

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Siccum interijeri j.d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
BD	23.10.2025	23.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (248)(EUR)(\$4) Siccum interijeri j.d.o.o., JEŽDOVEC, 24020061101042621, uplata po racunu 23102025	1200	EUR	7.000,00		7.000,00	
IR	30.10.2025	30.10.2025	0068/25/1	1200	EUR	7.000,10	0,10		
	30.10.2025	30.10.2025							
IR	16.11.2025	16.11.2025	0072/25/1	1200	EUR	21.159,00	21.159,10		
	16.11.2025	16.11.2025							
BD	28.11.2025	28.11.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(\$2)	1200	EUR		11.159,10		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	28.159,10	17.000,00	11.159,10	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	28.159,10	17.000,00	11.159,10	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Krešimir Lešina

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	10.12.2025	10.12.2025	0076-1/25-1	1200	EUR	750,00	750,00		
	10.12.2025	10.01.2026		0076-1/25-1					
IR	10.12.2025	10.12.2025	0076-2/25/1	1200	EUR	750,00	1.500,00		
	10.12.2025	10.01.2026		0076-2/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.500,00	1.500,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	1.500,00	1.500,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: OKTAVIAN PLAST d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$65)	1200	EUR	26.832,50		26.832,50	
			0017/23/1						
BD	08.05.2025	08.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (120)(EUR)(\$7) OKTAVIAN PLAST D.O.O., ZAGREB, 24840081106280211, Akontacija	1200	EUR	25.000,00		51.832,50	
			9999						
IR	30.05.2025	30.05.2025	0032A/25/1	1200	EUR	25.000,00		26.832,50	
	30.05.2025	30.05.2025							
			0032A/25/1						
IR	20.08.2025	20.08.2025	0052/25/1	1200	EUR	25.255,50		1.577,00	
	20.08.2025	20.08.2025							
			0052/25/1						
IR	20.08.2025	20.08.2025	0053S/25/1	1200	EUR	-25.000,00		26.577,00	
	20.08.2025	20.08.2025							
			0053S/25/1						
BD	03.09.2025	03.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (217)(EUR)(\$6) OKTAVIAN PLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJ, ZAGREB, 24070001100075219, ponuda	1200	EUR		20.000,00	46.577,00	
			9999						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	25.255,50	71.832,50	46.577,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	25.255,50	71.832,50	46.577,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	28.06.2024	0024A-24-1		1200	EUR	572,70	572,70	
	28.06.2024	02.08.2024		0024A-24-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	572,70	572,70	
IR	31.01.2025	31.01.2025	0003/28/1		1200	EUR	8.646,24	9.218,94	
	31.01.2025	06.03.2025		0003/28/1					
FT	31.01.2025	31.01.2025	prijenos na konto		1200	EUR		8.646,24	
BD	18.02.2025	18.02.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (6)(EUR)(\$1) 0003/25/1		1200	EUR	8.397,67	248,57	
				0003/28/1					
IR	28.02.2025	28.02.2025	0009/25/1		1200	EUR	25.486,43	25.735,00	
	28.02.2025	03.04.2025		0009/25/1					
IR	28.02.2025	28.02.2025	0011/25/1		1200	EUR	12.106,84	37.841,84	
	28.02.2025	03.04.2025		0011/25/1					
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9)(EUR)(\$1)		1200	EUR	24.753,69	13.088,15	
				0009/25/1					
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (11)(EUR)(\$1)		1200	EUR	11.758,78	1.329,37	
				0011/25/1					
IR	31.03.2025	31.03.2025	0017/25/1		1200	EUR	13.331,66	14.661,03	
	31.03.2025	04.05.2025		0017/25/1					
IR	31.03.2025	31.03.2025	0017A/25/1		1200	EUR	2.577,08	17.238,11	
	01.04.2025	04.05.2025		0017A/25/1					
BD	25.04.2025	25.04.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (27)(EUR)(\$1)		1200	EUR	2.502,98	14.735,13	
				0017A/25/1					
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (28)(EUR)(\$1)		1200	EUR	11.712,54	3.022,59	
				0017/25/1					
IR	01.05.2025	01.05.2025	0025/25/1		1200	EUR	1.316,00	4.338,59	
	01.05.2025	04.06.2025		0025/25/1					
BD	05.06.2025	05.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (34)(EUR)(\$3) 04/2025		1200	EUR	1.278,16	3.060,43	
IR	01.08.2025	01.08.2025	0059/25/1		1200	EUR	4.316,27	7.376,70	
	01.08.2025	04.09.2025		0059/25/1					
BD	19.09.2025	19.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (228)(EUR)(\$17) LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o., SPLIT, 24020061100831676, Uplata po racunu 7.PS.BR. 0059/25/1		1200	EUR	4.192,18	3.184,52	
				0059-25-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	68.353,22	3.184,52	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara					EUR	68.353,22	65.168,70	3.184,52

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	30.01.2025	30.01.2025	0002/25/1	1200	EUR	6.545,08	6.545,08		
	30.01.2025	30.01.2025		0002/25/1					
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(\$5)	1200	EUR		6.545,08		
				0002/25/1					
IR	14.10.2025	14.10.2025	0065/25/1	1200	EUR	11.127,16	11.127,16		
	14.10.2025	21.10.2025		0065/25/1					
BD	24.10.2025	24.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (80)(EUR)(\$1)	1200	EUR		11.127,16		
				0065/25/1					
IR	30.10.2025	30.10.2025	0067/25/1	1200	EUR	1.762,02	1.762,02		
	30.10.2025	30.10.2025		0067/25/1					
BD	12.11.2025	12.11.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (86)(EUR)(\$1)	1200	EUR		1.762,02		
				0067/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	19.434,26	19.434,26		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	19.434,26	19.434,26		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: BLITZ - CINESTAR, društvo za kinoprikazivačke usluge, d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	17.02.2025	17.02.2025	0008/25/1		1200	EUR	58.740,73	58.740,73	
	17.02.2025	27.02.2025		0008/25/1					
BD	19.02.2025	19.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (48)(EUR)(52)		1200	EUR		15.531,97	
				0008/25/1				43.208,76	
IR	29.07.2025	29.07.2025	0047/25/1		1200	EUR	11.000,00	54.208,76	
	29.07.2025	29.07.2025		0047/25/1					
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(10) BLITZ - CINESTAR D.O.O., ULICA VICE VUKOVA 6 10000 ZAGREB, 25000091101135222, PLAĆANJE RAČUNA		1200	EUR		11.000,00	
				0047-25-1				43.208,76	
IR	30.07.2025	30.07.2025	0048/25/1		1200	EUR	12.093,95	55.302,71	
	30.07.2025	04.08.2025		0048/25/1					
IR	03.12.2025	03.12.2025	0075/25/1		1200	EUR	13.642,60	68.945,31	
	03.12.2025	14.12.2025		0075/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	95.477,28	26.531,97	68.945,31	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	95.477,28	26.531,97	68.945,31	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: NESSUS PROJEKT d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	13.01.2025	13.01.2025	0001/25/1	1200	EUR	17.282,43	17.282,43		
	13.01.2025	13.01.2025		0001/25/1					
BD	15.01.2025	15.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (14)(EUR)(§1) 0056/24/1	1200	EUR		12.097,70	5.184,73	
				0001/25/1					
IR	14.02.2025	14.02.2025	0007/25/1	1200	EUR	10.444,67	15.629,40		
	14.02.2025	24.02.2025		0007/25/1					
BD	17.02.2025	17.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§5)	1200	EUR		7.311,27	8.318,13	
				0007/25/1					
IR	17.04.2025	17.04.2025	0019/25/1	1200	EUR	15.005,65	23.323,78		
	17.04.2025	27.04.2025		0019/25/1					
IR	25.04.2025	25.04.2025	0020/25/1	1200	EUR	2.423,99	25.747,77		
	25.04.2025	25.04.2025		0020/25/1					
BD	25.04.2025	25.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (108)(EUR)(§11)	1200	EUR		10.503,96	15.243,81	
				0019/25/1					
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (115)(EUR)(§11) NESSUS PROJEKT D.O.O., TRAKOŠĆANSKA ULICA 10 10000 ZAGREB, 23400091111230296, Uplata po rač.br. 0020	1200	EUR		2.423,99	12.819,82	
				0020-25-1					
IR	24.05.2025	24.05.2025	0030A/25/1	1200	EUR	5.489,47	18.309,29		
	24.05.2025	04.06.2025		0030A/25/1					
IR	24.05.2025	24.05.2025	0030A/25/1	1200	EUR	-1.646,84	16.662,45		
	24.05.2025	04.06.2025							
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (141)(EUR)(§4) NESSUS PROJEKT D.O.O., TRAKOŠĆANSKA ULICA 10 10000 ZAGREB, 23400091111230296, Uplata po rač.br. 0030	1200	EUR		3.842,63	12.819,82	
				0020-25-1					
IR	02.07.2025	02.07.2025	0042/25/1	1200	EUR	15.529,55	28.349,37		
	02.07.2025	12.07.2025		0042/25/1					
BD	07.07.2025	07.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (170)(EUR)(§10) NESSUS PROJEKT D.O.O., TRAKOŠĆANSKA ULICA 10 10000 ZAGREB, 23400091111230296, Uplata po rač.br. 0042	1200	EUR		10.900,02	17.449,35	
				0042-25-1					
IR	16.10.2025	16.10.2025	0066/25/1	1200	EUR	10.183,89	27.633,24		
	16.10.2025	16.10.2025		0066/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	74.712,81	47.079,57	27.633,24	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	74.712,81	47.079,57	27.633,24	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: UGOSTITELJSKI OBRT "MACOLA", ŽELJKO OREŠKOVIĆ, KORENICA, JOSIPA JOVIĆA 75

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	24.06.2025	24.06.2025	0037/25/1	1200	EUR	74.423,21	74.423,21		
	24.06.2025	24.06.2025		0037/25/1					
IR	24.06.2025	24.06.2025	0036S/25/1	1200	EUR	-63.408,00	11.015,21		
	24.06.2025	24.06.2025		0036S/25/1					
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§1)	1200	EUR		11.015,21		
				0037/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	11.015,21	11.015,21		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	11.015,21	11.015,21		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: ZAŠTITA NEKRETNINE d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	12.02.2025	12.02.2025	0006/25/1	1200	EUR	26.724,00	26.724,00		
	12.02.2025	12.02.2025		0006/25/1					
BD	17.02.2025	17.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§6)	1200	EUR		26.724,00		
				0006/25/1					
IR	31.03.2025	31.03.2025	0013/25/1	1200	EUR	17.476,00	17.476,00		
	31.03.2025	31.03.2025		0013/25/1					
BD	03.04.2025	03.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (89)(EUR)(§6)	1200	EUR		17.476,00		
				0013/25/1					
IR	28.04.2025	28.04.2025	0022/25/1	1200	EUR	23.783,00	23.783,00		
	28.04.2025	28.04.2025		0022/25/1					
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (111)(EUR)(§21) ZAŠTITA NEKRETNINE d.o.o., ZAGREB, 24020061100991507, 22/2025	1200	EUR		23.783,00		
				22-2025					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	67.983,00	67.983,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	67.983,00	67.983,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MAL-GAL GRAĐEVINARSTVO d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	28.02.2025	28.02.2025	0010/25/1	1200	EUR	315,00	315,00		
	28.02.2025	28.02.2025		0010/25/1					
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (93)(EUR)(\$3)	1200	EUR	315,00			
				0010/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	315,00	315,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	315,00	315,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MRGA TEAM j.d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	30.06.2025	30.06.2025	0038/25/1	1200	EUR	3.500,26	3.500,26		
	30.06.2025	30.06.2025		0038/25/1					
BK	29.09.2025	29.09.2025	Kompenzacija - MRGA TEAM	1200	EUR		1.800,00	1.700,26	
BD	01.10.2025	01.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (235)(EUR)(\$5) MRGA TEAM j.d.o.o., DUGOPOLJE, 24020061101267346, Račun 38	1200	EUR		1.000,00	700,26	
				0038-25-1					
BD	01.10.2025	01.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (235)(EUR)(\$6) MRGA TEAM j.d.o.o., DUGOPOLJE, 24020061101267346, Račun 38 do konačnog zatvaranja	1200	EUR		800,00	99,74	
				0038-25-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	3.500,26	3.600,00	99,74	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	3.500,26	3.600,00	99,74	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: SATURO d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025								
BD	25.03.2025	25.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (80)(EUR)(§8)	1200	EUR	20.000,00		20.000,00
				0015/25/1				
IR	31.03.2025	31.03.2025	0014/25/1	1200	EUR	3.995,19		16.004,81
	31.03.2025	15.04.2025		0014/25/1				
IR	31.03.2025	31.03.2025	0015/25/1	1200	EUR	59.789,35	43.784,54	
	31.03.2025	15.04.2025		0015/25/1				
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(§2)	1200	EUR	39.789,35	3.995,19	
				0015/25/1				
BD	22.04.2025	22.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (105)(EUR)(§7)	1200	EUR	3.995,19		
				0014/25/1				
IR	30.04.2025	30.04.2025	0023/25/1	1200	EUR	5.259,34	5.259,34	
	30.04.2025	15.05.2025		0023/25/1				
IR	30.04.2025	30.04.2025	0024/25/1	1200	EUR	1.375,00	6.634,34	
	30.04.2025	30.04.2025		0024/25/1				
IR	09.05.2025	09.05.2025	0027/25/1	1200	EUR	20.000,00	26.634,34	
	09.05.2025	09.05.2025		0027/25/1				
IR	09.05.2025	09.05.2025	0027A/25/1	1200	EUR	77.083,03	103.717,37	
	09.05.2025	20.05.2025		0027A/25/1				
IR	09.05.2025	09.05.2025	0027S/25/1	1200	EUR	-20.000,00	83.717,37	
	09.05.2025	09.05.2025		0027S/25/1				
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§17) SATURO D.O.O., STRAHONINEC, POLJSKA 1 40000 ČAKOVE, 23400091116027882, Plaćanje predujma	1200	EUR	20.000,00	63.717,37	
				0027/25/1				
BD	22.05.2025	22.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (130)(EUR)(§31) SATURO D.O.O., STRAHONINEC, POLJSKA 1 40000 ČAKOVE, 23400091116027882, Plaćanje po računu	1200	EUR	57.083,03	6.634,34	
				0027-25-1				
BD	22.05.2025	22.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (130)(EUR)(§32) SATURO D.O.O., STRAHONINEC, POLJSKA 1 40000 ČAKOVE, 23400091116027882, Plaćanje po računu	1200	EUR	1.375,00	5.259,34	
				24-25-1				
BD	22.05.2025	22.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (130)(EUR)(§33) SATURO D.O.O., STRAHONINEC, POLJSKA 1 40000 ČAKOVE, 23400091116027882, Plaćanje po računu	1200	EUR	5.259,34		
				23-25-1				
IR	28.05.2025	28.05.2025	0031A/25/1	1200	EUR	12.874,59	12.874,59	
	28.05.2025	12.06.2025		0031A/25/1				
IR	09.06.2025	09.06.2025	0033/25/1	1200	EUR	74.403,24	87.277,83	
	09.06.2025	23.06.2025		0033/25/1				

Stranka: SATURO d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (153)(EUR)(97) SATURO D.O.O., STRAHONINEC, POLJSKA 1 40000 CAKOVE, 23400091116027882, Placanje po racunu	1200	EUR	74.389,24	12.888,59		
				33-25-1					
IR	23.07.2025	23.07.2025	0044/25/1	1200	EUR	9.809,20	22.697,79		
	23.07.2025	07.08.2025		0044/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	244.588,94	221.891,15	22.697,79	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	244.588,94	221.891,15	22.697,79	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: RIKO d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
BD	06.03.2025	06.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(§8)	1200	EUR	3.170,28		3.170,28	
				0016/25/1					
IR	31.03.2025	31.03.2025	0016/25/1	1200	EUR	5.813,94	2.643,66		
	31.03.2025	11.04.2025		0016/25/1					
BD	17.04.2025	17.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (21)(EUR)(§3)	1200	EUR	4.228,80		1.585,14	
				0016/25/1					
IR	12.05.2025	12.05.2025	0029/25/1	1200	EUR	8.277,08	6.691,94		
	12.05.2025	22.05.2025		0029/25/1					
IR	12.05.2025	12.05.2025	0029/25/1	1200	EUR	-1.585,14	5.106,80		
	12.05.2025	22.05.2025							
BD	22.05.2025	22.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (28)(EUR)(§1)	1200	EUR	6.691,94		1.585,14	
				0029/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	12.505,88	14.091,02	1.585,14	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	12.505,88	14.091,02	1.585,14	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: TEXO MOLIOR d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025								
IR	31.03.2025	31.03.2025	0012/25/1	1200	EUR	30.696,31	30.696,31	
	31.03.2025	30.04.2025		0012/25/1				
BD	17.04.2025	17.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (100)(EUR)(§1)	1200	EUR		30.696,31	
				0012/25/1				
IR	25.04.2025	25.04.2025	0021/25/1	1200	EUR	18.849,44	18.849,44	
	25.04.2025	24.05.2025		0021/25/1				
IR	12.05.2025	12.05.2025	0028/25/1	1200	EUR	360,00	19.209,44	
	12.05.2025	11.06.2025		0028/25/1				
BD	16.05.2025	16.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (126)(EUR)(§5) TEXO MOLIOR D.O.O., PUT OD CAVTATA 41 20210 CAVTAT, 23400091110658455, UPLATA 0028/25/1	1200	EUR		360,00	18.849,44
				0028-25-1				
BD	19.05.2025	19.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (127)(EUR)(§3) TEXO MOLIOR D.O.O., PUT OD CAVTATA 41 20210 CAVTAT, 23400091110658455, UPLATA 02.priv.situacija 0021	1200	EUR		18.849,44	
				020021-25-1				
IR	20.05.2025	20.05.2025	0030/25/1	1200	EUR	400,00	400,00	
	20.05.2025	19.06.2025		0030/25/1				
IR	26.05.2025	26.05.2025	0031/25/1	1200	EUR	31.139,87	31.539,87	
	26.05.2025	25.06.2025		0031/25/1				
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (153)(EUR)(§8) TEXO MOLIOR D.O.O., CAVTAT, 24840081135199509, 31/25/1	1200	EUR		30.290,13	1.249,74
				0031/25/1				
IR	24.06.2025	24.06.2025	0041/25/1	1200	EUR	19.703,95	20.953,69	
	24.06.2025	23.07.2025		0041/25/1				
BK	30.06.2025	30.06.2025	Kompenzacija- Texo Melior	1200	EUR		1.249,74	19.703,95
BD	14.07.2025	14.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (176)(EUR)(§9) TEXO MOLIOR D.O.O., PUT OD CAVTATA 41 20210 CAVTAT, 23400091110658455, UPLATA 04.priv.situacija 0041	1200	EUR		19.211,35	492,60
				040041-25-1				
IR	24.07.2025	24.07.2025	0045/25/1	1200	EUR	11.670,65	12.163,25	
	24.07.2025	23.08.2025		0045/25/1				
BD	13.08.2025	13.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (203)(EUR)(§1) TEXO MOLIOR D.O.O., PUT OD CAVTATA 41 20210 CAVTAT, 23400091110658455, UPLATA 5. privremena situacij	1200	EUR		10.600,38	1.562,87
				5045-25-1				
IR	24.08.2025	24.08.2025	0057/25/1	1200	EUR	9.176,36	10.739,23	
	24.08.2025	23.09.2025		0057/25/1				
BK	31.08.2025	31.08.2025	Kompenzacija - Texo Melior	1200	EUR		784,36	9.954,87
BD	19.09.2025	19.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (228)(EUR)(§16) TEXO MOLIOR D.O.O., PUT OD CAVTATA 41 20210 CAVTAT, 23400091110658455, UPLATA 6. privremena situacij	1200	EUR		8.946,95	1.007,92
				0057-25-1				
IR	24.09.2025	24.09.2025	0060/25/1	1200	EUR	18.331,64	19.339,56	
	24.09.2025	23.10.2025		0060/25/1				

Stranka: TEXO MOLIOR d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE		
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
IR	30.09.2025	30.09.2025	0062/25/1			1200	EUR	610,00	19.949,56	
	30.09.2025	30.10.2025			0062/25/1					
IR	08.10.2025	08.10.2025	0064/25/1			1200	EUR	3.187,98	23.137,54	
	08.10.2025	08.10.2025			0064/25/1					
IR	24.10.2025	24.10.2025	0069/25/1			1200	EUR	3.352,79	26.490,33	
	24.10.2025	24.10.2025			0069/25/1					
BD	06.11.2025	06.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (256)(EUR)(§13) TEXO MOLIOR D.O.O., PUT OD CAVTATA 41 20210 CAVTAT, 23400091110658455, UPLATA 7. privremena situacija			1200	EUR	10.331,64	16.158,69	
					70060-25-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	147.478,99	131.320,30	16.158,69	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara					EUR	147.478,99	131.320,30	16.158,69	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: FEHIM GRADNJA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	07.04.2025	07.04.2025	0018/25/1		1200	EUR	10.946,88	10.946,88	
	07.04.2025	14.04.2025			0018/25/1				
BD	16.04.2025	16.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (20)(EUR)(§3)	1200	EUR		10.946,88		
					0018/25/1				
IR	29.05.2025	29.05.2025	0032/25/1		1200	EUR	43.000,00	43.000,00	
	01.06.2025	29.05.2025			0032/25/1				
BD	30.05.2025	30.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (32)(EUR)(§1)	1200	EUR		43.000,00		
					0032/25/1				
IR	16.06.2025	16.06.2025	0040/25/1		1200	EUR	105.391,43	105.391,43	
	16.06.2025	24.07.2025			0040/25/1				
IR	30.06.2025	30.06.2025	0039S/25/1		1200	EUR	-21.078,29	84.313,14	
	30.06.2025	30.06.2025			0039S/25/1				
BD	16.07.2025	16.07.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (41)(EUR)(§1)	1200	EUR		78.000,00	6.313,14	
					0040/25/1				
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (44)(EUR)(§1)	1200	EUR		4.000,00	2.313,14	
					0040/25/1				
IR	31.07.2025	31.07.2025	0049/25/1		1200	EUR	102.245,46	104.558,60	
	31.07.2025	24.08.2025			0049/25/1				
IR	31.07.2025	31.07.2025	0050 S/25/1		1200	EUR	-21.921,71	82.636,89	
	31.07.2025	31.07.2025			0050 S/25/1				
BD	20.08.2025	20.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§1)	1200	EUR		40.000,00	42.636,89	
					0049/25/1				
BD	22.08.2025	22.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (58)(EUR)(§1)	1200	EUR		10.000,00	32.636,89	
					0049/25/1				
IR	25.08.2025	25.08.2025	0058/25/1		1200	EUR	62.226,06	94.862,95	
	25.08.2025	20.09.2025			0058/25/1				
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (60)(EUR)(§1)	1200	EUR		30.000,00	64.862,95	
					0049/25/1				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(§1)	1200	EUR		30.000,00	34.862,95	
					0058/25/1				
IR	30.09.2025	30.09.2025	0061/25/1		1200	EUR	30.952,59	65.815,54	
	30.09.2025	24.10.2025			0061/25/1				
BD	15.10.2025	15.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (77)(EUR)(§1)	1200	EUR		20.000,00	45.815,54	
					0058/25/1				
IR	23.10.2025	23.10.2025	0067A/25/1		1200	EUR	31.728,49	77.544,03	
	23.10.2025	16.11.2025			0067A/25/1				
BD	03.11.2025	03.11.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (84)(EUR)(§1)	1200	EUR		5.000,00	72.544,03	
					0058/25/1				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	343.490,91	270.946,88	72.544,03	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	343.490,91	270.946,88	72.544,03	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: E.V.A. BLUE d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	16.06.2025	16.06.2025	0034/25/1	1200	EUR	500,00	500,00		
	16.06.2025	16.06.2025							
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (51)(EUR)(\$1)	1200	EUR	500,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	500,00	500,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	500,00	500,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MANDA d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	23.06.2025	23.06.2025	0035/25/1	1200	EUR	18.817,38	18.817,38		
	23.06.2025	23.06.2025		0035/25/1					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (44)(EUR)(\$1)	1200	EUR	18.817,38			
				0035/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	18.817,38	18.817,38		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	18.817,38	18.817,38		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: REGIS NOVUS d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
BD	14.05.2025	14.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (124)(EUR)(99) REGIS NOVUS D.O.O. - RESTORAN, ULICA DON LOVRE KATIČA 50 21210 SOL, 23400091511319133, Pl. 50% ponud 0054/25/1	1200 EUR		10.716,17		10.716,17	
IR	22.08.2025	22.08.2025	0054/25/1	1200 EUR	10.717,82		1,65		
	22.08.2025	22.08.2025							
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	10.717,82	10.716,17	1,65	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara	EUR	10.717,82	10.716,17	1,65		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: KUĆA EDO d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
BD	01.07.2025	01.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (166)(EUR)(§9) KUĆA EDO D.O.O., IVA DULČIĆA 15 20000 Dubrovnik, 41240031131002677, UPL 46-2025	1200	EUR	11.042,00		11.042,00	
IR	22.07.2025	22.07.2025	0043/25/1	1200	EUR	13.802,50	2.760,50		
	22.07.2025	22.07.2025		0043/25/1					
BD	10.09.2025	10.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (223)(EUR)(§8) KUĆA EDO D.O.O., IVA DULČIĆA 15 20000 Dubrovnik, 41240031131002677, UPL 46-2025	1200	EUR	2.760,50			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	13.802,50	13.802,50		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	13.802,50	13.802,50		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: PUTICA ANDREO

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(§11) predujam - UG.2/2025	1200	EUR	20.887,88		20.887,88	
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(§13) PUTICA ANDREO, RIJEKA, 24020061031262160, UPLATA PO UGOVORU	1200	EUR	10.000,00		30.887,88	
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (192)(EUR)(§21) PUTICA ANDREO, RIJEKA, 24020061031262160, uplata po ugovoru	1200	EUR	10.902,04		41.789,92	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	41.789,92		41.789,92	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	41.789,92		41.789,92	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: DOMinvest d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	08.09.2025	08.09.2025	0056/25/1	1200	EUR	16.507,20	16.507,20		
	08.09.2025	08.09.2025		0056/25/1					
BD	08.09.2025	08.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (67)(EUR)(\$15)	1200	EUR	16.507,20			
				0056/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	16.507,20	16.507,20		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	16.507,20	16.507,20		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: SUMA Engineering Power d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	08.09.2025	08.09.2025	0055/25/1	1200	EUR	16.325,61	16.325,61		
	08.09.2025	08.09.2025		0055/25/1					
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(\$18)	1200	EUR		16.325,61		
				0055/25/1					
IR	30.09.2025	30.09.2025	0063/25/1	1200	EUR	7.099,08	7.099,08		
	30.09.2025	15.10.2025		0063/25/1					
BD	15.10.2025	15.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (242)(EUR)(\$6) SUMA Engineering Power d.o.o., ZAGREB, 24020061101048918, Račun br: 0063/25/1	1200	EUR		7.099,08		
				0063-25-1					
IR	30.11.2025	30.11.2025	0076/25/1	1200	EUR	4.244,58	4.244,58		
	30.11.2025	15.12.2025		0076/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	27.669,27	23.424,69	4.244,58	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	27.669,27	23.424,69	4.244,58	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MARITIM BETONI d.o.o. za graditeljstvo i proizvodnju betonskih proizvoda

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	13.11.2025	13.11.2025	0070/25/1		1200	EUR	2.375,00	2.375,00	
	13.11.2025	13.11.2025		0070/25/1					
BD	13.11.2025	13.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (261)(EUR)(§1) MARITIM BETONI d.o.o., IMOTSKI, 24020061101028202, PLACANJE DIJELA RACUNA BR. 0070/25/1	1200	EUR		1.000,00	1.375,00	
				0070-25-1					
BD	24.11.2025	24.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (269)(EUR)(§2) MARITIM BETONI d.o.o., IMOTSKI, 24020061101028202, PLACANJE DIJELA RACUNA BR. 0070/25/1	1200	EUR		575,00	800,00	
				0070-25-1					
BD	10.12.2025	10.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (278)(EUR)(§9) MARITIM BETONI D.O.O. ZA GRADITELJS, PUT GAJA 3 21260 IMOTSKI, 24070001100065743, PLACANJE OSTATKA R	1200	EUR		800,00		
				0070-25-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.375,00	2.375,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	2.375,00	2.375,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Ana Marija Majstorović

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	28.11.2025	28.11.2025	0073/25/1	1200	EUR	40,00	40,00		
	28.11.2025	28.11.2025		0073/25/1					
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (274)(EUR)(§18) ANAMARIJA MAJSTOROVIĆ, , 24020063205556988, 0073/25/1	1200	EUR	40,00			
				0073/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	40,00	40,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	40,00	40,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: KUHTA MONT d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	28.11.2025	28.11.2025	0074/25/1	1200	EUR	10.833,30	10.833,30		
	28.11.2025	05.12.2025		0074/25/1					
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$39)	1200	EUR		10.833,30		
				0074/25/1					
IR	17.12.2025	17.12.2025	0077/25/1	1200	EUR	6.597,50	6.597,50		
	17.12.2025	24.12.2025		0077/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	17.430,80	10.833,30	6.597,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara				EUR	17.430,80	10.833,30	6.597,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Sauber MotorSport d.o.o. za trgovinu i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	26.11.2025	26.11.2025	0071/25/1		1200	EUR	14.836,99	14.836,99	
	26.11.2025	26.11.2025		0071/25/1					
BK	26.11.2025	26.11.2025	Cesija - Agram Leasing		1200	EUR	14.836,99		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	14.836,99	14.836,99		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	14.836,99	14.836,99		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Nedeljka Matković

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
IR	10.12.2025	10.12.2025	0076-3/25/1	1200	EUR	750,00	750,00		
	10.12.2025	10.01.2026		0076-3/25/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	750,00	750,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200			Potraživanja od kupaca dobara		EUR	750,00	750,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1201) Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Analitika: Bez analitike

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	25.04.2024	Kompenzacija-24-K012-000401	1201	EUR	1.501,95		1.501,95	
				0013/24/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	1.501,95		1.501,95	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.501,95		1.501,95	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1201			Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)		EUR	1.501,95		1.501,95	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1201) Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Analitika: Bez analitike

Stranka: OKTAVIAN PLAST d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	31.12.2023	0017/23/1	1201	EUR	26.832,50	26.832,50		
	31.12.2023	31.12.2023		0017/23/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	26.832,50	26.832,50		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	26.832,50	26.832,50		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)				EUR	26.832,50	26.832,50		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1201) Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Analitika: Bez analitike

Stranka: BELANOVIĆ-PROJEKT d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	02.12.2024	0049/24/1		1201	EUR	2.000,00	2.000,00	
	02.12.2024	07.12.2024		0049/24/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	2.000,00	2.000,00		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.000,00	2.000,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1201			Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)		EUR	2.000,00	2.000,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1201) Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Analitika: Bez analitike

Stranka: LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE		
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
PS	01.01.2025 30.08.2024	30.08.2024 04.10.2024	0031/24/1		1201 0031/24/1	EUR	1.023,56	1.023,56		
PS	01.01.2025 27.09.2024	27.09.2024 02.11.2024	0037/24/1		1201 0037/24/1	EUR	1.515,55	2.539,11		
PS	01.01.2025 31.10.2024	31.10.2024 05.12.2024	0041/24/1		1201 0041/24/1	EUR	1.357,98	3.897,09		
PS	01.01.2025 31.10.2024	31.10.2024 05.12.2024	0043/24/1		1201 0043/24/1	EUR	372,85	4.269,94		
PS	01.01.2025 29.11.2024	29.11.2024 03.01.2025	0046/24/1		1201 0046/24/1	EUR	679,16	4.949,10		
PS	01.01.2025 31.12.2024	31.12.2024 03.02.2025	0054/24/1		1201 0054/24/1	EUR	12.910,20	17.859,30		
PS	01.01.2025 31.12.2024	31.12.2024 03.02.2025	0055/24/1		1201 0055/24/1	EUR	8.693,30	26.552,60		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	26.552,60	26.552,60		
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$43)		1201 0054/24/1	EUR	12.539,04	14.013,56		
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$7)		1201 0055/24/1	EUR	8.443,36	5.570,20		
FT	31.01.2025 31.01.2025	31.01.2025 31.01.2025	prijenos na konto		1201	EUR	572,70	6.142,90		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	27.125,30	20.982,40		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)					EUR	27.125,30	20.982,40	6.142,90	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1201) Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Analitika: Bez analitike

Stranka: MODULOR CONSTRUCTIONS d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	27.12.2024	0053/24/1	1201	EUR	22.147,15	22.147,15		
	27.12.2024	10.01.2025		0053/24/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	22.147,15	22.147,15		
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(\$1) 0053/24/1	1201	EUR		22.147,15		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	22.147,15	22.147,15		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)				EUR	22.147,15	22.147,15		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1201) Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Analitika: Bez analitike

Stranka: NESSUS PROJEKT d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	12.11.2024	STORNO AVANSA	1201	EUR	-5.618,47		5.618,47	
	12.11.2024	12.11.2024							
PS	01.01.2025	25.11.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (304)(EUR)(\$9) 0044/24/1	1201	EUR		23.586,05	29.204,52	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	-5.618,47	23.586,05	29.204,52	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	-5.618,47	23.586,05	29.204,52	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)			EUR	-5.618,47	23.586,05		29.204,52	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (1201) Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Analitika: Bez analitike

Stranka: BOŽE GUDELJ

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	27.11.2024	0045/24/1	1201	EUR	0,01	0,01		
	27.11.2024	27.11.2024		0045/24/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	0,01	0,01		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	0,01	0,01		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)				EUR	0,01	0,01		