Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2026 do: 31.07.2026

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **16** Naziv: **CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAV**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 5-2-1 RN 5-2-1 RN 5-2-	1.410,18	0,00	1.410,18
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 6-2-1 RN 6-2-1 RN 6-2-	2.405,60	0,00	3.815,78
						3.815,78	**0,00**	**3.815,78**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **18** Naziv: **CENTROGRADNJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		RN 6-2-1 RN 6-2-1 RN 6-2-	7.123,28	0,00	7.123,28
						7.123,28	**0,00**	**7.123,28**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **24** Naziv: **DAMIR ZAVRŠKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 59 11-2-1-1/2022	5.972,53	0,00	5.972,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						5.972,53	**0,00**	**5.972,53**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **49** Naziv: **GSKG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10-1-1 RN 10-1-1 IRA 5	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	**0,00**	**5.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **92** Naziv: **ND KREIVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		KOMP	0,00	20.991,07	-20.991,07
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 17-2-1 RN 17-2-1 RN 17	5.079,97	0,00	-15.911,10
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7-2-1 RN 7-2-1 RN 7-2-	15.955,31	0,00	44,21
						21.035,28	**20.991,07**	**44,21**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **98** Naziv: **Općinski građanski sud u Zagrebu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/	74,66	0,00	74,66
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2/1/1 RN 2/1/1 RN 2/1/	24,89	0,00	99,55
						99,55	**0,00**	**99,55**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **99** Naziv: **OPĆINSKI KAZNENI SUD U ZAGREBU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3/1/1 RN 3/1/1 RN 3/1/	24,89	0,00	24,89
						24,89	**0,00**	**24,89**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **106** Naziv: **RUBČIĆ DENIS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 6-2-1 RN 6-2-1 IRA 6 6	20.566,09	0,00	20.566,09
						20.566,09	**0,00**	**20.566,09**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **108** Naziv: **SABINA VONDRA BOŠKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 28-2-1 RN 28-2-1 IRA 3	4.039,37	0,00	4.039,37
						4.039,37	**0,00**	**4.039,37**

Licenca za Biro Balta d.o.o.

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **112** Naziv: **STUDIO KREATOR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1-2-1 RN 1-2-1 IRA 1 1	2.784,89	0,00	2.784,89
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 17-2-1 RN 17-2-1 RN 17	2.784,88	0,00	5.569,77
						5.569,77	**0,00**	**5.569,77**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **127** Naziv: **VALENTINA SALAJ ĆETKOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4-2-1 RN 4-2-1 IRA 4 4	5.581,41	0,00	5.581,41
						5.581,41	**0,00**	**5.581,41**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **128** Naziv: **VANJA MOŠKON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 3-2-1 RN 3-2-1 IRA 3 3	41.557,24	0,00	41.557,24
						41.557,24	**0,00**	**41.557,24**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **138** Naziv: **LUKA BULJETA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11-2-1 RN 11-2-1 RN 11	66,36	0,00	66,36
						66,36	**0,00**	**66,36**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **152** Naziv: **IGOR RUBČIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 5-2-1 RN 5-2-1 IRA 5 5	6.215,04	0,00	6.215,04
						6.215,04	**0,00**	**6.215,04**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **163** Naziv: **ORION ULAGANJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 16-2-1 RN 16-2-1 IRA 1	3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **166** Naziv: **GNP-TERMOMONT d.o.o. za građevinarstvo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 4-2-1 IRA 27 4-2-1 GNP	10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	**0,00**	**10.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **179** Naziv: **BONUS FELIX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 30 12-2-1 BONUS FELIX	576.915,13	0,00	576.915,13
2	01.02.2026	Izvod	24	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.200,00	575.715,13
3	02.02.2026	Izvod	25	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	6.000,00	569.715,13
4	03.02.2026	Izvod	26	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	3.000,00	566.715,13
5	04.02.2026	Izvod	27	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	3.000,00	563.715,13
6	06.02.2026	Izvod	29	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	9.000,00	554.715,13
7	19.02.2026	Izvod	39	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.200,00	553.515,13
8	20.02.2026	Izvod	40	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.500,00	551.015,13
9	27.02.2026	Izvod	41	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	546.015,13
10	02.03.2026	Izvod	44	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.200,00	544.815,13
11	10.03.2026	Izvod	47	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	11.800,00	533.015,13
12	11.03.2026	Izvod	48	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.000,00	531.015,13
13	16.03.2026	Izvod	51	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.000,00	529.015,13
14	18.03.2026	Izvod	52	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.500,00	527.515,13
15	20.03.2026	Izvod	54	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.500,00	526.015,13
16	23.03.2026	Izvod	56	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.500,00	524.515,13
17	24.03.2026	Izvod	57	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.800,00	522.715,13
18	26.03.2026	Izvod	58	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.700,00	520.015,13
19	01.04.2026	Izvod	63	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	12.600,00	507.415,13
20	08.04.2026	Izvod	67	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.100,00	505.315,13
21	13.04.2026	Izvod	70	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.700,00	503.615,13
22	15.04.2026	Izvod	72	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	498.615,13
23	17.04.2026	Izvod	74	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	493.615,13
24	23.04.2026	Izvod	80	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	5.000,00	488.615,13
25	27.04.2026	Izvod	83	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	4.000,00	484.615,13
26	28.04.2026	Izvod	84	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	2.000,00	482.615,13
27	29.04.2026	Izvod	85	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	600,00	482.015,13
28	30.04.2026	Izvod	86	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	600,00	481.415,13
29	06.05.2026	Izvod	91	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	4.000,00	477.415,13
30	07.05.2026	Izvod	92	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	4.000,00	473.415,13
31	08.05.2026	Izvod	93	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	1.000,00	472.415,13
32	15.05.2026	Izvod	97	RAIFFEISEN BANKA	12-2-1	0,00	130,00	472.285,13
						576.915,13	**104.630,00**	**472.285,13**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **194** Naziv: **LIND-GRAD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1-2-1 IRA 23 1-2-1 LIN	2.750,00	0,00	2.750,00
						2.750,00	**0,00**	**2.750,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **207** Naziv: **DOTT PETRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		KOMP	0,00	33.250,00	-33.250,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 55-2-1 RN 55-2-1 IRA 6	18.750,00	0,00	-14.500,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 57-2-1 RN 57-2-1 IRA 6	18.750,00	0,00	4.250,00
						37.500,00	**33.250,00**	**4.250,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **258** Naziv: **SIMPAK USLUGE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RAIFFEISEN BANKA	IZV 116 VIŠE PLAĆENO	0,00	27,00	-27,00
2	02.01.2026	Temeljnica	4		PRIJENOS	27,00	0,00	0,00
						27,00	**27,00**	**0,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **270** Naziv: **LUKA FILIPOVIĆ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 30-2-1 IRA 53 30-2-1 L	4.000,00	0,00	4.000,00
						4.000,00	**0,00**	**4.000,00**

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽ.OD KUPACA Z ZEMLJI** Šifra: **476** Naziv: **Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstv**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2026	I.RA	1		1 Ministarstvo prostornog	4.183,15	0,00	4.183,15
2	17.03.2026	I.RA	2		2 Ministarstvo prostornog	24.458,88	0,00	28.642,03
3	18.03.2026	I.RA	3		3 Ministarstvo prostornog	-4.183,15	0,00	24.458,88
4	18.03.2026	I.RA	4		4 Ministarstvo prostornog	4.183,15	0,00	28.642,03
5	18.03.2026	I.RA	5		5 Ministarstvo prostornog	-24.458,88	0,00	4.183,15
6	18.03.2026	I.RA	6		6 Ministarstvo prostornog	24.458,88	0,00	28.642,03
7	23.03.2026	I.RA	7		7 Ministarstvo prostornog	24.582,54	0,00	53.224,57
8	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	1	0,00	4.183,15	49.041,42
9	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	2	0,00	24.458,88	24.582,54
10	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	3	0,00	-4.183,15	28.765,69
11	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	4	0,00	4.183,15	24.582,54
12	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	5	0,00	-24.458,88	49.041,42
13	27.03.2026	Izvod	59	RAIFFEISEN BANKA	6	0,00	24.458,88	24.582,54
14	13.04.2026	Izvod	70	RAIFFEISEN BANKA	7	0,00	24.582,54	0,00
15	31.05.2026	I.RA	8		8 Ministarstvo prostornog	6.420,43	0,00	6.420,43
16	31.05.2026	I.RA	9		9 Ministarstvo prostornog	3.718,16	0,00	10.138,59
17	31.05.2026	I.RA	10		10 Ministarstvo prostorno	7.431,62	0,00	17.570,21
18	02.06.2026	Izvod	100	RAIFFEISEN BANKA	8	0,00	6.099,41	11.470,80
19	02.06.2026	Izvod	100	RAIFFEISEN BANKA	9	0,00	3.718,16	7.752,64
20	03.06.2026	I.RA	11		11 Ministarstvo prostorno	2.104,06	0,00	9.856,70
21	03.06.2026	I.RA	12		12 Ministarstvo prostorno	24.097,82	0,00	33.954,52
22	10.06.2026	Izvod	101	RAIFFEISEN BANKA	10	0,00	7.431,62	26.522,90
23	25.06.2026	Izvod	102	RAIFFEISEN BANKA	12	0,00	24.097,82	2.425,08
24	01.07.2026	Izvod	106	RAIFFEISEN BANKA	11	0,00	2.104,06	321,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25	22.07.2026	I.RA	13		13 Ministarstvo prostorno	4.620,12	0,00	4.941,14
26	31.07.2026	I.RA	14		14 Ministarstvo prostorno	6.238,25	0,00	11.179,39
						107.855,03	**96.675,64**	**11.179,39**
Ukupno Konto: 1200						**868.713,75**	**255.573,71**	**613.140,04**
Sveukupno:						**868.713,75**	**255.573,71**	**613.140,04**