod 11	
16 TEM	1	31.01.26	31.01.26	0,00	450,00	-450,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
17 TEM	1	31.01.26	31.01.26	0,00	25.798,00	-26.248,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
18 Z	37	13.02.26	13.02.26	98,00	0,00	-26.150,00	978	Izvadak 37	
19 Z	37	13.02.26	13.02.26	450,00	0,00	-25.700,00	978	Izvadak 37	
20 Z	37	13.02.26	13.02.26	500,00	0,00	-25.200,00	978	Izvadak 37	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2633 Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
21 Z	37	13.02.26	13.02.26	731,00	0,00	-24.469,00	978	Izvadak 37	
22 Z	37	13.02.26	13.02.26	896,00	0,00	-23.573,00	978	Izvadak 37	
23 Z	37	13.02.26	13.02.26	1.017,00	0,00	-22.556,00	978	Izvadak 37	
24 Z	37	13.02.26	13.02.26	1.765,00	0,00	-20.791,00	978	Izvadak 37	
25 Z	37	13.02.26	13.02.26	1.860,00	0,00	-18.931,00	978	Izvadak 37	
26 Z	37	13.02.26	13.02.26	1.913,00	0,00	-17.018,00	978	Izvadak 37	
27 Z	37	13.02.26	13.02.26	1.946,00	0,00	-15.072,00	978	Izvadak 37	
28 Z	37	13.02.26	13.02.26	1.992,00	0,00	-13.080,00	978	Izvadak 37	
29 Z	37	13.02.26	13.02.26	2.378,00	0,00	-10.702,00	978	Izvadak 37	
30 Z	37	13.02.26	13.02.26	2.648,00	0,00	-8.054,00	978	Izvadak 37	
31 Z	37	13.02.26	13.02.26	2.654,00	0,00	-5.400,00	978	Izvadak 37	
32 Z	37	13.02.26	13.02.26	2.700,00	0,00	-2.700,00	978	Izvadak 37	
33 Z	37	13.02.26	13.02.26	2.700,00	0,00	0,00	978	Izvadak 37	
34	TEM 3	28.02.26	28.02.26	0,00	2.351,00	-2.351,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
35	TEM 3	28.02.26	28.02.26	0,00	30.472,00	-32.823,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
36 Z	60	13.03.26	13.03.26	373,00	0,00	-32.450,00	978	Izvadak 60	
37 Z	60	13.03.26	13.03.26	837,00	0,00	-31.613,00	978	Izvadak 60	
38 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.529,00	0,00	-30.084,00	978	Izvadak 60	
39 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.881,00	0,00	-28.203,00	978	Izvadak 60	
40 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.939,00	0,00	-26.264,00	978	Izvadak 60	
41 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.062,00	0,00	-24.202,00	978	Izvadak 60	
42 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.273,00	0,00	-21.929,00	978	Izvadak 60	
43 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.306,00	0,00	-19.623,00	978	Izvadak 60	
44 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.321,00	0,00	-17.302,00	978	Izvadak 60	
45 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.351,00	0,00	-14.951,00	978	Izvadak 60	
46 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.351,00	0,00	-12.600,00	978	Izvadak 60	
47 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.520,00	0,00	-10.080,00	978	Izvadak 60	
48 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.520,00	0,00	-7.560,00	978	Izvadak 60	
49 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.520,00	0,00	-5.040,00	978	Izvadak 60	
50 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.520,00	0,00	-2.520,00	978	Izvadak 60	
51 Z	60	13.03.26	13.03.26	2.520,00	0,00	0,00	978	Izvadak 60	
52	TEM 6	31.03.26	31.03.26	0,00	31.394,00	-31.394,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
53 Z	85	15.04.26	15.04.26	397,00	0,00	-30.997,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
54 Z	85	15.04.26	15.04.26	507,00	0,00	-30.490,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
55 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.309,00	0,00	-29.181,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
56 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.039,00	0,00	-27.142,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
57 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.069,00	0,00	-25.073,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
58 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.157,00	0,00	-22.916,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
59 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.171,00	0,00	-20.745,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
60 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.221,00	0,00	-18.524,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
61 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.274,00	0,00	-16.250,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
62 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.521,00	0,00	-13.729,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
63 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.569,00	0,00	-11.160,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
64 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.790,00	0,00	-8.370,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
65 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.790,00	0,00	-5.580,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
66 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.790,00	0,00	-2.790,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
67 Z	85	15.04.26	15.04.26	2.790,00	0,00	0,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
68	TEM 8	30.04.26	30.04.26	0,00	19.998,00	-19.998,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
69 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.007,00	0,00	-18.991,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
70 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.097,00	0,00	-17.894,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
71 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.257,00	0,00	-16.637,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
72 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.337,00	0,00	-15.300,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
73 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.354,00	0,00	-13.946,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
74 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.374,00	0,00	-12.572,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
75 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.459,00	0,00	-11.113,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
76 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.529,00	0,00	-9.584,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
77 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.549,00	0,00	-8.035,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
78 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.617,00	0,00	-6.418,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
79 Z	110	15.05.26	15.05.26	1.721,00	0,00	-4.697,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
80 Z	110	15.05.26	15.05.26	2.177,00	0,00	-2.520,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2633 Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
81 Z	110	15.05.26	15.05.26	2.520,00	0,00	0,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
82 Z	119	27.05.26	27.05.26	100,00	0,00	100,00	978	Izvadak 119	
83 TEM	12	31.05.26	31.05.26	0,00	21.870,00	-21.770,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
84 Z	136	15.06.26	15.06.26	961,00	0,00	-20.809,00	978	Izvadak 136	
85 Z	136	15.06.26	15.06.26	1.084,00	0,00	-19.725,00	978	Izvadak 136	
86 Z	136	15.06.26	15.06.26	1.357,00	0,00	-18.368,00	978	Izvadak 136	
87 Z	136	15.06.26	15.06.26	2.196,00	0,00	-16.172,00	978	Izvadak 136	
88 Z	136	15.06.26	15.06.26	2.404,00	0,00	-13.768,00	978	Izvadak 136	
89 Z	136	15.06.26	15.06.26	2.464,00	0,00	-11.304,00	978	Izvadak 136	
90 Z	136	15.06.26	15.06.26	2.537,00	0,00	-8.767,00	978	Izvadak 136	
91 Z	136	15.06.26	15.06.26	1.257,00	0,00	-7.510,00	978	Izvadak 136	
92 Z	136	15.06.26	15.06.26	1.673,00	0,00	-5.837,00	978	Izvadak 136	
93 Z	136	15.06.26	15.06.26	1.734,00	0,00	-4.103,00	978	Izvadak 136	
94 Z	136	15.06.26	15.06.26	1.737,00	0,00	-2.366,00	978	Izvadak 136	
95 Z	136	15.06.26	15.06.26	2.366,00	0,00	0,00	978	Izvadak 136	
96 TEM	14	30.06.26	30.06.26	0,00	2.257,00	-2.257,00	978	DNEVNICE ZA RAD NA TER	
Ukupno za konto		2633		155.740,00	157.997,00	-2.257,00			
2634 Obveze prema radnicima za prijevoz na posao									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.26	01.01.26	0,00	112,00	-112,00	978	POČETNO STANJE	
2 Z	11	15.01.26	15.01.26	112,00	0,00	0,00	978	Izvod 11	
3 TEM	1	31.01.26	31.01.26	0,00	149,00	-149,00	978	PUTNI TROŠAK	
4 Z	37	13.02.26	13.02.26	149,00	0,00	0,00	978	Izvadak 37	
5 TEM	3	28.02.26	28.02.26	0,00	157,00	-157,00	978	PUTNI TROŠAK	
6 Z	60	13.03.26	13.03.26	157,00	0,00	0,00	978	Izvadak 60	
7 TEM	6	31.03.26	31.03.26	0,00	157,00	-157,00	978	PUTNI TROŠAK	
8 Z	85	15.04.26	15.04.26	157,00	0,00	0,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
9 TEM	8	30.04.26	30.04.26	0,00	142,00	-142,00	978	PUTNI TROŠAK	
10 Z	110	15.05.26	15.05.26	142,00	0,00	0,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
11 TEM	12	31.05.26	31.05.26	0,00	125,00	-125,00	978	PUTNI TROŠAK	
12 Z	136	15.06.26	15.06.26	125,00	0,00	0,00	978	Izvadak 136	
Ukupno za konto		2634		842,00	842,00	0,00			
2635 Obveze prema radnicima za dnevnicе i privatni auto									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.26	01.01.26	0,00	500,00	-500,00	978	POČETNO STANJE	
2 Z	11	15.01.26	15.01.26	500,00	0,00	0,00	978	Izvod 11	
3 TEM	3	28.02.26	28.02.26	0,00	990,00	-990,00	978	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PI	
4 Z	60	13.03.26	13.03.26	990,00	0,00	0,00	978	Izvadak 60	
5 TEM	6	31.03.26	31.03.26	0,00	495,00	-495,00	978	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PI	
6 Z	85	15.04.26	15.04.26	495,00	0,00	0,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
7 TEM	8	30.04.26	30.04.26	0,00	999,00	-999,00	978	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PI	
8 Z	110	15.05.26	15.05.26	999,00	0,00	0,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
9 TEM	12	31.05.26	31.05.26	0,00	700,00	-700,00	978	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PI	
10 Z	136	15.06.26	15.06.26	700,00	0,00	0,00	978	Izvadak 136	
Ukupno za konto		2635		3.684,00	3.684,00	0,00			
2636 Obveze prema radnicima za dodatak na plaću									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 TEM	1	31.01.26	31.01.26	0,00	201,00	-201,00	978	DODATAK NA PLAĆU	
2 Z	37	13.02.26	13.02.26	201,00	0,00	0,00	978	Izvadak 37	
3 TEM	3	28.02.26	28.02.26	0,00	1.312,24	-1.312,24	978	DODATAK NA PLAĆU	
4 Z	60	13.03.26	13.03.26	72,00	0,00	-1.240,24	978	Izvadak 60	
5 Z	60	13.03.26	13.03.26	162,00	0,00	-1.078,24	978	Izvadak 60	
6 Z	60	13.03.26	13.03.26	234,00	0,00	-844,24	978	Izvadak 60	
7 Z	60	13.03.26	13.03.26	297,00	0,00	-547,24	978	Izvadak 60	
8 Z	60	13.03.26	13.03.26	369,00	0,00	-178,24	978	Izvadak 60	
9 Z	60	13.03.26	13.03.26	178,24	0,00	0,00	978	Izvadak 60	
10 TEM	8	30.04.26	30.04.26	0,00	342,00	-342,00	978	DODATAK NA PLAĆU	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2636 Obveze prema radnicima za dodatak na plaću									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
11 Z	110	15.05.26	15.05.26	150,00	0,00	-192,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
12 Z	110	15.05.26	15.05.26	192,00	0,00	0,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
Ukupno za konto		2636		1.855,24	1.855,24	0,00			
2637 Obveze za topli obrok paušal									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	TEM 3	28.02.26	28.02.26	0,00	130,00	-130,00	978	TOPLI OBROK	
2 Z	60	13.03.26	13.03.26	130,00	0,00	0,00	978	Izvadak 60	
Ukupno za konto		2637		130,00	130,00	0,00			
2638 Obveze za prigodne godišnje nagrade									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	TEM 6	31.03.26	31.03.26	0,00	3.000,00	-3.000,00	978	USKRSNICA	
2 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-2.800,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
3 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-2.600,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
4 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-2.400,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
5 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-2.200,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
6 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-2.000,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
7 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-1.800,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
8 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-1.600,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
9 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-1.400,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
10 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-1.200,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
11 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-1.000,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
12 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-800,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
13 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-600,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
14 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-400,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
15 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	-200,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
16 Z	85	15.04.26	15.04.26	200,00	0,00	0,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
Ukupno za konto		2638		3.000,00	3.000,00	0,00			
2710 Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijel									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.26	01.01.26	0,00	14.785,29	-14.785,29	978	POČETNO STANJE	
2 Z	11	15.01.26	15.01.26	798,00	0,00	-13.987,29	978	Izvod 11	
3 Z	11	15.01.26	15.01.26	912,00	0,00	-13.075,29	978	Izvod 11	
4 Z	11	15.01.26	15.01.26	587,96	0,00	-12.487,33	978	Izvod 11	
5 Z	11	15.01.26	15.01.26	587,96	0,00	-11.899,37	978	Izvod 11	
6 Z	11	15.01.26	15.01.26	601,94	0,00	-11.297,43	978	Izvod 11	
7 Z	11	15.01.26	15.01.26	783,94	0,00	-10.513,49	978	Izvod 11	
8 Z	11	15.01.26	15.01.26	783,94	0,00	-9.729,55	978	Izvod 11	
9 Z	11	15.01.26	15.01.26	783,94	0,00	-8.945,61	978	Izvod 11	
10 Z	11	15.01.26	15.01.26	783,94	0,00	-8.161,67	978	Izvod 11	
11 Z	11	15.01.26	15.01.26	783,94	0,00	-7.377,73	978	Izvod 11	
12 Z	11	15.01.26	15.01.26	195,98	0,00	-7.181,75	978	Izvod 11	
13 Z	11	15.01.26	15.01.26	195,98	0,00	-6.985,77	978	Izvod 11	
14 Z	11	15.01.26	15.01.26	756,42	0,00	-6.229,35	978	Izvod 11	
15 Z	11	15.01.26	15.01.26	829,92	0,00	-5.399,43	978	Izvod 11	
16 Z	11	15.01.26	15.01.26	758,40	0,00	-4.641,03	978	Izvod 11	
17 Z	11	15.01.26	15.01.26	779,34	0,00	-3.861,69	978	Izvod 11	
18 Z	11	15.01.26	15.01.26	999,99	0,00	-2.861,70	978	Izvod 11	
19 Z	11	15.01.26	15.01.26	759,43	0,00	-2.102,27	978	Izvod 11	
20 Z	11	15.01.26	15.01.26	26,02	0,00	-2.076,25	978	Izvod 11	
21 Z	11	15.01.26	15.01.26	1.001,60	0,00	-1.074,65	978	Izvod 11	
22 Z	11	15.01.26	15.01.26	996,58	0,00	-78,07	978	Izvod 11	
23 Z	11	15.01.26	15.01.26	78,07	0,00	-0,00	978	Izvod 11	
24 Z	17	21.01.26	21.01.26	700,00	0,00	700,00	978	Izvod 17	
25	TEM 1	31.01.26	31.01.26	1.048,00	0,00	1.748,00	978	NAKNADA ŠTETE	
26	TEM 1	31.01.26	31.01.26	0,00	188,62	1.559,38	978	NETO PLAĆA	
27	TEM 1	31.01.26	31.01.26	0,00	13.406,49	-11.847,11	978	NETO PLAĆA	
28	TEM 1	31.01.26	31.01.26	0,00	726,41	-12.573,52	978	BOLOVANJE FOND	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2710 Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijel									
Dokument		Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
29 Z	37	13.02.26	13.02.26	798,00	0,00	-11.775,52	978	Izvadak 37	
30 Z	37	13.02.26	13.02.26	912,00	0,00	-10.863,52	978	Izvadak 37	
31 Z	37	13.02.26	13.02.26	188,62	0,00	-10.674,90	978	Izvadak 37	
32 Z	37	13.02.26	13.02.26	587,96	0,00	-10.086,94	978	Izvadak 37	
33 Z	37	13.02.26	13.02.26	601,94	0,00	-9.485,00	978	Izvadak 37	
34 Z	37	13.02.26	13.02.26	783,94	0,00	-8.701,06	978	Izvadak 37	
35 Z	37	13.02.26	13.02.26	783,94	0,00	-7.917,12	978	Izvadak 37	
36 Z	37	13.02.26	13.02.26	783,94	0,00	-7.133,18	978	Izvadak 37	
37 Z	37	13.02.26	13.02.26	783,94	0,00	-6.349,24	978	Izvadak 37	
38 Z	37	13.02.26	13.02.26	783,94	0,00	-5.565,30	978	Izvadak 37	
39 Z	37	13.02.26	13.02.26	195,98	0,00	-5.369,32	978	Izvadak 37	
40 Z	37	13.02.26	13.02.26	756,42	0,00	-4.612,90	978	Izvadak 37	
41 Z	37	13.02.26	13.02.26	829,92	0,00	-3.782,98	978	Izvadak 37	
42 Z	37	13.02.26	13.02.26	758,40	0,00	-3.024,58	978	Izvadak 37	
43 Z	37	13.02.26	13.02.26	999,99	0,00	-2.024,59	978	Izvadak 37	
44 Z	37	13.02.26	13.02.26	726,41	0,00	-1.298,18	978	Izvadak 37	
45 Z	37	13.02.26	13.02.26	1.001,60	0,00	-296,58	978	Izvadak 37	
46 Z	37	13.02.26	13.02.26	996,58	0,00	700,00	978	Izvadak 37	
47 TEM 3		28.02.26	28.02.26	0,00	17.208,80	-16.508,80	978	NETO PLAĆA	
48 TEM 3		28.02.26	28.02.26	0,00	1.143,26	-17.652,06	978	NETO PLAĆA	
49 TEM 3		28.02.26	28.02.26	0,00	462,22	-18.114,28	978	BOLOVANJE FOND	
50 TEM 4		28.02.26	28.02.26	0,00	198,15	-18.312,43	978	BOLOVANJE FOND	
51 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.241,17	0,00	-17.071,26	978	Izvadak 60	
52 Z	60	13.03.26	13.03.26	462,22	0,00	-16.609,04	978	Izvadak 60	
53 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.143,26	0,00	-15.465,78	978	Izvadak 60	
54 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.143,26	0,00	-14.322,52	978	Izvadak 60	
55 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.143,26	0,00	-13.179,26	978	Izvadak 60	
56 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.143,26	0,00	-12.036,00	978	Izvadak 60	
57 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.143,26	0,00	-10.892,74	978	Izvadak 60	
58 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.143,26	0,00	-9.749,48	978	Izvadak 60	
59 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.136,47	0,00	-8.613,01	978	Izvadak 60	
60 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.136,47	0,00	-7.476,54	978	Izvadak 60	
61 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.199,47	0,00	-6.277,07	978	Izvadak 60	
62 Z	60	13.03.26	13.03.26	966,03	0,00	-5.311,04	978	Izvadak 60	
63 Z	60	13.03.26	13.03.26	800,76	0,00	-4.510,28	978	Izvadak 60	
64 Z	60	13.03.26	13.03.26	961,26	0,00	-3.549,02	978	Izvadak 60	
65 Z	60	13.03.26	13.03.26	526,68	0,00	-3.022,34	978	Izvadak 60	
66 Z	60	13.03.26	13.03.26	241,51	0,00	-2.780,83	978	Izvadak 60	
67 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.279,08	0,00	-1.501,75	978	Izvadak 60	
68 Z	60	13.03.26	13.03.26	1.279,08	0,00	-222,67	978	Izvadak 60	
69 Z	60	13.03.26	13.03.26	724,52	0,00	501,85	978	Izvadak 60	
70 Z	63	16.03.26	16.03.26	198,15	0,00	700,00	978	Izvadak 63	
71 TEM 6		31.03.26	31.03.26	0,00	17.983,53	-17.283,53	978	NETO PLAĆA	
72 TEM 6		31.03.26	31.03.26	0,00	726,41	-18.009,94	978	BOLOVANJE FOND	
73 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.096,75	0,00	-16.913,19	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
74 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.241,17	0,00	-15.672,02	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
75 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.005,42	0,00	-14.666,60	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
76 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.143,26	0,00	-13.523,34	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
77 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.143,26	0,00	-12.380,08	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
78 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.143,26	0,00	-11.236,82	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
79 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.143,26	0,00	-10.093,56	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
80 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.143,26	0,00	-8.950,30	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
81 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.136,47	0,00	-7.813,83	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
82 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.136,47	0,00	-6.677,36	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
83 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.199,47	0,00	-5.477,89	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
84 Z	85	15.04.26	15.04.26	966,03	0,00	-4.511,86	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
85 Z	85	15.04.26	15.04.26	961,26	0,00	-3.550,60	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
86 Z	85	15.04.26	15.04.26	726,41	0,00	-2.824,19	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
87 Z	85	15.04.26	15.04.26	241,51	0,00	-2.582,68	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
88 Z	85	15.04.26	15.04.26	1.279,08	0,00	-1.303,60	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2710 Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijel									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
89	Z 85	15.04.26	15.04.26	1.279,08	0,00	-24,52	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
90	Z 85	15.04.26	15.04.26	724,52	0,00	700,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
91	TEM 8	30.04.26	30.04.26	0,00	16.590,27	-15.890,27	978	NETO PLAĆA	
92	TEM 8	30.04.26	30.04.26	0,00	396,22	-16.286,49	978	BOLOVANJE FOND	
93	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.241,17	0,00	-15.045,32	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
94	Z 110	15.05.26	15.05.26	396,22	0,00	-14.649,10	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
95	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.143,26	0,00	-13.505,84	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
96	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.143,26	0,00	-12.362,58	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
97	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.143,26	0,00	-11.219,32	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
98	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.143,26	0,00	-10.076,06	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
99	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.143,26	0,00	-8.932,80	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
100	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.136,47	0,00	-7.796,33	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
101	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.136,47	0,00	-6.659,86	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
102	Z 110	15.05.26	15.05.26	966,03	0,00	-5.693,83	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
103	Z 110	15.05.26	15.05.26	961,26	0,00	-4.732,57	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
104	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.107,61	0,00	-3.624,96	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
105	Z 110	15.05.26	15.05.26	241,51	0,00	-3.383,45	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
106	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.279,08	0,00	-2.104,37	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
107	Z 110	15.05.26	15.05.26	1.279,08	0,00	-825,29	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
108	Z 110	15.05.26	15.05.26	724,52	0,00	-100,77	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
109	Z 110	15.05.26	15.05.26	800,77	0,00	700,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
110	TEM 12	31.05.26	31.05.26	0,00	15.014,51	-14.314,51	978	NETO PLAĆA	
111	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.241,17	0,00	-13.073,34	978	Izvadak 136	
112	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.143,26	0,00	-11.930,08	978	Izvadak 136	
113	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.143,26	0,00	-10.786,82	978	Izvadak 136	
114	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.136,47	0,00	-9.650,35	978	Izvadak 136	
115	Z 136	15.06.26	15.06.26	961,26	0,00	-8.689,09	978	Izvadak 136	
116	Z 136	15.06.26	15.06.26	675,12	0,00	-8.013,97	978	Izvadak 136	
117	Z 136	15.06.26	15.06.26	241,51	0,00	-7.772,46	978	Izvadak 136	
118	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.279,08	0,00	-6.493,38	978	Izvadak 136	
119	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.143,26	0,00	-5.350,12	978	Izvadak 136	
120	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.143,26	0,00	-4.206,86	978	Izvadak 136	
121	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.136,47	0,00	-3.070,39	978	Izvadak 136	
122	Z 136	15.06.26	15.06.26	966,03	0,00	-2.104,36	978	Izvadak 136	
123	Z 136	15.06.26	15.06.26	800,76	0,00	-1.303,60	978	Izvadak 136	
124	Z 136	15.06.26	15.06.26	1.279,08	0,00	-24,52	978	Izvadak 136	
125	Z 136	15.06.26	15.06.26	724,52	0,00	700,00	978	Izvadak 136	
126	TEM 14	30.06.26	30.06.26	0,00	1.143,26	-443,26	978	NETO PLAĆA	
Ukupno za konto		2710		99.530,18	99.973,44	-443,26			
2711 Obustave iz neto plaća i naknada									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	182,00	-182,00	978	POČETNO STANJE	
2	Z 11	15.01.26	15.01.26	182,00	0,00	0,00	978	Izvod 11	
3	TEM 1	31.01.26	31.01.26	0,00	182,00	-182,00	978	KREDITI	
4	Z 37	13.02.26	13.02.26	182,00	0,00	0,00	978	Izvadak 37	
5	TEM 3	28.02.26	28.02.26	0,00	182,00	-182,00	978	KREDITI	
6	Z 60	13.03.26	13.03.26	182,00	0,00	0,00	978	Izvadak 60	
7	TEM 6	31.03.26	31.03.26	0,00	182,00	-182,00	978	KREDITI	
8	Z 85	15.04.26	15.04.26	182,00	0,00	0,00	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
9	TEM 8	30.04.26	30.04.26	0,00	182,00	-182,00	978	KREDITI	
10	Z 110	15.05.26	15.05.26	182,00	0,00	0,00	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
11	TEM 12	31.05.26	31.05.26	0,00	182,00	-182,00	978	KREDITI	
12	Z 136	15.06.26	15.06.26	182,00	0,00	0,00	978	Izvadak 136	
Ukupno za konto		2711		1.092,00	1.092,00	0,00			
2720 Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnos									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	3.337,55	-3.337,55	978	POČETNO STANJE	
2	Z 11	15.01.26	15.01.26	3.502,69	0,00	165,14	978	Izvod 11	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2720Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
3 TEM1	31.01.26	31.01.26	0,00	3.335,09	-3.169,95	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
4 TEM1	31.01.26	31.01.26	0,00	44,67	-3.214,62	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
5 Z 37	13.02.26	13.02.26	3.379,76	0,00	165,14	978	Izvadak 37		
6 TEM3	28.02.26	28.02.26	0,00	403,92	-238,78	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
7 TEM3	28.02.26	28.02.26	0,00	4.398,28	-4.637,06	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
8 Z 60	13.03.26	13.03.26	4.802,20	0,00	165,14	978	Izvadak 60		
9 TEM6	31.03.26	31.03.26	0,00	4.730,51	-4.565,37	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
10 Z 85	15.04.26	15.04.26	4.730,51	0,00	165,14	978	Izvadak 85 plaća 03/2026		
11 TEM8	30.04.26	30.04.26	0,00	4.246,00	-4.080,86	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
12 Z 110	15.05.26	15.05.26	4.246,00	0,00	165,14	978	Izvadak 110 plaća 04/2026		
13 TEM12	31.05.26	31.05.26	0,00	3.832,01	-3.666,87	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
14 TEM11	10.06.26	10.06.26	42,46	0,00	-3.624,41	978	preknjiženje		
15 Z 136	15.06.26	15.06.26	3.832,01	0,00	207,60	978	Izvadak 136		
16 TEM19	26.06.26	26.06.26	0,00	47.936,13	-47.728,53	978	POREZNI NADZOR		
17 TEM14	30.06.26	30.06.26	0,00	302,94	-48.031,47	978	DOPR.IZ PL. I STUP		
Ukupno za konto 2720			24.535,63	72.567,10	-48.031,47				
2721Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane š									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	996,12	-996,12	978	POČETNO STANJE		
2 Z 11	15.01.26	15.01.26	1.167,57	0,00	171,45	978	Izvod 11		
3 TEM1	31.01.26	31.01.26	0,00	14,89	156,56	978	DOPR.IZ PL. II STUP		
4 TEM1	31.01.26	31.01.26	0,00	1.111,70	-955,14	978	DOPR.IZ PL. II STUP		
5 Z 37	13.02.26	13.02.26	1.126,59	0,00	171,45	978	Izvadak 37		
6 TEM3	28.02.26	28.02.26	0,00	1.472,50	-1.301,05	978	DOPR.IZ PL. II STUP		
7 Z 60	13.03.26	13.03.26	1.472,50	0,00	171,45	978	Izvadak 60		
8 TEM6	31.03.26	31.03.26	0,00	1.448,32	-1.276,87	978	DOPR.IZ PL. II STUP		
9 Z 85	15.04.26	15.04.26	1.448,32	0,00	171,45	978	Izvadak 85 plaća 03/2026		
10 TEM8	30.04.26	30.04.26	0,00	1.421,74	-1.250,29	978	DOPR.IZ PL. II STUP		
11 Z 110	15.05.26	15.05.26	1.421,74	0,00	171,45	978	Izvadak 110 plaća 04/2026		
12 TEM12	31.05.26	31.05.26	0,00	1.283,74	-1.112,29	978	DOPR.IZ PL. II STUP		
13 Z 136	15.06.26	15.06.26	1.283,74	0,00	171,45	978	Izvadak 136		
14 TEM19	26.06.26	26.06.26	0,00	11.651,20	-11.479,75	978	POREZNI NADZOR		
15 TEM14	30.06.26	30.06.26	0,00	100,98	-11.580,73	978	DOPR.IZ PL. II STUP		
Ukupno za konto 2721			7.920,46	19.501,19	-11.580,73				
2723Doprinos za zdrav. osiguranje									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	3.828,66	-3.828,66	978	POČETNO STANJE		
2 Z 11	15.01.26	15.01.26	3.853,00	0,00	24,34	978	Izvod 11		
3 TEM1	31.01.26	31.01.26	0,00	49,14	-24,80	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
4 TEM1	31.01.26	31.01.26	0,00	3.668,63	-3.693,43	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
5 Z 37	13.02.26	13.02.26	3.717,77	0,00	24,34	978	Izvadak 37		
6 TEM3	28.02.26	28.02.26	0,00	333,23	-308,89	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
7 TEM3	28.02.26	28.02.26	0,00	4.859,21	-5.168,10	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
8 Z 60	13.03.26	13.03.26	5.192,44	0,00	24,34	978	Izvadak 60		
9 TEM6	31.03.26	31.03.26	0,00	5.097,49	-5.073,15	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
10 Z 85	15.04.26	15.04.26	5.097,49	0,00	24,34	978	Izvadak 85 plaća 03/2026		
11 TEM8	30.04.26	30.04.26	0,00	4.691,71	-4.667,37	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
12 Z 110	15.05.26	15.05.26	4.691,71	0,00	24,34	978	Izvadak 110 plaća 04/2026		
13 TEM12	31.05.26	31.05.26	0,00	4.236,32	-4.211,98	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
14 TEM11	10.06.26	10.06.26	204,59	0,00	-4.007,39	978	preknjiženje		
15 Z 136	15.06.26	15.06.26	4.236,32	0,00	228,93	978	Izvadak 136		
16 TEM19	26.06.26	26.06.26	0,00	49.159,42	-48.930,49	978	POREZNI NADZOR		
17 TEM14	30.06.26	30.06.26	0,00	333,23	-49.263,72	978	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC		
Ukupno za konto 2723			26.993,32	76.257,04	-49.263,72				
2730Porez na dohodak									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.26	01.01.26	0,00	589,80	-589,80	978	POČETNO STANJE		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2730 Porez na dohodak								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
2 Z 11	15.01.26	15.01.26	50,58	0,00	-539,22	978	Izvod 11	
3 Z 11	15.01.26	15.01.26	45,98	0,00	-493,24	978	Izvod 11	
4 Z 11	15.01.26	15.01.26	45,98	0,00	-447,26	978	Izvod 11	
5 Z 11	15.01.26	15.01.26	45,98	0,00	-401,28	978	Izvod 11	
6 Z 11	15.01.26	15.01.26	45,98	0,00	-355,30	978	Izvod 11	
7 Z 11	15.01.26	15.01.26	91,96	0,00	-263,34	978	Izvod 11	
8 Z 11	15.01.26	15.01.26	91,96	0,00	-171,38	978	Izvod 11	
9 Z 11	15.01.26	15.01.26	39,60	0,00	-131,78	978	Izvod 11	
10 Z 11	15.01.26	15.01.26	147,00	0,00	15,22	978	Izvod 11	
11 Z 11	15.01.26	15.01.26	100,40	0,00	115,62	978	Izvod 11	
12 Z 11	15.01.26	15.01.26	106,33	0,00	221,95	978	Izvod 11	
13 TEM1	31.01.26	31.01.26	0,00	723,45	-501,50	978	POREZ NA DOHODAK	
14 Z 37	13.02.26	13.02.26	147,00	0,00	-354,50	978	Izvadak 37	
15 Z 37	13.02.26	13.02.26	54,24	0,00	-300,26	978	Izvadak 37	
16 Z 37	13.02.26	13.02.26	100,40	0,00	-199,86	978	Izvadak 37	
17 Z 37	13.02.26	13.02.26	45,98	0,00	-153,88	978	Izvadak 37	
18 Z 37	13.02.26	13.02.26	45,98	0,00	-107,90	978	Izvadak 37	
19 Z 37	13.02.26	13.02.26	45,98	0,00	-61,92	978	Izvadak 37	
20 Z 37	13.02.26	13.02.26	45,98	0,00	-15,94	978	Izvadak 37	
21 Z 37	13.02.26	13.02.26	45,98	0,00	30,04	978	Izvadak 37	
22 Z 37	13.02.26	13.02.26	45,98	0,00	76,02	978	Izvadak 37	
23 Z 37	13.02.26	13.02.26	106,33	0,00	182,35	978	Izvadak 37	
24 Z 37	13.02.26	13.02.26	39,60	0,00	221,95	978	Izvadak 37	
25 TEM3	28.02.26	28.02.26	0,00	1.454,05	-1.232,10	978	POREZ NA DOHODAK	
26 TEM3	28.02.26	28.02.26	0,00	135,82	-1.367,92	978	POREZ NA DOHODAK	
27 Z 60	13.03.26	13.03.26	285,22	0,00	-1.082,70	978	Izvadak 60	
28 Z 60	13.03.26	13.03.26	53,37	0,00	-1.029,33	978	Izvadak 60	
29 Z 60	13.03.26	13.03.26	79,61	0,00	-949,72	978	Izvadak 60	
30 Z 60	13.03.26	13.03.26	135,82	0,00	-813,90	978	Izvadak 60	
31 Z 60	13.03.26	13.03.26	135,82	0,00	-678,08	978	Izvadak 60	
32 Z 60	13.03.26	13.03.26	135,82	0,00	-542,26	978	Izvadak 60	
33 Z 60	13.03.26	13.03.26	135,82	0,00	-406,44	978	Izvadak 60	
34 Z 60	13.03.26	13.03.26	135,82	0,00	-270,62	978	Izvadak 60	
35 Z 60	13.03.26	13.03.26	135,82	0,00	-134,80	978	Izvadak 60	
36 Z 60	13.03.26	13.03.26	135,82	0,00	1,02	978	Izvadak 60	
37 Z 60	13.03.26	13.03.26	91,51	0,00	92,53	978	Izvadak 60	
38 Z 60	13.03.26	13.03.26	91,51	0,00	184,04	978	Izvadak 60	
39 Z 60	13.03.26	13.03.26	37,91	0,00	221,95	978	Izvadak 60	
40 TEM6	31.03.26	31.03.26	0,00	1.632,64	-1.410,69	978	POREZ NA DOHODAK	
41 Z 85	15.04.26	15.04.26	285,22	0,00	-1.125,47	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
42 Z 85	15.04.26	15.04.26	79,61	0,00	-1.045,86	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
43 Z 85	15.04.26	15.04.26	135,82	0,00	-910,04	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
44 Z 85	15.04.26	15.04.26	135,82	0,00	-774,22	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
45 Z 85	15.04.26	15.04.26	135,82	0,00	-638,40	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
46 Z 85	15.04.26	15.04.26	135,82	0,00	-502,58	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
47 Z 85	15.04.26	15.04.26	135,82	0,00	-366,76	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
48 Z 85	15.04.26	15.04.26	135,82	0,00	-230,94	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
49 Z 85	15.04.26	15.04.26	107,77	0,00	-123,17	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
50 Z 85	15.04.26	15.04.26	91,51	0,00	-31,66	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
51 Z 85	15.04.26	15.04.26	91,51	0,00	59,85	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
52 Z 85	15.04.26	15.04.26	37,91	0,00	97,76	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
53 Z 85	15.04.26	15.04.26	124,19	0,00	221,95	978	Izvadak 85 plaća 03/2026	
54 TEM8	30.04.26	30.04.26	0,00	1.429,63	-1.207,68	978	POREZ NA DOHODAK	
55 Z 110	15.05.26	15.05.26	135,82	0,00	-1.071,86	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
56 Z 110	15.05.26	15.05.26	135,82	0,00	-936,04	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
57 Z 110	15.05.26	15.05.26	91,51	0,00	-844,53	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
58 Z 110	15.05.26	15.05.26	285,22	0,00	-559,31	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
59 Z 110	15.05.26	15.05.26	53,37	0,00	-505,94	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
60 Z 110	15.05.26	15.05.26	135,82	0,00	-370,12	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
61 Z 110	15.05.26	15.05.26	135,82	0,00	-234,30	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

2730		Porez na dohodak								
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
62	Z 110	15.05.26	15.05.26		135,82	0,00	-98,48	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
63	Z 110	15.05.26	15.05.26		135,82	0,00	37,34	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
64	Z 110	15.05.26	15.05.26		91,51	0,00	128,85	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
65	Z 110	15.05.26	15.05.26		37,91	0,00	166,76	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
66	Z 110	15.05.26	15.05.26		55,19	0,00	221,95	978	Izvadak 110 plaća 04/2026	
67	TEM 12	31.05.26	31.05.26		0,00	1.257,40	-1.035,45	978	POREZ NA DOHODAK	
68	Z 136	15.06.26	15.06.26		18,78	0,00	-1.016,67	978	Izvadak 136	
69	Z 136	15.06.26	15.06.26		285,22	0,00	-731,45	978	Izvadak 136	
70	Z 136	15.06.26	15.06.26		53,37	0,00	-678,08	978	Izvadak 136	
71	Z 136	15.06.26	15.06.26		135,82	0,00	-542,26	978	Izvadak 136	
72	Z 136	15.06.26	15.06.26		135,82	0,00	-406,44	978	Izvadak 136	
73	Z 136	15.06.26	15.06.26		135,82	0,00	-270,62	978	Izvadak 136	
74	Z 136	15.06.26	15.06.26		135,82	0,00	-134,80	978	Izvadak 136	
75	Z 136	15.06.26	15.06.26		135,82	0,00	1,02	978	Izvadak 136	
76	Z 136	15.06.26	15.06.26		91,51	0,00	92,53	978	Izvadak 136	
77	Z 136	15.06.26	15.06.26		91,51	0,00	184,04	978	Izvadak 136	
78	Z 136	15.06.26	15.06.26		37,91	0,00	221,95	978	Izvadak 136	
79	TEM 19	26.06.26	26.06.26		0,00	6.297,22	-6.075,27	978	POREZNI NADZOR	
80	TEM 14	30.06.26	30.06.26		0,00	135,82	-6.211,09	978	POREZ NA DOHODAK	
Ukupno za konto 2730					7.444,74	13.655,83	-6.211,09			
2804		Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po općoj stopi (25%)								
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	UFU 22	12.01.26	12.01.26		0,00	1.133,34	-1.133,34	978	1600130	
2	UFU 21	26.01.26	23.02.26		0,00	91,12	-1.224,46	978	1600446	
3	TEM 2	31.01.26	31.01.26		1.224,46	0,00	0,00	978	PDV ZA 01/2026	
4	UFU 25	01.02.26	01.02.26		0,00	-93,37	93,37	978	st. ufu 143/2025	
5	UFU 26	01.02.26	01.02.26		0,00	-86,27	179,64	978	st. ufa 112/2025	
6	TEM 5	28.02.26	28.02.26		-179,64	0,00	0,00	978	PDV ZA 02/2026	
7	UFU 76	01.05.26	01.05.26		0,00	6,81	-6,81	978	1602447	
8	UFU 77	01.05.26	01.05.26		0,00	28,75	-35,56	978	1602436	
9	UFU 78	01.05.26	01.05.26		0,00	11,18	-46,74	978	1602448	
10	UFU 79	01.05.26	01.05.26		0,00	70,25	-116,99	978	1602134	
11	UFU 80	01.05.26	15.05.26		0,00	16,69	-133,68	978	1602628	
12	UFU 81	01.05.26	15.05.26		0,00	13,00	-146,68	978	1602630	
13	UFU 82	01.05.26	01.05.26		0,00	131,50	-278,18	978	1602413	
14	TEM 13	31.05.26	31.05.26		278,18	0,00	0,00	978	PDV ZA 05/2026	
15	UFU 91	12.06.26	12.06.26		0,00	257,70	-257,70	978	00155	
16	UFU 92	16.06.26	16.06.26		0,00	67,50	-325,20	978	00160	
17	UFU 93	16.06.26	16.06.26		0,00	39,00	-364,20	978	00161	
18	TEM 15	30.06.26	30.06.26		364,20	0,00	0,00	978	PDV ZA 06/2026	
Ukupno za konto 2804					1.687,20	1.687,20	0,00			
2805		Pretporez od primljenih usluga iz EU po općoj stopi (25%)								
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	UFU 1	01.01.26	10.01.26		0,00	93,42	-93,42	978	2224097	
2	TEM 2	31.01.26	31.01.26		93,42	0,00	0,00	978	PDV ZA 01/2026	
3	UFU 24	01.02.26	01.01.26		0,00	-150,00	150,00	978	st.dio rn 2122975	
4	UFU 33	01.02.26	01.02.26		0,00	93,42	56,58	978	9328410	
5	TEM 5	28.02.26	28.02.26		-56,58	0,00	0,00	978	PDV ZA 02/2026	
6	UFU 41	01.03.26	01.03.26		0,00	93,42	-93,42	978	2230459	
7	TEM 7	31.03.26	31.03.26		93,42	0,00	0,00	978	PDV ZA 03/2026	
Ukupno za konto 2805					130,26	130,26	0,00			
2860		Razlika PDV-a za obračunsko razdoblje								
Dokument		Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1	P 1	01.01.26	01.01.26		0,94	0,00	0,94	978	POČETNO STANJE	
Ukupno za konto 2860					0,94	0,00	0,94			

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2026 do: 30.06.2026, iznosi u EUR

SVEUKUPNO	2.000.063,89	1.374.196,11	625.867,78
-----------	--------------	--------------	------------