

## Kartice dobavlja a

Do: 31.03.2026

Šifra: **48** Naziv partnera: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 127 PL.DUGOVANJA	200,00	0,00	200,00
							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Šifra: **205** Naziv partnera: **D.B.T. d.o.o.**

Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	URA	30046	05.03.2026	260000037/KDB/101P		260000037/KDB/101PRE D.B.	82,08	0,00	82,08
							<b>82,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82,08</b>

Šifra: **299** Naziv partnera: **IVERPAN d.o.o.**

Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	URA	10082	22.01.2026	344/01F/1/26		344/01F/1/26 IVERPAN d.o.	118,78	0,00	118,78

25.05.2026 9:48:29

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2026	URA	10102	22.01.2026	344/01F/1/26		344/01F/1/26 IVERPAN d.o.	-118,78	0,00	0,00
27.01.2026	URA	10092	27.01.2026	492/01F/1/26		492/01F/1/26 IVERPAN d.o.	18,21	0,00	18,21
27.01.2026	URA	10103	27.01.2026	492/01F/1/26		492/01F/1/26 IVERPAN d.o.	-18,21	0,00	0,00
28.01.2026	URA	10101	28.01.2026	838/01F/9		838/01F/9 IVERPAN d.o.o.	18,21	0,00	18,21
01.02.2026	URA	20024	17.01.2026	411/03F/9		411/03F/9 IVERPAN d.o.o.	57,85	0,00	76,06
							<b>76,06</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06</b>

Šifra: **312** Naziv partnera: **FEAL HRVATSKA d.o.o.** Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	40025	31.03.2026	194/010/82065/2026/F		194/010/82065/2026/FAVFE	42,36	0,00	42,36
							<b>42,36</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>

Šifra: **330** Naziv partnera: **STROJOPROMET d.o.o.** Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2026	URA	30055	09.03.2026	380/01/C33		380/01/C33 STROJOPROMET d	1.532,50	0,00	1.532,50
							<b>1.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,50</b>

Šifra: **500** Naziv partnera: **ALFA WOOD GROUP** Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 244 013029	3.718,97	0,00	3.718,97
							<b>3.718,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,97</b>

Šifra: **616** Naziv partnera: **AHSAP DUNYASI ISTANBUL (FLAIR)** Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2026	Izvod	1				PROFORMA	9.000,00	0,00	9.000,00
							<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>

Šifra: **705** Naziv partnera: **HORA d.o.o.** Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2026	URA	10108	30.01.2026	63-P1-97		63-P1-97 HORA d.o.o.	182,60	0,00	182,60
04.02.2026	URA	20066	04.02.2026	83-P1-97		83-P1-97 HORA d.o.o.	-182,60	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **794** Naziv partnera: **KURIJA SUVENIRI d.o.o.** Konto: **1700**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2025	78-1-1		URA 9043 78-1-1 KURIJA SU	3.375,00	0,00	3.375,00

25.05.2026 9:48:29

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>3.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1700</b>							<b>18.026,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.026,97</b>

Šifra: 1 Naziv partnera: **MARŽI NEKRETNINE D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.06.2021		04.06.2021	URA 701 101-1-1 MARŽI NE	0,00	2.916,92	-2.916,92
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.06.2021		10.06.2021	URA 614 102-1-1 MARŽI NE	0,00	2.620,88	-5.537,80
							<b>0,00</b>	<b>5.537,80</b>	<b>-5.537,80</b>

Šifra: 2 Naziv partnera: **K.S. GOGA-K.B.ING. BURI GORDANA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2022		30.11.2022	URA 11013 1679/1/1 K.S. G	0,00	424,71	-424,71
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.11.2023	16711/1/3		RN 16711/1/3 RN 16711/1/3	0,00	10,30	-435,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2025	2258/1/1	31.10.2025	URA 10040 2258/1/1 K.S. G	0,00	625,00	-1.060,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2025	2500/1/1	30.11.2025	URA 11021 2500/1/1 K.S. G	0,00	625,00	-1.685,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2025	2756/1/1	31.12.2025	URA 12005 2756/1/1 K.S. G	0,00	625,00	-2.310,01
31.01.2026	URA	10116	31.01.2026	191/1/1	10.02.2026	191/1/1 K.S. GOGA-K.B.ING	0,00	687,50	-2.997,51
28.02.2026	URA	20143	28.02.2026	440/1/1	10.03.2026	440/1/1 K.S. GOGA-K.B.ING	0,00	687,50	-3.685,01
31.03.2026	URA	30116	31.03.2026	705/1/1	10.04.2026	705/1/1 K.S. GOGA-K.B.ING	0,00	687,50	-4.372,51
							<b>0,00</b>	<b>4.372,51</b>	<b>-4.372,51</b>

Šifra: 6 Naziv partnera: **ERSTE&STEUERMARKISCHE BANK D.D** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2025	527419-AUT305-1-202	31.07.2025	URA 7027 527419-AUT305-1-	0,00	1,92	-1,92
02.01.2026	URA	10019	31.12.2025	964341-AUT305-1-202	14.01.2026	964341-AUT305-1-2025-PPR	0,00	119,50	-121,42
14.01.2026	Izvod	6				964341-AUT305-1-2025-PPR	119,50	0,00	-1,92
31.01.2026	URA	10118	01.02.2026	20648-AUT305-1-2026	14.02.2026	20648-AUT305-1-2026-PPR E	0,00	134,51	-136,43
14.02.2026	Izvod	29				20648-AUT305-1-2026-PPR	134,51	0,00	-1,92
01.03.2026	URA	30004	01.03.2026	108651-AUT305-1-202	14.03.2026	108651-AUT305-1-2026-PPR	0,00	154,39	-156,31
							<b>254,01</b>	<b>410,32</b>	<b>-156,31</b>

Šifra: 9 Naziv partnera: **OP INA SUTIVAN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.04.2017		27.04.2017	URA 434 RJ-34 OP INA SUTI	0,00	4.261,47	-4.261,47
							<b>0,00</b>	<b>4.261,47</b>	<b>-4.261,47</b>

Šifra: 11 Naziv partnera: **CROMOS SVJETLOST D.D** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.01.2017		27.04.2017	URA 10041 294-1001-1 CROM	0,00	3.483,97	-3.483,97

25.05.2026 9:48:29

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.05.2017		23.08.2017	URA 519 3517-1001-1 CROMO	0,00	7.964,58	-11.448,55
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.06.2017		28.06.2017	URA 6025 4589-1001-1 CROM	0,00	564,07	-12.012,62
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.06.2017		26.09.2017	URA 6024 4590-1001-1 CROM	0,00	175,19	-12.187,81
							<b>0,00</b>	<b>12.187,81</b>	<b>-12.187,81</b>

Šifra: 13 Naziv partnera: **ACCEPTUS PROJEKT J.D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.06.2019		24.06.2019	URA 6028 12/1/1 ACCEPTUS	0,00	0,40	-0,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.10.2020		05.10.2020	URA 10008 21/1/1 ACCEPTUS	0,00	509,66	-510,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.10.2020		05.10.2020	URA 10009 22/1/1 ACCEPTUS	0,00	493,07	-1.003,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.10.2020		30.10.2020	URA 10029 24/1/1 ACCEPTUS	0,00	68,19	-1.071,32
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2020		31.12.2020	URA 12008 28/1/1 ACCEPTUS	0,00	566,24	-1.637,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2021		30.04.2021	URA 404 2/1/1 ACCEPTUS PR	0,00	511,07	-2.148,63
							<b>0,00</b>	<b>2.148,63</b>	<b>-2.148,63</b>

Šifra: 19 Naziv partnera: **TOKI D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2026	URA	20008	19.02.2026	3248/P027/1			29,60	0,00	29,60
19.02.2026	URA	20008	19.02.2026	3248/P027/1	19.02.2026	3248/P027/1 TOKI D.O.O.	0,00	29,60	0,00
							<b>29,60</b>	<b>29,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 20 Naziv partnera: **NIKI,OBRT ZA PRIJEVOZ I OBRADU,VL.N.MARTINI**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.03.2022		11.03.2022	URA 7011 18/PJ/1 NIKI,OBR	0,00	49,76	-49,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.07.2022		05.08.2022	URA 7055 88/PJ/1 NIKI,OBR	0,00	49,77	-99,53
01.02.2026	Temeljnica	8					99,53	0,00	0,00
							<b>99,53</b>	<b>99,53</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 22 Naziv partnera: **SINUS LINEA j.d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	71/3/4	31.12.2023	RN 71/3/4 RN 71/3/4 URA 1	0,00	706,25	-706,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	72/3/4	31.12.2023	RN 72/3/4 RN 72/3/4 URA 1	0,00	2.606,25	-3.312,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	73/3/4	31.12.2023	RN 73/3/4 RN 73/3/4 URA 1	0,00	487,50	-3.800,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	74/3/4	31.12.2023	RN 74/3/4 RN 74/3/4 URA 1	0,00	437,50	-4.237,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	75/3/4	31.12.2023	RN 75/3/4 RN 75/3/4 URA 1	0,00	4.237,50	-8.475,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.11.2024	66/3/4	20.11.2024	RN 66/3/4 RN 66/3/4 66/3/	0,00	547,50	-9.022,50
05.01.2026	Temeljnica	10					9.022,50	0,00	0,00
							<b>9.022,50</b>	<b>9.022,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 23 Naziv partnera: ENORMIS D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 187 OVRV	689,45	0,00	689,45
							<b>689,45</b>	<b>0,00</b>	<b>689,45</b>

Šifra: 27 Naziv partnera: DOBAVLJA ZA GOT.RA UNE

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.04.2025	52945-S393-1		URA 8159	0,00	49,99	-49,99
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.04.2025	10590/2/16		URA 8158	0,00	50,10	-100,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.05.2025	38366/33/1		URA 8116	0,00	9,85	-109,94
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.05.2025	1975-1529-20		URA 8117	0,00	21,10	-131,04
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.05.2025	74008/14/1		URA 8118	0,00	19,99	-151,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.05.2025	139282-S451-1		URA 9130	0,00	19,99	-171,02
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.06.2025	1/2025		URA 9037	0,00	650,00	-821,02
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.06.2025	2/2025		URA 9036	0,00	300,00	-1.121,02
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.07.2025	142900-S451-7		URA 9129	0,00	50,00	-1.171,02
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.07.2025	102408/14/1		URA 8156	0,00	50,00	-1.221,02
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.07.2025	55844/0038/2		URA 8155	0,00	24,85	-1.245,87
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.07.2025	35955/001/4		URA 9121	0,00	10,36	-1.256,23
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.07.2025	154053-S451-1		URA 9125	0,00	16,90	-1.273,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.07.2025	159287-S451-1		URA 9126	0,00	77,09	-1.350,22
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.07.2025	80296/957/4		URA 9025	0,00	60,87	-1.411,09
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.07.2025	21446/M10/1		URA 9123	0,00	6,03	-1.417,12
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.07.2025	38090/001/1		URA 9122	0,00	20,05	-1.437,17
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.07.2025	38524/001/4		URA 9134	0,00	60,00	-1.497,17
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.08.2025	97133/0013/6		URA 8113	0,00	111,58	-1.608,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.08.2025	129303/14/1		URA 8136	0,00	50,00	-1.658,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.08.2025	138970-s014-1		URA 8137	0,00	30,06	-1.688,81
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.08.2025	134588/14/1		URA 8134	0,00	50,01	-1.738,82
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.08.2025	1515/ZG/322		URA 11080	0,00	8,48	-1.747,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.08.2025	200247-S351-1		URA 9084	0,00	67,57	-1.814,87
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.08.2025	25080059		URA 8165	0,00	4,93	-1.819,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.08.2025	840/P1/1		URA 8115	0,00	15,00	-1.834,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.08.2025	100243/0021/3		URA 8120	0,00	12,32	-1.847,12
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.08.2025	136259/14/1		URA 8135	0,00	90,00	-1.937,12
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.08.2025	136749/14/1		URA 8144	0,00	50,01	-1.987,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.08.2025	203538/25/1		URA 8146	0,00	50,05	-2.037,18
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.08.2025	132250-S340-1		URA 10065	0,00	63,37	-2.100,55
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.08.2025	139036/14/1		URA 8132	0,00	50,00	-2.150,55
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2025	140419/14/1		URA 9032	0,00	20,01	-2.170,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2025	8646-470-1		URA 9026	0,00	379,00	-2.549,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.09.2025	140978/14/2		URA 9030	0,00	50,00	-2.599,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.09.2025	141107/14/1		URA 9033	0,00	20,01	-2.619,57
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.09.2025	141107/14/1		URA 9033	0,00	2.400,00	-5.019,57
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.09.2025	8395/1/1		URA 9020	0,00	19,90	-5.039,47
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.09.2025	124712/46/1		URA 9090	0,00	49,98	-5.089,45

25.05.2026 9:48:29

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.09.2025	45507/001/4		URA 9133	0,00	37,83	-5.127,28
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.09.2025	96214-5109-2		URA 9031	0,00	40,28	-5.167,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.09.2025	12058/1/3		URA 9081	0,00	22,60	-5.190,16
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.09.2025	12679-1-1		URA 9034	0,00	5,00	-5.195,16
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.09.2025	12680-1-1		URA 9027	0,00	9,90	-5.205,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.09.2025	16227/POSL0199/0323		URA 9124	0,00	169,00	-5.374,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.09.2025	144474/14/1		URA 9089	0,00	50,00	-5.424,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	226001-S451-1		URA 9128	0,00	19,89	-5.443,95
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	226154-S451-1		URA 9132	0,00	50,01	-5.493,96
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	46162/001/4		URA 9120	0,00	11,18	-5.505,14
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.09.2025	80660/0038/2		URA 9091	0,00	13,80	-5.518,94
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.09.2025	128487/46/1		URA 9085	0,00	40,00	-5.558,94
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.09.2025	12413/1/3		URA 9080	0,00	34,30	-5.593,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.09.2025	164356-5159-2		URA 9092	0,00	92,77	-5.686,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.09.2025	148785/14/1		URA 9088	0,00	67,83	-5.753,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.09.2025	233713-S451-1		URA 9131	0,00	50,01	-5.803,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.09.2025	47564/001/1		URA 10031	0,00	15,48	-5.819,33
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.09.2025	52659/111013/2		URA 10064	0,00	76,64	-5.895,97
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.09.2025	151497/14/1		URA 9087	0,00	67,78	-5.963,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.09.2025	102161-4071-2		URA 10058	0,00	65,07	-6.028,82
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.09.2025	240654-S451-1		URA 9127	0,00	19,97	-6.048,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.09.2025	154443/14/1		URA 9086	0,00	30,00	-6.078,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.09.2025	10425/1/1		URA 9082	0,00	17,26	-6.096,05
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.09.2025	10425/1/1		URA 9082	0,00	230,33	-6.326,38
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.09.2025	156853/14/2		URA 11053	0,00	75,06	-6.401,44
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.10.2025	18212-5159-3		URA 10060	0,00	66,37	-6.467,81
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.10.2025	240860-S451-1		URA 10034	0,00	30,00	-6.497,81
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.10.2025	159087/14/1		URA 10026	0,00	85,92	-6.583,73
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.10.2025	248582-S451-1		URA 10033	0,00	40,01	-6.623,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.10.2025	166523-S393-1		URA 10027	0,00	20,01	-6.643,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2025	14442/01F/2		URA 10048	0,00	44,53	-6.688,28
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2025	14443/01F/2		URA 10047	0,00	1,06	-6.689,34
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2025	251682-S451-2		URA 10032	0,00	19,98	-6.709,32
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2025	48243/01/1		URA 10045	0,00	7,99	-6.717,31
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2025	48277/01/1		URA 10046	0,00	4,49	-6.721,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.10.2025	162404/14/1		URA 10028	0,00	30,00	-6.751,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.10.2025	243041-S351-1		URA 10063	0,00	63,39	-6.815,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.10.2025	243041-S351-1		URA 10063	0,00	170,02	-6.985,21
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.10.2025	163143/14/1		URA 11064	0,00	20,01	-7.005,22
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.10.2025	3150/001/4		URA 10029	0,00	56,67	-7.061,89
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.10.2025	824/P1/1		URA 11063	0,00	12,00	-7.073,89
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.10.2025	14608-1-1		URA 10057	0,00	94,95	-7.168,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.10.2025	164677/14/1		URA 11061	0,00	100,00	-7.268,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.10.2025	52515/001/4		URA 11037	0,00	33,30	-7.302,14
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.10.2025	165878/14/1		URA 11059	0,00	80,00	-7.382,14
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.10.2025	257901-S451-2		URA 11029	0,00	50,00	-7.432,14
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.10.2025	204137/8/1		URA 11060	0,00	30,00	-7.462,14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.10.2025	9941/1/1		URA 10053	0,00	33,09	-7.495,23
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.10.2025	166933/14/1		URA 11054	0,00	100,02	-7.595,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.10.2025	259675-S451-2		URA 11032	0,00	39,97	-7.635,22
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.10.2025	404297-S482-1		URA 10062	0,00	54,43	-7.689,65
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.10.2025	400115/50/1		URA 10055	0,00	62,25	-7.751,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.10.2025	53683/001/4		URA 11038	0,00	19,70	-7.771,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.10.2025	476206-S067-1		URA 10059	0,00	49,99	-7.821,59
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.10.2025	208559/8/1		URA 11056	0,00	20,07	-7.841,66
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.10.2025	128214/0021/2		URA 10049	0,00	112,60	-7.954,26
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.10.2025	110379/26/1		URA 10056	0,00	63,19	-8.017,45
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.10.2025	166869-5160-3		URA 10061	0,00	79,98	-8.097,43
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.10.2025	2349/PJ2/2		URA 11058	0,00	40,00	-8.137,43
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.10.2025	268548-S451-2		URA 11031	0,00	40,00	-8.177,43
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2025	174735/14/1		URA 11048	0,00	30,02	-8.207,45
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2025	55497-001/4		URA 11035	0,00	14,22	-8.221,67
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.11.2025	137570-5160-2		URA 11044	0,00	90,18	-8.311,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.11.2025	154716/33/1		URA 11062	0,00	40,00	-8.351,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.11.2025	173642/14/1		URA 11046	0,00	50,01	-8.401,86
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.11.2025	270966-S451-2		URA 11030	0,00	19,98	-8.421,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.11.2025	36559/021/76		URA 11045	0,00	227,92	-8.649,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.11.2025	143245-5160-2		URA 11043	0,00	100,00	-8.749,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.11.2025	144885-5160-2		URA 11047	0,00	30,00	-8.779,76
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.11.2025	179028/14/1		URA 11050	0,00	80,01	-8.859,77
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.11.2025	276237-S451-2		URA 11033	0,00	39,96	-8.899,73
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.11.2025	180766/14/1		URA 11055	0,00	50,01	-8.949,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.11.2025	216893/ROX1/1		URA 11049	0,00	20,01	-8.969,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.11.2025	25-02409-3110-1		URA 11068	0,00	85,61	-9.055,36
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.11.2025	279912-S451-2		URA 11028	0,00	34,84	-9.090,20
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.11.2025	6165-1604-13		URA 11034	0,00	36,40	-9.126,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.11.2025	182255/14/1		URA 11052	0,00	20,01	-9.146,61
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.11.2025	946/001/4		URA 11036	0,00	3,71	-9.150,32
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.11.2025	182857/14/1		URA 11051	0,00	19,99	-9.170,31
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.11.2025	182857/14/1		URA 11051	0,00	52,86	-9.223,17
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.11.2025	188668/14/2		URA 11057	0,00	80,03	-9.303,20
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.12.2025	12216-FR2501-1		URA 12034	0,00	5,68	-9.308,88
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.12.2025	123343-5169-2		URA 12020	0,00	88,03	-9.396,91
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.12.2025	534935-S067-2		URA 12022	0,00	30,00	-9.426,91
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.12.2025	150929/0021/3		URA 12021	0,00	82,23	-9.509,14
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.12.2025	150929/021/3		URA 12027	0,00	82,23	-9.591,37
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.12.2025	25120068		URA 12026	0,00	108,06	-9.699,43
27.01.2026	URA	10091	27.01.2026	146/01/110			0,00	96,16	-9.795,59
01.02.2026	URA	20011	27.01.2026	1730/4090/1			0,00	17,24	-9.812,83
01.02.2026	URA	20034	09.01.2026	784/02/1			0,00	495,82	-10.308,65
01.02.2026	URA	20038	28.11.2025	290367-S451-2			0,00	24,80	-10.333,45
01.02.2026	URA	20039	28.11.2025	790175/S451-1			0,00	50,00	-10.383,45
01.02.2026	URA	20040	21.11.2025	785935-S451-1			0,00	25,10	-10.408,55
01.02.2026	URA	20041	19.12.2025	304070-S451-1			0,00	28,04	-10.436,59

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20042	17.12.2025	3040070-S451-1			0,00	20,00	-10.456,59
01.02.2026	URA	20043	08.12.2025	296853-S451-1			0,00	9,89	-10.466,48
01.02.2026	URA	20054	01.02.2026	15878-S451-2			0,00	50,00	-10.516,48
01.02.2026	URA	20055	15.01.2026	0145-S451-2			0,00	19,98	-10.536,46
01.02.2026	URA	20056	26.01.2026	14190-S451-1			0,00	19,99	-10.556,45
01.02.2026	URA	20162	01.12.2025	190969/14/1			0,00	60,00	-10.616,45
01.02.2026	URA	20163	27.06.2025	539/P1/1			0,00	16,65	-10.633,10
01.02.2026	URA	20164	04.11.2025	15811-1-1			0,00	25,00	-10.658,10
01.02.2026	URA	20165	12.12.2025	17658-1-1			0,00	18,45	-10.676,55
01.02.2026	URA	20166	12.12.2025	4090/001/116			0,00	29,45	-10.706,00
01.02.2026	URA	20167	19.12.2025	5910-MP11-329			0,00	49,90	-10.755,90
01.02.2026	URA	20174	22.08.2024	120427/14/1			0,00	71,71	-10.827,61
01.02.2026	URA	20175	20.08.2024	119214/14/1			0,00	70,01	-10.897,62
01.02.2026	URA	20176	21.08.2024	119838/14/1			0,00	78,96	-10.976,58
01.02.2026	URA	20177	06.08.2024	10692-1-1			0,00	39,87	-11.016,45
01.02.2026	URA	20178	16.09.2024	135066/14/1			0,00	100,00	-11.116,45
01.02.2026	URA	20180	12.09.2024	132762/14/1			0,00	100,00	-11.216,45
01.02.2026	URA	20181	12.06.2024	80188/14/1			0,00	70,86	-11.287,31
01.02.2026	URA	20182	25.07.2024	104854/14/1			0,00	39,59	-11.326,90
01.02.2026	URA	20183	11.09.2024	132168/14/1			0,00	100,00	-11.426,90
01.02.2026	URA	20184	29.08.2024	4090/001/113			0,00	16,14	-11.443,04
01.02.2026	URA	20185	08.08.2024	3992-MP11-329			0,00	12,24	-11.455,28
01.02.2026	URA	20186	03.07.2024	92110/14/1			0,00	70,01	-11.525,29
01.02.2026	URA	20187	02.08.2024	6835 4090/001/113			0,00	31,90	-11.557,19
01.02.2026	URA	20188	13.06.2024	80637/14/1			0,00	72,74	-11.629,93
01.02.2026	URA	20189	11.06.2024	79677/14/1			0,00	90,09	-11.720,02
01.02.2026	URA	20190	23.05.2024	6892/1/3			0,00	44,17	-11.764,19
01.02.2026	URA	20191	08.05.2024	6146-1-1			0,00	48,15	-11.812,34
01.02.2026	URA	20192	14.06.2024	81136/14/1			0,00	70,79	-11.883,13
01.02.2026	URA	20193	07.10.2024	147418/14/1			0,00	100,02	-11.983,15
01.02.2026	URA	20195	13.11.2025	209796-36-24-2			0,00	66,77	-12.049,92
01.02.2026	URA	20196	07.11.2025	205779-3624-2			0,00	68,83	-12.118,75
01.02.2026	URA	20197	24.11.2025	187844/14/1			0,00	77,18	-12.195,93
01.02.2026	URA	20198	20.11.2025	171131-S367-1			0,00	70,01	-12.265,94
01.02.2026	URA	20202	18.12.2025	199168/14/1			0,00	50,01	-12.315,95
01.02.2026	URA	20203	23.12.2025	81842-5159-5			0,00	90,17	-12.406,12
01.02.2026	URA	20204	05.12.2025	192722/14/1			0,00	100,01	-12.506,13
01.02.2026	URA	20205	07.12.2025	694786-S069-2			0,00	30,27	-12.536,40
01.02.2026	URA	20206	18.12.2025	199329/14/1			0,00	50,01	-12.586,41
01.02.2026	URA	20207	21.12.2025	162291-5160-2			0,00	40,19	-12.626,60
01.02.2026	URA	20208	10.12.2025	195105/14/1			0,00	30,00	-12.656,60
01.02.2026	URA	20209	02.12.2025	223363-3624-2			0,00	69,10	-12.725,70
01.02.2026	URA	20210	13.12.2025	230854-3624-2			0,00	73,66	-12.799,36
01.02.2026	URA	20211	11.12.2025	17635-1-1			0,00	76,00	-12.875,36
01.02.2026	URA	20212	05.12.2025	323412-S481-2			0,00	65,16	-12.940,52
01.02.2026	URA	20213	06.12.2025	622115-S356-1			0,00	71,04	-13.011,56
01.02.2026	URA	20214	23.12.2025	196137-5125-3			0,00	55,60	-13.067,16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	URA	20048	02.02.2026	88-01-91200			0,00	60,00	-13.127,16
02.02.2026	URA	20049	02.02.2026	89-01-91200			0,00	36,40	-13.163,56
03.02.2026	URA	20047	03.02.2026	5398/15/1			0,00	19,88	-13.183,44
12.02.2026	URA	20045	12.02.2026	24291-S451-1			0,00	19,99	-13.203,43
19.02.2026	URA	20008	19.02.2026	3248/P027/1			0,00	29,60	-13.233,03
19.02.2026	URA	20044	19.02.2026	28878-S451-1			0,00	40,00	-13.273,03
20.02.2026	URA	20057	20.02.2026	14457/P0SLO199/1042			0,00	79,99	-13.353,02
21.02.2026	URA	20046	21.02.2026	29728-S451-2			0,00	19,98	-13.373,00
24.02.2026	URA	20029	24.02.2026	1796-17-91115			0,00	1,96	-13.374,96
26.02.2026	URA	20051	26.02.2026	5012			0,00	16,49	-13.391,45
26.02.2026	URA	20052	26.02.2026	1047/P0SLO199/10519			0,00	44,99	-13.436,44
26.02.2026	URA	20053	26.02.2026	7442/0037/4			0,00	15,65	-13.452,09
26.02.2026	URA	20219	26.02.2026	20877/0022/4			0,00	128,04	-13.580,13
27.02.2026	URA	20058	27.02.2026	33897-S451-1			0,00	20,00	-13.600,13
28.02.2026	URA	20218	28.02.2026	27116/0022/6			0,00	93,44	-13.693,57
10.03.2026	URA	30125	10.03.2026	2709-1-1			0,00	19,00	-13.712,57
11.03.2026	URA	30127	11.03.2026	5151/4090/1			0,00	21,54	-13.734,11
18.03.2026	URA	30126	18.03.2026	3110-1-1			0,00	32,00	-13.766,11
18.03.2026	URA	30128	18.03.2026	535/02/2			0,00	70,18	-13.836,29
							<b>0,00</b>	<b>13.836,29</b>	<b>-13.836,29</b>

Šifra: **33** Naziv partnera: **BERICA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 89 002000177	851,47	0,00	851,47
22.01.2026	URA	10084	22.01.2026	70/V02/9	29.01.2026	70/V02/9 BERICA D.O.O.	0,00	170,80	680,67
							<b>851,47</b>	<b>170,80</b>	<b>680,67</b>

Šifra: **40** Naziv partnera: **OBRT ARDUBA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.02.2018		20.02.2018		0,00	896,94	-896,94
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.12.2018		12.12.2018		0,00	2.836,29	-3.733,23
05.01.2026	Temeljnica	10					3.733,23	0,00	0,00
							<b>3.733,23</b>	<b>3.733,23</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **41** Naziv partnera: **KERA TERM TRGOVINA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.07.2022		20.07.2022	URA 7012 502155/5/1 KERA	0,00	1,85	-1,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.08.2022		04.08.2022	URA 8139 502312/5/1 KERA	0,00	266,03	-267,88
							<b>0,00</b>	<b>267,88</b>	<b>-267,88</b>

Šifra: **42** Naziv partnera: **ERSTE NEKRETNINE**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.01.2020		28.01.2020	URA 2005 170-1-300 ERSTE	0,00	173,62	-173,62

25.05.2026 9:48:29

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>173,62</b>	<b>-173,62</b>

Šifra: **43** Naziv partnera: **PAP-PROMET D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 184 PONUDA 228225	234,70	0,00	234,70
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 184 PONUDA 228236	53,69	0,00	288,39
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 191 PONUDA 229207	77,63	0,00	366,02
							<b>366,02</b>	<b>0,00</b>	<b>366,02</b>

Šifra: **44** Naziv partnera: **KMB OBRT VL. MIROSLAV VULETI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.11.2021		03.11.2021	URA 1108 2096/1/1 KMB OBR	0,00	63,18	-63,18
							<b>0,00</b>	<b>63,18</b>	<b>-63,18</b>

Šifra: **45** Naziv partnera: **BERICA-VENERA D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.10.2025	4642/V01/2	14.10.2025	URA 10080 4642/V01/2 BERI	0,00	272,10	-272,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.10.2025	4960/V01/2	29.10.2025	URA 10095 4960/V01/2 BERI	0,00	41,60	-313,70
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.11.2025	5062/V01/2	05.11.2025	URA 11084 5062/V01/2 BERI	0,00	258,96	-572,66
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.11.2025	5455/V01/2	28.11.2025	URA 11023 5455/V01/2 BERI	0,00	336,16	-908,82
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.11.2025	5465/V01/2	28.11.2025	URA 11024 5465/V01/2 BERI	0,00	40,81	-949,63
19.01.2026	Izvod	9				81/V01/2	289,74	0,00	-659,89
19.01.2026	URA	10073	19.01.2026	81/V01/2	19.01.2026	81/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	289,74	-949,63
27.01.2026	Izvod	15				273/V01/2	212,51	0,00	-737,12
27.01.2026	URA	10090	27.01.2026	273/V01/2	27.01.2026	273/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	212,51	-949,63
29.01.2026	URA	10106	29.01.2026	319/V01/2	29.01.2026	319/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	121,78	-1.071,41
30.01.2026	Izvod	18				319/V01/2	121,78	0,00	-949,63
16.02.2026	URA	20103	16.02.2026	640/V01/2	16.02.2026	640/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	117,80	-1.067,43
19.02.2026	URA	20117	19.02.2026	762/V01/2	06.03.2026	762/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	327,03	-1.394,46
20.02.2026	Izvod	34				762/V01/2	327,03	0,00	-1.067,43
20.02.2026	Izvod	34				776/V01/2	28,49	0,00	-1.038,94
20.02.2026	URA	20119	20.02.2026	776/V01/2	07.03.2026	776/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	285,94	-1.324,88
20.02.2026	URA	20120	20.02.2026	775/V01/2	07.03.2026	775/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	-257,45	-1.067,43
21.02.2026	URA	20121	21.02.2026	799/V01/2	08.03.2026	799/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	1.986,26	-3.053,69
23.02.2026	Izvod	36				799/V01/2	1.986,26	0,00	-1.067,43
25.02.2026	Izvod	38				880/V01/2	944,65	0,00	-122,78
25.02.2026	URA	20130	25.02.2026	880/V01/2	12.03.2026	880/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	944,65	-1.067,43
26.02.2026	URA	20051	26.02.2026	5012			16,49	0,00	-1.050,94
26.02.2026	URA	20051	26.02.2026	5012	26.02.2026	5012 BERICA-VENERA D.	0,00	16,49	-1.067,43
26.02.2026	URA	20053	26.02.2026	7442/0037/4			15,65	0,00	-1.051,78
26.02.2026	URA	20053	26.02.2026	7442/0037/4	26.02.2026	7442/0037/4 BERICA-VENERA	0,00	15,65	-1.067,43

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	URA	20136	27.02.2026	984/V01/2	14.03.2026	984/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	299,95	-1.367,38
02.03.2026	Izvod	41				984/V01/2	299,95	0,00	-1.067,43
03.03.2026	URA	30015	03.03.2026	1048/V01/2	18.03.2026	1048/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	290,95	-1.358,38
05.03.2026	Izvod	43				1112/V01/2	82,11	0,00	-1.276,27
05.03.2026	URA	30048	05.03.2026	1112/V01/2	20.03.2026	1112/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	82,11	-1.358,38
06.03.2026	Izvod	44				1134/V01/2	399,99	0,00	-958,39
06.03.2026	URA	30053	06.03.2026	1134/V01/2	21.03.2026	1134/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	399,99	-1.358,38
12.03.2026	Izvod	48				1252/V01/2	260,88	0,00	-1.097,50
12.03.2026	URA	30079	12.03.2026	1252/V01/2	27.03.2026	1252/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	260,88	-1.358,38
27.03.2026	Izvod	60				1553/V01/2	69,98	0,00	-1.288,40
27.03.2026	URA	30108	27.03.2026	1553/V01/2	11.04.2026	1553/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	69,98	-1.358,38
31.03.2026	Izvod	62				1605/V01/2	737,71	0,00	-620,67
31.03.2026	Izvod	62				1627/V01/2	54,64	0,00	-566,03
31.03.2026	URA	30118	31.03.2026	1627/V01/2	15.04.2026	1627/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	54,64	-620,67
31.03.2026	URA	30122	31.03.2026	1605/V01/2	15.04.2026	1605/V01/2 BERICA-VENERA	0,00	737,71	-1.358,38
							<b>5.847,86</b>	<b>7.206,24</b>	<b>-1.358,38</b>

Šifra: 46 Naziv partnera: **USLUŽNI OBRT ROKO VL. MATE KUSANOVI**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.03.2021		04.03.2021	URA 306 23/2/1 USLUŽNI OB	0,00	132,72	-132,72
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2021		31.03.2021	URA 411 40/2/1 USLUŽNI OB	0,00	116,13	-248,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.04.2021		19.04.2021	URA 410 48/2/1 USLUŽNI OB	0,00	232,26	-481,11
01.02.2026	Temeljnica	8					481,11	0,00	0,00
							<b>481,11</b>	<b>481,11</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 51 Naziv partnera: **KICA OBRT ZA PRIJEVOZ VL. V. DRAGI EVI**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20036	29.12.2025	518/M1/2	05.01.2026	518/M1/2 KICA OBRT ZA PRI	0,00	1.000,00	-1.000,00
24.02.2026	Izvod	37				518/M1/2	1.000,00	0,00	0,00
							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 57 Naziv partnera: **BRODOMERKUR D.D.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 67 I038083003	704,63	0,00	704,63
							<b>704,63</b>	<b>0,00</b>	<b>704,63</b>

Šifra: 59 Naziv partnera: **TEHNOSHELL D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.09.2019		18.09.2019	URA 9058 146-VM-300 TEHNO	0,00	138,03	-138,03

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.11.2020		24.11.2020	URA 12003 167-VM-300 TEHN	0,00	514,30	-652,33
01.02.2026	Temeljnica	8					652,33	0,00	0,00
							<b>652,33</b>	<b>652,33</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 63 Naziv partnera: **PETROL D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 192 038503041	698,26	0,00	698,26
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 204 038530564	672,30	0,00	1.370,56
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 38618535	716,20	0,00	2.086,76
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 240 38659808	668,50	0,00	2.755,26
13.01.2026	Izvod	5				67869309	632,00	0,00	3.387,26
15.01.2026	URA	10060	16.01.2026	67869309	30.01.2026	67869309 PETROL D.O.O.	0,00	632,00	2.755,26
23.01.2026	URA	10012	23.01.2026	14287-3624-2	23.01.2026	14287-3624-2 PETROL D.O.O.	0,00	61,41	2.693,85
29.01.2026	URA	10016	29.01.2026	22992-3630-2	29.01.2026	22992-3630-2 PETROL D.O.O.	0,00	20,01	2.673,84
01.02.2026	URA	20013	08.01.2026	2993-3827-2	08.01.2026	2993-3827-2 PETROL D.O.O.	0,00	61,27	2.612,57
01.02.2026	URA	20195	13.11.2025	209796-36-24-2			66,77	0,00	2.679,34
01.02.2026	URA	20195	13.11.2025	209796-36-24-2	13.11.2025	209796-36-24-2 PETROL D.O.	0,00	66,77	2.612,57
01.02.2026	URA	20196	07.11.2025	205779-3624-2			68,83	0,00	2.681,40
01.02.2026	URA	20196	07.11.2025	205779-3624-2	07.11.2025	205779-3624-2 PETROL D.O.	0,00	68,83	2.612,57
01.02.2026	URA	20203	23.12.2025	81842-5159-5			90,17	0,00	2.702,74
01.02.2026	URA	20203	23.12.2025	81842-5159-5	23.12.2025	81842-5159-5 PETROL D.O.O.	0,00	90,17	2.612,57
01.02.2026	URA	20207	21.12.2025	162291-5160-2			40,19	0,00	2.652,76
01.02.2026	URA	20207	21.12.2025	162291-5160-2	21.12.2025	162291-5160-2 PETROL D.O.	0,00	40,19	2.612,57
01.02.2026	URA	20209	02.12.2025	223363-3624-2			69,10	0,00	2.681,67
01.02.2026	URA	20209	02.12.2025	223363-3624-2	02.12.2025	223363-3624-2 PETROL D.O.	0,00	69,10	2.612,57
01.02.2026	URA	20210	13.12.2025	230854-3624-2			73,66	0,00	2.686,23
01.02.2026	URA	20210	13.12.2025	230854-3624-2	13.12.2025	230854-3624-2 PETROL D.O.	0,00	73,66	2.612,57
01.02.2026	URA	20214	23.12.2025	196137-5125-3			55,60	0,00	2.668,17
01.02.2026	URA	20214	23.12.2025	196137-5125-3	23.12.2025	196137-5125-3 PETROL D.O.	0,00	55,60	2.612,57
01.02.2026	URA	20215	18.12.2025	234418-3624-2			0,00	57,31	2.555,26
01.02.2026	URA	20221	17.12.2025	67708723	17.12.2025	67708723 PETROL D.O.O.	0,00	668,50	1.886,76
01.02.2026	URA	20222	10.12.2025	67676495	10.12.2025	67676495 PETROL D.O.O.	0,00	716,20	1.170,56
01.02.2026	URA	20223	08.09.2025	67154290	08.09.2025	67154290 PETROL D.O.O.	0,00	677,50	493,06
01.02.2026	URA	20224	23.06.2025	66731360	23.06.2025	66731360 PETROL D.O.O.	0,00	670,60	-177,54
01.02.2026	URA	20225	18.04.2025	66410355	18.04.2025	66410355 PETROL D.O.O.	0,00	706,29	-883,83
02.02.2026	URA	20006	02.02.2026	21273-3624-2	02.02.2026	21273-3624-2 PETROL D.O.O.	0,00	61,24	-945,07
06.02.2026	Izvod	23					680,90	0,00	-264,17
09.02.2026	URA	20007	09.02.2026	26217-3624-2	09.02.2026	26217-3624-2 PETROL D.O.O.	0,00	65,44	-329,61
12.02.2026	URA	20099	12.02.2026	68029886	24.02.2026	68029886 PETROL D.O.O.	0,00	651,11	-980,72
18.02.2026	URA	20033	18.02.2026	903-5200-4	18.02.2026	903-5200-4 PETROL D.O.O.	0,00	63,32	-1.044,04
20.02.2026	URA	20012	20.02.2026	24745-5125	20.02.2026	24745-5125 PETROL D.O.O.	0,00	63,28	-1.107,32
24.02.2026	Izvod	37					677,80	0,00	-429,52
25.02.2026	URA	20015	25.02.2026	17963-5160-2	25.02.2026	17963-5160-2 PETROL D.O.O.	0,00	67,09	-496,61
26.02.2026	URA	20132	26.02.2026	68098306	12.03.2026	68098306 PETROL D.O.O.	0,00	670,16	-1.166,77
18.03.2026	Izvod	53				68261701	1.006,20	0,00	-160,57

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.03.2026	URA	30096	20.03.2026	68261701	03.04.2026	68261701 PETROL D.O.O.	0,00	1.006,20	-1.166,77
26.03.2026	Temeljnica	9					1.166,77	0,00	0,00
							<b>7.383,25</b>	<b>7.383,25</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 64 Naziv partnera: INA d.d

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	URA	10003	12.01.2026	27241-S346-1	12.01.2026	27241-S346-1 INA d.d	0,00	90,02	-90,02
27.01.2026	URA	10014	27.01.2026	21884-S176-2	27.01.2026	21884-S176-2 INA d.d	0,00	20,11	-110,13
30.01.2026	URA	10017	30.01.2026	14704-S481-2	30.01.2026	14704-S481-2 INA d.d	0,00	9,99	-120,12
01.02.2026	URA	20038	28.11.2025	290367-S451-2			24,80	0,00	-95,32
01.02.2026	URA	20038	28.11.2025	290367-S451-2	28.11.2025	290367-S451-2 INA d.d	0,00	24,80	-120,12
01.02.2026	URA	20039	28.11.2025	790175/S451-1			50,00	0,00	-70,12
01.02.2026	URA	20039	28.11.2025	790175/S451-1	28.11.2025	790175/S451-1 INA d.d	0,00	50,00	-120,12
01.02.2026	URA	20040	21.11.2025	785935-S451-1			25,10	0,00	-95,02
01.02.2026	URA	20040	21.11.2025	785935-S451-1	21.11.2025	785935-S451-1 INA d.d	0,00	25,10	-120,12
01.02.2026	URA	20041	19.12.2025	304070-S451-1			28,04	0,00	-92,08
01.02.2026	URA	20041	19.12.2025	304070-S451-1	19.12.2025	304070-S451-1 INA d.d	0,00	28,04	-120,12
01.02.2026	URA	20042	17.12.2025	3040070-S451-1			20,00	0,00	-100,12
01.02.2026	URA	20042	17.12.2025	3040070-S451-1	17.12.2025	3040070-S451-1 INA d.d	0,00	20,00	-120,12
01.02.2026	URA	20043	08.12.2025	296853-S451-1			9,89	0,00	-110,23
01.02.2026	URA	20043	08.12.2025	296853-S451-1	08.12.2025	296853-S451-1 INA d.d	0,00	9,89	-120,12
01.02.2026	URA	20054	01.02.2026	15878-S451-2			50,00	0,00	-70,12
01.02.2026	URA	20054	01.02.2026	15878-S451-2	01.02.2026	15878-S451-2 INA d.d	0,00	50,00	-120,12
01.02.2026	URA	20055	15.01.2026	0145-S451-2			19,98	0,00	-100,14
01.02.2026	URA	20055	15.01.2026	0145-S451-2	15.01.2026	0145-S451-2 INA d.d	0,00	19,98	-120,12
01.02.2026	URA	20056	26.01.2026	14190-S451-1			19,99	0,00	-100,13
01.02.2026	URA	20056	26.01.2026	14190-S451-1	26.01.2026	14190-S451-1 INA d.d	0,00	19,99	-120,12
01.02.2026	URA	20198	20.11.2025	171131-S367-1			70,01	0,00	-50,11
01.02.2026	URA	20198	20.11.2025	171131-S367-1	20.11.2025	171131-S367-1 INA d.d	0,00	70,01	-120,12
01.02.2026	URA	20205	07.12.2025	694786-S069-2			30,27	0,00	-89,85
01.02.2026	URA	20205	07.12.2025	694786-S069-2	07.12.2025	694786-S069-2 INA d.d	0,00	30,27	-120,12
01.02.2026	URA	20212	05.12.2025	323412-S481-2			65,16	0,00	-54,96
01.02.2026	URA	20212	05.12.2025	323412-S481-2	05.12.2025	323412-S481-2 INA d.d	0,00	65,16	-120,12
01.02.2026	URA	20213	06.12.2025	622115-S356-1			71,04	0,00	-49,08
01.02.2026	URA	20213	06.12.2025	622115-S356-1	06.12.2025	622115-S356-1 INA d.d	0,00	71,04	-120,12
12.02.2026	URA	20045	12.02.2026	24291-S451-1			19,99	0,00	-100,13
12.02.2026	URA	20045	12.02.2026	24291-S451-1	12.02.2026	24291-S451-1 INA d.d	0,00	19,99	-120,12
16.02.2026	URA	20014	16.02.2026	23173-S340-1			0,00	62,35	-182,47
19.02.2026	URA	20044	19.02.2026	28878-S451-1			40,00	0,00	-142,47
19.02.2026	URA	20044	19.02.2026	28878-S451-1	19.02.2026	28878-S451-1 INA d.d	0,00	40,00	-182,47
20.02.2026	URA	20001	20.02.2026	49726-S067-2			0,00	30,07	-212,54
21.02.2026	URA	20046	21.02.2026	29728-S451-2			19,98	0,00	-192,56
21.02.2026	URA	20046	21.02.2026	29728-S451-2	21.02.2026	29728-S451-2 INA d.d	0,00	19,98	-212,54
27.02.2026	URA	20058	27.02.2026	33897-S451-1			20,00	0,00	-192,54
27.02.2026	URA	20058	27.02.2026	33897-S451-1	27.02.2026	33897-S451-1 INA d.d	0,00	20,00	-212,54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2026	Temeljnica		9				212,54	0,00	0,00
							<b>796,79</b>	<b>796,79</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **69** Naziv partnera: **TIFON**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	10006	15.01.2026	9889/011T/3	15.01.2026	9889/011T/3 TIFON	0,00	77,83	-77,83
01.02.2026	Temeljnica		8				77,83	0,00	0,00
							<b>77,83</b>	<b>77,83</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **70** Naziv partnera: **CRIVAC D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.02.2019		30.03.2019	39-R01T-1 CRIVAC D.O.O.	0,00	10.755,20	-10.755,20
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2019		30.04.2019	84-R01T-1 CRIVAC D.O.O.	0,00	2.042,60	-12.797,80
05.01.2026	Temeljnica		10				12.797,80	0,00	0,00
							<b>12.797,80</b>	<b>12.797,80</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **78** Naziv partnera: **NEŠKA ELEKTROPLAST D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.01.2018		09.01.2018	1/1/1 NEŠKA ELEKTROPLAST	0,00	9.290,60	-9.290,60
05.01.2026	Temeljnica		10				9.290,60	0,00	0,00
							<b>9.290,60</b>	<b>9.290,60</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **80** Naziv partnera: **K.V.T. D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.02.2018		22.02.2018	020/1/1/18 K.V.T. D.O.O.	0,00	5.426,50	-5.426,50
05.01.2026	Temeljnica		10				5.426,50	0,00	0,00
							<b>5.426,50</b>	<b>5.426,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **81** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	10004	15.01.2026	4283/19/1	15.01.2026	4283/19/1 LUKOIL CROATIA	0,00	25,00	-25,00
15.01.2026	URA	10005	15.01.2026	12330/28/1	15.01.2026	12330/28/1 LUKOIL CROATIA	0,00	48,76	-73,76
15.01.2026	URA	10007	15.01.2026	5781/14/1	15.01.2026	5781/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	50,01	-123,77
27.01.2026	URA	10015	27.01.2026	11425/14/1	27.01.2026	11425/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	70,02	-193,79
01.02.2026	URA	20162	01.12.2025	190969/14/1			60,00	0,00	-133,79
01.02.2026	URA	20162	01.12.2025	190969/14/1	01.12.2025	190969/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	60,00	-193,79
01.02.2026	URA	20174	22.08.2024	120427/14/1			71,71	0,00	-122,08

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20174	22.08.2024	120427/14/1	22.08.2024	120427/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	71,71	-193,79
01.02.2026	URA	20175	20.08.2024	119214/14/1			70,01	0,00	-123,78
01.02.2026	URA	20175	20.08.2024	119214/14/1	20.08.2024	119214/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	70,01	-193,79
01.02.2026	URA	20176	21.08.2024	119838/14/1			78,96	0,00	-114,83
01.02.2026	URA	20176	21.08.2024	119838/14/1	21.08.2024	119838/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	78,96	-193,79
01.02.2026	URA	20178	16.09.2024	135066/14/1			100,00	0,00	-93,79
01.02.2026	URA	20178	16.09.2024	135066/14/1	16.09.2024	135066/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	100,00	-193,79
01.02.2026	URA	20179	13.09.2024	133272/14/1	13.09.2024	133272/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	100,04	-293,83
01.02.2026	URA	20180	12.09.2024	132762/14/1			100,00	0,00	-193,83
01.02.2026	URA	20180	12.09.2024	132762/14/1	12.09.2024	132762/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	100,00	-293,83
01.02.2026	URA	20181	12.06.2024	80188/14/1			70,86	0,00	-222,97
01.02.2026	URA	20181	12.06.2024	80188/14/1	12.06.2024	80188/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	70,86	-293,83
01.02.2026	URA	20182	25.07.2024	104854/14/1			39,59	0,00	-254,24
01.02.2026	URA	20182	25.07.2024	104854/14/1	25.07.2024	104854/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	39,59	-293,83
01.02.2026	URA	20183	11.09.2024	132168/14/1			100,00	0,00	-193,83
01.02.2026	URA	20183	11.09.2024	132168/14/1	11.09.2024	132168/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	100,00	-293,83
01.02.2026	URA	20186	03.07.2024	92110/14/1			70,01	0,00	-223,82
01.02.2026	URA	20186	03.07.2024	92110/14/1	03.07.2024	92110/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	70,01	-293,83
01.02.2026	URA	20188	13.06.2024	80637/14/1			72,74	0,00	-221,09
01.02.2026	URA	20188	13.06.2024	80637/14/1	13.06.2024	80637/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	72,74	-293,83
01.02.2026	URA	20189	11.06.2024	79677/14/1			90,09	0,00	-203,74
01.02.2026	URA	20189	11.06.2024	79677/14/1	11.06.2024	79677/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	90,09	-293,83
01.02.2026	URA	20192	14.06.2024	81136/14/1			70,79	0,00	-223,04
01.02.2026	URA	20192	14.06.2024	81136/14/1	14.06.2024	81136/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	70,79	-293,83
01.02.2026	URA	20193	07.10.2024	147418/14/1			100,02	0,00	-193,81
01.02.2026	URA	20193	07.10.2024	147418/14/1	07.10.2024	147418/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	100,02	-293,83
01.02.2026	URA	20197	24.11.2025	187844/14/1			77,18	0,00	-216,65
01.02.2026	URA	20197	24.11.2025	187844/14/1	24.11.2025	187844/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	77,18	-293,83
01.02.2026	URA	20202	18.12.2025	199168/14/1			50,01	0,00	-243,82
01.02.2026	URA	20202	18.12.2025	199168/14/1	18.12.2025	199168/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	50,01	-293,83
01.02.2026	URA	20204	05.12.2025	192722/14/1			100,01	0,00	-193,82
01.02.2026	URA	20204	05.12.2025	192722/14/1	05.12.2025	192722/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	100,01	-293,83
01.02.2026	URA	20206	18.12.2025	199329/14/1			50,01	0,00	-243,82
01.02.2026	URA	20206	18.12.2025	199329/14/1	18.12.2025	199329/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	50,01	-293,83
01.02.2026	URA	20208	10.12.2025	195105/14/1			30,00	0,00	-263,83
01.02.2026	URA	20208	10.12.2025	195105/14/1	10.12.2025	195105/14/1 LUKOIL CROATI	0,00	30,00	-293,83
02.02.2026	URA	20003	02.02.2026	14123/14/1	02.02.2026	14123/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	20,01	-313,84
09.02.2026	URA	20004	09.02.2026	17417/14/1	09.02.2026	17417/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	20,01	-333,85
10.02.2026	URA	20005	10.02.2026	17863/14/1	10.02.2026	17863/14/1 LUKOIL CROATIA	0,00	100,01	-433,86
26.03.2026	Temeljnica	9					433,86	0,00	0,00
							<b>1.835,85</b>	<b>1.835,85</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 85

Naziv partnera: AUTO SERVIS NINKOVI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.10.2025	251-1-1	22.10.2025	URA 10043 251-1-1 AUTO SE	0,00	43,85	-43,85

25.05.2026 9:48:30

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	Temeljnica	8					43,85	0,00	0,00
							<b>43,85</b>	<b>43,85</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 90 Naziv partnera: **VEKRA D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	Izvod	15				2-1-611	177,66	0,00	177,66
27.01.2026	Izvod	15				3-1-611	38,59	0,00	216,25
27.01.2026	URA	10094	27.01.2026	3-1-611	27.01.2026	3-1-611 VEKRA D.O.O.	0,00	38,59	177,66
27.01.2026	URA	10095	27.01.2026	2-1-611	27.01.2026	2-1-611 VEKRA D.O.O.	0,00	177,66	0,00
01.02.2026	URA	20164	04.11.2025	15811-1-1			25,00	0,00	25,00
01.02.2026	URA	20164	04.11.2025	15811-1-1	04.11.2025	15811-1-1 VEKRA D.O.O.	0,00	25,00	0,00
01.02.2026	URA	20165	12.12.2025	17658-1-1			18,45	0,00	18,45
01.02.2026	URA	20165	12.12.2025	17658-1-1	12.12.2025	17658-1-1 VEKRA D.O.O.	0,00	18,45	0,00
01.02.2026	URA	20177	06.08.2024	10692-1-1			39,87	0,00	39,87
01.02.2026	URA	20177	06.08.2024	10692-1-1	06.08.2024	10692-1-1 VEKRA D.O.O.	0,00	39,87	0,00
01.02.2026	URA	20191	08.05.2024	6146-1-1			48,15	0,00	48,15
01.02.2026	URA	20191	08.05.2024	6146-1-1	08.05.2024	6146-1-1 VEKRA D.O.O.	0,00	48,15	0,00
01.02.2026	URA	20211	11.12.2025	17635-1-1			76,00	0,00	76,00
01.02.2026	URA	20211	11.12.2025	17635-1-1	11.12.2025	17635-1-1 VEKRA D.O.O.	0,00	76,00	0,00
10.03.2026	URA	30125	10.03.2026	2709-1-1			19,00	0,00	19,00
10.03.2026	URA	30125	10.03.2026	2709-1-1	10.03.2026	2709-1-1 VEKRA D.O.O.	0,00	19,00	0,00
18.03.2026	URA	30126	18.03.2026	3110-1-1			32,00	0,00	32,00
18.03.2026	URA	30126	18.03.2026	3110-1-1	18.03.2026	3110-1-1 VEKRA D.O.O.	0,00	32,00	0,00
							<b>474,72</b>	<b>474,72</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 99 Naziv partnera: **GREFIN D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					12.194,20	0,00	12.194,20
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 21 pl dev doznake	1.829,44	0,00	14.023,64
							<b>14.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.023,64</b>

Šifra: 106 Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2024	316084/0007000018/2	30.11.2024	RN 316084/0007000018/2 UR	0,00	34,70	-34,70
14.01.2026	URA	10055	14.01.2026	465323/0007000018/2	31.01.2026	465323/0007000018/2 ZAGRE	0,00	8,00	-42,70
11.02.2026	URA	20091	11.02.2026	25830/0007000018/2	28.02.2026	25830/0007000018/2 ZAGREB	0,00	8,00	-50,70
11.03.2026	URA	30073	11.03.2026	80604/0007000018/2	31.03.2026	80604/0007000018/2 ZAGREB	0,00	29,30	-80,00
26.03.2026	Temeljnica	9					80,00	0,00	0,00
							<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 108 Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	URA	20057	20.02.2026	14457/P0SLO199/1042			79,99	0,00	79,99

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	URA	20057	20.02.2026	14457/P0SLO199/1042	20.02.2026	14457/P0SLO199/10421 LIDL	0,00	79,99	0,00
26.02.2026	URA	20052	26.02.2026	1047/P0SLO199/10519			44,99	0,00	44,99
26.02.2026	URA	20052	26.02.2026	1047/P0SLO199/10519	26.02.2026	1047/P0SLO199/10519 LIDL	0,00	44,99	0,00
							<b>124,98</b>	<b>124,98</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 120 Naziv partnera: **BA ELI d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.11.2023	10249-17-91113	03.11.2023	RN 10249-17-91113 RN 1024	0,00	144,10	-144,10
24.02.2026	URA	20025	24.02.2026	1795-17-91115	24.02.2026	1795-17-91115 BA ELI d.o	0,00	24,90	-169,00
24.02.2026	URA	20029	24.02.2026	1796-17-91115			1,96	0,00	-167,04
24.02.2026	URA	20029	24.02.2026	1796-17-91115	24.02.2026	1796-17-91115 BA ELI d.o	0,00	1,96	-169,00
26.03.2026	Temeljnica	9					169,00	0,00	0,00
							<b>170,96</b>	<b>170,96</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 123 Naziv partnera: **WURTH -HRVATSKA**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.12.2025	12214-FR2501-1	02.12.2025	URA 12035 12214-FR2501-1	0,00	129,26	-129,26
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.12.2025	12867-FR2501-1	18.12.2025	URA 12041 12867-FR2501-1	0,00	150,00	-279,26
19.01.2026	Izvod	9				427-FR2601-1	187,60	0,00	-91,66
19.01.2026	Izvod	9				428-FR2601-1	304,34	0,00	212,68
19.01.2026	Izvod	9				PL.DUGOVANJA	100,00	0,00	312,68
19.01.2026	URA	10071	19.01.2026	428-FR2601-1	03.02.2026	428-FR2601-1 WURTH -HRVAT	0,00	304,34	8,34
19.01.2026	URA	10072	19.01.2026	427-FR2601-1	03.02.2026	427-FR2601-1 WURTH -HRVAT	0,00	187,60	-179,26
26.01.2026	Izvod	14					396,34	0,00	217,08
27.01.2026	URA	10096	27.01.2026	764-FR2601-1	11.02.2026	764-FR2601-1 WURTH -HRVAT	0,00	353,85	-136,77
28.01.2026	URA	10100	28.01.2026	223-FR2612-1	12.02.2026	223-FR2612-1 WURTH -HRVAT	0,00	174,89	-311,66
27.02.2026	Izvod	40				2083-FR2601-1	27,38	0,00	-284,28
27.02.2026	Izvod	40				DUG	42,62	0,00	-241,66
27.02.2026	URA	20138	27.02.2026	2083-FR2601-1	14.03.2026	2083-FR2601-1 WURTH -HRVA	0,00	27,38	-269,04
23.03.2026	Izvod	56				3101-FR2601-1	103,93	0,00	-165,11
24.03.2026	URA	30101	24.03.2026	3101-FR2601-1	08.04.2026	3101-FR2601-1 WURTH -HRVA	0,00	103,93	-269,04
26.03.2026	Temeljnica	9					114,35	0,00	-154,69
26.03.2026	Izvod	59				764-FR2601-1	353,85	0,00	199,16
26.03.2026	Izvod	59				DIO DUGA	246,15	0,00	445,31
26.03.2026	URA	30106	26.03.2026	1463-FR2606-1	10.04.2026	1463-FR2606-1 WURTH -HRVA	0,00	445,31	0,00
							<b>1.876,56</b>	<b>1.876,56</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 127 Naziv partnera: **MICHEL-TOMI D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2019		15.05.2019	URA 5014 172/FIN/1 MICHIE	0,00	259,16	-259,16
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2019		15.06.2019	URA 6018 1652/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-323,95

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2019		30.06.2019	URA 7005 2074/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-388,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.08.2019		02.08.2019	URA 8007 2870/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-453,53
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.08.2019		20.09.2019	URA 9053 3453/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-518,32
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.05.2020		31.05.2020	URA 5007 20417RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-583,11
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.06.2020		30.06.2020	URA 7018 2531/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-647,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.07.2020		31.07.2020	URA 7011 3099/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-712,69
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.08.2020		31.08.2020	URA 8014 3738/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-777,48
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2020		15.09.2020	URA 9004 4409/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-842,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2021		31.03.2021	URA 405 1616/RK/1 MICHIEL	0,00	64,79	-907,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2021		15.05.2021	URA 506 2082/RK/1 MICHIEL	0,00	64,79	-971,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2021		30.06.2021	URA 713 3406/rk/1 MICHIEL	0,00	64,79	-1.036,64
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2021		31.08.2021	URA 805 4309/RK/1 MICHIEL	0,00	64,79	-1.101,43
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.05.2022		05.05.2022	URA 8134 1994/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-1.166,22
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2022		31.05.2022	URA 8133 2883/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-1.231,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2022		31.07.2022	URA 7008 3248/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-1.295,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2022		31.12.2022	URA 3067 7425/RK/1 MICHIE	0,00	64,79	-1.360,59
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.02.2023		28.02.2023	URA 3066 1024/RK/1 MICHIE	0,00	32,60	-1.393,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.04.2023		03.04.2023	URA 4103 1559/RK/1 MICHIE	0,00	111,60	-1.504,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2023		30.04.2023	URA 5067 2265/RK/1 MICHIE	0,00	111,60	-1.616,39
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2023		31.05.2023	URA 6012 2891/RK/1 MICHIE	0,00	111,60	-1.727,99
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2023		30.06.2023	URA 7084 3533/RK/1 MICHIE	0,00	111,60	-1.839,59
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2023	4201/RK/1	01.09.2023	RN 4201/RK/1 RN 4201/RK/1	0,00	111,60	-1.951,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2023	4848/RK/1	30.09.2023	RN 4848/RK/1 RN 4848/RK/1	0,00	111,60	-2.062,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	7472/RK/1	31.12.2023	RN 7472/RK/1 URA 2112 747	0,00	111,60	-2.174,39
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.02.2024	980/RK/1	31.03.2024	RN 980/RK/1 URA 3014 980/	0,00	111,60	-2.285,99
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2024	1600/RK/1	31.03.2024	RN 1600/RK/1 URA 4078 160	0,00	111,60	-2.397,59
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2024	2260/RK/1	30.04.2024	RN 2260/RK/1 URA 4079 226	0,00	111,60	-2.509,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2024	3666/RK/1	30.06.2024	RN 3666/RK/1 URA 8075 366	0,00	111,60	-2.620,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.08.2024	4199/RK/1	07.08.2024	RN 4199/RK/1 URA 8055 419	0,00	111,60	-2.732,39
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2024	4728/RK/1	31.08.2024	RN 4728/RK/1 URA 9032 472	0,00	136,96	-2.869,35
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2024	5255/RK/1	30.09.2024	RN 5255/RK/1 URA 11015 52	0,00	136,96	-3.006,31
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.11.2024	5785/RK/1	07.11.2024	RN 5785/RK/1 URA 11145 57	0,00	136,96	-3.143,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2024	6317/RK/1	30.11.2024	RN 6317/RK/1 URA 12051 63	0,00	136,96	-3.280,23
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2024	6856/RK/1	31.12.2024	URA 1061 6856/RK/1 MICHIE	0,00	136,96	-3.417,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2025	248/RK/1	28.02.2025	URA 2137 248/RK/1 MICHIEL	0,00	136,96	-3.554,15
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.02.2025	775/RK/1	31.03.2025	URA 3017 775/RK/1 MICHIEL	0,00	136,96	-3.691,11
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2025	1307/RK/1	31.03.2025	URA 4100 1307/RK/1 MICHIE	0,00	136,96	-3.828,07
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2025	1837/RK/1	30.04.2025	URA 5171 1837/RK/1 MICHIE	0,00	136,96	-3.965,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2025	2364/RK/1	30.06.2025	URA 6085 2364/RK/1 MICHIE	0,00	136,96	-4.101,99
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2025	2902/RK/1	31.07.2025	URA 7040 2902/RK/1 MICHIE	0,00	136,96	-4.238,95
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2025	3448/RK/1	31.07.2025	URA 8176 3448/RK/1 MICHIE	0,00	136,96	-4.375,91
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2025	5102/RK/1	31.10.2025	URA 11083 5102/RK/1 MICHIE	0,00	136,96	-4.512,87
11.02.2026	URA	20097	11.02.2026	20370/RK/1	28.02.2026	20370/RK/1 MICHIELI-TOMI	0,00	136,96	-4.649,83
11.02.2026	URA	20145	11.02.2026	20380/RK/1	28.02.2026	20380/RK/1 MICHIELI-TOMI	0,00	22,83	-4.672,66
11.03.2026	URA	30074	11.03.2026	21917/RK/1	31.03.2026	21917/RK/1 MICHIELI-TOMI	0,00	22,83	-4.695,49
11.03.2026	URA	30075	11.03.2026	21907/RK/1	31.03.2026	21907/RK/1 MICHIELI-TOMI	0,00	136,96	-4.832,45
							<b>0,00</b>	<b>4.832,45</b>	<b>-4.832,45</b>

Šifra: 131 Naziv partnera: PEVEX D.D.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2026	URA	10001	10.01.2026	6293/0038/002/199	10.01.2026	6293/0038/002/199 PEVEX D	0,00	4,37	-4,37
10.01.2026	URA	10002	10.01.2026	6295/0038/002/199	10.01.2026	6295/0038/002/199 PEVEX D	0,00	2,79	-7,16
19.01.2026	URA	10009	19.01.2026	3977/0005/001/254	19.01.2026	3977/0005/001/254 PEVEX D	0,00	108,96	-116,12
19.01.2026	URA	10010	19.01.2026	2277/0021/005/103	19.01.2026	2277/0021/005/103 PEVEX D	0,00	11,80	-127,92
01.02.2026	URA	20168	24.10.2025	6570/0021/002/353	24.10.2025	6570/0021/002/353 PEVEX D	0,00	112,60	-240,52
14.02.2026	URA	20009	14.02.2026	76443525282	14.02.2026	76443525282 PEVEX D.D.	0,00	99,99	-340,51
26.02.2026	URA	20219	26.02.2026	20877/0022/4			128,04	0,00	-212,47
26.02.2026	URA	20219	26.02.2026	20877/0022/4	26.02.2026	20877/0022/4 PEVEX D.D.	0,00	128,04	-340,51
28.02.2026	URA	20218	28.02.2026	27116/0022/6			93,44	0,00	-247,07
28.02.2026	URA	20218	28.02.2026	27116/0022/6	28.02.2026	27116/0022/6 PEVEX D.D.	0,00	93,44	-340,51
12.03.2026	URA	30003	12.03.2026	22247/0038/2	12.03.2026	22247/0038/2 PEVEX D.D.	0,00	166,39	-506,90
26.03.2026	Temeljnica	9					506,90	0,00	0,00
							<b>728,38</b>	<b>728,38</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 132 Naziv partnera: DOOR EXPERT D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.04.2024	192/3VP/241	24.04.2024	RN 192/3VP/241 URA 5041 1	0,00	153,17	-153,17
24.02.2026	Izvod	37				236/1/261	561,18	0,00	408,01
24.02.2026	Izvod	37				RA 192/3VP/241	765,84	0,00	1.173,85
25.02.2026	URA	20129	25.02.2026	236/1/261	25.02.2026	236/1/261 DOOR EXPERT D.O	0,00	561,18	612,67
27.02.2026	URA	20135	27.02.2026	254/1/261	14.03.2026	254/1/261 DOOR EXPERT D.O	0,00	2.034,36	-1.421,69
							<b>1.327,02</b>	<b>2.748,71</b>	<b>-1.421,69</b>

Šifra: 133 Naziv partnera: FU KAN D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 34 PREDRA UN 1022-131	520,41	0,00	520,41
							<b>520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>520,41</b>

Šifra: 135 Naziv partnera: J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 131 Ponuda 289783	403,36	0,00	403,36
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 136 Ponuda 290019	28,44	0,00	431,80
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 142 Ponuda 290548	94,43	0,00	526,23
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 142 Ponuda 290551	102,32	0,00	628,55
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 214 9074-1	83,19	0,00	711,74
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 10190-2	890,27	0,00	1.602,01
21.01.2026	URA	10078	21.01.2026	26001497-0660-02	31.07.2025	26001497-0660-02 J.U.A. F	0,00	-21,75	1.623,76
21.01.2026	URA	10079	21.01.2026	26001492-0660-02	31.07.2025	26001492-0660-02 J.U.A. F	0,00	-94,92	1.718,68
21.01.2026	URA	10080	21.01.2026	26001464-0660-02	31.07.2025	26001464-0660-02 J.U.A. F	0,00	-102,32	1.821,00
22.01.2026	Izvod	13				POVRAT	-108,40	0,00	1.712,60

25.05.2026 9:48:30

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	Izvod	14				POVRAT	-72,00	0,00	1.640,60
01.02.2026	URA	20237	05.12.2025	6795/0660NF/02	05.12.2025	6795/0660NF/02 J.U.A. FRI	0,00	537,55	1.103,05
01.02.2026	URA	20238	05.12.2025	6786/0660NF/02	05.12.2025	6786/0660NF/02 J.U.A. FRI	0,00	352,71	750,34
01.02.2026	URA	20239	06.11.2025	5089/0660NF/02	06.11.2025	5089/0660NF/02 J.U.A. FRI	0,00	83,19	667,15
01.02.2026	URA	20240	25.07.2025	20619/0660/01	25.07.2025	20619/0660/01 J.U.A. FRIS	0,00	196,75	470,40
01.02.2026	URA	20241	18.07.2025	19910/0660/01	18.07.2025	19910/0660/01 J.U.A. FRIS	0,00	28,44	441,96
01.02.2026	URA	20242	30.04.2025	12021/0660/01	30.04.2025	12021/0660/01 J.U.A. FRIS	0,00	33,88	408,08
02.02.2026	Izvod	19				PON SQ000016133-6	1.476,85	0,00	1.884,93
03.02.2026	Izvod	20				26004322-0660-02	92,63	0,00	1.977,56
03.02.2026	URA	20062	03.02.2026	26003356-0660-02	03.02.2026	26003356-0660-02 J.U.A. F	0,00	594,39	1.383,17
09.02.2026	URA	20078	09.02.2026	26004322-0660-02	09.02.2026	26004322-0660-02 J.U.A. F	0,00	92,63	1.290,54
09.02.2026	URA	20079	09.02.2026	26004321-0660-02	09.02.2026	26004321-0660-02 J.U.A. F	0,00	801,41	489,13
11.02.2026	URA	20093	11.02.2026	26004800-0660-02	11.02.2026	26004800-0660-02 J.U.A. F	0,00	81,05	408,08
16.02.2026	Izvod	30				26005803-0660-02	327,85	0,00	735,93
18.02.2026	URA	20108	18.02.2026	26005803-0660-02	18.02.2026	26005803-0660-02 J.U.A. F	0,00	327,85	408,08
26.02.2026	Izvod	39				26007330-0660-02	524,91	0,00	932,99
27.02.2026	URA	20134	27.02.2026	26007330-0660-02	27.02.2026	26007330-0660-02 J.U.A. F	0,00	524,91	408,08
06.03.2026	Izvod	44				26008727-0660-02	61,70	0,00	469,78
06.03.2026	URA	30049	06.03.2026	26008727-0660-02	06.03.2026	26008727-0660-02 J.U.A. F	0,00	61,70	408,08
31.03.2026	Izvod	62				PONUDA SQ000023127-2	218,33	0,00	626,41
							<b>4.123,88</b>	<b>3.497,47</b>	<b>626,41</b>

Šifra: 136 Naziv partnera: **JADRAN DRVO D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.02.2020		13.02.2020	1/P01/0 JADRAN DRVO D.O.O.	0,00	2.738,83	-2.738,83
06.01.2026	Temeljnica	11					2.738,83	0,00	0,00
							<b>2.738,83</b>	<b>2.738,83</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 142 Naziv partnera: **COLLUSTRO D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 184 2826	818,66	0,00	818,66
01.02.2026	URA	20228	24.09.2025	7351-01-91	24.09.2025	7351-01-91 COLLUSTRO D.O.	0,00	818,66	0,00
31.03.2026	Izvod	62				PONUDA 1801	28,50	0,00	28,50
31.03.2026	Izvod	62				PONUDA 1801	57,90	0,00	86,40
							<b>905,06</b>	<b>818,66</b>	<b>86,40</b>

Šifra: 149 Naziv partnera: **BAZENI PLUS D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.12.2018		05.12.2018	12-01IO315-1 BAZENI PLUS	0,00	1.057,72	-1.057,72
06.01.2026	Temeljnica	11					1.057,72	0,00	0,00
							<b>1.057,72</b>	<b>1.057,72</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 157 Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.01.2026	URA	10013	26.01.2026	7998/957/4	26.01.2026	7998/957/4 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	148,71	-148,71
01.02.2026	Temeljnica	8					148,71	0,00	0,00
							<b>148,71</b>	<b>148,71</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 158 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK DINKO MARTINOVI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.08.2020		24.08.2020	URA 8006 1924/1/1 JAVNI B	0,00	49,51	-49,51
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.06.2021		08.06.2021	URA 704 1688/1/1 JAVNI BI	0,00	13,27	-62,78
06.01.2026	Temeljnica	11					62,78	0,00	0,00
							<b>62,78</b>	<b>62,78</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 159 Naziv partnera: ODVJETNICA SRE KA CVITANOVI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 30 PL.R	66,36	0,00	66,36
							<b>66,36</b>	<b>0,00</b>	<b>66,36</b>

Šifra: 160 Naziv partnera: UMETA VL.STIPE JAKŠI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.08.2018		31.08.2018	35-1-1 UMETA VL.STIPE JA	0,00	265,45	-265,45
01.02.2026	Temeljnica	8					265,45	0,00	0,00
							<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 167 Naziv partnera: DOMUS CARGO D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 207 OTVORENE STAVKE	190,71	0,00	190,71
16.02.2026	Izvod	30				OTVORENE STAVKE	206,88	0,00	397,59
17.02.2026	URA	20105	17.02.2026	304/1/1	24.02.2026	304/1/1 DOMUS CARGO D.O.O	0,00	108,24	289,35
							<b>397,59</b>	<b>108,24</b>	<b>289,35</b>

Šifra: 171 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.03.2021		29.03.2021	URA 706 667/gp/1 JAVNI BI	0,00	30,24	-30,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.04.2021		21.04.2021	URA 612 853/GP/1 JAVNI BI	0,00	21,94	-52,18
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2024	1574/GP/1	31.07.2024	RN 1574/GP/1 URA 8044 157	0,00	102,50	-154,68
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.01.2025	19/GP/1	07.01.2025	URA 6087 19/GP/1 JAVNI BI	0,00	87,50	-242,18
01.02.2026	Temeljnica	8					242,18	0,00	0,00

25.05.2026 9:48:30

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

**242,18      242,18      0,00**

Šifra: **179**      Naziv partnera: **WORK-ING D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.02.2020		28.02.2020	URA 2052 94/1/1 WORK-ING	0,00	26,05	-26,05
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.06.2020		04.06.2020	URA 6004 281/1/1 WORK-ING	0,00	604,22	-630,27
01.02.2026	Temeljnica	8					630,27	0,00	0,00
							<b>630,27</b>	<b>630,27</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **184**      Naziv partnera: **KRALJ COMMERCE D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.12.2025	5496-05-91	23.12.2025	URA 12054 5496-05-91 KRAL	0,00	0,01	-0,01
27.03.2026	Izvod	60				307-02-91	357,00	0,00	356,99
27.03.2026	URA	30107	27.03.2026	307-02-91	27.03.2026	307-02-91 KRALJ COMMERCE	0,00	357,00	-0,01
							<b>357,00</b>	<b>357,01</b>	<b>-0,01</b>

Šifra: **192**      Naziv partnera: **VODOVOD BRA D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		10.09.2019	URA 9010 98635 VODOVOD BR	0,00	15,86	-15,86
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9007 98632 VODOVOD BR	0,00	85,10	-100,96
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9008 98633 VODOVOD BR	0,00	38,65	-139,61
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9009 98634 VODOVOD BR	0,00	22,08	-161,69
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9011 98636 VODOVOD BR	0,00	59,37	-221,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9012 98637 VODOVOD BR	0,00	17,93	-238,99
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9013 98638 VODOVOD BR	0,00	69,73	-308,72
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9014 98639 VODOVOD BR	0,00	51,08	-359,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9015 98640 VODOVOD BR	0,00	67,66	-427,46
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9016 98641 VODOVOD BR	0,00	82,16	-509,62
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9017 98642 VODOVOD BR	0,00	38,65	-548,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9018 98643 VODOVOD BR	0,00	20,00	-568,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9019 98644 VODOVOD BR	0,00	22,08	-590,35
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9020 98645 VODOVOD BR	0,00	11,72	-602,07
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9021 98646 VODOVOD BR	0,00	40,72	-642,79
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2019		30.09.2019	URA 9022 99008 VODOVOD BR	0,00	817,85	-1.460,64
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.09.2019		23.09.2019	URA 9059 114522 VODOVOD B	0,00	3,98	-1.464,62
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2020		30.09.2020	URA 9007 195982 VODOVOD B	0,00	81,66	-1.546,28
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2021		01.09.2021	URA 903 07-08/2021 VODOVO	0,00	132,46	-1.678,74
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2022		30.09.2022	URA 9123 97163 VODOVOD BR	0,00	110,39	-1.789,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2022		30.09.2022	URA 9124 96755 VODOVOD BR	0,00	164,34	-1.953,47
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2023	47804	01.09.2023	RN 47804 RN 47804 URA 903	0,00	71,56	-2.025,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.05.2023	48224	01.09.2023	RN 48224 RN 48224 URA 903	0,00	24,20	-2.049,23

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 22

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2023	60364	01.09.2023	RN 60364 RN 60364 URA 903	0,00	228,81	-2.278,04
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2023	60788	01.09.2023	RN 60788 RN 60788 URA 903	0,00	60,29	-2.338,33
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.11.2023	124501	15.11.2023	RN 124501 URA 1089 124501	0,00	3,98	-2.342,31
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.11.2023	129707	15.11.2023	RN 129707 URA 1091 129707	0,00	3,98	-2.346,29
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2023	474008	30.11.2023	RN 474008 URA 1090 474008	0,00	11,54	-2.357,83
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2023	474429	30.11.2023	RN 474429 URA 1092 474429	0,00	22,18	-2.380,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	530312	31.12.2023	RN 530312 URA 2111 530312	0,00	174,48	-2.554,49
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2023	530796	31.12.2023	RN 530796 URA 2110 530796	0,00	18,18	-2.572,67
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2024	548	31.01.2024	RN 548 URA 2100 548 VODOV	0,00	7,92	-2.580,59
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2024	932	31.01.2024	RN 932 URA 2099 932 VODOV	0,00	22,18	-2.602,77
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.03.2024	130210	21.04.2024	RN 130210 URA 3015 130210	0,00	25,00	-2.627,77
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.03.2024	130212	21.04.2024	RN 130212 URA 3016 130212	0,00	25,00	-2.652,77
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2024	23932	30.04.2024	RN 23932 URA 3012 23932 V	0,00	71,38	-2.724,15
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2024	24339	30.04.2024	RN 24339 URA 3017 24339 V	0,00	28,21	-2.752,36
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2024	35771	30.04.2024	RN 35771 URA 4082 35771 V	0,00	83,57	-2.835,93
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2024	36177	30.04.2024	RN 36177 URA 4081 36177 V	0,00	78,31	-2.914,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2024	60316	30.06.2024	RN 60316 URA 8077 60316 V	0,00	227,51	-3.141,75
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2024	60734	30.06.2024	RN 60734 URA 8076 60734 V	0,00	68,28	-3.210,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2024	84613	31.07.2024	RN 84613 URA 8079 84613 V	0,00	203,44	-3.413,47
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2024	85030	31.07.2024	RN 85030 URA 8078 85030 V	0,00	255,54	-3.669,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2024	98269	31.08.2024	RN 98269 URA 9031 98269 V	0,00	303,55	-3.972,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2024	98687	31.08.2024	RN 98687 URA 9030 98687 V	0,00	274,30	-4.246,86
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2024	112042	30.09.2024	RN 112042 URA 11014 11204	0,00	109,56	-4.356,42
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2024	112454	30.09.2024	RN 112454 URA 11013 11245	0,00	380,79	-4.737,21
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2024	126809	31.10.2024	RN 126809 URA 11147 12680	0,00	64,45	-4.801,66
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2024	127214	31.10.2024	RN 127214 URA 11146 12721	0,00	71,59	-4.873,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2024	139033	30.11.2024	RN 139033 URA 11143 13903	0,00	16,93	-4.890,18
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2024	139426	30.11.2024	RN 139426 URA 11142 13942	0,00	77,22	-4.967,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2025	492	31.01.2025	URA 1081 492 VODOVOD BRA	0,00	73,49	-5.040,89
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2025	531340	31.03.2025	URA 4097 531340 VODOVOD B	0,00	92,26	-5.133,15
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2025	35668	30.04.2025	URA 5179 35668 VODOVOD BR	0,00	103,14	-5.236,29
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2025	78635	31.07.2025	URA 7033 78635 VODOVOD BR	0,00	215,61	-5.451,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2025	91818	31.07.2025	URA 8180 91818 VODOVOD BR	0,00	291,66	-5.743,56
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2025	105157	31.08.2025	URA 9049 105157 VODOVOD B	0,00	500,44	-6.244,00
02.01.2026	URA	10022	08.01.2026	58/P1/2	31.01.2026	58/P1/2 VODOVOD BRA D.O.	0,00	203,60	-6.447,60
							<b>0,00</b>	<b>6.447,60</b>	<b>-6.447,60</b>

Šifra: 194 Naziv partnera: **KAN ILIR, OBRT ZA ZEMLJANE RADOVE**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.09.2021		16.09.2021	URA 902 16-2-2 KAN ILIR,	0,00	4.147,59	-4.147,59
06.01.2026	Temeljnica	11					4.147,59	0,00	0,00
							<b>4.147,59</b>	<b>4.147,59</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 196 Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	URA	10025	08.01.2026	2600003201-04-P1	26.01.2026	2600003201-04-P1 HEP ELEK	0,00	105,00	-105,00

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	URA	10026	08.01.2026	2600003256-04-P1	26.01.2026	2600003256-04-P1 HEP ELEK	0,00	8,80	-113,80
02.01.2026	URA	10027	08.01.2026	2600003246-04-P1	26.01.2026	2600003246-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-116,85
02.01.2026	URA	10028	08.01.2026	2600003245-04-P1	26.01.2026	2600003245-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-119,90
02.01.2026	URA	10029	08.01.2026	2600003240-04-P1	26.01.2026	2600003240-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-122,95
02.01.2026	URA	10030	08.01.2026	2600003237-04-P1	26.01.2026	2600003237-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-126,00
02.01.2026	URA	10031	08.01.2026	2600003222-04-P1	26.01.2026	2600003222-04-P1 HEP ELEK	0,00	11,39	-137,39
02.01.2026	URA	10032	08.01.2026	2600003215-04-P1	26.01.2026	2600003215-04-P1 HEP ELEK	0,00	5,16	-142,55
02.01.2026	URA	10033	08.01.2026	2600003204-04-P1	26.01.2026	2600003204-04-P1 HEP ELEK	0,00	6,40	-148,95
02.01.2026	URA	10034	08.01.2026	2600003233-04-P1	26.01.2026	2600003233-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-152,00
02.01.2026	URA	10035	08.01.2026	2600003230-04-P1	26.01.2026	2600003230-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,09	-156,09
02.01.2026	URA	10036	08.01.2026	2600003220-04-P1	26.01.2026	2600003220-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,09	-160,18
02.01.2026	URA	10037	08.01.2026	2600003227-04-P1	26.01.2026	2600003227-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-163,23
02.01.2026	URA	10038	08.01.2026	2600003225-04-P1	26.01.2026	2600003225-04-P1 HEP ELEK	0,00	21,05	-184,28
02.01.2026	URA	10039	08.01.2026	2600003252-04-P1	26.01.2026	2600003252-04-P1 HEP ELEK	0,00	86,78	-271,06
02.01.2026	URA	10040	08.01.2026	2600003258-04-P1	26.01.2026	2600003258-04-P1 HEP ELEK	0,00	10,90	-281,96
02.01.2026	URA	10041	08.01.2026	2600003250-04-P1	26.01.2026	2600003250-04-P1 HEP ELEK	0,00	9,74	-291,70
02.01.2026	URA	10042	08.01.2026	2600003254-04-P1	26.01.2026	2600003254-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,83	-295,53
02.01.2026	URA	10043	08.01.2026	2600003244-04-P1	26.01.2026	2600003244-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-298,58
02.01.2026	URA	10046	08.01.2026	2600003217-04-P1	26.01.2026	2600003217-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,83	-302,41
02.01.2026	URA	10047	08.01.2026	2600003213-04-P1	26.01.2026	2600003213-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-305,46
02.01.2026	URA	10048	08.01.2026	2600003210-04-P1	26.01.2026	2600003210-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-308,51
08.01.2026	URA	10044	08.01.2026	2600003248-04-P1	26.01.2026	2600003248-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-311,56
08.01.2026	URA	10045	08.01.2026	2600003243-04-P1	26.01.2026	2600003243-04-P1 HEP ELEK	0,00	19,49	-331,05
08.01.2026	URA	10049	08.01.2026	2600003207-04-P1	26.01.2026	2600003207-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-334,10
08.01.2026	URA	10050	08.01.2026	2600005595-04-P1	26.01.2026	2600005595-04-P1 HEP ELEK	0,00	5,92	-340,02
08.01.2026	URA	10051	08.01.2026	2600005608-04-P1	26.01.2026	2600005608-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,09	-344,11
08.01.2026	URA	10052	08.01.2026	2600002052-04-P1	26.01.2026	2600002052-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,05	-347,16
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202525522	19,00	0,00	-328,16
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527351	55,62	0,00	-272,54
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527352	159,40	0,00	-113,14
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527354	10,55	0,00	-102,59
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527360	10,59	0,00	-92,00
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527364	55,62	0,00	-36,38
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202525529	11,68	0,00	-24,70
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527359	9,98	0,00	-14,72
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202525515	101,42	0,00	86,70
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202525517	21,04	0,00	107,74
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202525527	10,63	0,00	118,37
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202525528	17,05	0,00	135,42
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202525530	16,74	0,00	152,16
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527350	52,26	0,00	204,42
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527353	12,71	0,00	217,13
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527355	10,02	0,00	227,15
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527356	9,89	0,00	237,04
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527357	57,44	0,00	294,48
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527361	9,71	0,00	304,19
14.01.2026	Izvod	6				UG.R 2202527362	18,84	0,00	323,03

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	Izvod	6				UG.R .2202527363	27,85	0,00	350,88
14.01.2026	Izvod	6				UG.R .2202527370	14,01	0,00	364,89
31.01.2026	URA	10119	04.02.2026	2600035244-04-P1	20.02.2026	2600035244-04-P1 HEP ELEK	0,00	6,34	358,55
31.01.2026	URA	10120	04.02.2026	2600035922-04-P1	20.02.2026	2600035922-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,44	354,11
31.01.2026	URA	10121	05.02.2026	2600055003-04-P1	21.02.2026	2600055003-04-P1 HEP ELEK	0,00	78,91	275,20
31.01.2026	URA	10122	05.02.2026	2600054994-04-P1	21.02.2026	2600054994-04-P1 HEP ELEK	0,00	9,15	266,05
31.01.2026	URA	10123	05.02.2026	2600054989-04-P1	21.02.2026	2600054989-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,45	262,60
31.01.2026	URA	10124	05.02.2026	2600054956-04-P1	21.02.2026	2600054956-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,38	259,22
31.01.2026	URA	10125	05.02.2026	2600054983-04-P1	21.02.2026	2600054983-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,38	255,84
31.01.2026	URA	10126	05.02.2026	2600054978-04-P1	21.02.2026	2600054978-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,39	252,45
31.01.2026	URA	10127	05.02.2026	2600054974-04-P1	21.02.2026	2600054974-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,38	249,07
31.01.2026	URA	10128	05.02.2026	2600054970-04-P1	21.02.2026	2600054970-04-P1 HEP ELEK	0,00	18,24	230,83
31.01.2026	URA	10129	05.02.2026	2600054965-04-P1	21.02.2026	2600054965-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,38	227,45
31.01.2026	URA	10130	05.02.2026	2600054961-04-P1	21.02.2026	2600054961-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,38	224,07
31.01.2026	URA	10131	05.02.2026	2600054951-04-P1	21.02.2026	2600054951-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,49	219,58
31.01.2026	URA	10132	05.02.2026	2600054944-04-P1	21.02.2026	2600054944-04-P1 HEP ELEK	0,00	22,03	197,55
31.01.2026	URA	10133	05.02.2026	2600054913-04-P1	21.02.2026	2600054913-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,45	194,10
31.01.2026	URA	10134	05.02.2026	2600054909-04-P1	21.02.2026	2600054909-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,41	190,69
31.01.2026	URA	10135	05.02.2026	2600055009-04-P1	21.02.2026	2600055009-04-P1 HEP ELEK	0,00	6,06	184,63
31.01.2026	URA	10136	05.02.2026	2600054938-04-P1	21.02.2026	2600054938-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,40	181,23
31.01.2026	URA	10137	05.02.2026	2600054923-04-P1	21.02.2026	2600054923-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,38	177,85
31.01.2026	URA	10138	05.02.2026	2600054919-04-P1	21.02.2026	2600054919-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	174,51
31.01.2026	URA	10139	05.02.2026	2600054933-04-P1	21.02.2026	2600054933-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,20	170,31
31.01.2026	URA	10140	05.02.2026	2600054930-04-P1	21.02.2026	2600054930-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,90	166,41
31.01.2026	URA	10141	05.02.2026	2600054901-04-P1	21.02.2026	2600054901-04-P1 HEP ELEK	0,00	130,63	35,78
31.01.2026	URA	10142	05.02.2026	2600054941-04-P1	21.02.2026	2600054941-04-P1 HEP ELEK	0,00	11,98	23,80
31.01.2026	URA	10143	05.02.2026	2600054947-04-P1	21.02.2026	2600054947-04-P1 HEP ELEK	0,00	20,35	3,45
31.01.2026	URA	10144	05.02.2026	2600055006-04-P1	21.02.2026	2600055006-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,15	-0,70
31.01.2026	URA	10145	05.02.2026	2600055012-04-P1	21.02.2026	2600055012-04-P1 HEP ELEK	0,00	16,43	-17,13
06.02.2026	URA	20076	06.02.2026	2600057711-04-P1	23.02.2026	2600057711-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-20,47
28.02.2026	URA	30063	09.03.2026	2600076393-04-P1	20.03.2026	2600076393-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,15	-24,62
05.03.2026	URA	30018	05.03.2026	2600073814-04-P1	20.03.2026	2600073814-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-27,96
05.03.2026	URA	30019	05.03.2026	2600073811-04-P1	20.03.2026	2600073811-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,44	-32,40
05.03.2026	URA	30020	05.03.2026	2600073759-04-P1	20.03.2026	2600073759-04-P1 HEP ELEK	0,00	112,69	-145,09
05.03.2026	URA	30021	05.03.2026	2600073801-04-P1	20.03.2026	2600073801-04-P1 HEP ELEK	0,00	20,35	-165,44
05.03.2026	URA	30022	05.03.2026	2600073775-04-P1	20.03.2026	2600073775-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-168,78
05.03.2026	URA	30023	05.03.2026	2600073831-04-P1	20.03.2026	2600073831-04-P1 HEP ELEK	0,00	17,13	-185,91
05.03.2026	URA	30024	05.03.2026	2600073762-04-P1	20.03.2026	2600073762-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-189,25
05.03.2026	URA	30025	05.03.2026	2600073825-04-P1	20.03.2026	2600073825-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-192,59
05.03.2026	URA	30026	05.03.2026	2600073817-04-P1	20.03.2026	2600073817-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-195,93
05.03.2026	URA	30027	05.03.2026	2600073786-04-P1	20.03.2026	2600073786-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,15	-200,08
05.03.2026	URA	30028	05.03.2026	2600073837-04-P1	20.03.2026	2600073837-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-203,42
05.03.2026	URA	30029	05.03.2026	2600073851-04-P1	20.03.2026	2600073851-04-P1 HEP ELEK	0,00	8,54	-211,96
05.03.2026	URA	30030	05.03.2026	2600073867-04-P1	20.03.2026	2600073867-04-P1 HEP ELEK	0,00	6,34	-218,30
05.03.2026	URA	30031	05.03.2026	2600073844-04-P1	20.03.2026	2600073844-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-221,64
05.03.2026	URA	30032	05.03.2026	2600073855-04-P1	20.03.2026	2600073855-04-P1 HEP ELEK	0,00	66,58	-288,22
05.03.2026	URA	30033	05.03.2026	2600073848-04-P1	20.03.2026	2600073848-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-291,56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2026	URA	30034	05.03.2026	2600075744-04-P1	20.03.2026	2600075744-04-P1 HEP ELEK	0,00	6,23	-297,79
05.03.2026	URA	30035	05.03.2026	2600075987-04-P1	20.03.2026	2600075987-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-301,13
05.03.2026	URA	30036	05.03.2026	2600073766-04-P1	20.03.2026	2600073766-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-304,47
05.03.2026	URA	30037	05.03.2026	2600073841-04-P1	20.03.2026	2600073841-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-307,81
05.03.2026	URA	30038	05.03.2026	2600073780-04-P1	20.03.2026	2600073780-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-311,15
05.03.2026	URA	30039	05.03.2026	2600073790-04-P1	20.03.2026	2600073790-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-314,49
05.03.2026	URA	30040	05.03.2026	2600073796-04-P1	20.03.2026	2600073796-04-P1 HEP ELEK	0,00	15,64	-330,13
05.03.2026	URA	30041	05.03.2026	2600073770-04-P1	20.03.2026	2600073770-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-333,47
05.03.2026	URA	30042	05.03.2026	2600073806-04-P1	20.03.2026	2600073806-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-336,81
05.03.2026	URA	30043	05.03.2026	2600073863-04-P1	20.03.2026	2600073863-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,34	-340,15
05.03.2026	URA	30044	05.03.2026	2600073860-04-P1	20.03.2026	2600073860-04-P1 HEP ELEK	0,00	4,15	-344,30
09.03.2026	URA	30065	10.03.2026	2600095793-04-P1	24.03.2026	2600095793-04-P1 HEP ELEK	0,00	0,24	-344,54
09.03.2026	URA	30066	10.03.2026	2600095794-04-P1	24.03.2026	2600095794-04-P1 HEP ELEK	0,00	3,47	-348,01
10.03.2026	URA	30064	10.03.2026	2600095820-04-P1	24.03.2026	2600095820-04-P1 HEP ELEK	0,00	1,12	-349,13
20.03.2026	Izvod	55				UGOV. R . 2300067209	88,37	0,00	-260,76
							<b>800,42</b>	<b>1.061,18</b>	<b>-260,76</b>

Šifra: 205 Naziv partnera: **D.B.T. d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2025	25/0023681	01.09.2025	URA 9101 25/0023681 D.B.T	0,00	157,15	-157,15
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.09.2025	101RA -DB--25/00240	17.10.2025	URA 9012 101RA -DB--25/00	0,00	28,54	-185,69
09.02.2026	Izvod	24				PON 26/0001531	102,60	0,00	-83,09
27.02.2026	URA	30046	05.03.2026	260000037/KDB/101P	05.03.2026	260000037/KDB/101PRE D.B.	0,00	102,60	-185,69
06.03.2026	Izvod	44				Ponuda 26/0002754/dio dug	120,00	0,00	-65,69
06.03.2026	Izvod	44				Ponuda 26/0002986/dio dug	857,69	0,00	792,00
06.03.2026	URA	30050	06.03.2026	260005694/KDB/101R	05.04.2026	260005694/KDB/101RA D.B.	0,00	102,60	689,40
09.03.2026	URA	30059	09.03.2026	260005869/KDB/101R	08.04.2026	260005869/KDB/101RA D.B.	0,00	826,43	-137,03
17.03.2026	Izvod	52				260007133/KDB/101RA	14,20	0,00	-122,83
19.03.2026	URA	30120	31.03.2026	260007133/KDB/101R	18.04.2026	260007133/KDB/101RA D.B.	0,00	14,20	-137,03
23.03.2026	Izvod	56				260007772/KDB/101RA	101,19	0,00	-35,84
25.03.2026	URA	30119	31.03.2026	260007772/KDB/101R	24.04.2026	260007772/KDB/101RA D.B.	0,00	101,19	-137,03
26.03.2026	Temeljnica	9					137,03	0,00	0,00
							<b>1.332,71</b>	<b>1.332,71</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 209 Naziv partnera: **BLAŽI D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 186 9684/ZG/300	199,71	0,00	199,71
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 239 25-001-002893	253,53	0,00	453,24
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 243 002922	331,25	0,00	784,49
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 27 PON 25-001-000346	72,19	0,00	856,68
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 32 25-001-000434	216,30	0,00	1.072,98
15.01.2026	Izvod	7				335/ZG/300	116,94	0,00	1.189,92
15.01.2026	URA	10058	15.01.2026	335/ZG/300	20.01.2026	335/ZG/300 BLAŽI D.O.O.	0,00	116,94	1.072,98

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	URA	10093	27.01.2026	833/ZG/300	01.02.2026	833/ZG/300 BLAŽI D.O.O.	0,00	75,44	997,54
01.02.2026	URA	20232	16.12.2025	14228/ZG/300	16.12.2025	14228/ZG/300 BLAŽI D.O.O	0,00	331,25	666,29
01.02.2026	URA	20233	11.12.2025	14060/ZG/300	11.12.2025	14060/ZG/300 BLAŽI D.O.O	0,00	253,53	412,76
01.02.2026	URA	20234	14.11.2025	12987/ZG/300	14.11.2025	12987/ZG/300 BLAŽI D.O.O	0,00	43,15	369,61
01.02.2026	URA	20235	28.01.2025	973/ZG/300	28.01.2025	973/ZG/300 BLAŽI D.O.O.	0,00	199,19	170,42
01.02.2026	URA	20236	21.01.2026	697/ZG/300	21.01.2026	697/ZG/300 BLAŽI D.O.O.	0,00	289,01	-118,59
24.02.2026	URA	20152	24.02.2026	2060/ZG/300	01.03.2026	2060/ZG/300 BLAŽI D.O.O.	0,00	257,41	-376,00
03.03.2026	URA	30014	03.03.2026	2340/ZG/300	08.03.2026	2340/ZG/300 BLAŽI D.O.O.	0,00	140,60	-516,60
05.03.2026	Izvod	43				2060/ZG/300	257,41	0,00	-259,19
05.03.2026	Izvod	43				2340/ZG/300	140,60	0,00	-118,59
05.03.2026	Izvod	43				2473/ZG/300	249,35	0,00	130,76
05.03.2026	Izvod	43				pl.dugovanja	376,00	0,00	506,76
05.03.2026	URA	30047	05.03.2026	2473/ZG/300	10.03.2026	2473/ZG/300 BLAŽI D.O.O.	0,00	249,35	257,41
							<b>2.213,28</b>	<b>1.955,87</b>	<b>257,41</b>

Šifra: 211 Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2026	Izvod	21				75/1040001/295	38,75	0,00	38,75
04.02.2026	URA	20065	04.02.2026	75/1040001/295	04.02.2026	75/1040001/295 FINANCIJSK	0,00	38,75	0,00
10.02.2026	URA	20083	10.02.2026	4611-3-33-0126	20.01.2026	4611-3-33-0126 FINANCIJSK	0,00	25,22	-25,22
							<b>38,75</b>	<b>63,97</b>	<b>-25,22</b>

Šifra: 212 Naziv partnera: **SPES CENTAR ZA PODOKE I PREVDILAŠTVO DOO**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.10.2019		10.10.2019	URA 10037 2163-POSL1-1 SP	0,00	189,13	-189,13
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.11.2019		22.11.2019	URA 11019 2455-POSL1-1 SP	0,00	14,77	-203,90
01.02.2026	Temeljnica	8					203,90	0,00	0,00
							<b>203,90</b>	<b>203,90</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 215 Naziv partnera: **ZD ELEKTROPROMET D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 109 PONUDA 2023-08984	1.941,53	0,00	1.941,53
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 151 PONUDA 2022-10850	68,63	0,00	2.010,16
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 191 PONUDA 2022-12817	29,87	0,00	2.040,03
12.03.2026	Izvod	48				10281/PPZD/261	846,66	0,00	2.886,69
12.03.2026	Izvod	48				10282/PPZD/261	4.476,29	0,00	7.362,98
12.03.2026	URA	30076	12.03.2026	10281/PPZD/261	27.03.2026	10281/PPZD/261 ZD ELEKTRO	0,00	846,66	6.516,32
12.03.2026	URA	30078	12.03.2026	10282/PPZD/261	27.03.2026	10282/PPZD/261 ZD ELEKTRO	0,00	4.476,29	2.040,03
							<b>7.362,98</b>	<b>5.322,95</b>	<b>2.040,03</b>

Šifra: 216 Naziv partnera: **ODVJEDNIK SAŠA POLDAN**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 136 Ponuda 25-2304	23,66	0,00	23,66

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 27

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>23,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23,66</b>

Šifra: **218** Naziv partnera: **GEODETSKI INŽENJERSKI URED** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2020		31.01.2020	URA 1002 05-G01-02 GEODET	0,00	1.227,69	-1.227,69
							<b>0,00</b>	<b>1.227,69</b>	<b>-1.227,69</b>

Šifra: **221** Naziv partnera: **PALIJAN D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.01.2020		22.01.2020	URA 2047 107-1-1 PALIJAN	0,00	64,70	-64,70
01.02.2026	Temeljnica	8					64,70	0,00	0,00
							<b>64,70</b>	<b>64,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **222** Naziv partnera: **ODVJETNI KI URED DEAN RAHAN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.06.2020		25.06.2020	URA 9009 58-1-1 ODVJETNI	0,00	530,89	-530,89
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.09.2020		10.09.2020	URA 9003 89-1-1 ODVJETNI	0,00	663,61	-1.194,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.10.2020		05.10.2020	URA 10022 104-1-1 ODVJETN	0,00	331,81	-1.526,31
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.06.2021		04.06.2021	URA 601 73-1-1 ODVJETNI K	0,00	4.977,11	-6.503,42
							<b>0,00</b>	<b>6.503,42</b>	<b>-6.503,42</b>

Šifra: **228** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK VESNA PU AR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.03.2021		11.03.2021	URA 303 975/GP/1 JAVNI BI	0,00	12,61	-12,61
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.06.2021		29.06.2021	URA 611 2650/GP/1 JAVNI B	0,00	37,83	-50,44
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.01.2022		31.01.2022	URA 2001 360/GP/1 JAVNI B	0,00	29,27	-79,71
							<b>0,00</b>	<b>79,71</b>	<b>-79,71</b>

Šifra: **240** Naziv partnera: **HUMIDOR D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.10.2020		13.10.2020	URA 10003 318/S1/1 HUMIDO	0,00	33,18	-33,18
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.10.2020		13.10.2020	URA 10004 317/S1/1 HUMIDO	0,00	132,72	-165,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.11.2020		26.11.2020	URA 11016 377/S1/1 HUMIDO	0,00	82,95	-248,85
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2020		30.11.2020	URA 12006 386/S1/1 HUMIDO	0,00	82,95	-331,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.12.2020		14.12.2020	URA 12002 411/S1/1 HUMIDO	0,00	165,90	-497,70
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.02.2021		05.02.2021	URA 208 34/S1/1 HUMIDOR D	0,00	331,81	-829,51
01.02.2026	Temeljnica	8					829,51	0,00	0,00

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>829,51</b>	<b>829,51</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **268** Naziv partnera: **FERO-TERM D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20017	16.01.2026	2464/13/1	16.01.2026	2464/13/1 FERO-TERM D.O.O	0,00	366,00	-366,00
01.02.2026	URA	20034	09.01.2026	784/02/1			495,82	0,00	129,82
01.02.2026	URA	20034	09.01.2026	784/02/1	09.01.2026	784/02/1 FERO-TERM D.O.O.	0,00	495,82	-366,00
03.02.2026	URA	20047	03.02.2026	5398/15/1			19,88	0,00	-346,12
03.02.2026	URA	20047	03.02.2026	5398/15/1	03.02.2026	5398/15/1 FERO-TERM D.O.O	0,00	19,88	-366,00
26.03.2026	Temeljnica	9					366,00	0,00	0,00
							<b>881,70</b>	<b>881,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **272** Naziv partnera: **VANITAS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.11.2021		27.11.2021	URA 1114 0042/1/2 VANITAS	0,00	1.410,18	-1.410,18
							<b>0,00</b>	<b>1.410,18</b>	<b>-1.410,18</b>

Šifra: **274** Naziv partnera: **ZAJEDNI KI ODVJE. URED MIRA BOBAN I GORAN LOLI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.06.2022		09.06.2022	URA 2076 102/PP1/2-2022 Z	0,00	995,42	-995,42
							<b>0,00</b>	<b>995,42</b>	<b>-995,42</b>

Šifra: **275** Naziv partnera: **AGRAM TIS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.12.2021		14.12.2021	URA 1210 48889-H118-14028	0,00	13,23	-13,23
							<b>0,00</b>	<b>13,23</b>	<b>-13,23</b>

Šifra: **278** Naziv partnera: **RADI ŽELJKO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 28 PL PO R .	291,99	0,00	291,99
							<b>291,99</b>	<b>0,00</b>	<b>291,99</b>

Šifra: **287** Naziv partnera: **FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				1099-10-1	61,69	0,00	61,69

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum n.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				1104-10-1	73,65	0,00	135,34
01.01.2026	Po etno stanje	3				780-10-1	234,66	0,00	370,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 157 10219	88,49	0,00	458,49
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 166 10738	116,85	0,00	575,34
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 168 10891	487,14	0,00	1.062,48
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 234 15243	301,80	0,00	1.364,28
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 45 PON 3044	64,89	0,00	1.429,17
08.01.2026	Izvod	2				31-10-1	185,50	0,00	1.614,67
08.01.2026	URA	10024	08.01.2026	31-10-1	08.01.2026	31-10-1 FURNIR DRVNI CENT	0,00	185,50	1.429,17
19.01.2026	Izvod	9				146-10-1	112,61	0,00	1.541,78
19.01.2026	Izvod	9				147-10-1	86,63	0,00	1.628,41
19.01.2026	Izvod	9				148-10-1	52,83	0,00	1.681,24
19.01.2026	URA	10064	19.01.2026	147-10-1	26.01.2026	147-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	86,63	1.594,61
19.01.2026	URA	10065	19.01.2026	148-10-1	26.01.2026	148-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	52,83	1.541,78
19.01.2026	URA	10066	19.01.2026	146-10-1	26.01.2026	146-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	112,61	1.429,17
23.01.2026	URA	10085	23.01.2026	214-10-1	30.01.2026	214-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	152,25	1.276,92
26.01.2026	Izvod	14				214-10-1	152,25	0,00	1.429,17
01.02.2026	URA	20227	13.02.2025	2-10-1	13.02.2025	2-10-1 FURNIR DRVNI CENTA	0,00	-2.736,15	4.165,32
01.02.2026	URA	20243	03.09.2025	2904-10-1	03.09.2025	2904-10-1 FURNIR DRVNI CE	0,00	487,14	3.678,18
01.02.2026	URA	20244	29.08.2025	2858-10-1	29.08.2025	2858-10-1 FURNIR DRVNI CE	0,00	116,85	3.561,33
01.02.2026	URA	20245	19.08.2025	2720-10-1	19.08.2025	2720-10-1 FURNIR DRVNI CE	0,00	88,49	3.472,84
01.02.2026	URA	20246	06.03.2025	778-10-1	06.03.2025	778-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	1.513,08	1.959,76
01.02.2026	URA	20247	21.02.2025	597-10-1	21.02.2025	597-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	379,50	1.580,26
01.02.2026	URA	20248	22.01.2025	204-10-1	22.01.2025	204-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	1.415,38	164,88
01.02.2026	URA	20249	13.01.2025	87-10-1	13.01.2025	87-10-1 FURNIR DRVNI CENT	0,00	57,38	107,50
05.02.2026	Izvod	22				368-10-1	1.475,23	0,00	1.582,73
05.02.2026	Izvod	22				369-10-1	285,25	0,00	1.867,98
05.02.2026	URA	20068	05.02.2026	368-10-1	12.02.2026	368-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	1.475,23	392,75
05.02.2026	URA	20069	05.02.2026	369-10-1	12.02.2026	369-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	285,25	107,50
05.02.2026	URA	20070	06.02.2026	387-10-1	13.02.2026	387-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	50,00	57,50
16.02.2026	Izvod	30				496-10-1	702,31	0,00	759,81
17.02.2026	Izvod	31				517-10-1	315,16	0,00	1.074,97
17.02.2026	Izvod	31				518-10-1	100,00	0,00	1.174,97
17.02.2026	URA	20104	17.02.2026	496-10-1	24.02.2026	496-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	702,31	472,66
18.02.2026	Izvod	32				524-10-1	6,00	0,00	478,66
18.02.2026	Izvod	32				525-10-1	48,66	0,00	527,32
18.02.2026	URA	20106	18.02.2026	524-10-1	25.02.2026	524-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	6,00	521,32
18.02.2026	URA	20107	18.02.2026	525-10-1	25.02.2026	525-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	48,66	472,66
18.02.2026	URA	20115	18.02.2026	518-10-1	25.02.2026	518-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	100,00	372,66
18.02.2026	URA	20116	18.02.2026	517-10-1	25.02.2026	517-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	315,16	57,50
26.02.2026	URA	20131	26.02.2026	640-10-1	05.03.2026	640-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	195,46	-137,96
06.03.2026	Kompenzacija	1				1104-DIO	42,66	0,00	-95,30
06.03.2026	Kompenzacija	1				1173	158,54	0,00	63,24
06.03.2026	Kompenzacija	1				3190	5,20	0,00	68,44
06.03.2026	Kompenzacija	1				387-10-1	50,00	0,00	118,44
06.03.2026	Kompenzacija	1				640-10-1	195,46	0,00	313,90
12.03.2026	Izvod	48				825-10-1	1.221,24	0,00	1.535,14

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2026	URA	30080	13.03.2026	825-10-1	20.03.2026	825-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	1.221,24	313,90
20.03.2026	Izvod	55				926-10-1	33,86	0,00	347,76
20.03.2026	URA	30095	20.03.2026	926-10-1	27.03.2026	926-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	33,86	313,90
23.03.2026	Izvod	56				960-10-1	694,65	0,00	1.008,55
23.03.2026	URA	30098	23.03.2026	960-10-1	30.03.2026	960-10-1 FURNIR DRVNI CEN	0,00	694,65	313,90
							<b>7.353,21</b>	<b>7.039,31</b>	<b>313,90</b>

Šifra: **288** Naziv partnera: **ARP d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.10.2023	1261/P1/1	26.10.2023	RN 1261/P1/1 RN 1261/P1/1	0,00	287,50	-287,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.02.2024	181/P1/1	27.02.2024	RN 181/P1/1 URA 2125 181/	0,00	245,25	-532,75
01.02.2026	Temeljnica	8					532,75	0,00	0,00
							<b>532,75</b>	<b>532,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **289** Naziv partnera: **ELGRAD d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.03.2022		15.03.2022	URA 3027 7478/021/1, ELGR	0,00	33,61	-33,61
							<b>0,00</b>	<b>33,61</b>	<b>-33,61</b>

Šifra: **290** Naziv partnera: **FOREST AGRAM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.10.2024	14351-01-91	03.10.2024	RN 14351-01-91 URA 12001	0,00	230,71	-230,71
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2024	14629-01-91	08.10.2024	RN 14629-01-91 URA 12003	0,00	89,13	-319,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.10.2024	15659-01-91	24.10.2024	RN 15659-01-91 URA 12005	0,00	74,00	-393,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.10.2024	15850-01-91	29.10.2024	RN 15850-01-91 URA 12006	0,00	3,00	-396,84
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.11.2024	16063-01-91	04.11.2024	RN 16063-01-91 URA 12007	0,00	33,19	-430,03
01.02.2026	Temeljnica	8					430,03	0,00	0,00
							<b>430,03</b>	<b>430,03</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **291** Naziv partnera: **R.R.B. ZAGREB d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 164 RA UN 148-1-1	49,53	0,00	49,53
							<b>49,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49,53</b>

Šifra: **296** Naziv partnera: **AVORIO KAMEN d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 162 2025-00012	2.275,00	0,00	2.275,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>

Šifra: **298** Naziv partnera: **CIRES D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 20 PL.PONUDE 22-032	49,77	0,00	49,77
							<b>49,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49,77</b>

Šifra: **299** Naziv partnera: **IVERPAN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.11.2025	16600/01F/2	14.11.2025	URA 11072 16600/01F/2 IVE	0,00	3,32	-3,32
19.01.2026	URA	10011	19.01.2026	484/01F/9	19.01.2026	484/01F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	14,61	-17,93
21.01.2026	Izvod	11				616/01F/9	148,48	0,00	130,55
22.01.2026	URA	10082	22.01.2026	344/01F/1/26	22.01.2026	344/01F/1/26 IVERPAN d.o.	0,00	148,48	-17,93
22.01.2026	URA	10083	22.01.2026	616/01F/9	22.01.2026	616/01F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	148,48	-166,41
22.01.2026	URA	10102	22.01.2026	344/01F/1/26	22.01.2026	344/01F/1/26 IVERPAN d.o.	0,00	-148,48	-17,93
27.01.2026	Izvod	15				838/01F/9	22,76	0,00	4,83
27.01.2026	URA	10092	27.01.2026	492/01F/1/26	27.01.2026	492/01F/1/26 IVERPAN d.o.	0,00	22,76	-17,93
27.01.2026	URA	10103	27.01.2026	492/01F/1/26	27.01.2026	492/01F/1/26 IVERPAN d.o.	0,00	-22,76	4,83
28.01.2026	URA	10101	28.01.2026	838/01F/9	28.01.2026	838/01F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	22,76	-17,93
01.02.2026	URA	20024	17.01.2026	411/03F/9	17.01.2026	411/03F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	72,31	-90,24
01.02.2026	URA	20171	15.12.2025	17804/01F/9	15.12.2025	17804/01F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	35,20	-125,44
09.02.2026	Izvod	24				1287/01F/9	64,68	0,00	-60,76
09.02.2026	Izvod	24				1288/01F/9	44,01	0,00	-16,75
09.02.2026	URA	20080	09.02.2026	1288/01F/9	09.02.2026	1288/01F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	44,01	-60,76
09.02.2026	URA	20081	09.02.2026	1287/01F/9	09.02.2026	1287/01F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	64,68	-125,44
20.03.2026	Izvod	55				2790/01F/9	226,58	0,00	101,14
20.03.2026	URA	30097	20.03.2026	2790/01F/9	20.03.2026	2790/01F/9 IVERPAN d.o.o.	0,00	226,58	-125,44
							<b>506,51</b>	<b>631,95</b>	<b>-125,44</b>

Šifra: **303** Naziv partnera: **MD PRIJEVOZ I TRGOVINA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 58 PONUDA 37	49,51	0,00	49,51
							<b>49,51</b>	<b>0,00</b>	<b>49,51</b>

Šifra: **304** Naziv partnera: **CONCOLOR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 26 PONUDA 22-01AO-000	146,70	0,00	146,70
01.02.2026	URA	20167	19.12.2025	5910-MP11-329			49,90	0,00	196,60
01.02.2026	URA	20167	19.12.2025	5910-MP11-329	19.12.2025	5910-MP11-329 CONCOLOR d.	0,00	49,90	146,70

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20185	08.08.2024	3992-MP11-329			12,24	0,00	158,94
01.02.2026	URA	20185	08.08.2024	3992-MP11-329	08.08.2024	3992-MP11-329 CONCOLOR d.	0,00	12,24	146,70
							<b>208,84</b>	<b>62,14</b>	<b>146,70</b>

Šifra: **309** Naziv partnera: **LUCAFFE j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 128 LUCAFFE	307,38	0,00	307,38
							<b>307,38</b>	<b>0,00</b>	<b>307,38</b>

Šifra: **310** Naziv partnera: **PIMAMI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 109 PONUDA 2130/2023	112,54	0,00	112,54
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 181 PONUDA 3878/2022	557,35	0,00	669,89
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 98 PONUDA 1896/2023	228,38	0,00	898,27
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.04.2022		28.04.2022	URA 6067 1476/PJ1/1 PIMAM	0,00	-208,44	1.106,71
							<b>898,27</b>	<b>-208,44</b>	<b>1.106,71</b>

Šifra: **311** Naziv partnera: **VIJCI KRANJEC D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 110 9088/00001/100	44,34	0,00	44,34
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 112 PONUDA 24-1273	76,49	0,00	120,83
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 116 25-0456 + DUGOVAN	42,76	0,00	163,59
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 166 25-4504	48,93	0,00	212,52
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 189 PON 24-7464	34,13	0,00	246,65
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 205 24-8940	65,19	0,00	311,84
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 248 PON 24-2555	7,16	0,00	319,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 26 PL.PONUDE 24-2255	43,09	0,00	362,09
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 50 PONUDA 23-5120	68,56	0,00	430,65
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 62 PONUDA 22-7639	53,68	0,00	484,33
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 69 PONUDA 22-8421	99,80	0,00	584,13
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 71 PONUDA 22-8446	2,91	0,00	587,04
27.01.2026	Izvod	15				1104/00001/100	119,38	0,00	706,42
28.01.2026	URA	10104	28.01.2026	1104/00001/100	28.01.2026	1104/00001/100 VIJCI KRAN	0,00	119,38	587,04
20.02.2026	Izvod	34				3048/00001/100	226,45	0,00	813,49
25.02.2026	URA	20128	25.02.2026	3048/00001/100	25.02.2026	3048/00001/100 VIJCI KRAN	0,00	226,45	587,04
							<b>932,87</b>	<b>345,83</b>	<b>587,04</b>

Šifra: **312** Naziv partnera: **FEAL HRVATSKA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 180 7303-2025/010	2.450,43	0,00	2.450,43

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 190 7712-2025/010	320,20	0,00	2.770,63
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 62 PONUDA A40001695	931,57	0,00	3.702,20
26.02.2026	Izvod	39				739/010/48049/2026	616,99	0,00	4.319,19
26.02.2026	URA	20156	26.02.2026	739/010/48049/2026	26.02.2026	739/010/48049/2026 FEAL H	0,00	616,99	3.702,20
18.03.2026	Izvod	53				1071/010/48049/2026	86,70	0,00	3.788,90
18.03.2026	URA	30090	18.03.2026	35-2026/010-PR	18.03.2026	35-2026/010-PR FEAL HRVAT	0,00	-52,95	3.841,85
18.03.2026	URA	30091	18.03.2026	1071/010/48049/2026	18.03.2026	1071/010/48049/2026 FEAL	0,00	86,70	3.755,15
31.03.2026	URA	40025	31.03.2026	194/010/82065/2026/F	31.03.2026	194/010/82065/2026/FAVFE	0,00	52,95	3.702,20
							<b>4.405,89</b>	<b>703,69</b>	<b>3.702,20</b>

Šifra: 316 Naziv partnera: KOVINTRADE HRVATSKA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 34 PONUDA 125239298	25,95	0,00	25,95
							<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25,95</b>

Šifra: 319 Naziv partnera: GORICA STAKLO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.10.2025	8364-01-1	21.10.2025	URA 10010 8364-01-1 GORIC	0,00	1.482,40	-1.482,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.10.2025	8749-01-1	29.10.2025	URA 12042 8749-01-1 GORIC	0,00	751,98	-2.234,38
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.11.2025	9081-01-1	10.11.2025	URA 11014 9081-01-1 GORIC	0,00	34,65	-2.269,03
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.11.2025	9489-01-1	24.11.2025	URA 11026 9489-01-1 GORIC	0,00	38,27	-2.307,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2025	9795-01-1	30.11.2025	URA 12011 9795-01-1 GORIC	0,00	2.206,75	-4.514,05
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2025	9840-01-1	30.11.2025	URA 12030 9840-01-1 GORIC	0,00	862,05	-5.376,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.12.2025	10446-01-1	18.12.2025	URA 12050 10446-01-1 GORI	0,00	1.867,39	-7.243,49
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.12.2025	10538-01-1	20.12.2025	URA 12053 10538-01-1 GORI	0,00	682,91	-7.926,40
09.01.2026	URA	10109	30.01.2026	654-01-1	30.01.2026	654-01-1 GORICA STAKLO d.	0,00	1.611,10	-9.537,50
06.02.2026	Izvod	23				1017-01-1	170,60	0,00	-9.366,90
11.02.2026	Izvod	26				1259-01-1	50,57	0,00	-9.316,33
12.02.2026	URA	20101	12.02.2026	1017-01-1	12.02.2026	1017-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	170,60	-9.486,93
17.02.2026	Izvod	31				1370-01-1	50,05	0,00	-9.436,88
19.02.2026	URA	20118	19.02.2026	1259-01-1	19.02.2026	1259-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	50,57	-9.487,45
23.02.2026	Izvod	36				1542-01-1	863,67	0,00	-8.623,78
23.02.2026	Izvod	36				1579-01-1	211,27	0,00	-8.412,51
24.02.2026	URA	20124	24.02.2026	1370-01-1	24.02.2026	1370-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	50,05	-8.462,56
27.02.2026	URA	20137	27.02.2026	1579-01-1	27.02.2026	1579-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	211,27	-8.673,83
27.02.2026	URA	20140	27.02.2026	1542-01-1	27.02.2026	1542-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	863,67	-9.537,50
05.03.2026	Izvod	43				pl.ponuda 6.566	675,01	0,00	-8.862,49
20.03.2026	Izvod	55				2315-01-1	30,44	0,00	-8.832,05
23.03.2026	Izvod	56				PONUDA 9.174	293,83	0,00	-8.538,22
23.03.2026	Izvod	56				PONUDA 9.181	1.055,24	0,00	-7.482,98
23.03.2026	Izvod	56				PONUDA 9.182	849,77	0,00	-6.633,21
23.03.2026	Izvod	56				PONUDA 9.184	729,71	0,00	-5.903,50
23.03.2026	URA	30099	23.03.2026	2315-01-1	23.03.2026	2315-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	30,44	-5.933,94

25.05.2026 9:48:30

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 34

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2026	Izvod	58				PONUDA	5,25	0,00	-5.928,69
25.03.2026	URA	30102	25.03.2026	2399-01-1	28.03.2026	2399-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	680,26	-6.608,95
31.03.2026	Izvod	62				PONUDA 10.029	244,09	0,00	-6.364,86
31.03.2026	URA	30113	31.03.2026	2710-01-1	03.04.2026	2710-01-1 GORICA STAKLO d	0,00	3.172,65	-9.537,51
							<b>5.229,50</b>	<b>14.767,01</b>	<b>-9.537,51</b>

Šifra: **322** Naziv partnera: **CROM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 37 PONUDA 4155-22	246,87	0,00	246,87
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 68 PONUDA 30143	49,51	0,00	296,38
							<b>296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>296,38</b>

Šifra: **323** Naziv partnera: **TENA-G d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2026	Izvod	37				159/020/100	58,44	0,00	58,44
27.02.2026	URA	20139	27.02.2026	159/020/100	27.02.2026	159/020/100 TENA-G d.o.o.	0,00	58,44	0,00
							<b>58,44</b>	<b>58,44</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **324** Naziv partnera: **HUDEK ZAGREB d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.06.2025	1734-VP-300	03.06.2025	URA 9056 1734-VP-300 HUDE	0,00	12,02	-12,02
02.03.2026	Izvod	41				626-VP-300	96,76	0,00	84,74
03.03.2026	URA	30016	03.03.2026	626-VP-300	03.03.2026	626-VP-300 HUDEK ZAGREB d	0,00	96,76	-12,02
							<b>96,76</b>	<b>108,78</b>	<b>-12,02</b>

Šifra: **330** Naziv partnera: **STROJOPROMET d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.10.2025	331877/01/C30	08.10.2025	URA 10036 331877/01/C30 S	0,00	9,63	-9,63
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.10.2025	33190/01C30	20.10.2025	URA 10081 33190/01C30 STR	0,00	13,75	-23,38
26.02.2026	Izvod	39				PON 26/004879	1.915,63	0,00	1.892,25
02.03.2026	URA	30005	02.03.2026	6401/01/C30	02.03.2026	6401/01/C30 STROJOPROMET	0,00	1.915,63	-23,38
06.03.2026	Izvod	44				7254/01/C30	242,90	0,00	219,52
09.03.2026	Izvod	45				7253/01/C30	243,15	0,00	462,67
09.03.2026	Izvod	45				Ponuda 26/008590	126,00	0,00	588,67
09.03.2026	URA	30055	09.03.2026	380/01/C33	09.03.2026	380/01/C33 STROJOPROMET d	0,00	1.915,63	-1.326,96
09.03.2026	URA	30056	09.03.2026	7254/01/C30	09.03.2026	7254/01/C30 STROJOPROMET	0,00	242,90	-1.569,86
09.03.2026	URA	30057	09.03.2026	7253/01/C30	09.03.2026	7253/01/C30 STROJOPROMET	0,00	243,15	-1.813,01
09.03.2026	URA	30058	09.03.2026	7252/01/C30	09.03.2026	7252/01/C30 STROJOPROMET	0,00	332,50	-2.145,51
09.03.2026	URA	40087	13.04.2026	11259/01/C30	13.04.2026	11259/01/C30 STROJOPROMET	0,00	-311,50	-1.834,01

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>2.527,68</b>	<b>4.361,69</b>	<b>-1.834,01</b>

Šifra: **339** Naziv partnera: **SCHACHERMAYER d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 175 225787945	772,36	0,00	772,36
19.01.2026	Izvod	9				9871692589	14,55	0,00	786,91
19.01.2026	Izvod	9				9871692827	86,63	0,00	873,54
19.01.2026	Izvod	9				9871692828	31,26	0,00	904,80
19.01.2026	URA	10063	19.01.2026	9871692589	29.01.2026	9871692589 SCHACHERMAYER	0,00	14,55	890,25
20.01.2026	URA	10074	20.01.2026	9871692828	30.01.2026	9871692828 SCHACHERMAYER	0,00	31,26	858,99
20.01.2026	URA	10075	20.01.2026	9871692827	30.01.2026	9871692827 SCHACHERMAYER	0,00	86,63	772,36
							<b>904,80</b>	<b>132,44</b>	<b>772,36</b>

Šifra: **343** Naziv partnera: **MICK d. o. o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 199 PONUDA ZG-03727-2	3,91	0,00	3,91
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.07.2025	3949/MPZG/027		URA 8114	146,96	0,00	150,87
							<b>150,87</b>	<b>0,00</b>	<b>150,87</b>

Šifra: **345** Naziv partnera: **SAVUS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 24 RN 097-1-1	0,27	0,00	0,27
							<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>

Šifra: **346** Naziv partnera: **MOBILE COLOR j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 6 OTVORENE STAVKE	144,71	0,00	144,71
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 73 25040002	107,74	0,00	252,45
01.02.2026	URA	20172	09.09.2025	25090049	24.09.2025	25090049 MOBILE COLOR j.d	0,00	16,15	236,30
01.02.2026	URA	20173	27.09.2025	25090139	12.10.2025	25090139 MOBILE COLOR j.d	0,00	18,23	218,07
							<b>252,45</b>	<b>34,38</b>	<b>218,07</b>

Šifra: **349** Naziv partnera: **EURO OPTIMUM, d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 160 PONUDA 573/0001	148,12	0,00	148,12
25.02.2026	URA	20021	25.02.2026	75/0001/02	25.02.2026	75/0001/02 EURO OPTIMUM,	0,00	1.393,76	-1.245,64
							<b>148,12</b>	<b>1.393,76</b>	<b>-1.245,64</b>

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 242 200-2010	220,00	0,00	220,00
							<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 143 Ponuda 3146	169,86	0,00	169,86
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 187 3930	262,81	0,00	432,67
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 191 4026	202,09	0,00	634,76
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 216 4498	100,94	0,00	735,70
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 31 PLA ANJE	1.567,73	0,00	2.303,43
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 56 PL.DUGOVANJA	65,59	0,00	2.369,02
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 70 1565	155,00	0,00	2.524,02
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 71 1569	60,88	0,00	2.584,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.04.2025	603/1/10	10.04.2025	URA 4089 603/1/10 SIG SIS	0,00	-22,29	2.607,19
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.09.2025	10425/1/1		URA 9082	230,33	0,00	2.837,52
01.02.2026	URA	20250	07.11.2025	2028/1/10	07.11.2025	2028/1/10 SIG SISTEMI d.o	0,00	100,94	2.736,58
01.02.2026	URA	20251	06.10.2025	2003/1/30	06.10.2025	2003/1/30 SIG SISTEMI d.o	0,00	202,09	2.534,49
01.02.2026	URA	20252	29.09.2025	1948/1/30	29.09.2025	1948/1/30 SIG SISTEMI d.o	0,00	262,81	2.271,68
01.02.2026	URA	20253	24.07.2025	1279/1/10	24.07.2025	1279/1/10 SIG SISTEMI d.o	0,00	169,86	2.101,82
01.02.2026	URA	20254	30.01.2024	119/1/30	30.01.2024	119/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	960,99	1.140,83
01.02.2026	URA	20255	19.04.2024	686/1/30	19.04.2024	686/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	184,56	956,27
01.02.2026	URA	20256	12.04.2024	765/1/10	12.04.2024	765/1/10 SIG SISTEMI d.o.	0,00	57,08	899,19
16.02.2026	Izvod	30				393/1/10	191,76	0,00	1.090,95
18.02.2026	URA	20147	18.02.2026	393/1/10	18.02.2026	393/1/10 SIG SISTEMI d.o.	0,00	191,76	899,19
19.02.2026	Izvod	33				407/1/10	82,50	0,00	981,69
19.02.2026	URA	20148	19.02.2026	407/1/10	19.02.2026	407/1/10 SIG SISTEMI d.o.	0,00	82,50	899,19
20.02.2026	Izvod	34				274/1/30	22,51	0,00	921,70
20.02.2026	URA	20149	20.02.2026	274/1/30	20.02.2026	274/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	22,51	899,19
25.02.2026	URA	20154	25.02.2026	451/1/10	25.02.2026	451/1/10 SIG SISTEMI d.o.	0,00	23,65	875,54
25.02.2026	URA	20155	25.02.2026	449/1/10	25.02.2026	449/1/10 SIG SISTEMI d.o.	0,00	152,50	723,04
27.02.2026	Izvod	40				324/1/30	423,60	0,00	1.146,64
27.02.2026	URA	20133	27.02.2026	324/1/30	27.02.2026	324/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	423,60	723,04
02.03.2026	Izvod	41				338/1/30	316,90	0,00	1.039,94
02.03.2026	URA	30008	02.03.2026	510/1/10	02.03.2026	510/1/10 SIG SISTEMI d.o.	0,00	7,70	1.032,24
02.03.2026	URA	30009	02.03.2026	338/1/30	02.03.2026	338/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	316,90	715,34
11.03.2026	Izvod	47				406/1/30	514,06	0,00	1.229,40
11.03.2026	URA	30069	11.03.2026	406/1/30	11.03.2026	406/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	514,06	715,34
12.03.2026	Izvod	48				422/1/30	666,75	0,00	1.382,09
12.03.2026	Izvod	48				423/1/30	128,63	0,00	1.510,72
13.03.2026	Izvod	49				424/1/30	298,29	0,00	1.809,01
13.03.2026	URA	30083	13.03.2026	424/1/30	13.03.2026	424/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	298,29	1.510,72
13.03.2026	URA	30084	13.03.2026	423/1/30	13.03.2026	423/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	128,63	1.382,09
13.03.2026	URA	30085	13.03.2026	422/1/30	13.03.2026	422/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	666,75	715,34
24.03.2026	Izvod	57				490/1/30	514,06	0,00	1.229,40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2026	URA	30100	24.03.2026	490/1/30	24.03.2026	490/1/30 SIG SISTEMI d.o.	0,00	514,06	715,34
							<b>5.974,29</b>	<b>5.258,95</b>	<b>715,34</b>

Šifra: 354 Naziv partnera: **DŽAMBO STAKLO d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.07.2022		26.07.2022	URA 8098 354-001/0113-1 D	0,00	331,76	-331,76
01.02.2026	Temeljnica	8					331,76	0,00	0,00
							<b>331,76</b>	<b>331,76</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 355 Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2025	0000534167082025	14.08.2025	URA 8105 0000534167082025	0,00	524,57	-524,57
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2025	260000595617-A-1	31.12.2025	URA 12004 260000595617-A-	0,00	489,82	-1.014,39
02.01.2026	URA	10021	01.01.2026	260000595617-A-1	15.01.2026	260000595617-A-1 A1 Hrvat	0,00	489,82	-1.504,21
07.01.2026	Izvod	1				260000595617-A-1	489,82	0,00	-1.014,39
31.01.2026	URA	10117	01.02.2026	260001545385-A-1	13.02.2026	260001545385-A-1 A1 Hrvat	0,00	487,14	-1.501,53
05.02.2026	Izvod	22				260001545385-A-1	487,14	0,00	-1.014,39
28.02.2026	URA	20160	01.03.2026	260002558485-A-1	13.03.2026	260002558485-A-1 A1 Hrvat	0,00	482,77	-1.497,16
31.03.2026	URA	30124	01.04.2026	260003572458-A-1	15.04.2026	260003572458-A-1 A1 Hrvat	0,00	502,60	-1.999,76
							<b>976,96</b>	<b>2.976,72</b>	<b>-1.999,76</b>

Šifra: 356 Naziv partnera: **MAX & MORIS d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 73 PONUDA 2704/23	104,83	0,00	104,83
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 89 PONUDA 4433/22	16,99	0,00	121,82
12.01.2026	Izvod	4				22-POSL1-3921	214,71	0,00	336,53
15.01.2026	URA	10057	15.01.2026	22-POSL1-3921	15.01.2026	22-POSL1-3921 MAX & MORIS	0,00	214,71	121,82
09.02.2026	Izvod	24				129-POSL1-3921	139,39	0,00	261,21
10.02.2026	URA	20084	10.02.2026	129-POSL1-3921	10.02.2026	129-POSL1-3921 MAX & MORI	0,00	139,39	121,82
							<b>475,92</b>	<b>354,10</b>	<b>121,82</b>

Šifra: 357 Naziv partnera: **VIOLETA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 54 PL. PO OTV. STAVKA	101,52	0,00	101,52
							<b>101,52</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52</b>

Šifra: 359 Naziv partnera: **ŽELJKO ELILOVI**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2022		31.12.2022	URA 12112 31.12.2022 ŽELJ	0,00	6.963,03	-6.963,03

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>6.963,03</b>	<b>-6.963,03</b>

Šifra: **360** Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZ KNEZ , vl. Damir Kne** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.04.2022		05.04.2022	URA 4078 586/1/1 AUTOPRIJ	0,00	165,90	-165,90
							<b>0,00</b>	<b>165,90</b>	<b>-165,90</b>

Šifra: **361** Naziv partnera: **VINSKI JURAJ, vl. Miljeko Vinski** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 184 PON 550000506	114,45	0,00	114,45
							<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	<b>114,45</b>

Šifra: **363** Naziv partnera: **PODRAVSKA BANKA d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 41 RATA KRED. DARKO P	92,50	0,00	92,50
							<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>

Šifra: **367** Naziv partnera: **GRADE KI PROJEKT projektiranje, gra evinarstvo i t** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.12.2022	99/P01/1	08.12.2022	RN 99/P01/1 RN 99/P01/1 U	0,00	5.712,21	-5.712,21
06.01.2026	Temeljnica	11					5.712,21	0,00	0,00
							<b>5.712,21</b>	<b>5.712,21</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **368** Naziv partnera: **TEHNOPRAH d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 125 PONUDA 202-1000-0	183,50	0,00	183,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 178 PONUDA 202-1000-0	203,13	0,00	386,63
08.01.2026	Izvod	2				8/PJ1/1	183,50	0,00	570,13
08.01.2026	URA	10023	08.01.2026	8/PJ1/1	08.01.2026	8/PJ1/1 TEHNOPRAH d.o.o.	0,00	183,50	386,63
							<b>570,13</b>	<b>183,50</b>	<b>386,63</b>

Šifra: **369** Naziv partnera: **TEHNOWASH j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.02.2026	Izvod	26				18/1/1	313,83	0,00	313,83
11.02.2026	URA	20092	11.02.2026	18/1/1	11.02.2026	18/1/1 TEHNOWASH j.d.o.o.	0,00	313,83	0,00

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>313,83</b>	<b>313,83</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **370** Naziv partnera: **VBH OKOVI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2026	Izvod	3				potvrda naloga 26/00066	437,99	0,00	437,99
04.02.2026	URA	20064	04.02.2026	871-VP1-1	04.02.2026	871-VP1-1 VBH OKOVI d.o.o	0,00	437,99	0,00
							<b>437,99</b>	<b>437,99</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **372** Naziv partnera: **EUROLAM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 189 11450105394	68,45	0,00	68,45
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 195 11450105595	365,14	0,00	433,59
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 195 11450105599	127,44	0,00	561,03
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 196 11450105656	93,30	0,00	654,33
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 210 11450106138	171,56	0,00	825,89
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 212 11450106201	153,74	0,00	979,63
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 242 11450107192	333,13	0,00	1.312,76
15.01.2026	Izvod	7				163/01R/14	8,13	0,00	1.320,89
15.01.2026	Izvod	7				6676/01R/14	80,58	0,00	1.401,47
15.01.2026	URA	10059	15.01.2026	163/01R/14	15.01.2026	163/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	8,13	1.393,34
21.01.2026	Izvod	11				333/01R/14	241,56	0,00	1.634,90
22.01.2026	Izvod	12				337/01R/14	33,70	0,00	1.668,60
23.01.2026	URA	10087	23.01.2026	337/01R/14	23.01.2026	337/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	33,70	1.634,90
23.01.2026	URA	10088	23.01.2026	333/01R/14	23.01.2026	333/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	241,56	1.393,34
27.01.2026	Izvod	15				475/01R/14	18,76	0,00	1.412,10
28.01.2026	URA	10098	28.01.2026	476/01R/14	04.02.2026	476/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	15,70	1.396,40
28.01.2026	URA	10099	28.01.2026	475/01R/14	28.01.2026	475/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	18,76	1.377,64
30.01.2026	Izvod	18				476/01R/14	15,70	0,00	1.393,34
03.02.2026	Izvod	20				PON 11460100585	78,89	0,00	1.472,23
05.02.2026	Izvod	22				704/01R/14	353,81	0,00	1.826,04
05.02.2026	Izvod	22				705/01R/14	53,53	0,00	1.879,57
05.02.2026	Izvod	22				706/01R/14	4,79	0,00	1.884,36
06.02.2026	URA	20071	06.02.2026	706/01R/14	06.02.2026	706/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	4,79	1.879,57
06.02.2026	URA	20072	06.02.2026	705/01R/14	06.02.2026	705/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	53,53	1.826,04
06.02.2026	URA	20073	06.02.2026	704/01R/14	06.02.2026	704/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	353,81	1.472,23
06.02.2026	URA	20074	06.02.2026	703/01R/14	06.02.2026	703/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	50,78	1.421,45
09.02.2026	Izvod	24				765/01R/14	333,13	0,00	1.754,58
09.02.2026	Izvod	24				953/01R/14	20,15	0,00	1.774,73
10.02.2026	URA	20086	10.02.2026	765/01R/14	10.02.2026	765/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	333,13	1.441,60
11.02.2026	URA	20094	11.02.2026	812/01R/14	11.02.2026	812/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	-50,78	1.492,38
11.02.2026	URA	20095	11.02.2026	813/01R/14	11.02.2026	813/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	50,78	1.441,60
16.02.2026	Izvod	30				957/01R/14	100,33	0,00	1.541,93
17.02.2026	Izvod	31				961/01R/14	12,68	0,00	1.554,61

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2026	Izvod	31				962/01R/14	19,99	0,00	1.574,60
18.02.2026	URA	20110	18.02.2026	961/01R/14	18.02.2026	961/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	12,68	1.561,92
18.02.2026	URA	20111	18.02.2026	953/01R/14	18.02.2026	953/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	20,15	1.541,77
18.02.2026	URA	20112	18.02.2026	957/01R/14	18.02.2026	957/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	100,33	1.441,44
18.02.2026	URA	20113	18.02.2026	962/01R/14	18.02.2026	962/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	19,99	1.421,45
18.02.2026	URA	20114	18.02.2026	952/01R/14	18.02.2026	952/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	28,11	1.393,34
05.03.2026	Izvod	43				1360/01R/14	83,19	0,00	1.476,53
05.03.2026	Izvod	43				1400/01R/14	366,21	0,00	1.842,74
05.03.2026	Izvod	43				1401/01R/14	12,19	0,00	1.854,93
06.03.2026	URA	30052	06.03.2026	1360/01R/14	06.03.2026	1360/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	83,19	1.771,74
09.03.2026	URA	30061	09.03.2026	1401/01R/14	09.03.2026	1401/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	12,19	1.759,55
09.03.2026	URA	30062	09.03.2026	1400/01R/14	09.03.2026	1400/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	366,21	1.393,34
13.03.2026	URA	30087	13.03.2026	1575/01R/14	13.03.2026	1575/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	14,58	1.378,76
17.03.2026	Izvod	52				1723/01R/14	44,55	0,00	1.423,31
18.03.2026	Izvod	53				1724/01R/14	479,24	0,00	1.902,55
19.03.2026	URA	30092	19.03.2026	1723/01R/14	19.03.2026	1723/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	44,55	1.858,00
19.03.2026	URA	30093	19.03.2026	1724/01R/14	19.03.2026	1724/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	479,24	1.378,76
23.03.2026	Izvod	56				1826/01R/14	61,25	0,00	1.440,01
24.03.2026	Izvod	57				1575/01R/14	14,58	0,00	1.454,59
24.03.2026	Izvod	57				1831/01R/14	281,88	0,00	1.736,47
24.03.2026	Izvod	57				1833/01R/14	166,38	0,00	1.902,85
25.03.2026	URA	30103	25.03.2026	1833/01R/14	25.03.2026	1833/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	166,38	1.736,47
25.03.2026	URA	30104	25.03.2026	1831/01R/14	25.03.2026	1831/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	281,88	1.454,59
25.03.2026	URA	30105	25.03.2026	1826/01R/14	25.03.2026	1826/01R/14 EUROLAM d.o.o.	0,00	61,25	1.393,34
							<b>4.197,96</b>	<b>2.804,62</b>	<b>1.393,34</b>

Šifra: 373 Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZNIK SLAVKO ŠKRINJARI**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.02.2023		10.02.2023	URA 3010 14-1-1 AUTOPRIJE	0,00	137,50	-137,50
							<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>-137,50</b>

Šifra: 374 Naziv partnera: **HUG & PUNCH d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 233 DUGOVANJE	44,12	0,00	44,12
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 238 DUGOVANJA	50,00	0,00	94,12
08.01.2026	URA	10070	19.01.2026	17/2N/001	23.01.2026	17/2N/001 HUG & PUNCH d.o	0,00	89,44	4,68
10.03.2026	URA	30067	10.03.2026	246/2N/001	25.03.2026	246/2N/001 HUG & PUNCH d.	0,00	89,44	-84,76
							<b>94,12</b>	<b>178,88</b>	<b>-84,76</b>

Šifra: 377 Naziv partnera: **IVANKA ŠTRBI**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.03.2022		24.03.2022	URA 5091 4 IVANKA ŠTRBI	0,00	39,82	-39,82

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>39,82</b>	<b>-39,82</b>

Šifra: **378** Naziv partnera: **16. MERIDIJAN d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 100 OTVORENE STAVKE	218,51	0,00	218,51
							<b>218,51</b>	<b>0,00</b>	<b>218,51</b>

Šifra: **380** Naziv partnera: **PFLEIDERER DEUTSCHLAND GMBH** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 250 DUGOVANJE	472,58	0,00	472,58
19.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4	19.02.2026	45076585			-472,58	0,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **382** Naziv partnera: **Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2022		30.06.2022	URA 6071 355463-AUT305-1-	0,00	91,93	-91,93
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2023	236772-AUT305-1-223	30.04.2023	RN 236772-AUT305-1-223-PP	0,00	66,31	-158,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2023	460351-AUT305-1-202	31.07.2023	RN 460351-AUT305-1-2023-P	0,00	89,94	-248,18
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2023	534813-AUT305-1-202	31.08.2023	RN 534813-AUT305-1-2023-P	0,00	108,88	-357,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2025	187350-AUT305-1-202	14.04.2025	URA 3072 187350-AUT305-1-	0,00	129,16	-486,22
							<b>0,00</b>	<b>486,22</b>	<b>-486,22</b>

Šifra: **383** Naziv partnera: **SINKRO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 192 PONUDA 01661	168,05	0,00	168,05
							<b>168,05</b>	<b>0,00</b>	<b>168,05</b>

Šifra: **384** Naziv partnera: **LIPAR TRGOVINA I PROMET d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2022		30.04.2022	URA 5096 64/VP1/1 LIPAR T	0,00	132,72	-132,72
01.02.2026	Temeljnica	8					132,72	0,00	0,00
							<b>132,72</b>	<b>132,72</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **385** Naziv partnera: **SELES ZASTUPSTVA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 201 PON 24-010-000707	154,80	0,00	154,80

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 71 PONUDA 22-010-0003	116,94	0,00	271,74
							<b>271,74</b>	<b>0,00</b>	<b>271,74</b>

Šifra: **387** Naziv partnera: **HOFA GRUPA d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 186 80	262,50	0,00	262,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 209 PON 92	312,19	0,00	574,69
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 76 PONUDA 25	219,06	0,00	793,75
							<b>793,75</b>	<b>0,00</b>	<b>793,75</b>

Šifra: **388** Naziv partnera: **KOD PLUS d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 140 2025-00296	130,50	0,00	130,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 193 2025-00392	150,38	0,00	280,88
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 48 2025-00046	335,00	0,00	615,88
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 73 2025-00145	193,88	0,00	809,76
27.01.2026	Izvod	15				100/03/261	236,25	0,00	1.046,01
28.01.2026	URA	10105	28.01.2026	100/03/261	12.02.2026	100/03/261 KOD PLUS d.o.o	0,00	236,25	809,76
							<b>1.046,01</b>	<b>236,25</b>	<b>809,76</b>

Šifra: **389** Naziv partnera: **IN TIME d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.06.2022		13.06.2022	URA 10081 1827/1/53 IN TI	0,00	60,37	-60,37
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.05.2023		05.05.2023	URA 5002 11579/1/50 IN TI	0,00	2,29	-62,66
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.02.2025	3191/1/50	10.02.2025	URA 2001 3191/1/50 IN TIM	0,00	37,74	-100,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2025	6799/1/58	01.09.2025	URA 9096 6799/1/58 IN TIM	0,00	39,50	-139,90
10.03.2026	Izvod	46				2805/1/58	39,77	0,00	-100,13
10.03.2026	URA	30072	11.03.2026	2805/1/58	11.03.2026	2805/1/58 IN TIME d.o.o.	0,00	39,77	-139,90
							<b>39,77</b>	<b>179,67</b>	<b>-139,90</b>

Šifra: **390** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.11.2025	315299-1-2	15.12.2025	URA 12031 315299-1-2 ELEK	0,00	1,25	-1,25
02.01.2026	URA	10018	31.12.2025	384007-1-2	15.01.2026	384007-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	15,00	-16,25
09.01.2026	Izvod	3					59,07	0,00	42,82
31.01.2026	URA	10114	31.01.2026	58814-1-2	15.02.2026	58814-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	10,86	31,96
28.02.2026	URA	20157	28.02.2026	135913-1-2	15.03.2026	135913-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	9,99	21,97
31.03.2026	URA	30112	31.03.2026	212684-1-2	15.04.2026	212684-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	17,11	4,86
							<b>59,07</b>	<b>54,21</b>	<b>4,86</b>

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 43

Šifra: 394 Naziv partnera: PULA PARKING D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.07.2025	11757/PARKIS/2	31.07.2025	URA 8111 11757/PARKIS/2 P	0,00	17,70	-17,70
21.03.2026	URA	20096	11.02.2026	103/URED/102	15.03.2026	103/URED/102 PULA PARKING	0,00	30,00	-47,70
							<b>0,00</b>	<b>47,70</b>	<b>-47,70</b>

Šifra: 395 Naziv partnera: RIJEKAMETALI D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 215 2025/02-02147	858,20	0,00	858,20
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 217 2025/02-002186	337,81	0,00	1.196,01
26.01.2026	Izvod	14				269/02/1	22,41	0,00	1.218,42
26.01.2026	URA	10089	26.01.2026	269/02/1	26.01.2026	269/02/1 RIJEKAMETALI D.O	0,00	22,41	1.196,01
18.03.2026	URA	30128	18.03.2026	535/02/2			70,18	0,00	1.266,19
18.03.2026	URA	30128	18.03.2026	535/02/2	18.03.2026	535/02/2 RIJEKAMETALI D.O	0,00	70,18	1.196,01
							<b>1.288,60</b>	<b>92,59</b>	<b>1.196,01</b>

Šifra: 397 Naziv partnera: AGRAMSERVIS D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 113 PONUDA V101505/22	298,63	0,00	298,63
							<b>298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>298,63</b>

Šifra: 398 Naziv partnera: ODVJETNICA JELENA ŠARI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 90 PVRV-141/21	31,67	0,00	31,67
							<b>31,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31,67</b>

Šifra: 399 Naziv partnera: NOVA HRVATSKA BANKA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 107 KREDIT	124,76	0,00	124,76
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 90 UGOVOR BR. 666250	124,76	0,00	249,52
							<b>249,52</b>	<b>0,00</b>	<b>249,52</b>

Šifra: 400 Naziv partnera: LOST D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 93 PONUDA 11888/22	430,14	0,00	430,14
							<b>430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>430,14</b>

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 44

Šifra: 401 Naziv partnera: PREMIUM STAKLO D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.11.2024	90-1-1	28.11.2024	RN 90-1-1 RN 90-1-1 90-1-	0,00	24,49	-24,49
							<b>0,00</b>	<b>24,49</b>	<b>-24,49</b>

Šifra: 402 Naziv partnera: UNIMAR RIJEKA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 107 PONUDA	4,65	0,00	4,65
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 149 PONUDA 107507/121	178,59	0,00	183,24
							<b>183,24</b>	<b>0,00</b>	<b>183,24</b>

Šifra: 403 Naziv partnera: ELEKTRO SUMA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 94 PONUDA 1858/M01/0	522,93	0,00	522,93
							<b>522,93</b>	<b>0,00</b>	<b>522,93</b>

Šifra: 408 Naziv partnera: VIAL D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 107 PONUDA	195,10	0,00	195,10
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 148 PONUDA 330001009	465,14	0,00	660,24
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 192 PON 330001169	230,51	0,00	890,75
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 77 330001990	28,35	0,00	919,10
							<b>919,10</b>	<b>0,00</b>	<b>919,10</b>

Šifra: 409 Naziv partnera: ING-ATEST d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 168 PL.PO OPOMENI	82,95	0,00	82,95
							<b>82,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>

Šifra: 411 Naziv partnera: FORMATEKS D.O.O. ZA TRG. I USLUGE

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 108 PONUDA	327,66	0,00	327,66
							<b>327,66</b>	<b>0,00</b>	<b>327,66</b>

Šifra: 414 Naziv partnera: KOPKO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.12.2025	433/2/1	22.12.2025	URA 12037 433/2/1 KOPKO d	0,00	50,61	-50,61

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>50,61</b>	<b>-50,61</b>

Šifra: **415** Naziv partnera: **NERO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 112 PONUDA PM0000164	2.089,19	0,00	2.089,19
							<b>2.089,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,19</b>

Šifra: **416** Naziv partnera: **E PLUS, d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2026	Izvod	16				2340-100-77	239,00	0,00	239,00
29.01.2026	URA	10111	30.01.2026	2340-100-77	29.01.2026	2340-100-77 E PLUS, d.o.o	0,00	239,00	0,00
							<b>239,00</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **418** Naziv partnera: **ENGELS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 119 PONUDA	1.235,01	0,00	1.235,01
							<b>1.235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,01</b>

Šifra: **420** Naziv partnera: **VIAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU ALATA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.07.2022		14.07.2022	URA 7080 1570-1-01 VIAL D	0,00	195,10	-195,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.08.2024	1601-1-01	19.08.2024	RN 1601-1-01 URA 9061 160	0,00	202,48	-397,58
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.09.2024	3467-01-03	23.09.2024	RN 3467-01-03 URA 9040 34	0,00	207,48	-605,06
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2024	1941-1-01	30.09.2024	RN 1941-1-01 URA 9038 194	0,00	186,05	-791,11
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.10.2024	2148-1-01	28.10.2024	RN 2148-1-01 URA 10209 21	0,00	230,51	-1.021,62
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.04.2025	1055-1-01	28.04.2025	URA 4092 1055-1-01 VIAL D	0,00	28,35	-1.049,97
06.01.2026	Temeljnica	11					1.049,97	0,00	0,00
							<b>1.049,97</b>	<b>1.049,97</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **421** Naziv partnera: **POKRETN A AUTOMEHANI ARSKA RADIONA DALIBOR PAVLAK** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.09.2022		28.09.2022	URA 10043 243/1/1 POKRETN	0,00	2.719,61	-2.719,61
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.10.2022		14.10.2022	URA 3014 255/1/1 POKRETN A	0,00	545,54	-3.265,15
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.01.2023		12.01.2023	URA 1048 7/1/1 POKRETN A	0,00	719,76	-3.984,91
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.05.2023		03.05.2023	URA 5065 119/1/1 POKRETN A	0,00	516,51	-4.501,42
01.02.2026	Temeljnica	8					4.501,42	0,00	0,00
							<b>4.501,42</b>	<b>4.501,42</b>	<b>0,00</b>

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 46

Šifra: 429 Naziv partnera: DRVOSTIL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.09.2022		16.09.2022	URA 9091 855/22 DRVOSTIL	0,00	15,59	-15,59
17.01.2026	URA	10008	17.01.2026	26/0000297	17.01.2026	26/0000297 DRVOSTIL d.o.o	0,00	29,67	-45,26
							<b>0,00</b>	<b>45,26</b>	<b>-45,26</b>

Šifra: 437 Naziv partnera: ORBIS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 139 PONUDA 321115	107,51	0,00	107,51
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 152 PONUDA 321720	44,77	0,00	152,28
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 159 PONUDA 347267	174,88	0,00	327,16
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 168 362069	174,88	0,00	502,04
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 168 PONUDA 332872	155,29	0,00	657,33
							<b>657,33</b>	<b>0,00</b>	<b>657,33</b>

Šifra: 439 Naziv partnera: ERGONOMIJA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 160 PONUDA 709	37,33	0,00	37,33
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 173 PONUDA 674	108,75	0,00	146,08
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 205 PONUDA 869	171,21	0,00	317,29
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 206 636	220,75	0,00	538,04
							<b>538,04</b>	<b>0,00</b>	<b>538,04</b>

Šifra: 443 Naziv partnera: LIMES PLUS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 48 219289	1,87	0,00	1,87
							<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>

Šifra: 451 Naziv partnera: MAXI LOGISTICS SERVICES LTD

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.11.2025	25223	26.11.2025	URA 12028 25223 MAXI LOGI	0,00	300,00	-300,00
							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>

Šifra: 454 Naziv partnera: PAN - PROM, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.05.2025	634/001/1	07.05.2025	URA 9112 634/001/1 VLADI	0,00	49,83	-49,83
19.01.2026	Izvod	9				28/001/1	1.163,28	0,00	1.113,45
20.01.2026	URA	10077	20.01.2026	28/001/1	20.01.2026	28/001/1 PAN - PROM, d.o.	0,00	1.163,28	-49,83

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 47

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2026	Izvod	30				124/001/1	220,20	0,00	170,37
17.02.2026	URA	20146	17.02.2026	124/001/1	17.02.2026	124/001/1 PAN - PROM, d.o	0,00	220,20	-49,83
23.02.2026	Izvod	36				145/001/1	151,45	0,00	101,62
23.02.2026	URA	20123	23.02.2026	145/001/1	23.02.2026	145/001/1 PAN - PROM, d.o	0,00	151,45	-49,83
06.03.2026	Izvod	44				182/001/1	131,29	0,00	81,46
06.03.2026	URA	30051	06.03.2026	182/001/1	06.03.2026	182/001/1 PAN - PROM, d.o	0,00	131,29	-49,83
							<b>1.666,22</b>	<b>1.716,05</b>	<b>-49,83</b>

Šifra: **455** Naziv partnera: **AUTOKLUB SIGET**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 25 046-00070	252,78	0,00	252,78
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 39 PON 046-00140	207,73	0,00	460,51
02.02.2026	Izvod	19				8361-H046-21137	68,36	0,00	528,87
02.02.2026	Izvod	19				8515-H046-17131	273,56	0,00	802,43
02.02.2026	URA	20061	02.02.2026	8361-H046-21137	02.02.2026	8361-H046-21137 AUTOKLUB	0,00	68,36	734,07
02.02.2026	URA	20144	02.02.2026	8515-H046-17131	02.02.2026	8515-H046-17131 AUTOKLUB	0,00	273,56	460,51
02.03.2026	Izvod	41				17125-H046-18080	68,36	0,00	528,87
02.03.2026	Izvod	41				17166-H046-17131	203,35	0,00	732,22
02.03.2026	URA	30011	02.03.2026	17166-H046-17131	02.03.2026	17166-H046-17131 AUTOKLUB	0,00	203,35	528,87
02.03.2026	URA	30012	02.03.2026	17125-H046-18080	02.03.2026	17125-H046-18080 AUTOKLUB	0,00	68,36	460,51
13.03.2026	URA	30081	13.03.2026	21494-H046-21137	13.03.2026	21494-H046-21137 AUTOKLUB	0,00	442,46	18,05
13.03.2026	URA	30082	13.03.2026	21458-H046-18080	13.03.2026	21458-H046-18080 AUTOKLUB	0,00	50,05	-32,00
16.03.2026	Izvod	43				21494-H046-21137	442,46	0,00	410,46
							<b>1.516,60</b>	<b>1.106,14</b>	<b>410,46</b>

Šifra: **460** Naziv partnera: **INTERNET MALL D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 183 PREDRA UN 7028442	420,47	0,00	420,47
							<b>420,47</b>	<b>0,00</b>	<b>420,47</b>

Šifra: **463** Naziv partnera: **PROAXIS D.O.O.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 193 PONUDA 22/03708	1.338,48	0,00	1.338,48
							<b>1.338,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,48</b>

Šifra: **466** Naziv partnera: **LUTAJU I SAT d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.11.2022		25.11.2022	URA 11030 3300/1/1 LUTAJU	0,00	11,95	-11,95
							<b>0,00</b>	<b>11,95</b>	<b>-11,95</b>

Šifra: 469 Naziv partnera: **mvp d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 53 39/MVP/1	0,01	0,00	0,01
							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Šifra: 470 Naziv partnera: **HOK-OSIGURANJE d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.10.2023	23063208	09.10.2023	RN 23063208 URA 4109 2306	0,00	39,72	-39,72
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.02.2025	25006634	03.02.2025	URA 2005 25006634 HOK-OSI	0,00	290,23	-329,95
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.03.2025	25017226	17.03.2025	URA 3102 25017226 HOK-OSI	0,00	394,38	-724,33
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.03.2025	25019490	26.03.2025	URA 3061 25019490 HOK-OSI	0,00	260,24	-984,57
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.04.2025	25021424	04.04.2025	URA 4102 25021424 HOK-OSI	0,00	1.987,81	-2.972,38
02.02.2026	Izvod	19				26006516-1-1	301,39	0,00	-2.670,99
06.02.2026	URA	20075	06.02.2026	26006516-1-1	06.02.2026	26006516-1-1 HOK-OSIGURAN	0,00	301,39	-2.972,38
02.03.2026	URA	30013	02.03.2026	26011620-1-1	02.03.2026	26011620-1-1 HOK-OSIGURAN	0,00	305,51	-3.277,89
17.03.2026	URA	30089	17.03.2026	26016077-1-1	17.03.2026	26016077-1-1 HOK-OSIGURAN	0,00	397,18	-3.675,07
31.03.2026	URA	30123	31.03.2026	26019160-1-1	31.03.2026	26019160-1-1 HOK-OSIGURAN	0,00	1.987,81	-5.662,88
							<b>301,39</b>	<b>5.964,27</b>	<b>-5.662,88</b>

Šifra: 474 Naziv partnera: **AUTOSERVIS NINKOVI J.D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 213 251-1-1	169,41	0,00	169,41
							<b>169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>169,41</b>

Šifra: 481 Naziv partnera: **IKEA Hrvatska d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 107 5162-2025	359,95	0,00	359,95
							<b>359,95</b>	<b>0,00</b>	<b>359,95</b>

Šifra: 486 Naziv partnera: **TONI, vl. Cvitko i Toni Brizic**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.02.2023		08.02.2023	URA 3008 11/P1/1 TONI, vl	0,00	75,00	-75,00
							<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>-75,00</b>

Šifra: 489 Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 36 NAKNADA	7,96	0,00	7,96
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 80 NAKNADA	7,96	0,00	15,92

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 49

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>15,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15,92</b>

Šifra: **491** Naziv partnera: **PORSCHE LEASING d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 217 PL PO OPOMENI	1.239,34	0,00	1.239,34
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 232 402377-1-1	1.230,23	0,00	2.469,57
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 238 413353-1-1	53,67	0,00	2.523,24
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 87 PLA ANJE	1.268,71	0,00	3.791,95
09.01.2026	Izvod	3					1.230,15	0,00	5.022,10
01.02.2026	URA	20229	01.04.2025	123745-1-1	01.04.2025	123745-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	1.256,42	3.765,68
01.02.2026	URA	20230	01.10.2025	358237-1-1	01.10.2025	358237-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	1.227,51	2.538,17
01.02.2026	URA	20231	03.11.2025	402377-1-1	03.11.2025	402377-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	1.230,23	1.307,94
02.02.2026	URA	20060	02.02.2026	45064-1-1	16.02.2026	45064-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	1.229,97	77,97
05.02.2026	Izvod	22				23559-1-1	1.230,06	0,00	1.308,03
26.02.2026	URA	10067	19.01.2026	23559-1-1	27.01.2026	23559-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	1.230,06	77,97
02.03.2026	URA	30007	02.03.2026	85205-1-1	16.03.2026	85205-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	1.229,88	-1.151,91
04.03.2026	URA	30017	04.03.2026	107661-1-1	04.03.2026	107661-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	10,47	-1.162,38
13.03.2026	Izvod	49				DUGOVANJE	1.240,44	0,00	78,06
19.03.2026	URA	30094	19.03.2026	115274-1-1	19.03.2026	115274-1-1 PORSCHE LEASIN	0,00	20,09	57,97
24.03.2026	Izvod	57				115274-1-1	20,09	0,00	78,06
24.03.2026	Izvod	57				85205-1-1	1.229,88	0,00	1.307,94
							<b>8.742,57</b>	<b>7.434,63</b>	<b>1.307,94</b>

Šifra: **496** Naziv partnera: **LIBRATON d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.09.2023	109/NER1/6	28.09.2023	RN 109/NER1/6 RN 109/NER1	0,00	3,25	-3,25
							<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>-3,25</b>

Šifra: **504** Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZNIK ZLATKO LANOVI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.02.2024	2/1/1	18.02.2024	RN 2/1/1 URA 2144 2/1/1 A	0,00	137,50	-137,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.02.2025	1/1/1	02.02.2025	URA 2006 1/1/1 AUTOPRIJEV	0,00	562,50	-700,00
06.01.2026	Temeljnica	11					700,00	0,00	0,00
							<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **505** Naziv partnera: **URBAN CUBES d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2026	URA	20050	26.02.2026	3/PP1/1	26.02.2026	3/PP1/1 URBAN CUBES d.o.o	0,00	641,20	-641,20
02.03.2026	Izvod	41				3/PP1/1	641,20	0,00	0,00

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>641,20</b>	<b>641,20</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **506** Naziv partnera: **JUR EC ALATI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.03.2023		08.03.2023	URA 4052 3490/01/01 JUR E	0,00	19,60	-19,60
							<b>0,00</b>	<b>19,60</b>	<b>-19,60</b>

Šifra: **508** Naziv partnera: **IVKICA CVJETKOVI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 70 PL.PO RA UNU	1.000,00	0,00	1.000,00
							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Šifra: **511** Naziv partnera: **ZE-TRA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.05.2023		16.05.2023	URA 5026 6473/1/3 ZE-TRA	0,00	13,24	-13,24
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.04.2024	5011/1/3	18.04.2024	RN 5011/1/3 URA 5116 5011	0,00	14,72	-27,96
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.06.2025	7661/1/3	25.06.2025	URA 6019 7661/1/3 ZE-TRA	0,00	36,00	-63,96
01.02.2026	URA	20190	23.05.2024	6892/1/3			44,17	0,00	-19,79
01.02.2026	URA	20190	23.05.2024	6892/1/3	23.05.2024	6892/1/3 ZE-TRA d.o.o.	0,00	44,17	-63,96
							<b>44,17</b>	<b>108,13</b>	<b>-63,96</b>

Šifra: **513** Naziv partnera: **RAOS d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 182 7975	45,15	0,00	45,15
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 246 RVP/PP/9039	41,54	0,00	86,69
01.02.2026	URA	20170	19.12.2025	3313/RVP/1	22.12.2025	3313/RVP/1 RAOS d.o.o.	0,00	41,54	45,15
							<b>86,69</b>	<b>41,54</b>	<b>45,15</b>

Šifra: **516** Naziv partnera: **SBT d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.12.2023	786-BBZG-1-23	01.12.2023	RN 786-BBZG-1-23 RN 786-B	0,00	4.129,20	-4.129,20
06.01.2026	Temeljnica	11					4.129,20	0,00	0,00
							<b>4.129,20</b>	<b>4.129,20</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **517** Naziv partnera: **TERMOPLAST, vl.Robertina Belas** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 65 PONUDA 51-1-1	273,76	0,00	273,76

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 92 PONUDA 67-1-1	689,14	0,00	962,90
							<b>962,90</b>	<b>0,00</b>	<b>962,90</b>

Šifra: **519** Naziv partnera: **TOMISLAV PREVIŠI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.06.2023		15.06.2023	URA 6013 514/1/1 TOMISLAV	0,00	1.000,00	-1.000,00
06.01.2026	Temeljnica	11					1.000,00	0,00	0,00
							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **520** Naziv partnera: **BINA - ISTRA, d.d. za financiranje, gradnju, uprav** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.06.2023		06.06.2023	URA 6021 15723300201431 B	0,00	13,60	-13,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.06.2023		06.06.2023	URA 6025 15723200401140 B	0,00	16,70	-30,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.06.2023		21.06.2023	URA 6047 17223200300590 B	0,00	11,20	-41,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.06.2023		26.06.2023	URA 6053 17723300201453 B	0,00	11,20	-52,70
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.07.2023		07.07.2023	URA 7028 18823200200026 B	0,00	11,20	-63,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.07.2023		12.07.2023	URA 7029 19323300200590 B	0,00	11,20	-75,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.08.2023	23423200200188	22.08.2023	RN 23423200200188 RN 2342	0,00	16,70	-91,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.08.2023	23423300101329	22.08.2023	RN 23423300101329 RN 2342	0,00	16,70	-108,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.09.2023	24923331100092	06.09.2023	RN 24923331100092 URA 404	0,00	5,10	-113,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.10.2023	28223300200880	09.10.2023	RN 28223300200880 RN 2822	0,00	10,20	-123,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.10.2023	28223300200881	09.10.2023	RN 28223300200881 RN 2822	0,00	15,00	-138,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	24.11.2023	32823300100998	24.11.2023	RN 32823300100998 URA 401	0,00	16,60	-155,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.12.2023	34523142200107	11.12.2023	RN 34523142200107 URA 202	0,00	16,60	-172,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.12.2023	34523300200627	11.12.2023	RN 34523300200627 URA 203	0,00	10,00	-182,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.12.2023	34923142200167		RN 34923142200167 URA 203	0,00	16,60	-198,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.12.2023	34923142200167	15.12.2023	RN 34923142200167 URA 203	0,00	16,60	-215,20
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.12.2023	85223142200085		RN 85223142200085 URA 203	0,00	16,60	-231,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.12.2023	85223142200085	18.12.2023	RN 85223142200085 URA 203	0,00	16,60	-248,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.12.2023	35323300200067		RN 35323300200067 URA 202	0,00	10,00	-258,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.12.2023	35323300200067	19.12.2023	RN 35323300200067 URA 202	0,00	10,00	-268,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.01.2024	01824200400250	18.01.2024	RN 01824200400250 URA 216	0,00	15,30	-283,70
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.02.2024	03624200300343	05.02.2024	RN 03624200300343 URA 216	0,00	15,30	-299,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.02.2024	03824300201030	07.02.2024	RN 03824300201030 URA 216	0,00	10,00	-309,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.03.2024	08524200400685	25.03.2024	RN 08524200400685 URA 510	0,00	15,30	-324,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.04.2024	11424122200104	23.04.2024	RN 11424122200104 URA 700	0,00	8,70	-333,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.04.2024	11424200300163	23.04.2024	RN 11424200300163 URA 700	0,00	15,30	-348,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.04.2024	11424300100892	23.04.2024	RN 11424300100892 URA 700	0,00	10,00	-358,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.05.2024	12324200200378	02.05.2024	RN 12324200200378 URA 702	0,00	10,30	-368,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.05.2024	12324200300539	02.05.2024	RN 12324200300539 URA 701	0,00	10,30	-378,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.05.2024	12324300231475	02.05.2024	RN 12324300231475 URA 701	0,00	10,00	-388,90
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.05.2024	12524200300219	04.05.2024	RN 12524200300219 URA 701	0,00	15,30	-404,20
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.05.2024	12724300100150	06.05.2024	RN 12724300100150 URA 701	0,00	15,30	-419,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.05.2024	12724300250330	06.05.2024	RN 12724300250330 URA 702	0,00	10,30	-429,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.05.2024	14224200300771	21.05.2024	RN 14224200300771 URA 700	0,00	15,30	-445,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.05.2024	14224300231117	21.05.2024	RN 14224300231117 URA 700	0,00	15,30	-460,40
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.03.2025	07125172100277	12.03.2025	URA 3042 07125172100277 B	0,00	14,40	-474,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	12.03.2025	07125391200281	12.03.2025	URA 3138 07125391200281 B	0,00	6,70	-481,50
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.03.2025	07225301100074	13.03.2025	URA 3044 07225301100074 B	0,00	10,10	-491,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.03.2025	07325172100154	14.03.2025	URA 3045 07325172100154 B	0,00	14,40	-506,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.03.2025	07425301100777	15.03.2025	URA 3043 07425301100777 B	0,00	12,60	-518,60
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.03.2025	07425301200522	15.03.2025	URA 3139 07425301200522 B	0,00	8,60	-527,20
							<b>0,00</b>	<b>527,20</b>	<b>-527,20</b>

Šifra: **522** Naziv partnera: **EXCLUSIVE CHANGE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 238 25-P1-1	1.846,34	0,00	1.846,34
							<b>1.846,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,34</b>

Šifra: **525** Naziv partnera: **INOX STAKLO TEH d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 101 PONUDA 36-2024	120,00	0,00	120,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 112 PONUDA 38-2023	475,00	0,00	595,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 202 PONUDA 91-2023	240,00	0,00	835,00
							<b>835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,00</b>

Šifra: **526** Naziv partnera: **STAKLOREZ ŠESTAK, staklarski obrt**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 161 PONUDA 2.016	72,18	0,00	72,18
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 181 PONUDA 2.402	178,59	0,00	250,77
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 182 PONUDA 2.434	44,36	0,00	295,13
							<b>295,13</b>	<b>0,00</b>	<b>295,13</b>

Šifra: **527** Naziv partnera: **BONOTEKS, vl.Stjepan Tur i**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.07.2024	7377/1/1	03.07.2024	RN 7377/1/1 URA 7028 7377	0,00	119,30	-119,30
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.04.2025	3188/1/1	01.04.2025	URA 4070 3188/1/1 BONOTEK	0,00	9,95	-129,25
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.07.2025	6743/1/1	07.07.2025	URA 7012 6743/1/1 BONOTEK	0,00	29,85	-159,10
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.09.2025	8395/1/1	03.09.2025	URA 9020 8395/1/1 BONOTEK	0,00	19,90	-179,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.11.2025	11345/1/1	26.11.2025	URA 11025 11345/1/1 BONOT	0,00	19,90	-198,90
06.01.2026	Temeljnica	11					198,90	0,00	0,00
							<b>198,90</b>	<b>198,90</b>	<b>0,00</b>

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 53

Šifra: 531 Naziv partnera: MEGA - POLIPILET d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 124 PREDR 23-011-000	25,50	0,00	25,50
							<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>

Šifra: 535 Naziv partnera: GAS OIL d.o.o. za prodaju naftnih derivata

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.07.2023		11.07.2023	URA 7033 41687/P1/2 GAS O	0,00	50,00	-50,00
							<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>

Šifra: 536 Naziv partnera: ANTOLKOVI , autoservis

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20163	27.06.2025	539/P1/1			16,65	0,00	16,65
01.02.2026	URA	20163	27.06.2025	539/P1/1	27.06.2025	539/P1/1 ANTOLKOVI , auto	0,00	16,65	0,00
							<b>16,65</b>	<b>16,65</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 537 Naziv partnera: BAOTI d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	16.08.2023		16.08.2023	URA 7068 48826-H026-14220	0,00	43,88	-43,88
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.12.2023	77507-H026-7161	01.12.2023	RN 77507-H026-7161 RN 775	0,00	179,03	-222,91
01.02.2026	Temeljnica	8					222,91	0,00	0,00
							<b>222,91</b>	<b>222,91</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 538 Naziv partnera: Hrvatski Telekom d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.03.2025	6300646103-307-4	31.03.2025	URA 4099 6300646103-307-4	0,00	67,67	-67,67
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.04.2025	6300646103-308-2	30.04.2025	URA 4081 6300646103-308-2	0,00	78,20	-145,87
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.06.2025	6300646103-310-4	16.07.2025	URA 7035 6300646103-310-4	0,00	76,21	-222,08
01.01.2026	Po etno stanje	3	30.09.2025	6300646103-313-9	30.09.2025	URA 10071 6300646103-313-	0,00	77,60	-299,68
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2025	6300646103-314-7	31.10.2025	URA 10093 6300646103-314-	0,00	64,00	-363,68
30.01.2026	Izvod	18					302,43	0,00	-61,25
31.03.2026	Izvod	62				PL.R .	298,56	0,00	237,31
							<b>600,99</b>	<b>363,68</b>	<b>237,31</b>

Šifra: 539 Naziv partnera: TUPLEX d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 146 PONUDA 23-010-010	533,60	0,00	533,60
							<b>533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533,60</b>

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 54

Šifra: 545 Naziv partnera: VLADI d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.04.2025	473/001/1	03.04.2025	URA 9111 473/001/1 VLADI	0,00	50,14	-50,14
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.09.2025	1158/001/1	05.09.2025	URA 9115 1158/001/1 VLADI	0,00	76,25	-126,39
							<b>0,00</b>	<b>126,39</b>	<b>-126,39</b>

Šifra: 547 Naziv partnera: HD USLUGE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.10.2023	1520/PJ1/1	10.10.2023	RN 1520/PJ1/1 RN 1520/PJ1	0,00	1.167,31	-1.167,31
01.02.2026	Temeljnica	8					1.167,31	0,00	0,00
							<b>1.167,31</b>	<b>1.167,31</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 548 Naziv partnera: Poliklinika MEDIRAD d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 177 PREDRA 23	540,00	0,00	540,00
							<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>

Šifra: 549 Naziv partnera: DinSar d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 100 106/1/25	203,00	0,00	203,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 181 PONUDA 100223/01	135,38	0,00	338,38
							<b>338,38</b>	<b>0,00</b>	<b>338,38</b>

Šifra: 554 Naziv partnera: TURISTHOTEL d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.07.2023	2477-001297-1	07.07.2023	RN 2477-001297-1 RN 2477-	0,00	320,99	-320,99
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.08.2023	3194-001297-1	04.08.2023	RN 3194-001297-1 RN 3194-	0,00	841,32	-1.162,31
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.09.2023	3887-001297-1	06.09.2023	RN 3887-001297-1 RN 3887-	0,00	882,56	-2.044,87
01.02.2026	Temeljnica	8					2.044,87	0,00	0,00
							<b>2.044,87</b>	<b>2.044,87</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 555 Naziv partnera: MA EK - TVORNICA VIJAKA ZAGREB, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 191 PONUDA 23-011-003	2,54	0,00	2,54
							<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>

Šifra: 559 Naziv partnera: KLJU EVI MAJI vl. Ilija Maji

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.09.2023	8149/1/2	28.09.2023	RN 8149/1/2 RN 8149/1/2 U	0,00	64,00	-64,00

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>-64,00</b>

Šifra: **560** Naziv partnera: **VILLA LUCIA obrt** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	26.09.2023	35/1/1	26.09.2023	RN 35/1/1 RN 35/1/1 URA 1	0,00	120,00	-120,00
							<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-120,00</b>

Šifra: **561** Naziv partnera: **GRAD SVETI IVAN ZELINA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	URA	20010	02.02.2026	5440963	02.02.2026	5440963 GRAD SVETI IVAN Z	0,00	764,80	-764,80
							<b>0,00</b>	<b>764,80</b>	<b>-764,80</b>

Šifra: **562** Naziv partnera: **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SV.IVAN ZELINA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.12.2024	498/P1/2	13.12.2024	RN 498/P1/2 URA 12037 498	0,00	9,80	-9,80
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.12.2025	498/P1/2	01.12.2025	URA 12019 498/P1/2 VATROG	0,00	137,20	-147,00
							<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>-147,00</b>

Šifra: **573** Naziv partnera: **SCRIPEA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 216 PRI UVA	9,64	0,00	9,64
							<b>9,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>

Šifra: **575** Naziv partnera: **EOS MATRIX D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 218 PL.DUGOVANJA	86,04	0,00	86,04
							<b>86,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86,04</b>

Šifra: **576** Naziv partnera: **LASER INŽENJERING d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 17 PON 00923-25	82,43	0,00	82,43
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 220 PONUDA 13385-23	38,54	0,00	120,97
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 14246-24	162,45	0,00	283,42
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 14362-24	148,58	0,00	432,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 8 PON 15319-24	97,76	0,00	529,76

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 56

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

**529,76      0,00      529,76**

Šifra: **580**      Naziv partnera: **BRIMUS D.O.O.**      Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 202 PL.DUGOVANJA	750,10	0,00	750,10
22.01.2026	Izvod	12				3-7-1/26	750,10	0,00	1.500,20
30.01.2026	URA	10113	30.01.2026	3-7-1/26	14.02.2026	3-7-1/26 BRIMUS D.O.O.	0,00	750,10	750,10
01.02.2026	URA	20035	29.12.2025	37-7-1/25	29.12.2025	37-7-1/25 BRIMUS D.O.O.	0,00	750,10	0,00
27.02.2026	URA	20142	27.02.2026	7-7-1/26	14.03.2026	7-7-1/26 BRIMUS D.O.O.	0,00	750,10	-750,10
31.03.2026	URA	30115	31.03.2026	11-7-1/26	15.04.2026	11-7-1/26 BRIMUS D.O.O.	0,00	750,10	-1.500,20
							<b>1.500,20</b>	<b>3.000,40</b>	<b>-1.500,20</b>

Šifra: **583**      Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK MARTINA PLASTI**      Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.12.2023	5353/1/1	15.12.2023	RN 5353/1/1 RN 5353/1/1 U	0,00	3,83	-3,83
							<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	<b>-3,83</b>

Šifra: **585**      Naziv partnera: **LAUS INTERNATIONAL d.o.o.**      Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.12.2023	2878/21/1	01.12.2023	RN 2878/21/1 RN 2878/21/1	0,00	127,13	-127,13
16.01.2026	Izvod	8				510-20-1	141,69	0,00	14,56
19.01.2026	URA	10069	19.01.2026	510-20-1	19.01.2026	510-20-1 LAUS INTERNATION	0,00	141,69	-127,13
							<b>141,69</b>	<b>268,82</b>	<b>-127,13</b>

Šifra: **587**      Naziv partnera: **EXPOSITIONALIS INTERIJERI d.o.o.**      Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 14 R 30-P1-1	1.562,50	0,00	1.562,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 233 25-P1-1	525,00	0,00	2.087,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 250 30-P1-1	312,50	0,00	2.400,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 51 PL.RA	700,00	0,00	3.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 62 R 7-P1-1	3.000,00	0,00	6.100,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 65 R 7-P1-1	3.000,00	0,00	9.100,00
							<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>

Šifra: **589**      Naziv partnera: **SPLIT PARKING d.o.o.**      Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 24 DPK 436155	7,20	0,00	7,20

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 57

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>

Šifra: **592** Naziv partnera: **TAHEA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 200 631	48,75	0,00	48,75
							<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>

Šifra: **599** Naziv partnera: **TRGOVA KI OBRT I VINOGRADARSTVO TINA, vl. Željko B** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	29.01.2023	1089-01/1	29.01.2023	RN 1089-01/1 URA 2051 108	0,00	6,49	-6,49
01.02.2026	Temeljnica	8					6,49	0,00	0,00
							<b>6,49</b>	<b>6,49</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **600** Naziv partnera: **OSOR PROMET d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.12.2023	9261/MP1/1	21.12.2023	RN 9261/MP1/1 URA 2054 92	0,00	14,00	-14,00
							<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-14,00</b>

Šifra: **602** Naziv partnera: **IDEJA, d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 50 ponuda 24000000673	106,20	0,00	106,20
30.01.2026	Izvod	18				760-3-1	459,60	0,00	565,80
30.01.2026	URA	10107	30.01.2026	760-3-1	31.01.2026	760-3-1 IDEJA, d.o.o. za	0,00	459,60	106,20
							<b>565,80</b>	<b>459,60</b>	<b>106,20</b>

Šifra: **611** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioni ko društvo** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 45 PONUDA 057-00066	195,40	0,00	195,40
							<b>195,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195,40</b>

Šifra: **613** Naziv partnera: **KEMENOV I d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 52 PONUDA 240000896	207,41	0,00	207,41
							<b>207,41</b>	<b>0,00</b>	<b>207,41</b>

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 58

Šifra: 614 Naziv partnera: LIMAS d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 119 PONUDA 4009-91-20	75,00	0,00	75,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 135 654-1-1	45,00	0,00	120,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 21 PON 382-91-2025	218,25	0,00	338,25
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 218 7108-91-2024	118,00	0,00	456,25
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 7419-91-2024	50,00	0,00	506,25
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 7420-91-2024	112,50	0,00	618,75
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 7471-91-2024	86,25	0,00	705,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 233 3733-1-1	27,50	0,00	732,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 233 7647-91-2024	67,50	0,00	800,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 233 7649-91-2024	12,50	0,00	812,50
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 38 PON 993-91-2025	72,50	0,00	885,00
09.02.2026	Izvod	24				286-1-1	145,38	0,00	1.030,38
11.02.2026	URA	20098	11.02.2026	286-1-1	11.02.2026	286-1-1 LIMAS d.o.o.	0,00	145,38	885,00
							<b>1.030,38</b>	<b>145,38</b>	<b>885,00</b>

Šifra: 619 Naziv partnera: ZAPREŠI , d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatno

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 68 RA UN 6857/70/5	7,96	0,00	7,96
							<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7,96</b>

Šifra: 620 Naziv partnera: DHL International d.o.o., hitna dostava širom svij

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 191 20276/25	42,50	0,00	42,50
							<b>42,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>

Šifra: 621 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK DANAJA DEBICKI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.04.2024	667/1/1	18.04.2024	RN 667/1/1 URA 4007 667/1	0,00	4,66	-4,66
							<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>-4,66</b>

Šifra: 622 Naziv partnera: ASFINAG

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.02.2024	29494394	15.02.2024	RN 29494394 URA 3039 2949	0,00	120,00	-120,00
							<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-120,00</b>

Šifra: 626 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK MAJA PERIS

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.05.2024	4625/GP/1	03.05.2024	RN 4625/GP/1 URA 5011 462	0,00	5,49	-5,49

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 59

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>5,49</b>	<b>-5,49</b>

Šifra: **628** Naziv partnera: **ML LOCOMOTION, VL. MATIJA JAKŠI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 86 3/1/1	230,00	0,00	230,00
							<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>

Šifra: **629** Naziv partnera: **EUROMAX D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 88 PONUDA PJ1-2024-16	87,00	0,00	87,00
							<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>

Šifra: **635** Naziv partnera: **PER-COM D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.12.2024	1051-1-1	02.12.2024	RN 1051-1-1 URA 12034 105	0,00	312,50	-312,50
01.02.2026	Temeljnica	8					312,50	0,00	0,00
							<b>312,50</b>	<b>312,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **651** Naziv partnera: **STRUJA PROMET KAŠAJ j. d.o.o. za trgovinu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.07.2024	7765/P1/3	23.07.2024	RN 7765/P1/3 URA 7067 776	0,00	49,73	-49,73
							<b>0,00</b>	<b>49,73</b>	<b>-49,73</b>

Šifra: **652** Naziv partnera: **PENAVA-ZELINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, uvo** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.07.2024	6507/P2/6	17.07.2024	RN 6507/P2/6 URA 7068 650	0,00	24,63	-24,63
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.08.2024	7843/P2/6	28.08.2024	RN 7843/P2/6 URA 8050 784	0,00	13,50	-38,13
							<b>0,00</b>	<b>38,13</b>	<b>-38,13</b>

Šifra: **654** Naziv partnera: **ARROWS TRANSPORT d.o.o. za usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	19.07.2024	146/01/2024	19.07.2024	RN 146/01/2024 URA 7087 1	0,00	23,48	-23,48
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.01.2025	21/01/2025	17.01.2025	URA 1067 21/01/2025 ARROW	0,00	10,49	-33,97
							<b>0,00</b>	<b>33,97</b>	<b>-33,97</b>

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 60

Šifra: 655 Naziv partnera: KAUF LAND HRVATSKA k.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.07.2024	42298/3430/9	17.07.2024	RN 42298/3430/9 URA 7106	0,00	43,57	-43,57
							<b>0,00</b>	<b>43,57</b>	<b>-43,57</b>

Šifra: 657 Naziv partnera: SMART RENTAL D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 249	776,46	0,00	776,46
							<b>776,46</b>	<b>0,00</b>	<b>776,46</b>

Šifra: 663 Naziv partnera: LINEA FLEXIO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 155 LEDOMAT	629,75	0,00	629,75
							<b>629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>629,75</b>

Šifra: 665 Naziv partnera: Studentski centar u Zagrebu

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 184 R 154354/2024	73,94	0,00	73,94
							<b>73,94</b>	<b>0,00</b>	<b>73,94</b>

Šifra: 682 Naziv partnera: PADOVAN d.o.o. za trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 217 3367-1	378,00	0,00	378,00
							<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>

Šifra: 686 Naziv partnera: AP LILI , vl. Dragutin i Josip Lili

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.10.2024	1842-POSL.2-1	21.10.2024	RN 1842-POSL.2-1 URA 1020	0,00	240,00	-240,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.06.2025	1093/01/251	05.07.2025	URA 6056 1093/01/251 AP L	0,00	700,00	-940,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.08.2025	1566/01/251	18.08.2025	URA 8185 1566/01/251 AP L	0,00	500,00	-1.440,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.09.2025	1673/01/251	01.09.2025	URA 9048 1673/01/251 AP L	0,00	1.200,00	-2.640,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.10.2025	2088/01/251	27.10.2025	URA 11082 2088/01/251 AP	0,00	730,00	-3.370,00
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.11.2025	2121/01/251	03.11.2025	URA 11086 2121/01/251 AP	0,00	800,00	-4.170,00
01.02.2026	Temeljnica	8					4.170,00	0,00	0,00
							<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 690 Naziv partnera: MAT-PROM D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 207 PONUDA 408	75,00	0,00	75,00

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

Šifra: **691** Naziv partnera: **LARIX PLUS D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 209 PONUDA	164,38	0,00	164,38
							<b>164,38</b>	<b>0,00</b>	<b>164,38</b>

Šifra: **693** Naziv partnera: **BORIX GRADNJA J.D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 211 PONUDA 13-1-2024	200,00	0,00	200,00
							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Šifra: **697** Naziv partnera: **FOM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 197 13478	80,84	0,00	80,84
24.02.2026	Izvod	37				1773-01-91	169,00	0,00	249,84
24.02.2026	URA	20153	24.02.2026	1773-01-91	24.02.2026	1773-01-91 FOM d.o.o.	0,00	169,00	80,84
30.03.2026	Izvod	61				3145-01-91	84,50	0,00	165,34
30.03.2026	URA	30109	30.03.2026	3145-01-91	30.03.2026	3145-01-91 FOM d.o.o.	0,00	84,50	80,84
							<b>334,34</b>	<b>253,50</b>	<b>80,84</b>

Šifra: **701** Naziv partnera: **STOLARIJA HERCEG d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.03.2026	Izvod	48				47/POSL1/1	442,43	0,00	442,43
12.03.2026	URA	30077	12.03.2026	47/POSL1/1	27.03.2026	47/POSL1/1 STOLARIJA HERC	0,00	442,43	0,00
							<b>442,43</b>	<b>442,43</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **704** Naziv partnera: **MOBI SOFT D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 242 PON 120/1/3	540,00	0,00	540,00
							<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>

Šifra: **705** Naziv partnera: **HORA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 109 3203	19,15	0,00	19,15

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 62

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 118 3244	234,19	0,00	253,34
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 137 Dugovanje	52,53	0,00	305,87
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 71 1779	239,17	0,00	545,04
29.01.2026	Izvod	17				63-P1-97	228,25	0,00	773,29
30.01.2026	URA	10108	30.01.2026	63-P1-97	30.01.2026	63-P1-97 HORA d.o.o.	0,00	228,25	545,04
04.02.2026	URA	20066	04.02.2026	83-P1-97	04.02.2026	83-P1-97 HORA d.o.o.	0,00	-228,25	773,29
04.02.2026	URA	20067	04.02.2026	343-P1-91	02.02.2026	343-P1-91 HORA d.o.o.	0,00	228,25	545,04
							<b>773,29</b>	<b>228,25</b>	<b>545,04</b>

Šifra: 711 Naziv partnera: **TEKACOLOR d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.12.2024	17983/P1/1	11.12.2024	RN 17983/P1/1 URA 12013 1	0,00	10,91	-10,91
							<b>0,00</b>	<b>10,91</b>	<b>-10,91</b>

Šifra: 712 Naziv partnera: **VULKAL d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.12.2024	10243-370-142	20.12.2024	RN 10243-370-142 URA 1205	0,00	35,20	-35,20
							<b>0,00</b>	<b>35,20</b>	<b>-35,20</b>

Šifra: 716 Naziv partnera: **MURASPID d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.12.2024	1097/27/1	31.12.2024	RN 1097/27/1 URA 12183 10	0,00	250,00	-250,00
							<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>

Šifra: 728 Naziv partnera: **DLK PROJECT D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 29 PON 2025-00025	635,38	0,00	635,38
							<b>635,38</b>	<b>0,00</b>	<b>635,38</b>

Šifra: 730 Naziv partnera: **AUTO-POLJOSTROJ D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 35 PON 75/VP-P02/2	46,13	0,00	46,13
							<b>46,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13</b>

Šifra: 731 Naziv partnera: **KVADRILAB d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.12.2024	336/01/2	23.12.2024	URA 8029 336/01/2 KVADRIL	0,00	94,50	-94,50

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	25.02.2025	78/01/2	25.02.2025	URA 2110 78/01/2 KVADRILA	0,00	31,50	-126,00
01.02.2026	Temeljnica	8					126,00	0,00	0,00
							<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 734 Naziv partnera: **IMPULS-LEASING d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 179 OPOMENA	491,81	0,00	491,81
12.01.2026	URA	10053	12.01.2026	14187-1-1	15.01.2026	14187-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	699,72	-207,91
14.01.2026	Izvod	6				18023-1-1	751,16	0,00	543,25
14.01.2026	URA	10056	14.01.2026	18023-1-1	21.01.2026	18023-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,72	530,53
30.01.2026	URA	10112	30.01.2026	23319-1-1	06.02.2026	23319-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,82	517,71
01.02.2026	URA	20201	31.12.2025	284406-1-1	31.12.2025	284406-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,18	504,53
03.02.2026	URA	20063	03.02.2026	37751-1-1	15.02.2026	37751-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	699,72	-195,19
13.02.2026	URA	20102	13.02.2026	43225-1-1	20.02.2026	43225-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	12,62	-207,81
27.02.2026	URA	20141	27.02.2026	49010-1-1	06.03.2026	49010-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	24,91	-232,72
02.03.2026	URA	30006	02.03.2026	63304-1-1	15.03.2026	63304-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	699,72	-932,44
13.03.2026	Izvod	49				14187-1-1	699,72	0,00	-232,72
13.03.2026	Izvod	49				23319-1-1	12,82	0,00	-219,90
13.03.2026	Izvod	49				37751-1-1	699,72	0,00	479,82
13.03.2026	Izvod	49				43225-1-1	12,62	0,00	492,44
13.03.2026	Izvod	49				49010-1-1	24,91	0,00	517,35
13.03.2026	URA	30086	13.03.2026	68999-1-1	20.03.2026	68999-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	25,30	492,05
31.03.2026	URA	30121	31.03.2026	74785-1-1	07.04.2026	74785-1-1 IMPULS-LEASING	0,00	13,06	478,99
							<b>2.692,76</b>	<b>2.213,77</b>	<b>478,99</b>

Šifra: 736 Naziv partnera: **Quattro Transporti d.o.o. za prijevoz**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	Izvod	36				R 203/PP1/1	1.000,00	0,00	1.000,00
							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Šifra: 738 Naziv partnera: **METALNE KONSTRUKCIJE PRIBI D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 46 PON 452025	1.886,58	0,00	1.886,58
							<b>1.886,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,58</b>

Šifra: 739 Naziv partnera: **SERTO-BEL D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 75 493-125-29	2,22	0,00	2,22
							<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>

25.05.2026 9:48:31

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 64

Šifra: 741 Naziv partnera: **INLUX GRUPA D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 45 PON 419/01	10,13	0,00	10,13
							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10,13</b>

Šifra: 746 Naziv partnera: **VI-TA ŠPED D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 128 2872/1/1	12,50	0,00	12,50
27.01.2026	Izvod	15				152/1/1	212,50	0,00	225,00
27.01.2026	Izvod	15				2167/1/1	200,00	0,00	425,00
28.01.2026	URA	10097	28.01.2026	152/1/1	27.02.2026	152/1/1 VI-TA ŠPED D.O.O.	0,00	212,50	212,50
13.03.2026	URA	30088	13.03.2026	570/1/1	12.04.2026	570/1/1 VI-TA ŠPED D.O.O.	0,00	212,50	0,00
18.03.2026	Izvod	53				R . 2455/1/1	175,00	0,00	175,00
							<b>600,00</b>	<b>425,00</b>	<b>175,00</b>

Šifra: 752 Naziv partnera: **MURASPID D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 61 RA UN 1097/27/1	250,00	0,00	250,00
							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Šifra: 755 Naziv partnera: **DŽAJI PROMET d.o.o. za prijevoz i trgovinu**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.03.2025	1569-2-1	20.05.2025	URA 3066 1569-2-1 DŽAJI	0,00	337,50	-337,50
26.01.2026	Izvod	14					337,50	0,00	0,00
							<b>337,50</b>	<b>337,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 761 Naziv partnera: **ZAGIT SISTEMI d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.10.2025	3858/PJ3/2	02.10.2025	URA 10038 3858/PJ3/2 ZAGI	0,00	6,00	-6,00
							<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-6,00</b>

Šifra: 763 Naziv partnera: **EURO TIM d.o.o. za proizvodnju i trgovinu**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 80 25-011-001822	0,01	0,00	0,01
							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Šifra: 765 Naziv partnera: **Box top j.d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	02.04.2025	7/01/01	02.04.2025	URA 4074 7/01/01 Box top	0,00	95,18	-95,18

25.05.2026 9:48:31

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	15.04.2025	65/02/01	15.04.2025	URA 4042 65/02/01 Box top	0,00	46,83	-142,01
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.10.2025	278/01/01	31.10.2025	URA 10088 278/01/01 Box t	0,00	6,50	-148,51
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.11.2025	287/01/01	06.11.2025	URA 11013 287/01/01 Box t	0,00	15,65	-164,16
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.12.2025	337/01/01	17.12.2025	URA 12033 337/01/01 Box t	0,00	13,01	-177,17
24.02.2026	URA	20032	24.02.2026	74/01/01	24.02.2026	74/01/01 Boxtop j.d.o.o.	0,00	6,50	-183,67
							<b>0,00</b>	<b>183,67</b>	<b>-183,67</b>

Šifra: **770** Naziv partnera: **METALI-INOX D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 78 2025-1-4-1993	244,39	0,00	244,39
							<b>244,39</b>	<b>0,00</b>	<b>244,39</b>

Šifra: **771** Naziv partnera: **TITAN SERVICES J.D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 14 PON 2101/2025	4.631,25	0,00	4.631,25
							<b>4.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,25</b>

Šifra: **772** Naziv partnera: **ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2025	5263/5/1	31.08.2025	URA 8192 5263/5/1 ZELINSK	0,00	5,43	-5,43
01.01.2026	Po etno stanje	3	28.11.2025	7389/5/1	28.11.2025	URA 11079 7389/5/1 ZELINS	0,00	80,23	-85,66
31.01.2026	URA	10115	31.01.2026	600/5/1	17.02.2026	600/5/1 ZELINSKE KOMUNALI	0,00	77,52	-163,18
01.02.2026	URA	20199	31.12.2025	8156/5/1	31.12.2025	8156/5/1 ZELINSKE KOMUNAL	0,00	117,52	-280,70
28.02.2026	URA	20158	28.02.2026	1697/5/1	30.03.2026	1697/5/1 ZELINSKE KOMUNAL	0,00	40,00	-320,70
28.02.2026	URA	20159	28.02.2026	1458/5/1	17.03.2026	1458/5/1 ZELINSKE KOMUNAL	0,00	97,86	-418,56
20.03.2026	Izvod	55				PL. OPOMENE	329,06	0,00	-89,50
31.03.2026	URA	30114	31.03.2026	2327/5/1	17.04.2026	2327/5/1 ZELINSKE KOMUNAL	0,00	132,43	-221,93
							<b>329,06</b>	<b>550,99</b>	<b>-221,93</b>

Šifra: **780** Naziv partnera: **PRINT STUDIO D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 96 347-93-2025	365,62	0,00	365,62
							<b>365,62</b>	<b>0,00</b>	<b>365,62</b>

Šifra: **786** Naziv partnera: **AUTO-POLJOSTROJ d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.02.2025	61/VP-P02/2	20.02.2025	URA 5152 61/VP-P02/2 AUTO	0,00	46,13	-46,13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>46,13</b>	<b>-46,13</b>

Šifra: **790** Naziv partnera: **AUTO BENUSSI D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 105 10-622724	950,91	0,00	950,91
							<b>950,91</b>	<b>0,00</b>	<b>950,91</b>

Šifra: **792** Naziv partnera: **EISEN d.o.o. za usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 239 197/2025	250,00	0,00	250,00
							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

Šifra: **797** Naziv partnera: **MARINE CLUB INTERNATIONAL** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	09.06.2025	204/V01/1	09.06.2025	URA 7006 204/V01/1 MARINE	0,00	9.038,75	-9.038,75
07.01.2026	Temeljnica	12					9.038,75	0,00	0,00
							<b>9.038,75</b>	<b>9.038,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **798** Naziv partnera: **T.O.KALA-VL.JANKO GALETOVI** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	14.04.2025	111/1/1	21.04.2025	URA 6058 111/1/1 T.O.KALA	0,00	1.332,70	-1.332,70
07.01.2026	Temeljnica	12					1.332,70	0,00	0,00
							<b>1.332,70</b>	<b>1.332,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **803** Naziv partnera: **Staklo MAAS, vl. Antonio Alen Sunara** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 145 Ponuda 461	153,60	0,00	153,60
							<b>153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>153,60</b>

Šifra: **807** Naziv partnera: **LUNASAN D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	27.08.2025	2726-POS2-104	27.08.2025	URA 9074 2726-POS2-104 LU	0,00	655,63	-655,63
07.01.2026	Temeljnica	12					655,63	0,00	0,00
							<b>655,63</b>	<b>655,63</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 813 Naziv partnera: HMP,obrt za autoprijevoz, vl. Nikola Hižak

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 243 311/01/01	30,90	0,00	30,90
							<b>30,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30,90</b>

Šifra: 817 Naziv partnera: NOEL d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.08.2025	373/N/1	11.08.2025	URA 9047 373/N/1 NOEL d.o	0,00	287,50	-287,50
10.02.2026	Izvod	25				373/N/1	287,50	0,00	0,00
							<b>287,50</b>	<b>287,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 818 Naziv partnera: MOSOR-KOMERC d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	31.08.2025	2837/1/1	31.08.2025	URA 9061 2837/1/1 MOSOR-K	0,00	1.000,00	-1.000,00
07.01.2026	Temeljnica	12					1.000,00	0,00	0,00
							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 826 Naziv partnera: APARTMAN KARLA, vl. Milan Boban

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	22.10.2025	04	22.10.2025	URA 10051 04 APARTMAN KAR	0,00	70,00	-70,00
							<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>-70,00</b>

Šifra: 832 Naziv partnera: LILA PUTOVANJA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 211 25-010-000419	1.107,00	0,00	1.107,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 213 25-010-000417	584,68	0,00	1.691,68
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 225 R 25-300-003616	13,00	0,00	1.704,68
19.01.2026	Izvod	9				134-1-300	750,00	0,00	2.454,68
19.01.2026	URA	10068	19.01.2026	134-1-300	19.01.2026	134-1-300 LILA PUTOVANJA	0,00	750,00	1.704,68
09.02.2026	Izvod	24				323-1-300	178,09	0,00	1.882,77
09.02.2026	URA	20077	09.02.2026	323-1-300	09.02.2026	323-1-300 LILA PUTOVANJA	0,00	178,09	1.704,68
							<b>2.632,77</b>	<b>928,09</b>	<b>1.704,68</b>

Šifra: 833 Naziv partnera: HRVATSKA TURISTI KA ZAJEDNICA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 211 DHT KOTIZACIJA	390,00	0,00	390,00
							<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 68

Šifra: **836** Naziv partnera: **DML PRIJEVOZ d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.11.2025	280/1/1	10.11.2025	URA 11066 280/1/1 DML PRI	0,00	200,00	-200,00
27.01.2026	Izvod	15				280/1/1	200,00	0,00	0,00
							<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **838** Naziv partnera: **APARTMAN TIM, vl. Josipa Levakovi**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	01.11.2025	42/2025	01.11.2025	URA 11078 42/2025 APARTMA	0,00	50,00	-50,00
							<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>

Šifra: **842** Naziv partnera: **RONIS D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 234 7051/PJ6/32	295,00	0,00	295,00
20.01.2026	Izvod	10				POVRAT	0,00	295,00	0,00
01.02.2026	URA	20217	05.12.2025	1994/PJ6/3	01.02.2026	1994/PJ6/3 RONIS d.o.o.	0,00	295,00	-295,00
26.02.2026	URA	10061	16.01.2026	40/PJ6/3	16.01.2026	40/PJ6/3 RONIS d.o.o.	0,00	-295,00	0,00
							<b>295,00</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **843** Naziv partnera: **VITA AETERNA, vl. Dimal Kajtazi**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 235 r 232-1-1	29,97	0,00	29,97
13.01.2026	URA	10062	16.01.2026	14-20011023-50			0,00	29,97	0,00
							<b>29,97</b>	<b>29,97</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **844** Naziv partnera: **BELMAR TRGOVINA D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 244 8956665332	1.515,86	0,00	1.515,86
01.02.2026	URA	20226	18.12.2025	572/1/1	18.12.2025	572/1/1 BELMAR TRGOVINA d	0,00	1.515,86	0,00
							<b>1.515,86</b>	<b>1.515,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **845** Naziv partnera: **GRA A-PRODAJNI CENTRI D.O.O.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 246 200-3219/25	92,70	0,00	92,70
13.01.2026	URA	10062	16.01.2026	14-20011023-50	13.01.2026	14-20011023-50 GRA A PROD	0,00	92,70	0,00
							<b>92,70</b>	<b>92,70</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 848 Naziv partnera: VITA AETERNA, obrt za trgovinu i usluge

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	04.12.2025	232-1-1	04.12.2025	URA 12010 232-1-1 VITA AE	0,00	29,97	-29,97
13.01.2026	URA	10062	16.01.2026	14-20011023-50			0,00	-29,97	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 851 Naziv partnera: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	URA	10020	01.01.2026	4043973532-202601-3	31.01.2026	4043973532-202601-3 HRVAT	0,00	10,62	-10,62
01.02.2026	URA	20059	01.02.2026	4043973532-202602-1	28.02.2026	4043973532-202602-1 HRVAT	0,00	10,62	-21,24
01.03.2026	URA	30002	01.03.2026	4043973532-202603-0	31.03.2026	4043973532-202603-0 HRVAT	0,00	10,62	-31,86
10.03.2026	Izvod	46				HRT	0,87	0,00	-30,99
10.03.2026	Izvod	46				HRT	9,29	0,00	-21,70
10.03.2026	Izvod	46				HRT	35,31	0,00	13,61
10.03.2026	Izvod	46				HRT	39,09	0,00	52,70
							<b>84,56</b>	<b>31,86</b>	<b>52,70</b>

Šifra: 853 Naziv partnera: AUTO BENUSSI d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	URA	10054	13.01.2026	36/10/1	13.01.2026	36/10/1 AUTO BENUSSI d.o.	0,00	123,35	-123,35
							<b>0,00</b>	<b>123,35</b>	<b>-123,35</b>

Šifra: 856 Naziv partnera: FEROMONTAŽA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2026	URA	10076	20.01.2026	2-02-10	04.02.2026	2-02-10 FEROMONTAŽA d.o.o	0,00	125,00	-125,00
15.01.2026	URA - tuzemni PPO	1	20.01.2026	1-02-10	04.02.2026	1-02-10 FEROMONTAŽA d.o.o	0,00	1.047,00	-1.172,00
29.01.2026	URA	10110	30.01.2026	7-02-10	14.02.2026	7-02-10 FEROMONTAŽA d.o.o	0,00	375,00	-1.547,00
29.01.2026	URA - tuzemni PPO	2	30.01.2026	6-02-10	14.02.2026	6-02-10 FEROMONTAŽA d.o.o	0,00	3.650,00	-5.197,00
10.03.2026	URA	30071	11.03.2026	20-02-10	26.03.2026	20-02-10 FEROMONTAŽA d.o.	0,00	2.893,60	-8.090,60
11.03.2026	URA	30070	11.03.2026	21-02-10	26.03.2026	21-02-10 FEROMONTAŽA d.o.	0,00	312,50	-8.403,10
24.03.2026	Izvod	57				20-02-10	2.893,60	0,00	-5.509,50
							<b>2.893,60</b>	<b>8.403,10</b>	<b>-5.509,50</b>

Šifra: 857 Naziv partnera: PLINOSERVIS MAT-RA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	URA	10081	21.01.2026	28/P1/1	21.01.2026	28/P1/1 PLINOSERVIS MAT-R	0,00	125,00	-125,00
23.01.2026	URA	10086	23.01.2026	35/P1/1	23.01.2026	35/P1/1 PLINOSERVIS MAT-R	0,00	318,07	-443,07
02.03.2026	URA	30010	02.03.2026	87/P1/1	02.03.2026	87/P1/1 PLINOSERVIS MAT-R	0,00	397,71	-840,78
							<b>0,00</b>	<b>840,78</b>	<b>-840,78</b>

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 70

Šifra: 858 Naziv partnera: **Telur d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	URA	10091	27.01.2026	146/01/110			96,16	0,00	96,16
27.01.2026	URA	10091	27.01.2026	146/01/110	27.01.2026	146/01/110 Telur d.o.o.	0,00	96,16	0,00
							<b>96,16</b>	<b>96,16</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 860 Naziv partnera: **MAURICE WARD & CO D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	Izvod	15				0175/MWHR/1	175,00	0,00	175,00
01.02.2026	URA	20161	20.10.2025	01675/MWHR/1	19.11.2025	01675/MWHR/1 MAURICE WARD	0,00	175,00	0,00
							<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 861 Naziv partnera: **NOSTER TRANSPORT D.O.O.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	Izvod	15				108/1/1	212,50	0,00	212,50
01.02.2026	URA	20037	15.10.2025	108/1/1	15.10.2025	108/1/1 NOSTER TRANSPORT	0,00	212,50	0,00
							<b>212,50</b>	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 864 Naziv partnera: **TRGOVINA KRK d. d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20011	27.01.2026	1730/4090/1			17,24	0,00	17,24
01.02.2026	URA	20011	27.01.2026	1730/4090/1	27.01.2026	1730/4090/1 TRGOVINA KRK	0,00	17,24	0,00
01.02.2026	URA	20166	12.12.2025	4090/001/116			29,45	0,00	29,45
01.02.2026	URA	20166	12.12.2025	4090/001/116	12.12.2025	4090/001/116 TRGOVINA KRK	0,00	29,45	0,00
01.02.2026	URA	20184	29.08.2024	4090/001/113			16,14	0,00	16,14
01.02.2026	URA	20184	29.08.2024	4090/001/113	29.08.2024	4090/001/113 TRGOVINA KRK	0,00	16,14	0,00
01.02.2026	URA	20187	02.08.2024	6835 4090/001/113			31,90	0,00	31,90
01.02.2026	URA	20187	02.08.2024	6835 4090/001/113	02.08.2024	6835 4090/001/113 TRGOVIN	0,00	31,90	0,00
11.03.2026	URA	30127	11.03.2026	5151/4090/1			21,54	0,00	21,54
11.03.2026	URA	30127	11.03.2026	5151/4090/1	11.03.2026	5151/4090/1 TRGOVINA KRK	0,00	21,54	0,00
							<b>116,27</b>	<b>116,27</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 865 Naziv partnera: **VINDOR d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	Izvod	36				101/01/02	364,00	0,00	364,00
23.02.2026	URA	20150	23.02.2026	101/01/02	23.02.2026	101/01/02 VINDOR d.o.o.	0,00	364,00	0,00
24.02.2026	Izvod	37				109/01/02	86,70	0,00	86,70
24.02.2026	URA	20151	24.02.2026	109/01/02	24.02.2026	109/01/02 VINDOR d.o.o.	0,00	86,70	0,00
							<b>450,70</b>	<b>450,70</b>	<b>0,00</b>

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 71

Šifra: 866 Naziv partnera: ART-RASVJETA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	URA	20048	02.02.2026	88-01-91200			60,00	0,00	60,00
02.02.2026	URA	20048	02.02.2026	88-01-91200	02.02.2026	88-01-91200 ART-RASVJETA	0,00	60,00	0,00
02.02.2026	URA	20049	02.02.2026	89-01-91200			36,40	0,00	36,40
02.02.2026	URA	20049	02.02.2026	89-01-91200	02.02.2026	89-01-91200 ART-RASVJETA	0,00	36,40	0,00
							<b>96,40</b>	<b>96,40</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 867 Naziv partnera: BIDD-Samobor d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	Izvod	22				1285-PC1-1	1.000,29	0,00	1.000,29
06.02.2026	Izvod	23				1285-PC1-1	100,00	0,00	1.100,29
10.02.2026	URA	20082	09.02.2026	1285-PC1-1	09.02.2026	1285-PC1-1 BIDD-Samobor d	0,00	1.100,30	-0,01
							<b>1.100,29</b>	<b>1.100,30</b>	<b>-0,01</b>

Šifra: 868 Naziv partnera: IVICA BEŠLI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2026	URA	20085	10.02.2026	18/1/1	12.03.2026	18/1/1 IVICA BEŠLI	0,00	968,75	-968,75
23.02.2026	URA	20122	23.02.2026	37/1/1	25.03.2026	37/1/1 IVICA BEŠLI	0,00	500,00	-1.468,75
							<b>0,00</b>	<b>1.468,75</b>	<b>-1.468,75</b>

Šifra: 869 Naziv partnera: VINSKI ALATI D.O.O. za proizvodnju, usluge i trgov

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2026	Izvod	24				475-01-03	31,21	0,00	31,21
09.02.2026	Izvod	24				476-01-03	29,33	0,00	60,54
09.02.2026	Izvod	24				477-01-03	811,24	0,00	871,78
09.02.2026	Izvod	24				478-01-03	293,18	0,00	1.164,96
11.02.2026	URA	20087	11.02.2026	477-01-03	13.03.2026	477-01-03 VINSKI ALATI D.	0,00	811,24	353,72
11.02.2026	URA	20088	11.02.2026	475-01-03	13.03.2026	475-01-03 VINSKI ALATI D.	0,00	31,21	322,51
11.02.2026	URA	20089	11.02.2026	476-01-03	13.03.2026	476-01-03 VINSKI ALATI D.	0,00	29,33	293,18
11.02.2026	URA	20090	11.02.2026	478-01-03	13.03.2026	478-01-03 VINSKI ALATI D.	0,00	293,18	0,00
06.03.2026	Izvod	44				943-01-03	31,21	0,00	31,21
09.03.2026	URA	30054	09.03.2026	943-01-03	08.04.2026	943-01-03 VINSKI ALATI D.	0,00	31,21	0,00
							<b>1.196,17</b>	<b>1.196,17</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 870 Naziv partnera: AUTOPRIJEVOZNI LILI ,vl.Dragutin Lili i Josip Lil

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.2026	URA	20100	12.02.2026	208/01/261	14.03.2026	208/01/261 AUTOPRIJEVOZNI	0,00	450,00	-450,00
30.03.2026	URA	30110	30.03.2026	572/01/261	29.04.2026	572/01/261 AUTOPRIJEVOZNI	0,00	900,00	-1.350,00
							<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 72

Šifra: 871 Naziv partnera: **ACTIVE COMMERCE d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2026	URA	20109	18.02.2026	143/01/1	09.03.2026	143/01/1 ACTIVE COMMERCE	0,00	125,00	-125,00
							<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>-125,00</b>

Šifra: 872 Naziv partnera: **ADRIA PROFIX HRVATSKA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2026	Izvod	37				457-3-1	187,00	0,00	187,00
24.02.2026	URA	20125	24.02.2026	457-3-1	24.02.2026	457-3-1 ADRIA PROFIX HRVA	0,00	187,00	0,00
							<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 873 Naziv partnera: **DRVO GRA ENJE OPREMANJE d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2026	Izvod	37				215-01-91	43,75	0,00	43,75
24.02.2026	Izvod	37				218-01-91	3.031,16	0,00	3.074,91
24.02.2026	URA	20126	24.02.2026	218-01-91	24.02.2026	218-01-91 DRVO GRA ENJE O	0,00	3.031,16	43,75
24.02.2026	URA	20127	24.02.2026	215-01-91	24.02.2026	215-01-91 DRVO GRA ENJE O	0,00	43,75	0,00
							<b>3.074,91</b>	<b>3.074,91</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 876 Naziv partnera: **GEMMA B&D d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20169	13.11.2025	338-ZG1-91100	13.11.2025	338-ZG1-91100 GEMMA B&D d	0,00	218,75	-218,75
							<b>0,00</b>	<b>218,75</b>	<b>-218,75</b>

Šifra: 877 Naziv partnera: **REMENAR & REMENAR odvjetni ko društvo d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20194	31.10.2025	118/01/1	31.10.2025	118/01/1 REMENAR & REMENA	0,00	7.800,00	-7.800,00
10.02.2026	Izvod	25				118/01/1	7.800,00	0,00	0,00
							<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 880 Naziv partnera: **OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE TRGO-ISTRA , vl. Ed**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20200	24.12.2025	271/P1/1	24.12.2025	271/P1/1 OBRT ZA CESTOVNI	0,00	325,00	-325,00
							<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>-325,00</b>

Šifra: 881 Naziv partnera: **TRUHLAŽ d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20216	14.12.2025	781-1-1	14.12.2025	781-1-1 TRUHLAŽ d.o.o.	0,00	1.000,00	-1.000,00

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 73

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	Izvod	54				781-1-1	1.000,00	0,00	0,00
							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **882** Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZ PODGORSKI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	20220	23.10.2025	376/1/1	23.10.2025	376/1/1 AUTOPRIJEVOZ PODG	0,00	625,00	-625,00
10.02.2026	Izvod	25				376/1/1	625,00	0,00	0,00
							<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **884** Naziv partnera: **LOGISTAR D.O.O.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	URA	30001	30.03.2026	4221/26	30.03.2026	4221/26 LOGISTAR D.O.O.	0,00	800,00	-800,00
							<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>

Šifra: **885** Naziv partnera: **OPA AK LOGISTIKA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2026	URA	30060	09.03.2026	344-1-1	08.04.2026	344-1-1 OPA AK LOGISTIKA	0,00	875,00	-875,00
							<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>-875,00</b>

Šifra: **886** Naziv partnera: **ODVJETNIK KRUNO PERONJA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2026	URA	30068	11.03.2026	28/ST/3	11.03.2026	28/ST/3 ODVJETNIK KRUNO P	0,00	25,51	-25,51
							<b>0,00</b>	<b>25,51</b>	<b>-25,51</b>

Šifra: **888** Naziv partnera: **Mazel-Audio d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	URA	30111	30.03.2026	30-01-261	30.03.2026	30-01-261 Mazel-Audio d.o	0,00	250,00	-250,00
							<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>

**Ukupno Konto: 2200** **280.129,70** **309.553,32** **-29.423,62**

Šifra: **190** Naziv partnera: **NINIMAS D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etnostanje	3	15.10.2019		15.10.2019	URA 10038 2019-048 NINIMA	0,00	1.829,44	-1.829,44
							<b>0,00</b>	<b>1.829,44</b>	<b>-1.829,44</b>

Šifra: 300 Naziv partnera: MESUD YE MAH

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				PKR.ZA DEV.DOZN.	0,01	0,00	0,01
							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Šifra: 301 Naziv partnera: SECGIN ORMAN URUNLER SAN

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.08.2023	SEC2023000001005	17.08.2023	RN SEC2023000001005 RN SE	0,00	467,50	-467,50
							<b>0,00</b>	<b>467,50</b>	<b>-467,50</b>

Šifra: 317 Naziv partnera: KAYRA METAL A.S.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	17.04.2024	KYI20240000000050	17.04.2024	RN KYI20240000000050 KYI20	0,00	3.416,53	-3.416,53
08.01.2026	Izvod	2				P.INVOICE 2025-3351	341,43	0,00	-3.075,10
03.02.2026	Izvod	20				P.INVOICE 00005526	3.383,87	0,00	308,77
02.03.2026	Izvod	41				P.INVOICE 00006683	4.291,25	0,00	4.600,02
26.03.2026	Izvod	59				COMMERCIAL INVOICE, 26.03	4.280,92	0,00	8.880,94
26.03.2026	URA - obra unani PDV pri uvozu	301	26.03.2026	KFH20260000000023	26.03.2026	KFH20260000000023 KAYRA ME	0,00	8.572,17	308,77
							<b>12.297,47</b>	<b>11.988,70</b>	<b>308,77</b>

Šifra: 318 Naziv partnera: EKO-COLOR SPOLKA Z.O.O.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 213 18201/11/2025	162,51	0,00	162,51
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 228 19600/11/2025	292,25	0,00	454,76
22.01.2026	Izvod	12				PROINVOICE 975/MAG	128,50	0,00	583,26
30.01.2026	Izvod	18				PROINV 1401/MAG	452,95	0,00	1.036,21
05.02.2026	Izvod	22					380,25	0,00	1.416,46
06.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	8	06.02.2026	1286/MAG/02/2026	06.02.2026	1286/MAG/02/2026 KABE POW	0,00	380,25	1.036,21
24.02.2026	Izvod	37				PRO INVOICE 2938/MAG/02/2	232,50	0,00	1.268,71
25.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	7	25.02.2026	2117/MAG/02/2026	25.02.2026	2117/MAG/02/2026 KABE POW	0,00	232,50	1.036,21
18.03.2026	Izvod	53				4567/MAG/03/2026	493,00	0,00	1.529,21
19.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	13	19.03.2026	3220/MAG/03/2026	19.03.2026	3220/MAG/03/2026 KABE POW	0,00	493,00	1.036,21
							<b>2.141,96</b>	<b>1.105,75</b>	<b>1.036,21</b>

Šifra: 321 Naziv partnera: PRIMA GROUP 2004

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 234 PROFORMA 38783	98,07	0,00	98,07
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 242 PROFORMA 39062	355,44	0,00	453,51
13.03.2026	Izvod	49				Proforma 48654	2.866,45	0,00	3.319,96
27.03.2026	Izvod	60				PL.R . 49309	1.577,56	0,00	4.897,52

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>4.897,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,52</b>

Šifra: **329** Naziv partnera: **KASELLA** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 147 CSL/PI/20250731-1	8,00	0,00	8,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 204 20241017-1	907,55	0,00	915,55
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 28 PROF CSL/20250131-	140,00	0,00	1.055,55
							<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,55</b>

Šifra: **338** Naziv partnera: **IDL LOGISTIKA** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 238 PL.PO RA UNIMA	438,60	0,00	438,60
							<b>438,60</b>	<b>0,00</b>	<b>438,60</b>

Šifra: **341** Naziv partnera: **TRAKYA GRUP PLASTIK** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 134 PROF. 2024-01	0,02	0,00	0,02
							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

Šifra: **342** Naziv partnera: **JELES D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 77 00670	1.379,06	0,00	1.379,06
							<b>1.379,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,06</b>

Šifra: **347** Naziv partnera: **LECH FABRICHS** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 239 829/2025	487,50	0,00	487,50
04.03.2026	Izvod	42				PROFORMA 221/UE/MG/2026	74,17	0,00	561,67
20.03.2026	Izvod	55				294/UE/MG/2026	159,75	0,00	721,42
							<b>721,42</b>	<b>0,00</b>	<b>721,42</b>

Šifra: **353** Naziv partnera: **GOLD ART CERAMICA** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	06.05.2025	5805/2025	06.05.2025	RN 5805/2025 5805/2025 GO	0,00	250,16	-250,16
							<b>0,00</b>	<b>250,16</b>	<b>-250,16</b>

Šifra: 380 Naziv partnera: PFLEIDERER DEUTSCHLAND GMBH

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.08.2024	32759677	21.08.2024	RN 32759677 RN 32759677 3	0,00	809,50	-809,50
22.01.2026	Izvod	12				PROFORMA 75262984	6.209,28	0,00	5.399,78
22.01.2026	Izvod	12				PROFORMA 75262985	349,50	0,00	5.749,28
22.01.2026	Izvod	12				PROFORMA 75262986	2.483,71	0,00	8.232,99
19.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4	19.02.2026	45076585			472,58	0,00	8.705,57
19.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	4	19.02.2026	45076585	19.02.2026	45076585 PFLEIDERER DEUTS	0,00	2.483,71	6.221,86
26.02.2026	Izvod	39				PROFORMA 75264527	7.669,17	0,00	13.891,03
30.03.2026	Izvod	61				INVOICE 75265334	8.959,71	0,00	22.850,74
							<b>26.143,95</b>	<b>3.293,21</b>	<b>22.850,74</b>

Šifra: 386 Naziv partnera: ALPOS METALURGIJA D.O.O.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 147 PROFORMA 166/117	313,98	0,00	313,98
							<b>313,98</b>	<b>0,00</b>	<b>313,98</b>

Šifra: 422 Naziv partnera: IVARS S.P.A.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 34 INV. 18000325	202,58	0,00	202,58
01.01.2026	Po etno stanje	3	03.10.2022		03.10.2022	URA 1061 17001564 IVARS S	0,00	-1,37	203,95
							<b>202,58</b>	<b>-1,37</b>	<b>203,95</b>

Šifra: 427 Naziv partnera: STAR ALUMINIUM PAZARLAMA

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 28 PROF 20242204	232,45	0,00	232,45
							<b>232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>232,45</b>

Šifra: 449 Naziv partnera: EFEKT MEBLE BIUOWE

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				PLA ANJE	84,87	0,00	84,87
01.01.2026	Po etno stanje	3				PLA ANJE	148,69	0,00	233,56
							<b>233,56</b>	<b>0,00</b>	<b>233,56</b>

Šifra: 451 Naziv partnera: MAXI LOGISTICS SERVICES LTD

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 234 INV 25233	300,00	0,00	300,00
							<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 77

Šifra: 456 Naziv partnera: ASA PLASTICI S.R.L.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 176 POKR.ZA DEV.DOZNA	53,27	0,00	53,27
							<b>53,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53,27</b>

Šifra: 485 Naziv partnera: METALMECCANICA ALBA S.R.L.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 34 ORDER	35,00	0,00	35,00
							<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>

Šifra: 487 Naziv partnera: CUHADAROGLU ALIMINYUM SAN.PAZ

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 61 OFFER	9,10	0,00	9,10
							<b>9,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9,10</b>

Šifra: 498 Naziv partnera: METAL PLC VARNA (METAL AD)

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	05.02.2025	0000058099	05.02.2025	RN 0000058099 0000058099	0,00	978,14	-978,14
							<b>0,00</b>	<b>978,14</b>	<b>-978,14</b>

Šifra: 499 Naziv partnera: LESTROJ D.O.O.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 107 00758	49,18	0,00	49,18
13.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	2	13.02.2026	1-4-4821	05.03.2026	1-4-4821 LESTROJ D.O.O.	0,00	872,72	-823,54
							<b>49,18</b>	<b>872,72</b>	<b>-823,54</b>

Šifra: 500 Naziv partnera: ALFA WOOD GROUP

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 221 012643	4,77	0,00	4,77
26.03.2026	Izvod	59				PROF-B-013029	6.872,83	0,00	6.877,60
27.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	12	27.03.2026	INV-BEY-004467	27.03.2026	INV-BEY-004467 ALFA WOOD	0,00	12.396,57	-5.518,97
27.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	14	27.03.2026	CRE-BEY-000550	27.03.2026	CRE-BEY-000550 ALFA WOOD	0,00	-1.800,00	-3.718,97
							<b>6.877,60</b>	<b>10.596,57</b>	<b>-3.718,97</b>

Šifra: 502 Naziv partnera: IDEAL LUX S.R.L.

Konto: 2201

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	10.04.2025	VUE25-06384	10.04.2025	RN VUE25-06384 VUE25-0638	0,00	1.832,00	-1.832,00

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 78

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2026	Izvod	61				PREPAYMENT 26WEB-15407	502,50	0,00	-1.329,50
							<b>502,50</b>	<b>1.832,00</b>	<b>-1.329,50</b>

Šifra: **586** Naziv partnera: **RUDOLF OSTERMANN GMBH** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	21.08.2025	1405886677	21.08.2025	RN 1405886677 1405886677	0,00	439,11	-439,11
27.01.2026	Izvod	15				PON 1100550907	1.132,88	0,00	693,77
30.01.2026	Izvod	18				PON 1100551397	325,13	0,00	1.018,90
							<b>1.458,01</b>	<b>439,11</b>	<b>1.018,90</b>

Šifra: **596** Naziv partnera: **ALUPLAST ZTG** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.03.2024	0600008599	13.03.2024	RN 0600008599 RN 06000085	0,00	124,34	-124,34
							<b>0,00</b>	<b>124,34</b>	<b>-124,34</b>

Šifra: **615** Naziv partnera: **REFLEX D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	08.05.2024	24/000141051	08.05.2024	RN 24/000141051 RN 24/000	0,00	346,55	-346,55
01.01.2026	Po etno stanje	3	07.06.2024	24/000141324	07.06.2024	RN 24/000141324 RN 24/000	0,00	100,00	-446,55
							<b>0,00</b>	<b>446,55</b>	<b>-446,55</b>

Šifra: **624** Naziv partnera: **SLOVENIJALES TRGOVINA D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 153 4210/2114120	280,55	0,00	280,55
23.01.2026	Izvod	13				4260/26650783	1.662,69	0,00	1.943,24
23.01.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	1	23.01.2026	4260/26650783	23.01.2026	4260/26650783 SLOVENIJALE	0,00	1.662,69	280,55
11.03.2026	Izvod	47				Ponuda 4260/26681069	1.042,40	0,00	1.322,95
30.03.2026	Izvod	61				PONUDA 4260/26681376	628,94	0,00	1.951,89
							<b>3.614,58</b>	<b>1.662,69</b>	<b>1.951,89</b>

Šifra: **634** Naziv partnera: **PETRI KOMERC D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	13.05.2024	525/24	13.05.2024	RN 525/24 RN 525/24 525/2	0,00	450,00	-450,00
							<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-450,00</b>

Šifra: **678** Naziv partnera: **CERANTOLA S.P.A.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	11.10.2024	3.041/2024	11.10.2024	RN 3.041/2024 RN 3.041/20	0,00	12,50	-12,50

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 79

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>-12,50</b>

Šifra: **685** Naziv partnera: **TIMOCOM GMBH** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 184 72510086451	124,90	0,00	124,90
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 202 R 72510126114	124,90	0,00	249,80
12.02.2026	Izvod	27				PL.PO OPOMENI	284,86	0,00	534,66
15.03.2026	URA - primljene usluge iz EU	2	15.03.2026	72610125018	15.03.2026	72610125018 TIMOCOM GMBH	0,00	142,43	392,23
16.03.2026	Izvod	51				10087830	142,43	0,00	534,66
23.03.2026	Izvod	56				R 72610125018.	142,43	0,00	677,09
							<b>819,52</b>	<b>142,43</b>	<b>677,09</b>

Šifra: **688** Naziv partnera: **FURNITURA D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 237 PREDR 200005460	96,13	0,00	96,13
							<b>96,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>

Šifra: **689** Naziv partnera: **LESOPRODUKT D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 88 6075	84,70	0,00	84,70
							<b>84,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</b>

Šifra: **703** Naziv partnera: **COMPACT FORM S.R.L.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 241 ORDER 1101/2024	723,58	0,00	723,58
							<b>723,58</b>	<b>0,00</b>	<b>723,58</b>

Šifra: **713** Naziv partnera: **LDM CARGO D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	20.12.2024	146/2024	20.12.2024	RN 146/2024 RN 146/2024 1	0,00	108,34	-108,34
							<b>0,00</b>	<b>108,34</b>	<b>-108,34</b>

Šifra: **718** Naziv partnera: **LDM CARGO D.O.O.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 17 r 146/2024	300,00	0,00	300,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

**300,00      0,00      300,00**

Šifra: **719**      Naziv partnera: **ONYX YAPI VE METAL**      Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2026 Po etno stanje      3      IZV 223 INVOICE      12,74      0,00      12,74

**12,74      0,00      12,74**

Šifra: **729**      Naziv partnera: **POLIYAP PLASTIK KIMYA**      Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

25.03.2026 Izvod      58      INVOICE 20260004E      1.530,00      0,00      1.530,00

26.03.2026 Izvod      59      INVOICE 20260004E      1.530,00      0,00      3.060,00

**3.060,00      0,00      3.060,00**

Šifra: **742**      Naziv partnera: **ROK RUTNIK S.P.**      Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2026 Po etno stanje      3      19.03.2025 250038      19.03.2025 RN 250038 250038 ROK RUTN      0,00      0,70      -0,70

**0,00      0,70      -0,70**

Šifra: **745**      Naziv partnera: **CI.GA.IMPORT/EXPORT S.R.L.**      Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2026 Po etno stanje      3      IZV 53 PRO-FORMA 7      904,00      0,00      904,00

**904,00      0,00      904,00**

Šifra: **768**      Naziv partnera: **HAFELE ADRIATIC D.O.O.**      Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2026 Po etno stanje      3      IZV 131 Quote 68257167      23,03      0,00      23,03

**23,03      0,00      23,03**

Šifra: **773**      Naziv partnera: **PREVOZI MA EK D.O.O.**      Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

19.01.2026 URA - primljene usluge iz EU      1      19.01.2026 293/2026      19.01.2026 293/2026 PREVOZI MA EK D.      0,00      470,00      -470,00

**0,00      470,00      -470,00**

Šifra: **778**      Naziv partnera: **STEMA P.S.A.**      Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

01.01.2026 Po etno stanje      3      IZV 240 11798/M12/2025      1.246,68      0,00      1.246,68

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 81

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	Izvod	19				PROFORMA 869/M/01/2026	2.623,51	0,00	3.870,19
03.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	9	03.02.2026	1010/M/02/2026	03.02.2026	1010/M/02/2026 STEMA P.S.	0,00	2.623,51	1.246,68
06.02.2026	Izvod	23				1219/M/02/2026	108,47	0,00	1.355,15
09.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	6	09.02.2026	1219/M/02/2026	09.02.2026	1219/M/02/2026 STEMA P.S.	0,00	108,47	1.246,68
09.03.2026	Izvod	45				1768/M/02/2026	2.396,50	0,00	3.643,18
							<b>6.375,16</b>	<b>2.731,98</b>	<b>3.643,18</b>

Šifra: **779** Naziv partnera: **MITAL SRL MOTTA** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 93 OFFER 00063	214,96	0,00	214,96
							<b>214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>214,96</b>

Šifra: **809** Naziv partnera: **CORMAK JERZY** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 12 PROF 225870	1.350,00	0,00	1.350,00
							<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>

Šifra: **821** Naziv partnera: **OZCELIK DIS TICARET A.S.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 187 PROFORMA 6410	110,00	0,00	110,00
							<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>

Šifra: **840** Naziv partnera: **T GRUP CAM EOOD** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 240 2025-02	9,77	0,00	9,77
15.01.2026	Izvod	7				POVRAT	-450,00	0,00	-440,23
01.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	5	15.01.2026	1000000359	15.01.2026	1000000359 T GRUP CAM EOO	0,00	6.958,72	-7.398,95
							<b>-440,23</b>	<b>6.958,72</b>	<b>-7.398,95</b>

Šifra: **841** Naziv partnera: **ABRA BNG RETAIL SRL** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 226 PROFORMA 33431	322,80	0,00	322,80
							<b>322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>322,80</b>

Šifra: **849** Naziv partnera: **MOX LOGISTICS GORAZD PUNGRA I S.P.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	23.12.2025	2025-3504	23.12.2025	RN 2025-3504 2025-3504 MO	0,00	380,00	-380,00

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 82

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2026	Izvod	44				R .2025-3504/troš.timocom	410,90	0,00	30,90
							<b>410,90</b>	<b>380,00</b>	<b>30,90</b>

Šifra: **862** Naziv partnera: **BLUEROAD RE s.r.o.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	Izvod	15				PROINVOICE 22602199	190,61	0,00	190,61
							<b>190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>190,61</b>

Šifra: **874** Naziv partnera: **fks okucia okienne i drzwiowe sp.z.o.o.** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	Izvod	22				FSE-160/2026/02	440,00	0,00	440,00
06.02.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	3	06.02.2026	FSE-160/2026/02	06.02.2026	FSE-160/2026/02 fks okuci	0,00	440,00	0,00
							<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **879** Naziv partnera: **CDVI SASU PANTIN** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	Izvod	36				91713	518,50	0,00	518,50
01.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	10	25.02.2026	2601040	25.02.2026	2601040 CDVI FRANCE	0,00	518,50	0,00
							<b>518,50</b>	<b>518,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **883** Naziv partnera: **ALFARAN TRAILER MAINTENENCE AND LOGISTICS** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2026	URA - stjecanje dobara iz EU	11	16.03.2026	021438	16.03.2026	021438 ALFARAN TRAILER MA	0,00	1.290,00	-1.290,00
							<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>-1.290,00</b>

Šifra: **889** Naziv partnera: **BT Commercial Ltd** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	Izvod	41				QUOTE 031	11.179,00	0,00	11.179,00
05.03.2026	Izvod	43				sales order 028799	3.090,00	0,00	14.269,00
							<b>14.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269,00</b>

Šifra: **890** Naziv partnera: **VENA HOME** Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026	Izvod	41				PROFORMA INVOICE 26.001	2.200,00	0,00	2.200,00
16.03.2026	Izvod	51				26.001	2.470,00	0,00	4.670,00

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 83

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2026	Izvod	58				INVOICE 26.001	1.020,00	0,00	5.690,00
							<b>5.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,00</b>

Šifra: **891** Naziv partnera: **GRYC**

Konto: **2201**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	Izvod	62				ORDER ZO/2026/00795	715,03	0,00	715,03
							<b>715,03</b>	<b>0,00</b>	<b>715,03</b>
<b>Ukupno Konto: 2201</b>							<b>99.147,80</b>	<b>49.388,68</b>	<b>49.759,12</b>

Šifra: **277** Naziv partnera: **GRAFOK inženjering d.o.o.**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		6/1/3		RN 6/1/3 RN 6/1/3 RN 6/1/	0,00	56.000,00	-56.000,00
							<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>

Šifra: **285** Naziv partnera: **Raiffeisenbank Austria d.d.**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 33 predujam	0,00	-765,38	765,38
01.01.2026	Po etno stanje	3		10/1/3		RN 10/1/3	0,00	26.180,00	-25.414,62
01.01.2026	Po etno stanje	3		107/1/1		RN 107/1/1	0,00	-18.704,00	-6.710,62
01.01.2026	Po etno stanje	3		109/1/1		RN 109/1/1	0,00	-33.431,23	26.720,61
01.01.2026	Po etno stanje	3		11/1/3		RN 11/1/3	0,00	33.431,23	-6.710,62
01.01.2026	Po etno stanje	3		11/1/3		RN 11/1/3 RN 11/1/3 RN 11	0,00	0,01	-6.710,63
01.01.2026	Po etno stanje	3		12/1/3		RN 12/1/3	0,00	4.547,20	-11.257,83
01.01.2026	Po etno stanje	3		120/1/1		RN 120/1/1	0,00	-3.258,00	-7.999,83
01.01.2026	Po etno stanje	3		121/1/1		RN 121/1/1	0,00	-17.802,50	9.802,67
01.01.2026	Po etno stanje	3		125/1/1		RN 125/1/1	0,00	-33.800,00	43.602,67
01.01.2026	Po etno stanje	3		126/1/1		RN 126/1/1	0,00	-8.442,00	52.044,67
01.01.2026	Po etno stanje	3		127/1/1		RN 127/1/1	0,00	-13.020,00	65.064,67
01.01.2026	Po etno stanje	3		13/1/3		RN 13/1/3	0,00	18.704,00	46.360,67
01.01.2026	Po etno stanje	3		14/1/3		RN 14/1/3	0,00	3.258,00	43.102,67
01.01.2026	Po etno stanje	3		15/1/3		RN 15/1/3	0,00	17.802,50	25.300,17
01.01.2026	Po etno stanje	3		16/1/3		RN 16/1/3	0,00	33.800,00	-8.499,83
01.01.2026	Po etno stanje	3		160/1/1		RN 160/1/1	0,00	-1.680,00	-6.819,83
01.01.2026	Po etno stanje	3		161/1/1		RN 161/1/1	0,00	-1.233,23	-5.586,60
01.01.2026	Po etno stanje	3		162/1/1		RN 162/1/1	0,00	-5.187,50	-399,10
01.01.2026	Po etno stanje	3		17/1/3		RN 17/1/3	0,00	8.442,00	-8.841,10
01.01.2026	Po etno stanje	3		18/1/3		RN 18/1/3	0,00	13.020,00	-21.861,10
01.01.2026	Po etno stanje	3		190/1/1		RN 190/1/1	0,00	-5.146,91	-16.714,19
01.01.2026	Po etno stanje	3		191/1/1		RN 191/1/1	0,00	-8.812,50	-7.901,69
01.01.2026	Po etno stanje	3		192/1/1		RN 192/1/1	0,00	-896,00	-7.005,69

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		2/1/3		RN 2/1/3	0,00	2.062,84	-9.068,53
01.01.2026	Po etno stanje	3		20/1/3		RN 20/1/3	0,00	5.187,50	-14.256,03
01.01.2026	Po etno stanje	3		21/1/3		RN 21/1/3	0,00	1.233,23	-15.489,26
01.01.2026	Po etno stanje	3		21/1/3		RN 21/1/3 RN 21/1/3	0,00	765,37	-16.254,63
01.01.2026	Po etno stanje	3		22/1/3		RN 22/1/3	0,00	1.680,00	-17.934,63
01.01.2026	Po etno stanje	3		23/1/3		RN 23/1/3	0,00	8.812,50	-26.747,13
01.01.2026	Po etno stanje	3		24/1/3		RN 24/1/3	0,00	5.146,91	-31.894,04
01.01.2026	Po etno stanje	3		25/1/3		RN 25/1/3	0,00	896,00	-32.790,04
01.01.2026	Po etno stanje	3		3/1/3		RN 3/1/3	0,00	1.120,00	-33.910,04
01.01.2026	Po etno stanje	3		3/1/4		RN 3/1/4	0,00	-26.180,00	-7.730,04
01.01.2026	Po etno stanje	3		34/1/1		RN 34/1/1	0,00	-2.062,84	-5.667,20
01.01.2026	Po etno stanje	3		35/1/1		RN 35/1/1	0,00	-1.120,00	-4.547,20
01.01.2026	Po etno stanje	3		36/1/1		RN 36/1/1	0,00	-7.402,50	2.855,30
01.01.2026	Po etno stanje	3		4/1/3		RN 4/1/3	0,00	7.402,50	-4.547,20
01.01.2026	Po etno stanje	3		48/1/1		RN 48/1/1	0,00	-1.232,00	-3.315,20
01.01.2026	Po etno stanje	3		49/1/1		RN 49/1/1	0,00	-5.475,00	2.159,80
01.01.2026	Po etno stanje	3		7/1/3		RN 7/1/3	0,00	1.232,00	927,80
01.01.2026	Po etno stanje	3		8/1/3		RN 8/1/3	0,00	5.475,00	-4.547,20
01.01.2026	Po etno stanje	3		85/1/1		RN 85/1/1	0,00	-4.547,20	0,00
05.01.2026	(e) Ra un za predujam	1		1/2/2			0,00	33.800,00	-33.800,00
09.02.2026	(e) Ra un za predujam	7		7/2/2			0,00	12.630,95	-46.430,95
09.02.2026	(e) Ra un za predujam	8		8/2/2			0,00	1.904,00	-48.334,95
09.02.2026	(e) Ra un za predujam	9		9/2/2			0,00	10.522,50	-58.857,45
27.02.2026	(e) Ra un za predujam	4		4/2/2			0,00	1.335,10	-60.192,55
27.02.2026	(e) Ra un za predujam	5		5/2/2			0,00	4.820,00	-65.012,55
27.02.2026	(e) Ra un za predujam	6		6/2/2			0,00	672,00	-65.684,55
09.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	4		4/2/3			0,00	-1.335,10	-64.349,45
09.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	5		5/2/3			0,00	-672,00	-63.677,45
09.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	6		6/2/3			0,00	-4.820,00	-58.857,45
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	10		10/2/2			0,00	672,00	-59.529,45
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	11		11/2/2			0,00	6.645,00	-66.174,45
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	12		12/2/2			0,00	560,00	-66.734,45
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	13		13/2/2			0,00	1.710,83	-68.445,28
19.03.2026	(e) Ra un za predujam	14		14/2/2			0,00	5.530,00	-73.975,28
							<b>0,00</b>	<b>73.975,28</b>	<b>-73.975,28</b>

Šifra: **478** Naziv partnera: **Z.C.H Facility d.o.o.**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2026	(e) Ra un za predujam	3		3/2/2			0,00	1.086,40	-1.086,40
04.03.2026	(e) Storno ra una za predujam	3		3/2/3			0,00	-1.086,40	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **493** Naziv partnera: **HEP d.d.**

Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		37/1/1		RN 37/1/1	0,00	-2.640,00	2.640,00

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 85

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		5/1/3		RN 5/1/3	0,00	2.640,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **579** Naziv partnera: **BRAVARIJA POSUDA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		12/1/3		RN 12/1/3 RN 12/1/3	0,00	200,00	-200,00
01.01.2026	Po etno stanje	3		4/1/4		RN 4/1/4	0,00	-200,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **648** Naziv partnera: **METALBOX, vl. Denis Pugar** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		139/1/1		RN 139/1/1	0,00	-538,80	538,80
01.01.2026	Po etno stanje	3		140/1/1		RN 140/1/1	0,00	-972,00	1.510,80
01.01.2026	Po etno stanje	3		143/1/1		RN 143/1/1	0,00	-89,20	1.600,00
01.01.2026	Po etno stanje	3		19/1/3		RN 19/1/3	0,00	1.600,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **671** Naziv partnera: **PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		1/1/4		RN 1/1/4	0,00	-32.000,00	32.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	3		28/1/3		RN 28/1/3 RN 28/1/3	0,00	32.000,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **700** Naziv partnera: **HPC-SPG D.O.O.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 182 PLA ANJE	0,00	260,00	-260,00
01.01.2026	Po etno stanje	3				PLA ANJE	260,00	0,00	0,00
							<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **722** Naziv partnera: **TRIBE INŽENJERING d.o.o.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		1/1/3		RN 1/1/3	0,00	86.900,00	-86.900,00
01.01.2026	Po etno stanje	3		47/1/1		RN 47/1/1	0,00	-52.140,00	-34.760,00
01.01.2026	Po etno stanje	3		92/1/1		RN 92/1/1	0,00	-34.760,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **733** Naziv partnera: **TRIKA 333 d.o.o. za poslovanje nekretninama** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		6/1/3		RN 6/1/3	0,00	6.642,50	-6.642,50

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		87/1/1		RN 87/1/1	0,00	-6.642,50	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **783** Naziv partnera: **AUTOMEHANI ARSKI OBRT AUTO STELLA , vl. Darko Dobr** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		2/1/4		RN 2/1/4	0,00	-400,00	400,00
01.01.2026	Po etno stanje	3		9/1/3		RN 9/1/3	0,00	400,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **847** Naziv partnera: **AUTO GAŠPARI d.o.o.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3		26/1/3		RN 26/1/3	0,00	27.075,00	-27.075,00
13.01.2026	(e) Storno ra una za predujam	1		1/2/3			0,00	-27.075,00	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **852** Naziv partnera: **UNIQA d.d.** Konto: **2250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2026	(e) Ra un za predujam	2		2/2/2			0,00	7.800,45	-7.800,45
24.02.2026	(e) Storno ra una za predujam	2		2/2/3			0,00	-7.800,45	0,00
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Konto: 2250** **260,00** **130.235,28** **-129.975,28**

Šifra: **564** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB - d.d.** Konto: **2520**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2026	Izvod	38				ZA PROJEKT ŠILO	0,00	18.914,00	-18.914,00
05.03.2026	Izvod	38				ZA PROJEKT ŠILO	0,00	69.048,00	-87.962,00
							<b>0,00</b>	<b>87.962,00</b>	<b>-87.962,00</b>

**Ukupno Konto: 2520** **0,00** **87.962,00** **-87.962,00**

Šifra: **336** Naziv partnera: **PROMONDO TOURISM d.o.o.** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				IZV 182 PREMA UGOVORU	0,00	0,01	-0,01
							<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>

Šifra: 359 Naziv partnera: ŽELJKO ELILOVI

Konto: 2550

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	329.318,83	-329.318,83
02.01.2026	Temeljnica	13					3.200,00	0,00	-326.118,83
02.01.2026	Temeljnica	14				UG.O PREUZ.POTR.	2.800,00	0,00	-323.318,83
02.01.2026	Temeljnica	15				UG.O PREUZ.POTR.	4.440,00	0,00	-318.878,83
02.01.2026	Temeljnica	16				UG.O PREUZ.POTR.	20.100,00	0,00	-298.778,83
02.01.2026	Temeljnica	17				UG.O PREUZ.POTR.	0,00	150.000,00	-448.778,83
02.01.2026	Temeljnica	18				UG.O PREUZ.POTR.	4.660,00	0,00	-444.118,83
02.01.2026	Temeljnica	19				UG.O PREUZ.POTR.	3.050,00	0,00	-441.068,83
02.01.2026	Temeljnica	20				UG.O PREUZ.POTR.	4.440,00	0,00	-436.628,83
02.01.2026	Temeljnica	21				UG.O PREUZ.POTR.	15.600,00	0,00	-421.028,83
02.01.2026	Temeljnica	22				UG.O PREUZ.POTR.	3.000,00	0,00	-418.028,83
02.01.2026	Temeljnica	23				UG.O PTRUZ.POTR.	6.300,00	0,00	-411.728,83
02.01.2026	Temeljnica	24				UG.O PREUZ.POTR.	5.050,00	0,00	-406.678,83
02.01.2026	Temeljnica	25				UG.O PREUZ.POTR.	2.220,00	0,00	-404.458,83
02.01.2026	Temeljnica	26				UG.O PREUZ.POTR.	600,00	0,00	-403.858,83
02.01.2026	Temeljnica	27				UG.O PRUZ.POTR.	15.120,00	0,00	-388.738,83
02.01.2026	Temeljnica	28				UG.O PREUZ.POTR.	5.150,00	0,00	-383.588,83
02.01.2026	Temeljnica	29				UG.O PREUZ POTR	3.500,00	0,00	-380.088,83
27.02.2026	Temeljnica	1					31.250,00	0,00	-348.838,83
27.02.2026	Temeljnica	2					0,00	7.600,00	-356.438,83
28.02.2026	Temeljnica	3					0,00	64.000,00	-420.438,83
12.03.2026	Temeljnica	4					4.700,00	0,00	-415.738,83
26.03.2026	Temeljnica	5					0,00	81.500,00	-497.238,83
31.03.2026	Temeljnica	6					100.000,00	0,00	-397.238,83
							<b>235.180,00</b>	<b>632.418,83</b>	<b>-397.238,83</b>

Šifra: 430 Naziv partnera: PLASINIA d.o.o.

Konto: 2550

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	100.000,00	-100.000,00
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	455.068,34	-555.068,34
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	800.000,00	-1.355.068,34
22.01.2026	Izvod	12				PO UGOVORU	3.000,00	0,00	-1.352.068,34
03.02.2026	Izvod	20				PREMA UGOVORU	5.000,00	0,00	-1.347.068,34
18.02.2026	Izvod	32				PREMA UGOVORU	1.000,00	0,00	-1.346.068,34
02.03.2026	Izvod	41				prema ugovoru	3.000,00	0,00	-1.343.068,34
06.03.2026	Izvod	44				PREMA UGOVORU	3.000,00	0,00	-1.340.068,34
10.03.2026	Izvod	46				PREMA UGOVORU	5.000,00	0,00	-1.335.068,34
19.03.2026	Izvod	54				PREMA UGOVORU	3.000,00	0,00	-1.332.068,34
31.03.2026	Izvod	62				PREMA UGOVORU	3.000,00	0,00	-1.329.068,34
							<b>26.000,00</b>	<b>1.355.068,34</b>	<b>-1.329.068,34</b>

Šifra: 503 Naziv partnera: JADRANKA BEGOVI

Konto: 2550

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3				PRIJENOS	0,00	10.000,00	-10.000,00

25.05.2026 9:48:32

&gt;&gt;&gt;

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 88

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	30				UG.O PREUZ.POTR.	10.000,00	0,00	0,00
							<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **588** Naziv partnera: **IVA KRZNARI** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	29				UG.O PREUZ.POTR.	0,00	3.500,00	-3.500,00
							<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

Šifra: **734** Naziv partnera: **IMPULS-LEASING D.O.O.** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3	18.03.2025	65204-1-1		URA 3141 65204-1-1 IMPULS	0,00	32.361,77	-32.361,77
							<b>0,00</b>	<b>32.361,77</b>	<b>-32.361,77</b>

Šifra: **805** Naziv partnera: **MV TRADE d.o.o.** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	400.000,00	-400.000,00
							<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

Šifra: **830** Naziv partnera: **PETAR DENAC** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	3					0,00	300.000,00	-300.000,00
							<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

Šifra: **898** Naziv partnera: **AR RETAIL 6 d.o.o.** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	15				UG.O PREUZ.POTR.	0,00	4.440,00	-4.440,00
							<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>-4.440,00</b>

Šifra: **899** Naziv partnera: **ŠESTO ULO d.o.o.** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	16				UG.O PREUZ.POTR.	0,00	20.100,00	-20.100,00
							<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>

Šifra: **900** Naziv partnera: **SUZANA TOWER D.O.O.** Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica	17				UG.O PREUZ.POTR.	150.000,00	0,00	150.000,00

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 89

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	-----------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

**150.000,00      0,00      150.000,00**

Šifra: **901**      Naziv partnera: **Machines & Materials d.o.o.**      Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica		18			UG.O PREUZ.POTR	0,00	4.660,00	-4.660,00
							<b>0,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>-4.660,00</b>

Šifra: **902**      Naziv partnera: **LUDIVIK CURI**      Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica		19			UG.O PREUZ.POTRAŽ	0,00	3.050,00	-3.050,00
							<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>

Šifra: **903**      Naziv partnera: **CONSTANTIN JURCUL GHERLITA**      Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica		20			UG.O PREUZ.POTR	0,00	4.440,00	-4.440,00
							<b>0,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>-4.440,00</b>

Šifra: **904**      Naziv partnera: **BVB-SAN, d.o.o.**      Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica		21			UG.O PREUZ.POTR	0,00	15.600,00	-15.600,00
							<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>

Šifra: **905**      Naziv partnera: **BRANKO VITAS**      Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica		22			UG.O PREUZ.POTR	0,00	3.000,00	-3.000,00
							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Šifra: **906**      Naziv partnera: **IGOR ŽUTI**      Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica		23			UG.O PREUZ.POTR	0,00	6.300,00	-6.300,00
							<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>

Šifra: **907**      Naziv partnera: **BORKO VITAS**      Konto: **2550**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2026	Temeljnica		24			UG.O PREUZ.POTR.	0,00	5.050,00	-5.050,00

25.05.2026 9:48:32

>>>

PROMONDIS GRUPA D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
							<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>-5.050,00</b>	
Šifra: <b>908</b>		Naziv partnera: <b>TINA ELILOVI</b>				Konto: <b>2550</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
02.01.2026	Temeljnica	25				UG.O PREUZ.POTR.	0,00	2.220,00	-2.220,00	
							<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>-2.220,00</b>	
Šifra: <b>909</b>		Naziv partnera: <b>ERNEST BOGOVI</b>				Konto: <b>2550</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
02.01.2026	Temeljnica	26				UG.O PREUZ.POTR	0,00	600,00	-600,00	
							<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	
Šifra: <b>910</b>		Naziv partnera: <b>HRVOJE BUTKOVI</b>				Konto: <b>2550</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
02.01.2026	Temeljnica	27				UG.O PREUZ POT.	0,00	15.120,00	-15.120,00	
							<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	
Šifra: <b>911</b>		Naziv partnera: <b>DARIO MARI</b>				Konto: <b>2550</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
02.01.2026	Temeljnica	28				UG.O PREUZ POTR	0,00	5.150,00	-5.150,00	
							<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>-5.150,00</b>	
Šifra: <b>912</b>		Naziv partnera: <b>DRAŽEN FILJEVI</b>				Konto: <b>2550</b>				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
02.01.2026	Temeljnica	30				UG.O PREUZ POTR.	0,00	10.000,00	-10.000,00	
							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 2550</b>							<b>421.180,00</b>	<b>2.833.078,95</b>	<b>-2.411.898,95</b>	
<b>Sveukupno:</b>							<b>818.744,47</b>	<b>3.410.218,23</b>	<b>-2.591.473,76</b>	