

LEDENI ZGODITAK d.o.o.
Prilesje 1f, Zagreb
OIB: 74208022874

Konto kartice

Konto do: 2200
Do: 31.12.2025

Konto: 2200	Naziv konta: Dobavljači dobara	Šifra: 18	Naziv: MIGLIORE d.o.o. Sesvete, Krndijska ulica 5 OIB: 23211473245				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1367 1410-1-1 MIGLIOR	0,00	223,71	-223,71
2	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1509 1608-1-1 MIGLIOR	0,00	27,50	-251,21
3	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 34 65-1-1 MIGLIORE d.	0,00	114,75	-365,96
4	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 674 963-1-1 MIGLIORE	0,00	79,58	-445,54
5	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 719 712-1-1 MIGLIORE	0,00	57,75	-503,29
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 815 1013-1-1 MIGLIORE	0,00	79,80	-583,09
7	01.01.2025	Početno stanje	1 PARTNER BANKA	IZV 89 963-1-1	132,50	0,00	-450,59
8	26.03.2025	Izvod	85 ZABA 1103105078	1410-1-1	100,00	0,00	-350,59
9	31.03.2025	Izvod	50 AGRAM BANKA dd	1608-1-1	27,50	0,00	-323,09
10	26.05.2025	Izvod	53 PARTNER BANKA 1500008268	1410-1-1	123,71	0,00	-199,38
					383,71	583,09	-199,38
Konto: 2200	Naziv konta: Dobavljači dobara	Šifra: 24	Naziv: STANIĆ d.o.o. Kerestinec, Kerestinečka cesta 57A OIB 50056415529				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	RN 1135/01/1 URA 1068 113	0,00	341,25	-341,25

26.02.2026 11:40:11

>>>

R.b. Datum Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2 01.01.2025 Početno stanje	1	RN 390/V085/1 URA 1221 39	0,00	341,25	-682,50
3 01.01.2025 Početno stanje	1	RN 391/V085/1 URA 1069 39	0,00	566,88	-1.249,38
4 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1147 336/V085/1 STANI	0,00	791,25	-2.040,63
5 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1148 335/V085/1 STANI	0,00	590,00	-2.630,63
6 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1232 19748/835/33 STA	0,00	29,94	-2.660,57
7 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1355 372/V085/1 STANI	0,00	375,00	-3.035,57
8 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1356 371/V085/1 STANI	0,00	310,00	-3.345,57
9 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1543 435/V085/1 STANI	0,00	215,00	-3.560,57
10 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1544 434/V085/1 STANI	0,00	355,00	-3.915,57
11 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1601 460/V085/1 STANI	0,00	295,00	-4.210,57
12 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1602 461/V085/1 STANI	0,00	205,00	-4.415,57
13 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 1673 495/V085/1 STANI	0,00	325,00	-4.740,57
14 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 468 462/V085/1 STANIĆ	0,00	48,33	-4.788,90
15 01.01.2025 Početno stanje	1	URA 485 507/V085/1 STANIĆ	0,00	386,76	-5.175,66
16 01.01.2025 Početno stanje	1 AGRAM BANKA dd	IZV 181 179-V085-1	457,50	0,00	-4.718,16
17 02.01.2025 Izvod	2 PARTNER BANKA	335-v085-1	590,00	0,00	-4.128,16
18 02.01.2025 Izvod	2 PARTNER BANKA	371-v085-1	310,00	0,00	-3.818,16
19 04.01.2025 URA	27	521/131/5 STANIĆ d.o.o.	0,00	16,17	-3.834,33
20 04.01.2025 URA	27	521/131/5 STANIĆ d.o.o.	16,17	0,00	-3.818,16
21 25.01.2025 URA	78	5354/131/5 STANIĆ d.o.o.	0,00	35,72	-3.853,88
22 25.01.2025 URA	78	5354/131/5 STANIĆ d.o.o.	35,72	0,00	-3.818,16
23 27.01.2025 URA	80	5666/131/5 STANIĆ d.o.o.	0,00	21,96	-3.840,12
24 27.01.2025 URA	80	5666/131/5 STANIĆ d.o.o.	21,96	0,00	-3.818,16
25 25.02.2025 URA	117	37/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	325,00	-4.143,16
26 25.02.2025 URA	118	38/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	73,75	-4.216,91
27 25.02.2025 URA	119	R-12233/2025 STANIĆ d.o.o.	0,00	11,94	-4.228,85
28 26.02.2025 Izvod	32 AGRAM BANKA dd	plaćanje	325,00	0,00	-3.903,85
29 28.02.2025 URA	179	91/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	288,75	-4.192,60
30 12.03.2025 Izvod	40 AGRAM BANKA dd	372/V085/1	375,00	0,00	-3.817,60
31 13.03.2025 Izvod	41 AGRAM BANKA dd	435/V085/1	215,00	0,00	-3.602,60
32 15.03.2025 URA	213	4831/835/33 STANIĆ d.o.o.	0,00	16,97	-3.619,57
33 31.03.2025 URA	285	170/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	86,25	-3.705,82
34 31.03.2025 URA	286	169/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	322,50	-4.028,32
35 23.04.2025 Izvod	113 ZABA 1103105078	37/V085/1	325,00	0,00	-3.703,32
36 23.04.2025 Izvod	113 ZABA 1103105078	38/V085/1	73,75	0,00	-3.629,57
37 24.04.2025 Izvod	114 ZABA 1103105078	336-V085-1	791,25	0,00	-2.838,32
38 28.04.2025 Izvod	118 ZABA 1103105078	434-V085-1	30,00	0,00	-2.808,32
39 28.04.2025 Izvod	118 ZABA 1103105078	460-V085-1	295,00	0,00	-2.513,32
40 28.04.2025 Izvod	118 ZABA 1103105078	461-V085-1	205,00	0,00	-2.308,32
41 28.04.2025 Izvod	118 ZABA 1103105078	495-V085-1	170,00	0,00	-2.138,32
42 01.05.2025 URA	423	224/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	246,25	-2.384,57
43 01.05.2025 URA	424	223/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	360,00	-2.744,57
44 27.06.2025 Izvod	97 PARTNER BANKA	169/V085/1	86,25	0,00	-2.658,32
45 27.06.2025 Izvod	97 PARTNER BANKA	495/V085/1	155,00	0,00	-2.503,32
46 27.06.2025 Izvod	97 PARTNER BANKA	91/V085/1	288,75	0,00	-2.214,57
47 30.06.2025 URA	704	302/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	383,75	-2.598,32
48 30.06.2025 URA	705	301/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	357,50	-2.955,82

>>>

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49 25.07.2025	URA	816	276/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	383,75	-3.339,57
50 25.07.2025	URA	817	275/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	322,50	-3.662,07
51 25.07.2025	URA	881	332/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	1.000,00	-4.662,07
52 31.07.2025	URA	943	339/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	865,00	-5.527,07
53 31.07.2025	URA	944	340/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	900,00	-6.427,07
54 04.08.2025	Izvod	102 PARTNER BANKA 1500008268	223/V085/1	360,00	0,00	-6.067,07
55 04.08.2025	Izvod	102 PARTNER BANKA 1500008268	224/V085/1	246,25	0,00	-5.820,82
56 08.09.2025	Izvod	152 PARTNER BANKA	301/V085/1	357,50	0,00	-5.463,32
57 30.09.2025	URA	1173	386/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	830,00	-6.293,32
58 30.09.2025	URA	1174	387/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	693,75	-6.987,07
59 30.09.2025	URA	1196	418/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	292,50	-7.279,57
60 30.09.2025	URA	1197	419/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	793,75	-8.073,32
61 31.10.2025	URA	1322	455/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	505,00	-8.578,32
62 17.11.2025	Izvod	150 PRIVREDNA BANKA	302/V085/1	383,75	0,00	-8.194,57
63 20.11.2025	Izvod	153 PRIVREDNA BANKA	169/V085/1	236,25	0,00	-7.958,32
64 20.11.2025	Izvod	153 PRIVREDNA BANKA	275/V085/1	322,50	0,00	-7.635,82
65 20.11.2025	Izvod	153 PRIVREDNA BANKA	276/V085/1	383,75	0,00	-7.252,07
66 20.11.2025	Izvod	153 PRIVREDNA BANKA	418/V085/1	292,50	0,00	-6.959,57
67 20.11.2025	Izvod	153 PRIVREDNA BANKA	419/V085/1	793,75	0,00	-6.165,82
68 20.11.2025	Izvod	153 PRIVREDNA BANKA	plaćanje	86,25	0,00	-6.079,57
69 21.11.2025	Izvod	154 PRIVREDNA BANKA	332/V085/1	1.000,00	0,00	-5.079,57
70 28.11.2025	Izvod	161 PRIVREDNA BANKA	340/V085/1	200,00	0,00	-4.879,57
71 30.11.2025	URA	1362	496/V085/1 STANIĆ d.o.o.	0,00	288,75	-5.168,32
				9.428,85	14.597,17	-5.168,32

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavljači dobara**Šifra: **31**Naziv: **PRIJEVOZ I LOGISTIKA VRBIĆ d.o.o. Lučko,
Karlovačka cesta 86 OIB: 12738303106**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1365 1324/01/01 PRIJE	0,00	1.875,00	-1.875,00
2 26.02.2025	Izvod	16 PARTNER BANKA	rn 1324/01/01	375,00	0,00	-1.500,00
3 07.04.2025	Izvod	39 PARTNER BANKA	1324/01/01	200,00	0,00	-1.300,00
4 18.04.2025	Izvod	108 ZABA 1103105078	1324/01/01	500,00	0,00	-800,00
5 22.04.2025	Izvod	112 ZABA 1103105078	1324/01/01	800,00	0,00	0,00
6 31.05.2025	URA	537	566/01/01 PRIJEVOZ I LOGI	0,00	2.500,00	-2.500,00
7 23.06.2025	Izvod	35 PRIVREDNA BANKA	566/01/01	500,00	0,00	-2.000,00
8 30.06.2025	URA	710	741/01/01 PRIJEVOZ I LOGI	0,00	875,00	-2.875,00
9 01.07.2025	Izvod	99 PARTNER BANKA	741/01/01	200,00	0,00	-2.675,00
10 25.07.2025	URA	870	953/01/01 PRIJEVOZ I LOGI	0,00	2.750,00	-5.425,00
11 04.08.2025	Izvod	127 PARTNER BANKA	566/01/01	325,00	0,00	-5.100,00
12 04.08.2025	Izvod	127 PARTNER BANKA	741/01/01	675,00	0,00	-4.425,00
13 06.08.2025	Izvod	103 PARTNER BANKA 1500008268	566/01/01	500,00	0,00	-3.925,00
14 08.08.2025	Izvod	129 PARTNER BANKA	566/01/01	400,00	0,00	-3.525,00
15 09.09.2025	Izvod	153 PARTNER BANKA	566/01/01	350,00	0,00	-3.175,00
16 30.09.2025	URA	1170	1120/01/01 PRIJEVOZ I LOG	0,00	2.750,00	-5.925,00
17 06.10.2025	Izvod	170 PARTNER BANKA	566/01/01	225,00	0,00	-5.700,00

18 04.11.2025	Izvod	139 PRIVREDNA BANKA	566/01/01	200,00	0,00	-5.500,00
19 21.11.2025	Izvod	154 PRIVREDNA BANKA	953/01/01	550,00	0,00	-4.950,00

5.800,00 **10.750,00** **-4.950,00**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **78** Naziv: **HIGIS d.o.o. Šapjane, Rupa**
90 OIB 24508578038

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
	101.01.2025	Početno stanje	1	RN 7913-01-3010 URA 1381	0,00	22,95	-22,95
2	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1200 6996-01-3010 HIG	0,00	219,25	-242,20
3	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1350 600-02-3021 HIGI	0,00	83,00	-325,20
4	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1395 656-02-3021 HIGI	0,00	270,55	-595,75
5	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1539 7588-01-3010 HIG	0,00	109,63	-705,38
6	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1546 7731-01-3010 HIG	0,00	104,05	-809,43
7	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1548 674-02-3021 HIGI	0,00	299,19	-1.108,62
8	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1559 661-02-3021 HIGI	0,00	145,06	-1.253,68
9	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 697 3208-01-3010 HIGI	0,00	99,98	-1.353,66
10	01.01.2025	Početno stanje	1 PARTNER BANKA 1500008268	IZV 66 4802-01-3010	259,05	0,00	-1.094,61
11	01.01.2025	Početno stanje	1 ZABA 1103105078	IZV 83 po računu 753-02-3	209,25	0,00	-885,36
12	11.02.2025	Izvod	23 AGRAM BANKA dd	rn 674-02-3021	100,00	0,00	-785,36
13	12.05.2025	Izvod	2 PRIVREDNA BANKA	661-02-3021	145,06	0,00	-640,30
14	09.07.2025	Izvod	84 PARTNER BANKA 1500008268	pl po ponudi	325,33	0,00	-314,97
15	10.07.2025	Izvod	49 PRIVREDNA BANKA	400-02-3021	126,70	0,00	-188,27
16	25.07.2025	URA	835	4265-01-3010 HIGIS d.o.o.	0,00	246,58	-434,85
17	25.07.2025	URA	849	4581-01-3010 HIGIS d.o.o.	0,00	325,33	-760,18
18	25.07.2025	URA	891	400-02-3021 HIGIS d.o.o.	0,00	126,70	-886,88
19	30.07.2025	URA	924	5615-01-3010 HIGIS d.o.o.	0,00	167,83	-1.054,71
20	30.07.2025	Izvod	99 PARTNER BANKA 1500008268	5615-01-3010	167,83	0,00	-886,88
21	31.08.2025	URA	1022	6149-01-3010 HIGIS d.o.o.	0,00	167,83	-1.054,71
22	31.08.2025	URA	1029	6515-01-3010 HIGIS d.o.o.	0,00	225,67	-1.280,38
23	22.09.2025	Izvod	131 AGRAM BANKA dd	rn. 17092025	181,98	0,00	-1.098,40
24	23.09.2025	Izvod	107 PRIVREDNA BANKA	ponuda	41,50	0,00	-1.056,90
25	30.09.2025	URA	1178	566-02-3021 HIGIS d.o.o.	0,00	41,50	-1.098,40

1.556,70 **2.655,10** **-1.098,40**

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **114** Naziv: **AVIATICA d.o.o. Zagreb, Vodovodna**
ulica 4 OIB 23396522371

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	ps	0,00	788,37	-788,37
2	01.01.2025	Početno stanje	1 ZABA 1103105078	IZV 124 po računu	73,00	0,00	-715,37
3	01.01.2025	Početno stanje	1 ZABA 1103105078	IZV 166 po rn.	150,00	0,00	-565,37
4	20.04.2025	URA	299	1485-1-1 AVIATICA d.o.o.	0,00	215,01	-780,38
5	05.05.2025	Izvod	56 PARTNER BANKA	1485-1-1	215,01	0,00	-565,37

438,01 **1.003,38** **-565,37**

Konto: 2200

Naziv konta: Dobavljači dobara

Šifra: 409

Naziv: ATLANTIC TRADE d.o.o. Zagreb,
Miramarska cesta 23 OIB 65106679992

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1496 1108/2703/2703 A	0,00	5,51	-5,51
2	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1550 18830/10/10 ATLA	0,00	131,25	-136,76
3	01.01.2025	Početno stanje	1	URA 1552 19923/10/10 ATLA	0,00	112,75	-249,51
4	24.03.2025	Izvod	28 PARTNER BANKA	18830/10/10	140,00	0,00	-109,51
5	25.03.2025	Izvod	29 PARTNER BANKA	19923/10/10	197,50	0,00	87,99
6	27.03.2025	URA	263	5845/10/10 ATLANTIC TRADE	0,00	206,45	-118,46
7	31.03.2025	URA	278	191/2703/2703 ATLANTIC TR	0,00	87,50	-205,96
8	07.04.2025	Izvod	39 PARTNER BANKA	5845/10/10	206,45	0,00	0,49
9	17.04.2025	Izvod	107 ZABA 1103105078	209/2703/2703	178,73	0,00	179,22
10	20.04.2025	URA	325	209/2703/2703 ATLANTIC TR	0,00	178,73	0,49
11	20.04.2025	URA	367	8062/10/10 ATLANTIC TRADE	0,00	205,00	-204,51
12	14.05.2025	Izvod	63 PARTNER BANKA	8062/10/10	205,00	0,00	0,49
13	15.05.2025	URA	476	280/2703/2703 ATLANTIC TR	0,00	153,75	-153,26
14	26.05.2025	Izvod	12 PRIVREDNA BANKA	280/2703/2703	153,75	0,00	0,49
15	27.05.2025	URA	511	11454/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	153,75	-153,26
16	05.06.2025	URA	554	334/2703/2703 ATLANTIC TR	0,00	153,75	-307,01
17	24.06.2025	Izvod	36 PRIVREDNA BANKA	11454/10/10	153,75	0,00	-153,26
18	24.06.2025	Izvod	36 PRIVREDNA BANKA	334/2703/2703	153,75	0,00	0,49
19	23.07.2025	Izvod	117 PARTNER BANKA	13904/10/10	205,00	0,00	205,49
20	24.07.2025	URA	804	448/2703/2703 ATLANTIC TR	0,00	102,50	102,99
21	25.07.2025	URA	821	13904/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	205,00	-102,01
22	25.07.2025	URA	901	AT02TP2703003362 ATLANTIC	0,00	102,50	-204,51
23	01.08.2025	URA	949	461/2703/2703 ATLANTIC TR	0,00	51,25	-255,76
24	01.08.2025	URA	954	AT02TP2703003375 ATLANTIC	0,00	51,25	-307,01
25	04.08.2025	URA	957	18201/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	205,00	-512,01
26	19.08.2025	Izvod	137 PARTNER BANKA	461/2703/2703	51,25	0,00	-460,76
27	28.08.2025	Izvod	85 PRIVREDNA BANKA	18201/10/10	205,00	0,00	-255,76
28	01.09.2025	Izvod	88 PRIVREDNA BANKA	448/2703/2703	102,50	0,00	-153,26
29	02.09.2025	URA	1078	482/2703/2703 ATLANTIC TR	0,00	153,75	-307,01
30	02.09.2025	URA	1078	482/2703/2703 ATLANTIC TR	153,75	0,00	-153,26
31	15.09.2025	URA	1115	22148/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	153,75	-307,01
32	21.09.2025	URA	1140	AT02TP2703003248 ATLANTIC	0,00	153,75	-460,76
33	02.10.2025	URA	1209	24062/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	153,75	-614,51
34	15.10.2025	Izvod	177 PARTNER BANKA	26480/10/10	153,75	0,00	-460,76
35	16.10.2025	URA	1288	25214/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	12,50	-473,26
36	16.10.2025	URA	1289	339459/1/1 ATLANTIC TRADE	0,00	-12,50	-460,76
37	16.10.2025	URA	1290	25213/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	167,30	-628,06
38	30.10.2025	Izvod	136 PRIVREDNA BANKA	22148/10/10	153,75	0,00	-474,31
39	31.10.2025	URA	1321	26480/10/10 ATLANTIC TRAD	0,00	153,75	-628,06
40	13.11.2025	Izvod	147 PRIVREDNA BANKA	nr	153,75	0,00	-474,31
41	17.11.2025	Izvod	150 PRIVREDNA BANKA	25213/10/10	167,30	0,00	-307,01
42	19.11.2025	URA	1353	AT02TP2703003541 ATLANTIC	0,00	51,25	-358,26

43 19.11.2025 Izvod 152 PRIVREDNA BANKA AT02TP2703003541 51,25 0,00 -307,01

2.786,23 3.093,24 -307,01

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **523** Naziv: **GO2LOGISTIKA d.o.o. Novaki,**
Ulica svetog Ivana 3 OIB 17967709790

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2025	URA	475	1617/01/1 GO2LOGISTIKA d.	0,00	756,25	-756,25
2	22.05.2025	URA	496	1618/01/1 GO2LOGISTIKA d.	0,00	500,00	-1.256,25
3	02.06.2025	Izvod	78 PARTNER BANKA	1617/01/1	356,25	0,00	-900,00
4	26.06.2025	Izvod	74 PARTNER BANKA 1500008268	1617/01/1	200,00	0,00	-700,00
5	21.08.2025	Izvod	114 PARTNER BANKA 1500008268	1617/01/1	200,00	0,00	-500,00
					756,25	1.256,25	-500,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavljači dobara** Šifra: **523** Naziv: **VALLIUS d.o.o. Split,**
Vukovarska 35C OIB 48600662503

Datum Dokument	Broj Datum rn. Broj racuna	Dospijece Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025 Pocetno stanje	1 03.05.2024 58-1-1	03.05.2024 URA 1338 58-1-1 Valleus d	0,00	3.033,75	-3.033,75
01.01.2025 Pocetno stanje	1 03.06.2024 63-1-1	03.06.2024 URA 1339 63-1-1 Valleus d	0,00	3.016,88	-6.050,63
01.01.2025 Pocetno stanje	1 01.07.2024 83-1-1	01.07.2024 URA 1340 83-1-1 Valleus d	0,00	3.016,88	-9.067,51
01.01.2025 Pocetno stanje	1 02.08.2024 90-1-1	02.08.2024 URA 1341 90-1-1 Valleus d	0,00	3.016,88	-12.084,39
02.01.2025 Izvod	1	rn 58-1-1 i 83-1-1	6.000,00	0,00	-6.084,39
01.02.2025 URA	103 02.01.2025 6-1-1	02.01.2025 6-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-9.101,27
01.02.2025 URA	105 01.02.2025 24-1-1	01.02.2025 24-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-12.118,15
25.02.2025 Izvod	31	6-1-1	1.000,00	0,00	-11.118,15
25.02.2025 Izvod	31	6-1-1	2.000,00	0,00	-9.118,15
01.03.2025 URA	181 01.03.2025 42-1-1	01.03.2025 42-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-12.135,03
20.03.2025 Izvod	45	83-1-1	1.500,00	0,00	-10.635,03
14.04.2025 Izvod	27	83-1-1	1.500,00	0,00	-9.135,03
30.04.2025 URA	403 01.04.2025 60-1-1	01.04.2025 60-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-12.151,91
05.05.2025 Izvod	56	58-1-1	1.500,00	0,00	-10.651,91
05.05.2025 URA	437 05.05.2025 78-1-1	05.05.2025 78-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-13.668,79
23.05.2025 Izvod	71	58-1-1	1.500,00	0,00	-12.168,79
02.06.2025 Izvod	57	58-1-1	1.500,00	0,00	-10.668,79
09.06.2025 Izvod	83	58-1-1	1.500,00	0,00	-9.168,79
16.06.2025 Izvod	67	90-1-1	1.500,00	0,00	-7.668,79
23.06.2025 Izvod	71	90-1-1	1.500,00	0,00	-6.168,79
30.06.2025 Izvod	76	24-1-1	1.500,00	0,00	-4.668,79
30.06.2025 URA	743 02.06.2025 95-1-1	02.06.2025 95-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-7.685,67
30.06.2025 URA	744 01.03.2025 7-1-142	01.03.2025 7-1-142 Valleus d.o.o.	0,00	724,29	-8.409,96
30.06.2025 URA	745 10.03.2025 24-1-142	10.03.2025 24-1-142 Valleus d.o.o.	0,00	559,91	-8.969,87
30.06.2025 URA	746 02.06.2025 41-1-142	02.06.2025 41-1-142 Valleus d.o.o.	0,00	1.108,45	-10.078,32
Datum Dokument	Broj Datum rn. Broj računa	Dospijeće Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2025 URA	747 23.06.2025 58-1-142	23.06.2025 58-1-142 Valleus d.o.o.	0,00	1.638,40	-11.716,72
30.06.2025 URA	748 30.06.2025 75-1-142	30.06.2025 75-1-142 Valleus d.o.o.	0,00	2.157,79	-13.874,51
04.07.2025 URA	757 04.07.2025 114-1-1	04.07.2025 114-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-16.891,39
01.08.2025 URA	955 01.08.2025 132-1-1	01.08.2025 132-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-19.908,27

11.08.2025 Izvod	130	24-1-1	1.500,00	0,00	-18.408,27
19.08.2025 Izvod	137	42-1-1	2.000,00	0,00	-16.408,27
25.08.2025 Izvod	116	42-1-1	1.016,88	0,00	-15.391,39
02.09.2025 Izvod	148	78-1-1	2.000,00	0,00	-13.391,39
03.09.2025 URA	1081 03.09.2025 150-1-1	03.09.2025 150-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-16.408,27
08.09.2025 Izvod	126	plaćanje	1.500,00	0,00	-14.908,27
09.09.2025 Izvod	153	plaćanje	500,00	0,00	-14.408,27
15.09.2025 Izvod	156	plaćanje	1.000,00	0,00	-13.408,27
16.09.2025 Izvod	132	plaćanje	500,00	0,00	-12.908,27
22.09.2025 Izvod	163	dio	1.000,00	0,00	-11.908,27
01.10.2025 URA	1207 01.10.2025 167-1-1	01.10.2025 167-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-14.925,15
02.11.2025 URA	1333 02.11.2025 186-1-1	02.11.2025 186-1-1 Valleus d.o.o.	0,00	3.016,88	-17.942,03
			33.516,88	51.458,91	-17.942,03
Ukupno Šifra: 590			33.516,88	51.458,91	-17.942,03