

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: BESTRENT 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								
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$3) PONUDA 23-01-1	2200	EUR	180,00	180,00	
UR	05.02.2025	05.02.2025	36-01-1	2200	EUR		302,40	122,40
	05.02.2025	05.02.2025	36-01-1					
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$29) 36-01-1	2200	EUR	302,40	180,00	
UR	14.02.2025	14.02.2025	292-01-1	2200	EUR		432,00	252,00
	14.02.2025	14.02.2025	292-01-1					
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(\$4) 292-01-1	2200	EUR	432,00	180,00	
UR	28.02.2025	28.02.2025	421-01-1	2200	EUR		540,00	360,00
	28.02.2025	28.02.2025	421-01-1					
UR	06.03.2025	06.03.2025	459-01-1	2200	EUR		108,00	468,00
	06.03.2025	06.03.2025	459-01-1					
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$12) 421-01-1	2200	EUR	297,60		170,40
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$11) 459-01-1	2200	EUR	108,00		62,40
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$14) 273-09-10	2200	EUR	369,38	306,98	
BD	14.04.2025	14.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (18)(EUR)(\$6) 2025207	2200	EUR	10,00	316,98	
BD	14.04.2025	14.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (18)(EUR)(\$5) 2025292	2200	EUR	237,50	554,48	
UR	22.04.2025	22.04.2025	273-09-10	2200	EUR		399,60	154,88
	22.04.2025	22.04.2025	273-09-10					
UR	22.04.2025	22.04.2025	274-09-10	2200	EUR		160,01	5,13
	22.04.2025	22.04.2025	274-09-10					
BD	22.04.2025	22.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (22)(EUR)(\$2) povrat	2200	EUR	-57,27		62,40
BD	29.05.2025	29.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (135)(EUR)(\$2) BESTRENT d.o.o., ZAGREB, 24020061101110766, Plaćanje ponude 92-09-10	2200	EUR	571,26	508,86	
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-292;393-09-10 2025292	2200	EUR		237,50	271,36
	03.06.2025	03.06.2025	2025292					
BD	04.06.2025	04.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (139)(EUR)(\$5) BESTRENT D.O.O., ZAGREB, 24840081107029515, povrat BD-139	2200	EUR		333,76	62,40
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(\$25) BESTRENT d.o.o., ZAGREB, 24020061101110766, Plaćanje ponude 106-09-10	2200	EUR	335,63	273,23	
UR	23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-207; 464-09-10 2025207	2200	EUR		35,63	237,60
	23.06.2025	23.06.2025	2025207					

Stranka: BESTRENT 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					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(\$35)	2200	EUR	300,00		62,40	
	23.06.2025	23.06.2025	BESTRENT d.o.o., ZAGREB, 24020061101110766, povrat						
							23062025		
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (207)(EUR)(\$2)	2200	EUR	46,25		16,15	
			BESTRENT d.o.o., ZAGREB, 24020061101110766, Plaćanje ponude 241-01-1						
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-564;2207-01-1	2200	EUR		266,40	282,55	
	29.08.2025	29.08.2025							
							2025564		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.832,75	3.115,30	282,55	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.832,75	3.115,30	282,55	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PILIMINI METAL, OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. GORAN PILIMINI, ZAGREB, DR.LUJE NALETILIĆA 40

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				
UR	09.01.2025	09.01.2025	193/1/1		2200	EUR	14.161,88	14.161,88	
	01.03.2025	09.01.2025		193/1/1					
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(€1) 193/1/1		2200	EUR	1.161,88	13.000,00	
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(€5) DIO 193/1/1		2200	EUR	10.000,00	3.000,00	
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(€11) DIO 193/1/1		2200	EUR	1.000,00	2.000,00	
BD	13.02.2025	13.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (42)(EUR)(€5) DIO 193/1/1		2200	EUR	2.000,00		
UR	04.03.2025	04.03.2025	26/1/1		2200	EUR	15.015,00	15.015,00	
	04.03.2025	04.03.2025		26/1/1					
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (9)(EUR)(€2) 26/1/1 DIO		2200	EUR	8.000,00	7.015,00	
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(€10)		2200	EUR	3.000,00	4.015,00	
				26/1/1					
BD	17.04.2025	17.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (21)(EUR)(€6)		2200	EUR	500,00	3.515,00	
				26/1/1					
BD	23.05.2025	23.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (131)(EUR)(€8) GORAN PILIMINI - PILIMINI METAL, OB, ZAGREB-NOVI ZAGREB, 23600001102681650, Djelomično plaćanje raču		2200	EUR	515,00	3.000,00	
				26/1/1					
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (37)(EUR)(€3)		2200	EUR	750,00	2.250,00	
				26/1/1					
BD	01.07.2025	01.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (166)(EUR)(€2) GORAN PILIMINI - PILIMINI METAL, OB, ZAGREB-NOVI ZAGREB, 23600001102681650, Djelomično plaćanje raču		2200	EUR	2.250,00		
				193/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	29.176,88	29.176,88		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	29.176,88	29.176,88		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PERI oplate i skele društvo s ograničenom odgovornošću

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	13.11.2024	10031333		2200	EUR	99,38	99,38	
	13.11.2024	28.11.2024		10031333					
PS	01.01.2025	05.12.2024	20044092		2200	EUR	713,34	812,72	
	05.12.2024	30.12.2024		20044092					
PS	01.01.2025	31.12.2024	20044537		2200	EUR	876,41	1.689,13	
	31.12.2024	30.01.2025		20044537					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	1.689,13	1.689,13	
UR	03.01.2025	03.01.2025	9919-PE-1		2200	EUR	876,41	2.565,54	
	01.04.2025	03.01.2025		9919-PE-1					
UR	06.02.2025	06.02.2025	528-PE-1		2200	EUR	1.005,28	3.570,82	
	06.02.2025	06.02.2025		528-PE-1					
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(§8)		2200	EUR	713,34	2.857,48	
				20044092					
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(§7)		2200	EUR	99,38	2.758,10	
				10031333					
UR	06.03.2025	06.03.2025	1361-PE-1		2200	EUR	326,10	3.084,20	
	06.03.2025	06.03.2025		1361-PE-1					
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§7)		2200	EUR	1.005,28	2.078,92	
				528-PE-1					
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§6)		2200	EUR	876,41	1.202,51	
				20044537					
UR	01.04.2025	01.04.2025	14196-s01		2200	EUR	37,26	1.239,77	
	01.04.2025	01.05.2025		14196-s01					
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-19;2826-PE-1		2200	EUR	34,06	1.273,83	
	08.05.2025	30.05.2025		202519					
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-209;3434-PE-1		2200	EUR	167,71	1.441,54	
	06.06.2025	06.07.2025		2025209					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§20) PERI OPLATE I SKELE D.O.O., , 23600001101818424, Plaćanje računa 1361-PE-1		2200	EUR	326,10	1.115,44	
				1361-PE-1					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§21) PERI OPLATE I SKELE D.O.O., , 23600001101818424, Plaćanje računa 2126-PE-1		2200	EUR	37,26	1.078,18	
				14196-s01					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§22) PERI OPLATE I SKELE D.O.O., , 23600001101818424, Plaćanje računa 2826-PE-1		2200	EUR	34,06	1.044,12	
				202519					
BD	01.10.2025	01.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (235)(EUR)(§2) PERI OPLATE I SKELE D.O.O., , 23600001101818424, racun 3434-pe-1		2200	EUR	167,71	876,41	
				2025209					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	3.259,54	4.135,95	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	3.259,54	4.135,95	876,41	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: AGRAM TIS 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				
UR	07.03.2025	07.03.2025	10348-H132-19294	2200	EUR	14,55		14,55	
	07.03.2025	07.03.2025		10348-H132-19294					
UR	07.03.2025	07.03.2025	10348-H132-19294	2200	EUR	14,55			
UR	15.04.2025	15.04.2025	17227-H132-9110	2200	EUR		50,05	50,05	
	15.04.2025	15.04.2025		17227-H132-9110					
UR	15.04.2025	15.04.2025	17227-H132-9110	2200	EUR	50,05			
UR	15.04.2025	15.04.2025	17235-H132-9110	2200	EUR		117,53	117,53	
	15.04.2025	15.04.2025		17235-H132-9110					
UR	15.04.2025	15.04.2025		2200	EUR	117,53			
UR	19.05.2025	19.05.2025	22914-H132-19200	2200	EUR		50,63	50,63	
	19.05.2025	19.05.2025		22914-H132-19200					
UR	19.05.2025	19.05.2025	22935-H132-1855	2200	EUR		96,88	147,51	
	19.05.2025	19.05.2025		22935-H132-1855					
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-80;25504-H132-19200	2200	EUR		142,60	290,11	
	02.06.2025	02.06.2025		202580					
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-81;25485-H132-19200	2200	EUR		68,36	358,47	
	02.06.2025	02.06.2025		202581					
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(8) EUROZAGREB V ZAGREB, , 424472XXXXXX6410, EUROZAGREB V ZAGREB, 02.06.2025 11:44	2200	EUR	142,60		215,87	
				202580					
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(9) EUROZAGREB V ZAGREB, , 424472XXXXXX6410, EUROZAGREB V ZAGREB, 02.06.2025 10:58	2200	EUR	68,36		147,51	
				202581					
UR	21.10.2025	21.10.2025	UR:2025-789;100575-H123-12139	2200	EUR		201,51	349,02	
	21.10.2025	21.10.2025		2025789					
UR	04.11.2025	04.11.2025	UR:2025-870;105139-H123-4178	2200	EUR		26,48	375,50	
	04.11.2025	04.11.2025		2025870					
UR	05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-851;49635-H132-1855	2200	EUR		50,63	426,13	
	05.11.2025	05.11.2025		2025851					
UR	05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-867;49645-H132-1855	2200	EUR		93,00	519,13	
	05.11.2025	05.11.2025		2025867					
UR	25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-943;112075-H123-21159	2200	EUR		181,74	700,87	
	25.11.2025	25.11.2025		2025943					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	393,09	1.093,96	700,87	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	393,09	1.093,96	700,87	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: KONZUM plus 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				
UR	27.01.2025	27.01.2025	7869/0214/3	2200	EUR	18,75		18,75	
	03.02.2025	27.01.2025		7869/0214/3					
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(§9)	2200	EUR	18,75			
				7869/0214/3					
BD	18.07.2025	18.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (180)(EUR)(§6) KONZUM P-0004, , 424472XXXXXX6410, KONZUM P-0004 ZAGREB, 17.07.2025 13:25	2200	EUR	9,30	9,30		
UR	03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-563;2460-1260-13	2200	EUR	26,97		17,67	
	03.09.2025	03.09.2025		2025563					
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-716;117569-0041-2	2200	EUR	13,39		31,06	
	30.09.2025	30.09.2025		2025716					
UR	30.09.2025	30.09.2025		2200	EUR	13,39		17,67	
BD	22.10.2025	22.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (247)(EUR)(§1) KONZUM P-1271, , 424472XXXXXX0720, KONZUM P-1271 LUCKO, 21.10.2025 16:56	2200	EUR	3,99		13,68	
				2025563					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	45,43	59,11	13,68	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	45,43	59,11	13,68	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: ZVICER 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									
UR	25.01.2025	25.01.2025	245/01/01	2200	EUR			156,60	
	25.01.2025	24.02.2025		245/01/01					
UR	10.03.2025	10.03.2025	684/01/01	2200	EUR			63,60	
	10.03.2025	09.04.2025		684/01/01					
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15)(EUR)(€10)	2200	EUR	156,60		63,60	
				245/01/01					
UR	24.03.2025	24.03.2025	825/01/01	2200	EUR			97,38	
	24.03.2025	23.04.2025		825/01/01					
UR	08.04.2025	08.04.2025	951/01/01	2200	EUR			27,28	
	08.04.2025	08.04.2025		951/01/01					
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(€4)	2200	EUR	63,60		124,66	
				684/01/01					
UR	02.05.2025	29.04.2025	UR:2025-2;8213/01/01	2200	EUR			56,40	
	02.05.2025	29.04.2025		20252					
BD	01.05.2025	01.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (114)(EUR)(€3) ZVICER AUTODIJELOVI, , 424472XXXXX6973, ZVICER AUTODIJELOVI IMOTSKI, 29.04.2025 10:27	2200	EUR	56,40		124,66	
				20252					
BD	07.05.2025	07.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (119)(EUR)(€5) ZVICER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, GLAVINA DONJA, 24070001100225028, Plaćanje	2200	EUR	97,38		27,28	
				825/01/01					
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(€10) ZVICER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, GLAVINA DONJA, 24070001100225028, Plaćanje	2200	EUR	10,10		17,18	
				2025217					
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(€11) ZVICER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, GLAVINA DONJA, 24070001100225028, Plaćanje	2200	EUR	27,28	10,10		
				951/01/01					
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-217;1525-01-01	2200	EUR			334,20	
	12.06.2025	14.07.2025		2025217					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-384;1793-01-01	2200	EUR			65,58	
	14.07.2025	13.08.2025		2025384					
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(€10) ZVICER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, GLAVINA DONJA, 24070001100225028, Plaćanje računa 1525/01/01	2200	EUR	334,20		55,48	
UR	30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-461;1916/01/01	2200	EUR			489,60	
	30.07.2025	29.08.2025		2025461					
UR	23.08.2025	23.08.2025	UR:2025-558;2080/01/01	2200	EUR			23,76	
	23.08.2025	22.09.2025		2025558					
UR	19.09.2025	19.09.2025	UR:2025-692;2298/01/01	2200	EUR			35,40	
	19.09.2025	20.10.2025		2025692					
UR	01.12.2025	14.11.2025	UR:2025-979;2831-01-01	2200	EUR			65,58	
	01.12.2025	15.12.2025		2025979					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	745,56	1.415,38	669,82	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200 Dobavljači dobara					EUR	745,56	1.415,38	669,82	

Stranka: ZVICER d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: FÖRCH 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	05.12.2024	R24-065256/1/1	2200	EUR	156,20		156,20	
	05.12.2024	05.12.2024		R24-065256/1/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	156,20		156,20	
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$10)	2200	EUR	156,20			
				R24-065256/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	156,20	156,20		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	156,20	156,20		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: GAVROPROM 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	25.06.2024	4323/PJ001/1	2200	EUR	-1,89	1,89		
	25.06.2024	25.06.2024		4323/PJ001/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	-1,89	1,89		
UR	15.01.2025	15.01.2025	508/PJ001/1	2200	EUR	34,00		32,11	
	03.02.2025	15.01.2025		508/PJ001/1					
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(§17)	2200	EUR	34,00	1,89		
				508/PJ001/1					
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (207)(EUR)(§1) GAVROPROM D.O.O., ZAGREB, 23600001101590765, Uplata po (ponuda): 001MP:5724/25	2200	EUR	132,28	134,17		
UR	19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-549;5988/PJ001/1	2200	EUR		52,60	81,57	
	19.08.2025	19.08.2025		2025549					
BD	25.08.2025	25.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (59)(EUR)(§2) PONUDA 5826/25	2200	EUR	99,94	181,51		
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (62)(EUR)(§2) PONUDA 5935/25	2200	EUR	78,88	260,39		
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR:2025-780;27041/PJ001/1	2200	EUR		116,82	143,57	
	23.10.2025	23.10.2025		2025780					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-822;27911/PJ001/1	2200	EUR		66,21	77,36	
	03.11.2025	03.11.2025		2025822					
UR	03.11.2025	03.11.2025		2200	EUR	66,21	143,57		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	411,31	267,74	143,57	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	411,31	267,74	143,57	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: AUTOBUSNI KOLODVOR PLOČE 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			
UR	20.09.2025	20.09.2025	UR;2025-765;3217-311-31121	2200	EUR	42,92		42,92
	20.09.2025	20.09.2025						
				2025765				
UR	20.09.2025	20.09.2025		2200	EUR	42,92		
UR	20.09.2025	20.09.2025	UR;2025-775;3218-311-31121	2200	EUR	30,52		30,52
	20.09.2025	20.09.2025						
				2025775				
UR	20.09.2025	20.09.2025		2200	EUR	30,52		
UR	09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-764;3443-311-31121	2200	EUR	98,76		98,76
	09.10.2025	09.10.2025						
				2025764				
UR	09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-764;3443-311-31121	2200	EUR	98,76		
				2025764				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	172,20	172,20	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	172,20	172,20	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: LAMPION, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DAMIR MARKOVIĆ, ZAGREB, SOKOLSKA ULICA 47 A

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				
UR	12.05.2025	12.05.2025	UR:2025-183;6937-101-1	2200	EUR	173,00		173,00	
	12.05.2025	12.05.2025		2025183					
BD	14.05.2025	14.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (124)(EUR)(88) LAMPION, , 424472XXXXXX6973, LAMPION ZAGREB, 12.05.2025 15:43	2200	EUR	173,00			
				2025183					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	173,00	173,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	173,00	173,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: TONI-COOP 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				
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-331;12841-01-03	2200	EUR	140,60		140,60	
	01.06.2025	01.06.2025					2025331		
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-362;12020-01-03	2200	EUR	214,05		354,65	
	02.06.2025	02.06.2025					2025362		
UR	11.06.2025	11.06.2025	UR:2025-369;12967-01-03	2200	EUR	64,70		419,35	
	11.06.2025	11.06.2025					2025369		
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (147)(EUR)(§2) TONI COOP P-6, , 424472XXXXXX0720, TONI COOP P-6 PLOCE, 10.06.2025 07:41	2200	EUR	140,60		278,75	
							2025331		
UR	01.07.2025	13.06.2025	UR:2025-409;13291/01/03	2200	EUR	45,00		323,75	
	01.07.2025	13.06.2025					2025409		
BD	13.06.2025	13.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (148)(EUR)(§1) TONI COOP P-6, , 424472XXXXXX0720, TONI COOP P-6 PLOCE, 11.06.2025 07:42	2200	EUR	64,70		259,05	
							2025369		
BD	15.06.2025	15.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (150)(EUR)(§1) TONI COOP P-6, , 424472XXXXXX0720, TONI COOP P-6 PLOCE, 13.06.2025 13:22	2200	EUR	45,00		214,05	
							2025409		
UR	01.08.2025	21.07.2025	UR:2025-650;16438-01-03	2200	EUR	42,00		256,05	
	01.08.2025	21.07.2025					2025650		
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(§5) TONI COOP P-6, , 424472XXXXXX0720, TONI COOP P-6 PLOCE, 21.07.2025 15:14	2200	EUR	42,00		214,05	
UR	01.08.2025	24.07.2025	UR:2025-679;16727-01-03	2200	EUR	48,50		262,55	
	01.08.2025	24.07.2025					2025679		
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(§10) TONI-COOP BR.6, , 424472XXXXXX0720, TONI-COOP BR.6 PLOCE, 24.07.2025 15:19	2200	EUR	48,50		214,05	
UR	01.08.2025	26.07.2025	UR:2025-660;16847-01-03	2200	EUR	83,85		297,90	
	01.08.2025	26.07.2025					2025660		
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(§14) TONI COOP P-6, , 424472XXXXXX0720, TONI COOP P-6 PLOCE, 26.07.2025 09:03	2200	EUR	83,85		214,05	
UR	01.08.2025	28.07.2025	UR:2025-671;16948-01-03	2200	EUR	56,10		270,15	
	01.08.2025	28.07.2025					2025671		
UR	01.08.2025	29.07.2025	UR:2025-685;17038-01-03	2200	EUR	57,40		327,55	
	01.08.2025	29.07.2025					2025685		
BD	30.07.2025	30.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (190)(EUR)(§2) TONI COOP P-6, , 424472XXXXXX0720, TONI COOP P-6 PLOCE, 28.07.2025 12:12	2200	EUR	56,10		271,45	
UR	01.08.2025	01.08.2025		2200	EUR	57,40		214,05	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	538,15	752,20	214,05	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	538,15	752,20	214,05	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2025	23.10.2024	334662-040T-1		2200	EUR	19,42	19,42
	23.10.2024	23.10.2024			334662-040T-1			
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	19,42	19,42
UR	02.01.2025	02.01.2025	1311/032T/1		2200	EUR	50,41	69,83
	03.02.2025	02.01.2025			1311/032T/1			
UR	03.01.2025	03.01.2025	2197/032T/1		2200	EUR	62,62	132,45
	03.02.2025	03.01.2025			2197/032T/1			
BD	04.01.2025	04.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(§1)		2200	EUR	50,41	82,04
					1311/032T/1			
BD	05.01.2025	05.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (4)(EUR)(§1)		2200	EUR	62,62	19,42
					2197/032T/1			
UR	09.01.2025	09.01.2025	7827/032T/1		2200	EUR	50,18	69,60
	03.02.2025	09.01.2025			7827/032T/1			
BD	11.01.2025	11.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§3)		2200	EUR	50,18	19,42
					7827/032T/1			
UR	14.01.2025	14.01.2025	6685/039T/1		2200	EUR	50,40	69,82
	03.02.2025	14.01.2025			6685/039T/1			
UR	15.01.2025	15.01.2025	9628/040T/1		2200	EUR	35,02	104,84
	03.02.2025	15.01.2025			9628/040T/1			
UR	15.01.2025	15.01.2025	9628/040T/1		2200	EUR	35,02	69,82
UR	17.01.2025	17.01.2025	14470/032T/1		2200	EUR	50,25	120,07
	03.02.2025	17.01.2025			14470/032T/1			
UR	17.01.2025	17.01.2025	20440/037T/1		2200	EUR	50,00	170,07
	03.02.2025	17.01.2025			20440/037T/1			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(§12)		2200	EUR	50,40	119,67
					6685/039T/1			
BD	19.01.2025	19.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§3)		2200	EUR	50,00	69,67
					20440/037T/1			
BD	19.01.2025	19.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§2)		2200	EUR	50,25	19,42
					14470/032T/1			
UR	20.01.2025	20.01.2025	18927/036T/1		2200	EUR	49,98	69,40
	03.02.2025	20.01.2025			18927/036T/1			
UR	20.01.2025	20.01.2025	17358/032T/1		2200	EUR	20,01	89,41
	03.02.2025	20.01.2025			17358/032T/1			
UR	20.01.2025	20.01.2025	17358/032T/1		2200	EUR	20,01	69,40
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(§4)		2200	EUR	49,98	19,42
					18927/036T/1			
UR	27.01.2025	27.01.2025	16110/007T/2		2200	EUR	94,98	114,40
	03.02.2025	27.01.2025			16110/007T/2			
UR	27.01.2025	27.01.2025	16110/007T/2		2200	EUR	94,98	19,42
UR	28.01.2025	28.01.2025	35821/018T/1		2200	EUR	68,17	87,59
	03.02.2025	28.01.2025			35821/018T/1			
UR	29.01.2025	29.01.2025	27400/036T/1		2200	EUR	50,01	137,60
	03.02.2025	29.01.2025			27400/036T/1			
UR	31.01.2025	31.01.2025	26280/032T/1		2200	EUR	50,07	187,67
	03.02.2025	31.01.2025			26280/032T/1			
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(§13)		2200	EUR	50,01	137,66
					27400/036T/1			

Stranka: TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$12)	2200	EUR	68,15		69,51
BD	02.02.2025	02.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (31)(EUR)(\$2)	2200	EUR	50,07		19,44
UR	04.02.2025	04.02.2025	29923/032T/1	2200	EUR		20,01	39,45
	04.02.2025	04.02.2025		29923/032T/1				
UR	04.02.2025	04.02.2025	29923/032T/1	2200	EUR	20,01		19,44
UR	05.02.2025	05.02.2025	33845/036T/1	2200	EUR		49,99	69,43
	05.02.2025	05.02.2025		33845/036T/1				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$30)	2200	EUR	49,99		19,44
UR	08.02.2025	08.02.2025	24160/007T/2	2200	EUR		30,05	49,49
	08.02.2025	08.02.2025		24160/007T/2				
UR	10.02.2025	10.02.2025	38499/036T/2	2200	EUR		50,15	99,64
	10.02.2025	10.02.2025		38499/036T/2				
BD	11.02.2025	11.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (40)(EUR)(\$3)	2200	EUR	30,05		69,59
BD	12.02.2025	12.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (41)(EUR)(\$4)	2200	EUR	50,15		19,44
UR	22.02.2025	22.02.2025	29422/020T/1	2200	EUR		96,02	115,46
	22.02.2025	22.02.2025		29422/020T/1				
UR	23.02.2025	23.02.2025	76557-046T-2	2200	EUR		92,74	208,20
	01.03.2025	01.03.2025		76557-046T-2				
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(\$8)	2200	EUR	92,74		115,46
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(\$7)	2200	EUR	96,02		19,44
UR	03.03.2025	03.03.2025	35617-013T-1	2200	EUR		50,03	69,47
	03.03.2025	03.03.2025		35617-013T-1				
UR	03.03.2025	03.03.2025	58044-036T-2	2200	EUR		29,95	99,42
	03.03.2025	03.03.2025		58044-036T-2				
UR	03.03.2025	03.03.2025	58044-036T-2	2200	EUR	29,95		69,47
UR	04.03.2025	04.03.2025	31598-003T-2	2200	EUR		49,65	119,12
	04.03.2025	04.03.2025		31598-003T-2				
UR	05.03.2025	05.03.2025	65492-031T-1	2200	EUR		50,46	169,58
	05.03.2025	05.03.2025		65492-031T-1				
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(\$5)	2200	EUR	50,03		119,55
BD	06.03.2025	06.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(\$3)	2200	EUR	49,65		69,90
UR	10.03.2025	10.03.2025	97937-046T-1	2200	EUR		59,96	129,86
	10.03.2025	10.03.2025		97937-046T-1				
UR	10.03.2025	10.03.2025	97937-046T-1	2200	EUR	59,96		69,90
UR	11.03.2025	11.03.2025	88725-037T-2	2200	EUR		39,98	109,88
	11.03.2025	11.03.2025		88725-037T-2				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$61)	2200	EUR	39,98		69,90
UR	17.03.2025	17.03.2025	39581-003T-1	2200	EUR		64,90	134,80
	17.03.2025	17.03.2025		39581-003T-1				
UR	18.03.2025	18.03.2025	64088-032T-1	2200	EUR		70,00	204,80
	18.03.2025	18.03.2025		64088-032T-1				
UR	19.03.2025	19.03.2025	64727-032T-1	2200	EUR		31,36	236,16
	19.03.2025	19.03.2025		64727-032T-1				
UR	19.03.2025	19.03.2025	73212-036T-1	2200	EUR		88,11	324,27
	19.03.2025	19.03.2025		73212-036T-1				

Stranka: TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (74)(EUR)(\$2)	2200	EUR	64,90		259,37
				39581-003T-1				
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (76)(EUR)(\$2)	2200	EUR	31,36		228,01
				64727-032T-1				
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (76)(EUR)(\$1)	2200	EUR	88,11		139,90
				73212-036T-1				
UR	26.03.2025	26.03.2025	89417-031T-1	2200	EUR		49,79	189,69
	26.03.2025	26.03.2025		89417-031T-1				
UR	28.03.2025	28.03.2025	91941-031T-1	2200	EUR		40,03	229,72
	28.03.2025	28.03.2025		91941-031T-1				
BD	28.03.2025	28.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (83)(EUR)(\$4)	2200	EUR	49,79		179,93
				89417-031T-1				
UR	29.03.2025	29.03.2025	72342/032T/2	2200	EUR		40,12	220,05
	01.04.2025	29.03.2025		72342/032T/2				
UR	01.06.2025	29.03.2025	UR:2025-375;72342-032T-2	2200	EUR		40,12	260,17
	01.06.2025	29.03.2025		2025375				
BD	30.03.2025	30.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (85)(EUR)(\$1)	2200	EUR	40,03		220,14
				91941-031T-1				
UR	31.03.2025	31.03.2025	85251-036T-2	2200	EUR		89,33	309,47
	31.03.2025	31.03.2025		85251-036T-2				
BD	31.03.2025	31.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (86)(EUR)(\$2)	2200	EUR	40,12		269,35
				72342/032T/2				
UR	11.04.2025	11.04.2025	83180/032T/1	2200	EUR		30,11	299,46
	11.04.2025	11.04.2025		83180/032T/1				
BD	13.04.2025	13.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (96)(EUR)(\$1)	2200	EUR	30,11		269,35
				83180/032T/1				
UR	21.04.2025	21.04.2025	106071/036T/1	2200	EUR		89,26	358,61
	21.04.2025	21.04.2025		106071/036T/1				
UR	21.04.2025	21.04.2025	106071/036T/1	2200	EUR	89,26		269,35
UR	22.04.2025	22.04.2025	122002/031T/1	2200	EUR		38,04	307,39
	22.04.2025	22.04.2025		122002/031T/1				
BD	24.04.2025	24.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (107)(EUR)(\$3)	2200	EUR	38,04		269,35
				122002/031T/1				
UR	05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-108;74905/002T/2	2200	EUR		107,05	376,40
	05.05.2025	05.05.2025		2025108				
UR	05.05.2025	05.05.2025		2200	EUR	107,05		269,35
UR	12.05.2025	12.05.2025	UR:2025-109;129727/036T/1	2200	EUR		77,06	346,41
	12.05.2025	12.05.2025		2025109				
UR	12.05.2025	12.05.2025		2200	EUR	77,06		269,35
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-256;170476/036T/1	2200	EUR		81,96	351,31
	16.06.2025	16.06.2025		2025256				
UR	16.06.2025	16.06.2025		2200	EUR	81,96		269,35
UR	23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-253;154661/048T/1	2200	EUR		78,44	347,79
	23.06.2025	23.06.2025		2025253				
UR	23.06.2025	23.06.2025		2200	EUR	78,44		269,35
UR	01.07.2025	23.06.2025	UR:2025-460;134288/039T/2	2200	EUR		53,17	322,52
	01.07.2025	23.06.2025		2025460				
UR	01.07.2025	01.07.2025		2200	EUR	53,17		269,35
UR	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-424;198826/036T/1	2200	EUR		49,96	319,31
	10.07.2025	10.07.2025		2025424				
UR	16.07.2025	16.07.2025	UR:2025-396;205032/036T/1	2200	EUR		85,57	404,88
	16.07.2025	16.07.2025		2025396				

Stranka: TIFON, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	07.08.2025	07.08.2025	UR:2025-491;225759-036T-2		2200	EUR	39,99	444,87	
	07.08.2025	07.08.2025		2025491					
UR	02.09.2025	02.09.2025	UR:2025-623;250733-036T-1		2200	EUR	93,96	538,83	
	02.09.2025	02.09.2025		2025623					
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-572;257032-036T-1		2200	EUR	49,90	588,73	
	08.09.2025	08.09.2025		2025572					
BD	10.09.2025	10.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (223)(EUR)(§3) TIFON BP, , 424472XXXXXX9639, TIFON BP ZAGREB, 08.09.2025 08:31		2200	EUR	49,90	538,83	
				2025572					
UR	17.09.2025	17.09.2025	UR;2025-770;357674-018T-1		2200	EUR	38,31	577,14	
	17.09.2025	17.09.2025		2025770					
UR	17.09.2025	17.09.2025			2200	EUR	38,31	538,83	
UR	26.09.2025	26.09.2025	UR;2025-772;275504-036T-1		2200	EUR	89,42	628,25	
	26.09.2025	26.09.2025		2025772					
UR	26.09.2025	26.09.2025			2200	EUR	89,42	538,83	
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-773;280120-036T-1		2200	EUR	83,28	622,11	
	30.09.2025	30.09.2025		2025773					
UR	13.10.2025	13.10.2025	UR:2025-827;292012-036T-2		2200	EUR	50,08	672,19	
	13.10.2025	13.10.2025		2025827					
UR	13.10.2025	13.10.2025			2200	EUR	50,08	622,11	
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR;2025-793;329061-003T-2		2200	EUR	87,48	709,59	
	23.10.2025	23.10.2025		2025793					
UR	27.10.2025	27.10.2025	UR;2025-796;305747-036T-1		2200	EUR	35,40	744,99	
	27.10.2025	27.10.2025		2025796					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-863;314186-036T-1		2200	EUR	140,68	885,67	
	03.11.2025	03.11.2025		2025863					
UR	19.11.2025	19.11.2025	UR:2025-936;331047-036T-1		2200	EUR	20,00	905,67	
	19.11.2025	19.11.2025		2025936					
BD	21.11.2025	21.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (266)(EUR)(§3) TIFON BP, , 424472XXXXXX6973, TIFON BP ZAGREB, 19.11.2025 13:56		2200	EUR	20,00	885,67	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.367,72	3.253,39	885,67	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.367,72	3.253,39	885,67	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: HOTEL " ZDILAR " GLAVINA DONJA VL. VINKO ZDILAR

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				
UR	01.05.2025	29.04.2025	UR:2025-182;531-HOTEL-1-R-1	2200	EUR	78,53		78,53	
	01.05.2025	29.04.2025							
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (29)(EUR)(€3)	2200	EUR	78,53			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	78,53	78,53		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	78,53	78,53		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TRGOGRADNJA-BRATIĆ 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	18.12.2024	64-1-1		2200	EUR	258,75	258,75	
	18.12.2024	18.12.2024		64-1-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		258,75	258,75	
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(§15)	2200	EUR	258,75			
			64-1-1						
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-27;10-1-1	2200	EUR		620,00	620,00	
	08.05.2025	15.05.2025		202527					
BD	01.10.2025	01.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (235)(EUR)(§1) TRGOGRADNJA-BRATIĆ D.O.O., ZAGREB, 23400091110100849, Račun 10-1-1	2200	EUR	620,00			
				202527					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	878,75	878,75		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	878,75	878,75		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MEDIATOR DIGITAL 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				
UR	19.02.2025	19.02.2025	93WEB/04	2200	EUR	180,00		180,00	
	19.02.2025	06.03.2025		93WEB/04					
UR	20.03.2025	20.03.2025	170WEB/04	2200	EUR	180,00		360,00	
	20.03.2025	04.04.2025		170WEB/04					
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§11)	2200	EUR	180,00		180,00	
				170WEB/04					
UR	01.05.2025	15.04.2025	UR:2025-94; 248WEB-04	2200	EUR	180,00		360,00	
	01.05.2025	30.04.2025		202594					
UR	13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-63;328WEB/04	2200	EUR	180,00		540,00	
	13.05.2025	27.05.2025		202563					
BD	15.05.2025	15.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (125)(EUR)(§5) MEDIATOR DIGITAL D.O.O., ZAGREB, 23400091110889897, Račun:93WEB/04	2200	EUR	180,00		360,00	
				93WEB/04					
UR	30.05.2025	30.05.2025	UR:2025-133;402WEB-04	2200	EUR	180,00		540,00	
	30.05.2025	13.06.2025		2025133					
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (41)(EUR)(§7)	2200	EUR	180,00		360,00	
				202563					
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (45)(EUR)(§6)	2200	EUR	180,00		180,00	
				202594					
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(§1) MEDIATOR DIGITAL D.O.O., ZAGREB, 23400091110889897, Račun:402WEB/04	2200	EUR	180,00			
				2025133					
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(§2) MEDIATOR DIGITAL D.O.O., ZAGREB, 23400091110889897, Račun:423WEB/04	2200	EUR	135,00	135,00		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.035,00	900,00	135,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.035,00	900,00	135,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: ORBIS 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				
UR	07.05.2025	07.05.2025	UR:2025-93;3499-1-25	2200	EUR	113,63		113,63	
	07.05.2025	10.05.2025							
				202593					
BD	07.05.2025	07.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (119)(EUR)(§9) ORBIS D.O.O., VARAŽDIN, 24840081100834674, Business Linux-3 Internet hosting p	2200	EUR	113,63			
				202593					
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (37)(EUR)(§2)	2200	EUR	45,41	45,41		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	159,04	113,63	45,41	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	159,04	113,63	45,41	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: TERMOTEHNA TRGOVINA 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	13.12.2024	21255/POSL3/1	2200	EUR	299,40		299,40
	13.12.2024	13.12.2024		21255/POSL3/1				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	299,40		299,40
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	299,40		299,40
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								
					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	299,40		299,40

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: Soboslikar-ličilac "VILI" vl. Vilim Samovojska, Dugo Selo, Brinjska 9

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	11.02.2025	11.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (40)(EUR)(\$1)	2200	EUR	2.000,00	2.000,00		
			8						
UR	14.02.2025	14.02.2025	2	2200	EUR		200,00	1.800,00	
	14.02.2025	14.02.2025	2						
BD	14.02.2025	14.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (43)(EUR)(\$1) AKONTACIJA	2200	EUR	2.000,00	3.800,00		
UR	23.02.2025	23.02.2025	8	2200	EUR		2.000,00	1.800,00	
	23.02.2025	23.02.2025	8						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	4.000,00	2.200,00	1.800,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	4.000,00	2.200,00	1.800,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: SVE - PROM 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				
UR	02.05.2025	29.03.2025	UR:2025-85;12359/1/1	2200	EUR	10,46		10,46	
	02.05.2025	29.03.2025		202585					
UR	01.04.2025	01.04.2025	12713/1/1	2200	EUR	12,90		23,36	
	01.04.2025	01.04.2025		12713/1/1					
UR	01.04.2025	01.04.2025	12823/1/1	2200	EUR	0,60		23,96	
	01.04.2025	01.04.2025		12823/1/1					
BD	01.04.2025	01.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (87)(EUR)(§3)	2200	EUR	0,60		23,36	
				12823/1/1					
BD	01.04.2025	01.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (87)(EUR)(§2)	2200	EUR	12,90		10,46	
				12713/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	13,50	23,96	10,46	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	13,50	23,96	10,46	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ČULIĆ ELEKTRO CENTAR, 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	14.12.2023	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (116)(EUR)(\$7) MATERIJAL	2200 EUR	55,43		55,43		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	55,43	55,43		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	55,43	55,43		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	55,43		55,43		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: SIBEG, društvo s ograničenom odgovornošću 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				
UR	04.04.2025	04.04.2025	57-POSLV01-1	2200	EUR	285,20		285,20	
	04.04.2025	04.04.2025		57-POSLV01-1					
BD	04.04.2025	04.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(\$1)	2200	EUR	285,20			
				57-POSLV01-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	285,20	285,20		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	285,20	285,20		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: RM PRESTIGE, 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				
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-745;12673-1-8	2200	EUR	17,10		17,10	
	12.09.2025	12.09.2025		2025745					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	17,10		17,10	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	17,10		17,10	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: Ustanova za zdravstvenu skrb "RUŽICA"

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				
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-39;387/RU3/1		2200	EUR	175,00	175,00	
	04.06.2025	11.06.2025		202539					
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-40;391/RU3/1		2200	EUR	175,00	350,00	
	05.06.2025	12.06.2025		202540					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		350,00	350,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR		350,00	350,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: UNIQA 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				
UR	01.06.2025	11.04.2025	UR:2025-366;225000041077	2200	EUR	340,58		340,58	
	01.06.2025	17.04.2025					2025366		
BD	15.04.2025	15.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (19)(EUR)(\$4)	2200	EUR	340,58			
							2025366		
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-25;225000055659	2200	EUR	253,44		253,44	
	14.05.2025	27.05.2025					202525		
BD	26.05.2025	26.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (30)(EUR)(\$3)	2200	EUR	253,44			
							202525		
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-61;225000061694	2200	EUR	327,37		327,37	
	27.05.2025	09.06.2025					202561		
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (37)(EUR)(\$4)	2200	EUR	327,37			
							202561		
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-565;225000099124	2200	EUR	361,76		361,76	
	22.08.2025	06.09.2025					2025565		
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-566;225000099126	2200	EUR	973,29		1.335,05	
	22.08.2025	05.09.2025					2025566		
UR	08.10.2025	08.10.2025	UR:2025-771;225000126303	2200	EUR	293,71		1.628,76	
	08.10.2025	20.10.2025					2025771		
UR	21.10.2025	21.10.2025	UR:2025-813;26540528847	2200	EUR	297,60		1.926,36	
	21.10.2025	29.10.2025					2025813		
UR	21.10.2025	21.10.2025	UR:2025-812;225000131762	2200	EUR	580,98		2.507,34	
	21.10.2025	29.10.2025					2025812		
BD	27.10.2025	27.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (81)(EUR)(\$1)	2200	EUR	293,71		2.213,63	
							2025771		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.215,10	3.428,73	2.213,63	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.215,10	3.428,73	2.213,63	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: LAUS INTERNATIONAL 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				
UR	24.01.2025	24.01.2025	5000 2025 720/1/1	2200	EUR	282,59		282,59	
	24.01.2025	24.01.2025							
				5000 2025 720/1/1					
BD	31.10.2025	31.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (253)(EUR)(€5) LAUS INTERNATIONAL d.o.o. za izvoz-, SVETA NEDELJA, 24020061100410069, racun 5000 2025 720/1/1	2200	EUR	282,59			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	282,59	282,59		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	282,59	282,59		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: iStyle 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				
UR	16.01.2025	16.01.2025	1469863	2200	EUR	965,98		965,98	
	03.02.2025	16.01.2025		1469863					
UR	16.01.2025	16.01.2025		2200	EUR	965,98			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	965,98	965,98		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	965,98	965,98		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: Ustanova MEDIRAD PRIMUM

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				
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-210;1936-4-1	2200	EUR	180,00		180,00	
	16.06.2025	24.06.2025		2025210					
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (41)(EUR)(§4)	2200	EUR	180,00			
				2025210					
UR	24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-202;1997-4-1	2200	EUR	240,00		240,00	
	24.06.2025	02.07.2025		2025202					
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (45)(EUR)(§3)	2200	EUR	240,00			
				2025202					
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-246;2059/4/1	2200	EUR	120,00		120,00	
	27.06.2025	05.07.2025		2025246					
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-247;2058/4/1	2200	EUR	-240,00	120,00		
	27.06.2025	02.07.2025		2025247					
BD	27.06.2025	27.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (48)(EUR)(§1) POVRAT	2200	EUR	120,00			
	27.06.2025	27.06.2025		BD-48					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	420,00	420,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	420,00	420,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači 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				
UR	07.01.2025	07.01.2025	002/1/1	2200	EUR	3.660,00		3.660,00	
	07.01.2025	31.01.2025		002/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	3.660,00		3.660,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	3.660,00		3.660,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: BINA - ISTRA, 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				
UR	29.10.2025	29.10.2025	UR:2025-875;30225150100309	2200	EUR	10,40		10,40	
	29.10.2025	29.10.2025							
			2025875						
UR	30.10.2025	30.10.2025	UR:2025-876;30325300200225	2200	EUR	10,40		20,80	
	30.10.2025	30.10.2025							
			2025876						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	20,80		20,80	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	20,80		20,80	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: JAVNI BILJEŽNIK SANJA LEDIĆ

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				
UR	18.03.2025	18.03.2025	1320/1/1	2200	EUR	62,50		62,50	
	18.03.2025	18.03.2025		1320/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	62,50		62,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	62,50		62,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: HP - Hrvatska pošta 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								
UR	13.01.2025	13.01.2025	374/47000/150/2025	2200	EUR		2,25	2,25
	13.01.2025	13.01.2025						
UR	13.02.2025	13.02.2025	1250/10119/202/2025	2200	EUR		0,45	2,70
	13.02.2025	13.02.2025		1250/10119/202/ 202				
UR	13.02.2025	13.02.2025	2340/10119/102/2025	2200	EUR		2,32	5,02
	13.02.2025	13.02.2025						
BD	15.02.2025	15.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (44)(EUR)(§3)	2200	EUR	0,07		4,95
BD	15.02.2025	15.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (44)(EUR)(§2)	2200	EUR	0,45		4,50
				1250/10119/202/ 202				
BD	15.02.2025	15.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (44)(EUR)(§1)	2200	EUR	2,25		2,25
BD	04.04.2025	04.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§4)	2200	EUR	2,25		
UR	07.05.2025	07.05.2025	6837-10119-101-2025	2200	EUR		4,57	4,57
	07.05.2025	07.05.2025						
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§12) PU 10119 VRBANI, , 424472XXXXXX6410, PU 10119 VRBANI ZAGREB, 07.05.2025 10:03	2200	EUR	4,57		
UR	16.05.2025	16.05.2025	7337-10119-102-2025	2200	EUR		3,25	3,25
	16.05.2025	16.05.2025						
BD	20.05.2025	20.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (128)(EUR)(§14) PU 10119 VRBANI, , 424472XXXXXX6410, PU 10119 VRBANI ZAGREB, 16.05.2025 10:43	2200	EUR	3,25		
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-83;7863/10119/101/2025	2200	EUR		2,25	2,25
	26.05.2025	26.05.2025		202583				
BD	26.05.2025	26.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§4)	2200	EUR	2,25		
				202583				
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-197;8914/10119/102/2025	2200	EUR		2,25	2,25
	17.06.2025	17.06.2025		2025197				
UR	17.06.2025	17.06.2025		2200	EUR	2,25		
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-606;471-10119-4	2200	EUR		2,25	2,25
	10.09.2025	10.09.2025		2025606				
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-606;471-10119-4	2200	EUR	2,25		
				2025606				
BD	12.09.2025	12.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (225)(EUR)(§2) PU 10119ZAGREB, , 424472XXXXXX9639, PU 10119ZAGREB ZAGREB, 10.09.2025 11:10	2200	EUR	2,25	2,25	
				2025669				
UR	16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-669;649-10119-4	2200	EUR		2,25	2,25
	16.09.2025	16.09.2025		2025669				

Stranka: HP - Hrvatska pošta d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
BD	18.09.2025	18.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (227)(EUR)(§2) PU 10119ZAGREB, , 424472XXXXXX9639, PU 10119ZAGREB ZAGREB, 16.09.2025 11:05	2200	EUR	2,25	2,25		
BD	19.09.2025	19.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (228)(EUR)(§4) PU 10119ZAGREB, , 424472XXXXXX9639, PU 10119ZAGREB ZAGREB, 17.09.2025 15:32	2200	EUR	2,32	4,57		
BD	03.10.2025	03.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (237)(EUR)(§3) PU 10119ZAGREB, , 424472XXXXXX6410, PU 10119ZAGREB ZAGREB, 01.10.2025 15:58	2200	EUR	4,12	8,69		
UR	14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-808;6639-47000-4	2200	EUR		3,25	5,44	
	14.10.2025	14.10.2025	2025808						
UR	14.10.2025	14.10.2025		2200	EUR	3,25	8,69		
UR	24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-795;1985-10119-4	2200	EUR		2,25	6,44	
	24.10.2025	24.10.2025	2025795						
UR	28.10.2025	28.10.2025	UR;2025-794;2072-10119-4	2200	EUR		6,65	0,21	
	28.10.2025	28.10.2025	2025794						
BD	28.10.2025	28.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (251)(EUR)(§3) PU 10119ZAGREB, , 424472XXXXXX6410, PU 10119ZAGREB ZAGREB, 24.10.2025 11:02	2200	EUR	2,25	2,04		
BD	01.11.2025	01.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (254)(EUR)(§2)	2200	EUR	6,65	8,69		
			2025794						
UR	07.11.2025	07.11.2025	UR;2025-865;085705-1-045	2200	EUR		2,72	5,97	
	07.11.2025	07.11.2025	2025865						
BD	11.11.2025	11.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (259)(EUR)(§2) PU 10119ZAGREB, , 424472XXXXXX6410, PU 10119ZAGREB ZAGREB, 07.11.2025 13:58	2200	EUR	2,72	8,69		
			2025865						
UR	12.11.2025	12.11.2025	UR;2025-949;2599-10119-4	2200	EUR		2,25	6,44	
	12.11.2025	12.11.2025	2025949						
BD	14.11.2025	14.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (262)(EUR)(§3) PU 10119ZAGREB, , 424472XXXXXX6410, PU 10119ZAGREB ZAGREB, 12.11.2025 10:50	2200	EUR	2,25	8,69		
			2025795						
UR	27.11.2025	27.11.2025	UR;2025-944;3146-10119-4	2200	EUR		2,72	5,97	
	27.11.2025	27.11.2025	2025944						
UR	27.11.2025	27.11.2025		2200	EUR	2,72	8,69		
UR	03.12.2025	03.12.2025	UR;2025-961;3436-10119-4	2200	EUR		3,32	5,37	
	03.12.2025	03.12.2025	2025961						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	50,37	45,00	5,37	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	50,37	45,00	5,37	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: MRVICA M. 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				
UR	13.01.2025	13.01.2025	441/002/2		2200	EUR	11,00	11,00	
	03.02.2025	13.01.2025		441/002/2					
UR	13.01.2025	13.01.2025	441/002/2		2200	EUR	11,00		
UR	17.01.2025	17.01.2025	619/002/1		2200	EUR	23,06	23,06	
	03.02.2025	17.01.2025		619/002/1					
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(§6)		2200	EUR	23,06		
				619/002/1					
BD	08.05.2025	08.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (120)(EUR)(§1) MRVICA M. D.O.O., BESTOVJE, 23600001101357731, Plaćanje ponude 12/25		2200	EUR	240,00	240,00	
				202548					
UR	09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-48;46/V002/1		2200	EUR	240,00		
	09.05.2025	08.06.2025		202548					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	274,06	274,06		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	274,06	274,06		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta

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				
UR	20.02.2025	20.02.2025	519-1632-13	2200	EUR	3,00		3,00	
	20.02.2025	20.02.2025		519-1632-13					
UR	20.02.2025	20.02.2025		2200	EUR	3,00			
UR	20.02.2025	20.02.2025	799-2601-11	2200	EUR	8,90		8,90	
	20.02.2025	20.02.2025		799-2601-11					
UR	20.02.2025	20.02.2025	799-2601-11	2200	EUR	8,90			
BD	22.02.2025	22.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (51)(EUR)(§2)	2200	EUR	15,90	15,90		
BD	22.02.2025	22.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (51)(EUR)(§1)	2200	EUR	41,50	57,40		
UR	01.06.2025	03.04.2025	UR:2025-373;5733038-0095	2200	EUR	41,50	15,90		
	01.06.2025	03.04.2025	2025373						
BD	03.04.2025	03.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (89)(EUR)(§8)	2200	EUR	41,50	57,40		
			2025373						
BD	03.04.2025	03.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (89)(EUR)(§7)	2200	EUR	15,90	73,30		
			2025267						
UR	02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-267;2151-1606-12	2200	EUR	15,90	57,40		
	02.07.2025	02.07.2025	2025267						
UR	09.09.2025	09.09.2025	UR:2025-575;1599-1711-12	2200	EUR	31,60	25,80		
	09.09.2025	09.09.2025	2025575						
UR	09.09.2025	09.09.2025	UR:2025-576;902-1705-11	2200	EUR	31,60		5,80	
	09.09.2025	09.09.2025	2025576						
UR	21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-915;1143-1705-11	2200	EUR	31,60		37,40	
	21.11.2025	21.11.2025	2025915						
UR	21.11.2025	21.11.2025		2200	EUR	31,60		5,80	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	158,30	164,10	5,80	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	158,30	164,10	5,80	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: INTER MARKET, proizvodnja, trgovina i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću

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	31.10.2025	31.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (253)(EUR)(§2) INTER MARKET D.O.O., , 23600001101313079, ponuda br 14/25	2200	EUR	272,25	272,25		
				2025873					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-873;90/01/91	2200	EUR		272,25		
	03.11.2025	10.11.2025		2025873					
UR	03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-957;104-01-91	2200	EUR		275,00	275,00	
	03.12.2025	10.12.2025		2025957					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	272,25	547,25	275,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	272,25	547,25	275,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: F.I.C. 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				
UR	01.08.2025	07.06.2025	UR:2025-644;53-P1-3	2200	EUR	342,80		342,80	
	01.08.2025	21.06.2025		2025644					
BD	07.07.2025	07.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (170)(EUR)(§3) F.I.C. D.O.O., ZAGREB, 23600001101346064, Plaćanje računa 53/P1/3	2200	EUR	342,80			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	342,80	342,80		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	342,80	342,80		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: PLOTANJE MARTINOVIĆ 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	12.03.2025	12.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (67)(EUR)(§1)	2200	EUR	11,25	11,25		
				76-ST01-1					
UR	24.03.2025	24.03.2025	76-ST01-1	2200	EUR	11,25			
	24.03.2025	24.03.2025		76-ST01-1					
UR	13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-15;187-ST01-1	2200	EUR	25,31		25,31	
	13.05.2025	27.05.2025		202515					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	11,25	36,56	25,31	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	11,25	36,56	25,31	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	08.11.2024	5444-FR2406-1	2200	EUR		274,35	274,35
	08.11.2024	23.11.2024		5444-FR2406-1				
PS	01.01.2025	11.11.2024	5466-FR2406-1	2200	EUR		52,79	327,14
	11.11.2024	26.11.2024		5466-FR2406-1				
PS	01.01.2025	13.11.2024	5508-FR2406-1	2200	EUR		122,14	449,28
	13.11.2024	28.11.2024		5508-FR2406-1				
PS	01.01.2025	22.11.2024	5668-FR2406-1	2200	EUR		217,86	667,14
	22.11.2024	07.12.2024		5668-FR2406-1				
PS	01.01.2025	27.11.2024	5783-FR2406-1	2200	EUR		38,46	705,60
	27.11.2024	12.12.2024		5783-FR2406-1				
PS	01.01.2025	27.11.2024	5784-FR2406-1	2200	EUR		24,05	729,65
	27.11.2024	12.12.2024		5784-FR2406-1				
PS	01.01.2025	03.12.2024	334979-2406-05894	2200	EUR		122,33	851,98
	03.12.2024	03.12.2024		334979-2406-05894				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		851,98	851,98
UR	14.01.2025	14.01.2025	174-FR2506-1	2200	EUR		217,68	1.069,66
	14.01.2025	29.01.2025		174-FR2506-1				
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§9)	2200	EUR	122,33		947,33
				334979-2406-05894				
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§8)	2200	EUR	274,35		672,98
				5444-FR2406-1				
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§7)	2200	EUR	52,79		620,19
				5466-FR2406-1				
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§6)	2200	EUR	38,46		581,73
				5783-FR2406-1				
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§5)	2200	EUR	122,14		459,59
				5508-FR2406-1				
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§4)	2200	EUR	217,86		241,73
				5668-FR2406-1				
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§3)	2200	EUR	24,05		217,68
				5784-FR2406-1				
UR	23.01.2025	23.01.2025	354-FR2506-1	2200	EUR		194,51	412,19
	03.02.2025	07.02.2025		354-FR2506-1				
UR	31.01.2025	31.01.2025	491-FR2506-1	2200	EUR		90,10	502,29
	31.01.2025	15.02.2025		491-FR2506-1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§10)	2200	EUR	194,51		307,78
				354-FR2506-1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§9)	2200	EUR	90,10		217,68
				491-FR2506-1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§8)	2200	EUR	217,68		
				174-FR2506-1				
BD	03.06.2025	03.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (138)(EUR)(§2) WURTH-HRVATSKA D.O.O., ZAGREB, 23400091110277773, Racun 25-026886 2025243	2200	EUR	57,55	57,55	
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-243;83225-FR2500-1	2200	EUR		57,55	
	27.06.2025	27.06.2025		2025243				

Stranka: WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	01.08.2025	31.07.2025	UR:2025-583;100658-FR2500-1	2200	EUR		72,86	72,86	
	01.08.2025	15.08.2025							
				2025583					
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-556;104704-FR2500-1	2200	EUR		183,78	256,64	
	18.08.2025	02.09.2025							
				2025556					
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(\$3) WURTH-HRVATSKA D.O.O., ZAGREB- SUSEDGRAD, 23600001102965592, Racun 2500-100658	2200	EUR	72,86		183,78	
				2025583					
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(\$4) WURTH-HRVATSKA D.O.O., ZAGREB- SUSEDGRAD, 23600001102965592, Racun 2500-104704	2200	EUR	183,78			
				2025556					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.668,46	1.668,46		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.668,46	1.668,46		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: AMK PATRIA 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				
UR	01.05.2025	01.05.2025	422/1/31		2200	EUR	400,41	400,41	
	01.05.2025	01.05.2025		422/1/31					
UR	01.06.2025	09.05.2025	UR:2025-381;462-1-31		2200	EUR	554,25	954,66	
	01.06.2025	09.05.2025		2025381					
BD	13.05.2025	13.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (123)(EUR)(§1) AMK PATRIA D.O.O., ZAGREB, 23400091110766467, Plaćanje računa 422/1/1		2200	EUR	400,41	554,25	
				422/1/31					
BD	13.05.2025	13.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (123)(EUR)(§2) AMK PATRIA D.O.O., ZAGREB, 23400091110766467, Plaćanje računa 462/1/1		2200	EUR	544,25	10,00	
				2025381					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	944,66	954,66	10,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	944,66	954,66	10,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: JAVNI BILJEŽNIK ANDREAS VARGA

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	18.08.2025	18.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (206)(EUR)(\$1) ANDREAS VARGA JAVNI BILJEŽNIK ANDRE, PRELOG, 23900011100965993, predujam troskova javnih biljeznika	2200	EUR	12,50	12,50		
UR	29.08.2025 29.08.2025	29.08.2025 06.09.2025	UR:2025-561;947/VP/1 2025561	2200	EUR		12,50		
UR	01.10.2025 01.10.2025	30.09.2025 08.10.2025	UR:2025-872;1101/VP/1 2025872	2200	EUR		52,61	52,61	
BD	10.12.2025	10.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (278)(EUR)(\$4) ANDREAS VARGA JAVNI BILJEŽNIK ANDRE, , 23900011100965993, Placanje po racunu 1101/VP/1 2025872	2200	EUR	52,61			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	65,11	65,11		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	65,11	65,11		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: RAVNICE DALMACIJA, 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				
UR	14.03.2025	14.03.2025	937/01/1	2200	EUR	2.510,88		2.510,88	
	14.03.2025	14.03.2025		937/01/1					
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (72)(EUR)(\$4)	2200	EUR	2.510,88			
				937/01/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.510,88	2.510,88		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.510,88	2.510,88		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: LESNINA H. 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	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(§6)	2200	EUR	98,53	98,53		
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (62)(EUR)(§3)	2200	EUR	189,00	287,53		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	287,53	287,53		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	287,53	287,53		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: VMV SZABO, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	17.12.2024	151499-202-1		2200	EUR	27,00	27,00	
	17.12.2024	17.12.2024		151499-202-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	27,00	27,00	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	27,00	27,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA									
						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara				EUR	27,00		27,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: AMAREMUS 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	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(§39) 47-1-1	2200 EUR	398,69		398,69		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	398,69	398,69		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	398,69		398,69		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: Grand Auto društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila

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				
UR	01.04.2025	01.04.2025	2412-200-1		2200	EUR	515,46	515,46	
	01.04.2025	01.04.2025		2412-200-1					
UR	01.04.2025	01.04.2025			2200	EUR	515,46		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	515,46	515,46		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	515,46	515,46		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MÜLLER TRGOVINA ZAGREB 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	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(€10) MUELLER TRGOVINA 5058 Zagreb , 424472XXXXXX6410, MUELLER TRGOVINA 5058 Zagreb , 09.05.2025 12:55	2200 EUR	88,99		88,99		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	88,99		88,99	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	88,99		88,99		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: Alma Career Croatia d.o.o. za informatiku

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	10.03.2025	10.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (65)(EUR)(§1)	2200	EUR	85,00	85,00		
UR	11.03.2025	11.03.2025	5572/1/1	2200	EUR		85,00		
	11.03.2025	18.03.2025							
BD	24.03.2025	24.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (18)(EUR)(§1)	2200	EUR	85,00	85,00		
UR	25.03.2025	25.03.2025	7011/1/1	2200	EUR		85,00		
	25.03.2025	25.03.2025							
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	170,00	170,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	170,00	170,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: ANTUNOVIĆ TA 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	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(§15)	2200	EUR	300,00	300,00		
UR	22.01.2025	22.01.2025	987-001011-1	2200	EUR		106,86	193,14	
	22.01.2025	22.01.2025		987-001011-1					
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(§2)	2200	EUR	106,86		300,00	
				987-001011-1					
UR	23.01.2025	23.01.2025	1048-001011-1	2200	EUR		106,86	193,14	
	23.01.2025	23.01.2025		1048-001011-1					
BD	24.01.2025	24.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (23)(EUR)(§2)	2200	EUR	106,86		300,00	
				1048-001011-1					
UR	27.01.2025	27.01.2025	1274-001011-1	2200	EUR		113,86	186,14	
	27.01.2025	27.01.2025		1274-001011-1					
UR	28.01.2025	28.01.2025	1319-001011-1	2200	EUR		106,86	79,28	
	28.01.2025	28.01.2025		1319-001011-1					
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(§5)	2200	EUR	106,86		186,14	
				1319-001011-1					
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(§3)	2200	EUR	113,86		300,00	
				1274-001011-1					
UR	29.01.2025	29.01.2025	1399-001011-1	2200	EUR		111,86	188,14	
	03.02.2025	29.01.2025		1399-001011-1					
UR	03.02.2025	03.02.2025	R1-3627-2025-1-6	2200	EUR		111,86	76,28	
	03.02.2025	03.02.2025		R1-3627-2025-1-6					
BD	03.02.2025	03.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (32)(EUR)(§3)	2200	EUR	111,86		188,14	
				R1-3627-2025-1-6					
UR	09.02.2025	09.02.2025	2190-001011-1	2200	EUR		111,86	76,28	
	09.02.2025	09.02.2025		2190-001011-1					
UR	10.02.2025	10.02.2025	2212-001011-1	2200	EUR		111,86	35,58	
	10.02.2025	10.02.2025		2212-001011-1					
BD	10.02.2025	10.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (39)(EUR)(§3)	2200	EUR	111,86		76,28	
				1399-001011-1					
BD	11.02.2025	11.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (40)(EUR)(§2)	2200	EUR	111,86		188,14	
				2190-001011-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.070,02	881,88	188,14	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.070,02	881,88	188,14	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ANJA PEJKOVIĆ VUJČIĆ

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				
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-258;3234/1/1	2200	EUR	30,00		30,00	
	27.06.2025	27.06.2025		2025258					
UR	27.06.2025	27.06.2025		2200	EUR	30,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	30,00	30,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	30,00	30,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: MOJE BOJE d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	05.02.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$4) 1236/002/2	2200	EUR	9,60		9,60	
								1236/002/2	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	9,60		9,60	
BD	10.11.2025	10.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (258)(EUR)(\$2) MOJE BOJE, , 424472XXXXXX0720, MOJE BOJE ZAGREB, 07.11.2025 16:22	2200	EUR	2,59		12,19	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	12,19		12,19	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	12,19		12,19	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: GLADIUS TIM 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				
UR	23.04.2025	23.04.2025	61/25-P-1	2200	EUR	29.940,00		29.940,00	
	23.04.2025	07.05.2025		61/25-P-1					
BD	23.04.2025	23.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (106)(EUR)(§2)	2200	EUR	25.000,00		4.940,00	
				61/25-P-1					
BD	25.04.2025	25.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (108)(EUR)(§2)	2200	EUR	4.940,00			
				61/25-P-1					
UR	07.05.2025	07.05.2025	69/25-P-1	2200	EUR	30.360,00		30.360,00	
	07.05.2025	21.05.2025		69/25-P-1					
BD	08.05.2025	08.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (120)(EUR)(§2) GLADIUS TIM D.O.O., TRILJ, 23600001103107709, Djelomično plaćanje računa 69/25-P-1	2200	EUR	17.000,00		13.360,00	
				69/25-P-1					
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§5) GLADIUS TIM D.O.O., TRILJ, 23600001103107709, Djelomično plaćanje računa 69/25-P-1	2200	EUR	6.860,00		6.500,00	
				69/25-P-1					
BD	14.05.2025	14.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (124)(EUR)(§2) GLADIUS TIM D.O.O., TRILJ, 23600001103107709, Djelomično plaćanje računa 69/25-P-1	2200	EUR	6.500,00			
				69/25-P-1					
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-234;86/25-P-1	2200	EUR	10.004,00		10.004,00	
	16.06.2025	30.06.2025		2025234					
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-235;85/25-P-1	2200	EUR	14.996,50		25.000,50	
	16.06.2025	30.06.2025		2025235					
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (41)(EUR)(§2)	2200	EUR	7.000,00		18.000,50	
				2025235					
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (153)(EUR)(§1) GLADIUS TIM D.O.O., TRILJ, 23600001103107709, Plaćanje računa 86/25-P-1	2200	EUR	10.004,00		7.996,50	
				2025234					
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (153)(EUR)(§2) GLADIUS TIM D.O.O., TRILJ, 23600001103107709, Djelomično plaćanje računa 85/25-P-1	2200	EUR	7.996,50			
				2025235					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	85.300,50	85.300,50		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	85.300,50	85.300,50		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: BEST COPY 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				
UR	07.03.2025	07.03.2025	673-01-91101	2200	EUR	24,95		24,95	
	07.03.2025	07.03.2025		673-01-91101					
UR	07.03.2025	07.03.2025	676-01-91101	2200	EUR	126,18		151,13	
	07.03.2025	07.03.2025		676-01-91101					
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(\$7)	2200	EUR	126,18		24,95	
				676-01-91101					
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(\$6)	2200	EUR	24,95			
				673-01-91101					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	151,13	151,13		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	151,13	151,13		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: PLODINE 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				
BD	30.07.2025	30.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (190)(EUR)(€3) PLODINE PLOCE, , 424472XXXXXX0720, PLODINE PLOCE PLOCE, 29.07.2025 17:43	2200 EUR	10,60		10,60		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	10,60	10,60		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	10,60		10,60		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: KAPSULE ZA KAVU 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				
UR	08.01.2025	08.01.2025	161-1-1	2200	EUR	39,20		39,20	
	08.01.2025	08.01.2025		161-1-1					
BD	08.01.2025	08.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(§1)	2200	EUR	39,20			
				161-1-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	39,20	39,20		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara			EUR	39,20	39,20			

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: HGSPOT Grupa 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				
UR	31.03.2025	31.03.2025	6222/12/1	2200	EUR	149,00		149,00	
	31.03.2025	31.03.2025		6222/12/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	149,00		149,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	149,00		149,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: STUDENAC 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				
UR	28.02.2025	28.02.2025	15137-1523-1		2200	EUR	3,22	3,22	
	28.02.2025	28.02.2025			15137-1523-1				
UR	28.02.2025	28.02.2025	15137-1523-1		2200	EUR	3,22		
UR	26.03.2025	26.03.2025	22056/1523/1		2200	EUR	13,78	13,78	
	26.03.2025	26.03.2025			22056/1523/1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(§7)		2200	EUR	13,78		
					22056/1523/1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(§12)		2200	EUR	25,53	25,53	
UR	04.04.2025	04.04.2025	24348/1523/1		2200	EUR	12,28	13,25	
	04.04.2025	04.04.2025			24348/1523/1				
BD	04.04.2025	04.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§3)		2200	EUR	12,28	25,53	
					24348/1523/1				
BD	22.07.2025	22.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (183)(EUR)(§7) STUDENAC 164, , 424472XXXXX0720, STUDENAC 164 GRADAC, 21.07.2025 09:53		2200	EUR	2,32	27,85	
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(§9) STUDENAC 164, , 424472XXXXX0720, STUDENAC 164 GRADAC, 22.07.2025 13:33		2200	EUR	2,32	30,17	
BD	06.09.2025	06.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (220)(EUR)(§3) STUDENAC1667, , 424472XXXXX9639, STUDENAC1667 ZAGREB, 05.09.2025 11:36		2200	EUR	24,50	54,67	
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-603;61563/1523/1		2200	EUR	6,77	47,90	
	11.09.2025	11.09.2025			2025603				
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-603;61563/1523/1		2200	EUR	6,77	54,67	
					2025603				
BD	12.09.2025	12.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (225)(EUR)(§4) STUDENAC 1523, , 424472XXXXX9639, STUDENAC 1523 ZAGREB, 11.09.2025 15:35		2200	EUR	6,77	61,44	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	97,49	36,05	61,44	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	97,49	36,05	61,44	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: STROJOPROMET 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	05.05.2025	05.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (117)(EUR)(§1) STROJOPROMET D.O.O., ŠENKOVEC, 23600001101329739, Plaćanje ponude br. 25/003623	2200	EUR	963,00	963,00		
								202528	
UR	06.05.2025	06.05.2025	UR:2025-28;5564/02/S30	2200	EUR		963,00		
	06.05.2025	06.05.2025						202528	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	963,00	963,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	963,00	963,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: AS PARKING 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				
UR	01.08.2025	14.07.2025	UR:2025-690;14917/P2/500612523	2200	EUR	7,00		7,00	
	01.08.2025	14.07.2025	2025690						
UR	01.08.2025	01.08.2025		2200	EUR	7,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	7,00	7,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	7,00	7,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači 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				
UR	14.03.2025	14.03.2025	1/P01/1	2200	EUR	1.400,00		1.400,00	
	14.03.2025	14.03.2025					1/P01/1		
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(§36) 1/P01/1	2200	EUR	1.400,00			
BD	20.03.2025	20.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (14)(EUR)(§3) 3/P01/1	2200	EUR	350,00	350,00		
UR	20.03.2025	20.03.2025	3/P01/1	2200	EUR		350,00		
	20.03.2025	20.03.2025					3/P01/1		
UR	21.03.2025	21.03.2025	4/P01/1	2200	EUR		350,00	350,00	
	21.03.2025	21.03.2025					4/P01/1		
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§7)	2200	EUR	350,00			
							4/P01/1		
UR	25.03.2025	25.03.2025	5/P01/1	2200	EUR		700,00	700,00	
	25.03.2025	25.03.2025					5/P01/1		
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§32)	2200	EUR	700,00			
							5/P01/1		
UR	10.04.2025	10.04.2025	10/P01/1	2200	EUR		2.800,00	2.800,00	
	01.05.2025	10.04.2025					10/P01/1		
UR	01.09.2025	10.04.2025	UR:2025-700;9/P01/1	2200	EUR		250,00	3.050,00	
	01.09.2025	10.04.2025					2025700		
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§17)	2200	EUR	250,00		2.800,00	
							1/P01/1		
UR	01.06.2025	14.04.2025	UR:2025-365;11-PO1-1	2200	EUR		250,00	3.050,00	
	01.06.2025	14.04.2025					2025365		
BD	17.04.2025	17.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (21)(EUR)(§12)	2200	EUR	250,00		2.800,00	
							2025365		
BD	23.04.2025	23.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (106)(EUR)(§9)	2200	EUR	1.500,00		1.300,00	
							10/P01/1		
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (28)(EUR)(§2)	2200	EUR	1.300,00			
							10/P01/1		
UR	01.07.2025	19.05.2025	UR:2025-462;17/P01/1	2200	EUR		2.800,00	2.800,00	
	01.07.2025	19.05.2025					2025462		
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(§17) MRGA TEAM j.d.o.o., DUGOPOLJE, 24020061101267346, Djelomično plaćanje računa 17/P01/1	2200	EUR	1.000,00		1.800,00	
							1/P01/1		
BK	29.09.2025	29.09.2025	Kompensacija - MRGA TEAM	2200	EUR	1.800,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	8.900,00	8.900,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	8.900,00	8.900,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: DARTAN CONSULTING 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	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$10) 88-01-91	2200	EUR	2.000,00	2.000,00		
UR	03.02.2025	03.02.2025	04-01-91	2200	EUR		2.400,00	400,00	
	03.02.2025	12.02.2025							
			04-01-91						
UR	28.02.2025	28.02.2025	12-01-91	2200	EUR		2.000,00	2.400,00	
	28.02.2025	28.03.2025							
			12-01-91						
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(\$9)	2200	EUR	2.400,00			
			04-01-91						
UR	04.04.2025	04.04.2025	21-01-91	2200	EUR		2.000,00	2.000,00	
	04.04.2025	04.04.2025							
			21-01-91						
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-291;62-01-91	2200	EUR		1.000,00	3.000,00	
	06.06.2025	27.06.2025							
			2025291						
UR	11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-454;77-01-91	2200	EUR		500,00	3.500,00	
	11.07.2025	25.07.2025							
			2025454						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	4.400,00	7.900,00	3.500,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	4.400,00	7.900,00	3.500,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: V.D. JAVNI BILJEŽNIK SNJEŽANA LUDVAJIĆ

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				
UR	09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-42;2138-GP-1	2200	EUR		21,25	21,25	
	09.05.2025	09.05.2025		202542					
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§11) JAVNI BILJEŽNIK SNJEZA Solin, , 424472XXXXXX6973, JAVNI BILJEŽNIK SNJEZA Solin , 09.05.2025 11:25	2200	EUR	21,25			
				202542					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	21,25	21,25		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	21,25	21,25		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo

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				
UR	04.03.2025	04.03.2025	8210257776	2200	EUR	784,86		784,86	
	04.03.2025	04.03.2025							
BD	06.03.2025	06.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(\$5)	2200	EUR	784,86			
UR	15.04.2025	15.04.2025	82102513843	2200	EUR	269,79		269,79	
	15.04.2025	15.04.2025							
UR	15.04.2025	15.04.2025	82102513843	2200	EUR	269,79			
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-214;82102521015	2200	EUR		1.619,02	1.619,02	
	03.06.2025	03.06.2025	2025214						
BD	05.06.2025	05.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (36)(EUR)(\$11)	2200	EUR	1.619,02			
			2025214						
UR	25.10.2025	25.10.2025	UR:2025-859;82102540311	2200	EUR		367,94	367,94	
	25.10.2025	25.10.2025	2025859						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.673,67	3.041,61	367,94	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.673,67	3.041,61	367,94	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: BAČELIĆ 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	19.09.2024	14018-18-91			2200	EUR		455,74	455,74
	19.09.2024	19.10.2024				14018-18-91				
PS	01.01.2025	20.09.2024	14058-18-91			2200	EUR		58,84	514,58
	20.09.2024	21.10.2024				14058-18-91				
PS	01.01.2025	21.09.2024	1717-16-91			2200	EUR		32,21	546,79
	21.09.2024	22.10.2024				1717-16-91				
PS	01.01.2025	23.09.2024	14176-18-91			2200	EUR		392,01	938,80
	23.09.2024	26.10.2024				14176-18-91				
PS	01.01.2025	24.09.2024	14278-18-91			2200	EUR		28,34	967,14
	24.09.2024	25.10.2024				14278-18-91				
PS	01.01.2025	26.09.2024	14431-18-91			2200	EUR		101,36	1.068,50
	26.09.2024	27.10.2024				14431-18-91				
PS	01.01.2025	02.10.2024	14896-18-91			2200	EUR		53,74	1.122,24
	02.10.2024	02.11.2024				14896-18-91				
PS	01.01.2025	08.10.2024	15169-18-91			2200	EUR		48,65	1.170,89
	08.10.2024	11.11.2024				15169-18-91				
PS	01.01.2025	09.10.2024	15343-18-91			2200	EUR		67,96	1.238,85
	09.10.2024	09.11.2024				15343-18-91				
PS	01.01.2025	10.10.2024	15383-18-91			2200	EUR		91,73	1.330,58
	10.10.2024	10.11.2024				15383-18-91				
PS	01.01.2025	11.10.2024	15493-18-91			2200	EUR		80,64	1.411,22
	11.10.2024	11.11.2024				15493-18-91				
PS	01.01.2025	14.10.2024	15639-18-91			2200	EUR		99,09	1.510,31
	14.10.2024	15.11.2024				15639-18-91				
PS	01.01.2025	16.10.2024	15712-18-91			2200	EUR		41,29	1.551,60
	16.10.2024	17.11.2024				15712-18-91				
PS	01.01.2025	16.10.2024	15713-18-91			2200	EUR		67,95	1.619,55
	16.10.2024	17.11.2024				15713-18-91				
PS	01.01.2025	16.10.2024	15714-18-91			2200	EUR		82,91	1.702,46
	16.10.2024	17.11.2024				15714-18-91				
PS	01.01.2025	21.10.2024	1907-16-91			2200	EUR		162,14	1.864,60
	21.10.2024	22.11.2024				1907-16-91				
PS	01.01.2025	31.10.2024	1972-16-91			2200	EUR		152,20	2.016,80
	31.10.2024	02.12.2024				1972-16-91				
PS	01.01.2025	31.10.2024	10305-11-91			2200	EUR		7,00	2.023,80
	31.10.2024	01.12.2024				10305-11-91				
PS	01.01.2025	31.10.2024	16767-18-91			2200	EUR		4,31	2.028,11
	31.10.2024	01.12.2024				16767-18-91				
PS	01.01.2025	31.10.2024	16807-18-91			2200	EUR		176,38	2.204,49
	31.10.2024	30.11.2024				16807-18-91				
PS	01.01.2025	31.10.2024	16808-18-91			2200	EUR		167,99	2.372,48
	31.10.2024	30.11.2024				16808-18-91				
PS	01.01.2025	06.11.2024	17078-18-91			2200	EUR		27,34	2.399,82
	06.11.2024	08.12.2024				17078-18-91				
PS	01.01.2025	07.11.2024	17171-18-91			2200	EUR		250,54	2.650,36
	07.11.2024	08.12.2024				17171-18-91				
PS	01.01.2025	07.11.2024	17172-18-91			2200	EUR		7,93	2.658,29
	07.11.2024	08.12.2024				17172-18-91				
PS	01.01.2025	07.11.2024	17237-18-91			2200	EUR		145,75	2.804,04
	07.11.2024	08.12.2024				17237-18-91				
PS	01.01.2025	13.11.2024	17562-18-91			2200	EUR		34,76	2.838,80
	13.11.2024	14.12.2024				17562-18-91				
PS	01.01.2025	14.11.2024	17708-18-91			2200	EUR		56,98	2.895,78
	14.11.2024	14.12.2024				17708-18-91				
PS	01.01.2025	19.11.2024	17875-18-91			2200	EUR		212,41	3.108,19
	19.11.2024	19.12.2024				17875-18-91				
PS	01.01.2025	19.11.2024	17912-18-91			2200	EUR		194,34	3.302,53
	19.11.2024	19.12.2024				17912-18-91				
PS	01.01.2025	19.11.2024	17934-18-91			2200	EUR		74,60	3.377,13
	19.11.2024	19.12.2024				17934-18-91				

Stranka: BAČELIĆ 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	22.11.2024	18006-18-91			2200	EUR	80,96		3.458,09
	22.11.2024	25.12.2024				18006-18-91				
PS	01.01.2025	22.11.2024	18087-18-91			2200	EUR	15,29		3.473,38
	22.11.2024	24.12.2024				18087-18-91				
PS	01.01.2025	23.11.2024	181925-18-91			2200	EUR	20,46		3.493,84
	23.11.2024	24.12.2024				181925-18-91				
PS	01.01.2025	23.11.2024	18202-18-91			2200	EUR	457,85		3.951,69
	23.11.2024	24.12.2024				18202-18-91				
PS	01.01.2025	26.11.2024	11190-11-91			2200	EUR	43,80		3.995,49
	26.11.2024	30.12.2024				11190-11-91				
PS	01.01.2025	28.11.2024	18496-18-91			2200	EUR	14,26		4.009,75
	28.11.2024	30.12.2024				18496-18-91				
PS	01.01.2025	28.11.2024	18531-18-91			2200	EUR	34,40		4.044,15
	28.11.2024	29.12.2024				18531-18-91				
PS	01.01.2025	28.11.2024	18532-18-91			2200	EUR	56,05		4.100,20
	28.11.2024	29.12.2024				18532-18-91				
PS	01.01.2025	29.11.2024	18581-18-91			2200	EUR	116,91		4.217,11
	29.11.2024	30.12.2024				18581-18-91				
PS	01.01.2025	29.11.2024	18636-18-91			2200	EUR	16,13		4.233,24
	29.11.2024	30.12.2024				18636-18-91				
PS	01.01.2025	29.11.2024	18719-18-91			2200	EUR	98,20		4.331,44
	29.11.2024	29.12.2024				18719-18-91				
PS	01.01.2025	30.11.2024	11541-11-91			2200	EUR	72,39		4.403,83
	30.11.2024	01.01.2025				11541-11-91				
PS	01.01.2025	30.11.2024	18757-18-91			2200	EUR	17,91		4.421,74
	30.11.2024	31.12.2024				18757-18-91				
PS	01.01.2025	30.11.2024	18831-18-91			2200	EUR	518,45		4.940,19
	30.11.2024	03.01.2025				18831-18-91				
PS	01.01.2025	04.12.2024	18909-18-91			2200	EUR	13,70		4.953,89
	04.12.2024	04.01.2025				18909-18-91				
PS	01.01.2025	04.12.2024	18910-18-91			2200	EUR	260,28		5.214,17
	04.12.2024	04.01.2025				18910-18-91				
PS	01.01.2025	04.12.2024	18911-18-91			2200	EUR	61,65		5.275,82
	04.12.2024	05.01.2025				18911-18-91				
PS	01.01.2025	04.12.2024	18893-18-91			2200	EUR	128,96		5.404,78
	04.12.2024	03.01.2025				18893-18-91				
PS	01.01.2025	05.12.2024	19112-18-91			2200	EUR	588,06		5.992,84
	05.12.2024	05.01.2025				19112-18-91				
PS	01.01.2025	05.12.2024	19117-18-91			2200	EUR	738,83		6.731,67
	05.12.2024	05.01.2025				19117-18-91				
PS	01.01.2025	05.12.2024	19118-18-91			2200	EUR	28,30		6.759,97
	05.12.2024	05.01.2025				19118-18-91				
PS	01.01.2025	06.12.2024	11696-11-91			2200	EUR	162,14		6.922,11
	06.12.2024	08.01.2025				11696-11-91				
PS	01.01.2025	09.12.2024	11780-11-91			2200	EUR	13,36		6.935,47
	09.12.2024	11.01.2025				11780-11-91				
PS	01.01.2025	09.12.2024	19351-18-91			2200	EUR	48,39		6.983,86
	09.12.2024	11.01.2025				19351-18-91				
PS	01.01.2025	10.12.2024	2268-16-91			2200	EUR	32,13		7.015,99
	10.12.2024	10.01.2025				2268-16-91				
PS	01.01.2025	10.12.2024	2271-16-91			2200	EUR	133,49		7.149,48
	10.12.2024	10.01.2025				2271-16-91				
PS	01.01.2025	11.12.2024	19466-18-91			2200	EUR	67,81		7.217,29
	11.12.2024	11.01.2025				19466-18-91				
PS	01.01.2025	11.12.2024	19471-18-91			2200	EUR	369,38		7.586,67
	11.12.2024	11.01.2025				19471-18-91				
PS	01.01.2025	12.12.2024	2277-16-91			2200	EUR	133,49		7.720,16
	12.12.2024	13.01.2025				2277-16-91				
PS	01.01.2025	12.12.2024	11925-11-91			2200	EUR	59,59		7.779,75
	12.12.2024	14.01.2025				11925-11-91				
PS	01.01.2025	13.12.2024	2295-16-91			2200	EUR	12,76		7.792,51
	13.12.2024	12.01.2025				2295-16-91				
PS	01.01.2025	13.12.2024	12050-11-91			2200	EUR	37,18		7.829,69
	13.12.2024	13.01.2025				12050-11-91				
PS	01.01.2025	13.12.2024	19524-18-91			2200	EUR	37,69		7.867,38
	13.12.2024	14.01.2025				19524-18-91				

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	13.12.2024	19612-18-91	2200	EUR	69,53		7.936,91
	13.12.2024	14.01.2025		19612-18-91				
PS	01.01.2025	16.12.2024	19664-18-91	2200	EUR	183,19		8.120,10
	16.12.2024	19.01.2025		19664-18-91				
PS	01.01.2025	17.12.2024	19764-18-91	2200	EUR	47,35		8.167,45
	17.12.2024	17.01.2025		19764-18-91				
PS	01.01.2025	19.12.2024	19939-18-91	2200	EUR	26,18		8.193,63
	19.12.2024	19.12.2024		19939-18-91				
PS	01.01.2025	19.12.2024	19940-18-91	2200	EUR	237,96		8.431,59
	19.12.2024	19.12.2024		19940-18-91				
PS	01.01.2025	23.12.2024	12319-11-91	2200	EUR	45,90		8.477,49
	23.12.2024	23.12.2024		12319-11-91				
PS	01.01.2025	30.12.2024	12404-11-91	2200	EUR	38,54		8.516,03
	30.12.2024	30.12.2024		12404-11-91				
PS	01.01.2025	31.12.2024	2349-16-91	2200	EUR	207,58		8.723,61
	31.12.2024	31.12.2024		2349-16-91				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	8.723,61		8.723,61
UR	09.01.2025	09.01.2025	7-16-91	2200	EUR	12,76		8.736,37
	09.01.2025	10.02.2025		7-16-91				
UR	09.01.2025	09.01.2025	6-16-91	2200	EUR	58,45		8.794,82
	09.01.2025	10.02.2025		6-16-91				
UR	09.01.2025	09.01.2025	13-16-91	2200	EUR	61,70		8.856,52
	09.01.2025	10.02.2025		13-16-91				
UR	09.01.2025	09.01.2025	18-16-91	2200	EUR	312,79		9.169,31
	09.01.2025	13.02.2025		18-16-91				
UR	10.01.2025	10.01.2025	182-17-91113	2200	EUR	7,08		9.176,39
	10.01.2025	10.01.2025		182-17-91113				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$40)	2200	EUR	7,08		9.169,31
				182-17-91113				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$39)	2200	EUR	58,84		9.110,47
				14058-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$38)	2200	EUR	32,21		9.078,26
				1717-16-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$37)	2200	EUR	392,01		8.686,25
				14176-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$36)	2200	EUR	28,34		8.657,91
				14278-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$35)	2200	EUR	101,36		8.556,55
				14431-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$34)	2200	EUR	53,74		8.502,81
				14896-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$33)	2200	EUR	48,65		8.454,16
				15169-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$32)	2200	EUR	67,96		8.386,20
				15343-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$31)	2200	EUR	91,73		8.294,47
				15383-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$30)	2200	EUR	80,64		8.213,83
				15493-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$29)	2200	EUR	99,09		8.114,74
				15639-18-91				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$28)	2200	EUR	82,91		8.031,83
				15714-18-91				

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$27)	2200	EUR	67,95		7.963,88
			15713-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$26)	2200	EUR	41,29		7.922,59
			15712-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$25)	2200	EUR	76,01		7.846,58
			15869-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$24)	2200	EUR	43,44		7.803,14
			15870-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$23)	2200	EUR	162,14		7.641,00
			1907-16-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$22)	2200	EUR	340,14		7.300,86
			1959-16-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$21)	2200	EUR	7,00		7.293,86
			10305-11-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$20)	2200	EUR	152,20		7.141,66
			1972-16-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$19)	2200	EUR	58,90		7.082,76
			2009-16-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$18)	2200	EUR	4,31		7.078,45
			16767-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$17)	2200	EUR	167,99		6.910,46
			16808-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$16)	2200	EUR	176,38		6.734,08
			16807-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$15)	2200	EUR	27,34		6.706,74
			17078-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$14)	2200	EUR	250,54		6.456,20
			17171-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$13)	2200	EUR	7,93		6.448,27
			17172-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$12)	2200	EUR	145,75		6.302,52
			17237-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$11)	2200	EUR	2,90		6.299,62
			17445-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$10)	2200	EUR	34,76		6.264,86
			17562-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$9)	2200	EUR	56,98		6.207,88
			17708-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$8)	2200	EUR	74,60		6.133,28
			17934-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$7)	2200	EUR	194,34		5.938,94
			17912-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$6)	2200	EUR	212,41		5.726,53
			17875-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$5)	2200	EUR	80,96		5.645,57
			18006-18-91					

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$4)	2200	EUR	15,29		5.630,28
			18087-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$3)	2200	EUR	20,46		5.609,82
			181925-18-91					
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$2)	2200	EUR	457,85		5.151,97
			18202-18-91					
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(\$11)	2200	EUR	22,67		5.129,30
UR	16.01.2025	16.01.2025	59-16-91	2200	EUR		202,39	5.331,69
	16.01.2025	21.02.2025						
			59-16-91					
UR	16.01.2025	16.01.2025	60-16-91	2200	EUR		19,33	5.351,02
	16.01.2025	17.02.2025						
			60-16-91					
UR	17.01.2025	17.01.2025	79-16-91	2200	EUR		58,45	5.409,47
	17.01.2025	16.02.2025						
			79-16-91					
UR	17.01.2025	17.01.2025	339-16-91	2200	EUR		26,04	5.435,51
	17.01.2025	18.02.2025						
			339-16-91					
UR	21.01.2025	21.01.2025	688-18-91	2200	EUR		16,98	5.452,49
	21.01.2025	21.02.2025						
			688-18-91					
UR	21.01.2025	21.01.2025	721-18-91	2200	EUR		735,93	6.188,42
	21.01.2025	21.02.2025						
			721-18-91					
UR	21.01.2025	21.01.2025	95-16-91	2200	EUR		93,21	6.281,63
	21.01.2025	21.02.2025						
			95-16-91					
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$6)	2200	EUR	343,58		5.938,05
			13889-18-91					
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$5)	2200	EUR	56,24		5.881,81
			8579-11-91					
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$4)	2200	EUR	7,90		5.873,91
			13951-18-91					
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$3)	2200	EUR	11,31		5.862,60
			13987-18-91					
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$2)	2200	EUR	61,75		5.800,85
			13974-18-91					
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$1)	2200	EUR	539,01		5.261,84
			14018-18-91					
UR	23.01.2025	23.01.2025	833-18-91	2200	EUR		42,29	5.304,13
	23.01.2025	23.02.2025						
			833-18-91					
UR	27.01.2025	27.01.2025	123-16-91	2200	EUR		176,55	5.480,68
	27.01.2025	01.03.2025						
			123-16-91					
UR	28.01.2025	28.01.2025	1038-18-91	2200	EUR		210,16	5.690,84
	28.01.2025	27.02.2025						
			1038-18-91					
UR	28.01.2025	28.01.2025	1047-18-91	2200	EUR		55,53	5.746,37
	28.01.2025	03.03.2025						
			1047-18-91					
UR	28.01.2025	28.01.2025	1088-18-91	2200	EUR		72,88	5.819,25
	28.01.2025	28.02.2025						
			1088-18-91					
UR	28.01.2025	28.01.2025	1089-18-91	2200	EUR		41,29	5.860,54
	28.01.2025	28.02.2025						
			1089-18-91					
UR	28.01.2025	28.01.2025	1090-18-91	2200	EUR		13,40	5.873,94
	28.01.2025	28.02.2025						
			1090-18-91					
UR	28.01.2025	28.01.2025	1135-18-91	2200	EUR		192,80	6.066,74
	28.01.2025	27.02.2025						
			1135-18-91					
UR	29.01.2025	29.01.2025	708-11-91	2200	EUR		9,24	6.075,98
	29.01.2025	05.03.2025						
			708-11-91					
UR	30.01.2025	30.01.2025	1262-18-91	2200	EUR		42,44	6.118,42
	30.01.2025	02.03.2025						
			1262-18-91					
UR	30.01.2025	30.01.2025	1294-18-91	2200	EUR		152,03	6.270,45
	01.06.2025	30.01.2025						
			1294-18-91					
UR	31.01.2025	31.01.2025	954-11-91	2200	EUR		23,54	6.293,99
	31.01.2025	05.03.2025						
			954-11-91					

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$11)	2200	EUR	43,80		6.250,19
				11190-11-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$10)	2200	EUR	14,26		6.235,93
				18496-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$9)	2200	EUR	34,40		6.201,53
				18531-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$8)	2200	EUR	56,05		6.145,48
				18532-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$7)	2200	EUR	16,13		6.129,35
				18636-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$6)	2200	EUR	116,91		6.012,44
				18581-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$5)	2200	EUR	98,20		5.914,24
				18719-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$4)	2200	EUR	72,39		5.841,85
				11541-11-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$3)	2200	EUR	518,45		5.323,40
				18831-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$2)	2200	EUR	17,91		5.305,49
				18757-18-91				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(\$1)	2200	EUR	13,70		5.291,79
				18909-18-91				
UR	04.02.2025	04.02.2025	181-16-91	2200	EUR		93,48	5.385,27
	04.02.2025	07.03.2025		181-16-91				
UR	06.02.2025	06.02.2025	1648-18-91	2200	EUR		398,91	5.784,18
	06.02.2025	08.03.2025		1648-18-91				
UR	07.02.2025	07.02.2025	1698-18-91	2200	EUR		453,14	6.237,32
	12.03.2025	07.02.2025		1698-18-91				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$6)	2200	EUR	260,28		5.977,04
				18910-18-91				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$5)	2200	EUR	61,65		5.915,39
				18911-18-91				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$4)	2200	EUR	128,96		5.786,43
				18893-18-91				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$3)	2200	EUR	588,06		5.198,37
				19112-18-91				
UR	10.02.2025	10.02.2025	204-16-91	2200	EUR		72,53	5.270,90
	10.02.2025	17.03.2025		204-16-91				
UR	10.02.2025	10.02.2025	219-16-91	2200	EUR		23,19	5.294,09
	10.02.2025	15.03.2025		219-16-91				
UR	10.02.2025	10.02.2025	1899-18-91	2200	EUR		33,30	5.327,39
	15.03.2025	10.02.2025		1899-18-91				
UR	11.02.2025	11.02.2025	229-16-91	2200	EUR		62,18	5.389,57
	11.02.2025	14.03.2025		229-16-91				
UR	13.02.2025	13.02.2025	1285-11-91	2200	EUR		83,60	5.473,17
	13.02.2025	17.03.2025		1285-11-91				
UR	13.02.2025	13.02.2025	1297-11-91	2200	EUR		11,95	5.485,12
	13.02.2025	17.03.2025		1297-11-91				
UR	18.02.2025	18.02.2025	1411-11-91	2200	EUR		134,64	5.619,76
	18.02.2025	23.03.2025		1411-11-91				
UR	18.02.2025	18.02.2025	1469-11-91	2200	EUR		68,11	5.687,87
	18.02.2025	21.03.2025		1469-11-91				

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	19.02.2025	19.02.2025	2433-18-91		2200	EUR	291,71	5.979,58
	23.03.2025	19.02.2025			2433-18-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§9)		2200	EUR	738,83	5.240,75
					19117-18-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§8)		2200	EUR	28,30	5.212,45
					19118-18-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§7)		2200	EUR	162,14	5.050,31
					11696-11-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§6)		2200	EUR	13,36	5.036,95
					11780-11-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§5)		2200	EUR	48,39	4.988,56
					19351-18-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§4)		2200	EUR	32,13	4.956,43
					2268-16-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§3)		2200	EUR	133,49	4.822,94
					2271-16-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§2)		2200	EUR	67,81	4.755,13
					19466-18-91			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§1)		2200	EUR	369,38	4.385,75
					19471-18-91			
UR	22.02.2025	22.02.2025	298-16-91		2200	EUR	74,85	4.460,60
	22.02.2025	26.03.2025			298-16-91			
UR	24.02.2025	24.02.2025	1573-11-91		2200	EUR	60,31	4.520,91
	24.02.2025	31.03.2025			1573-11-91			
UR	24.02.2025	24.02.2025	1589-11-91		2200	EUR	19,34	4.540,25
	24.02.2025	31.03.2025			1589-11-91			
UR	24.02.2025	24.02.2025	1595-11-91		2200	EUR	74,85	4.615,10
	24.02.2025	31.03.2025			1595-11-91			
UR	24.02.2025	24.02.2025	1661-11-91		2200	EUR	2.197,11	6.812,21
	24.02.2025	29.03.2025			1661-11-91			
UR	25.02.2025	25.02.2025	1550-17-91114		2200	EUR	18,31	6.830,52
	25.02.2025	25.02.2025			1550-17-91114			
UR	25.02.2025	25.02.2025	2744-18-91		2200	EUR	436,18	7.266,70
	25.02.2025	31.03.2025			2744-18-91			
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(§4)		2200	EUR	18,31	7.248,39
					19939-18-91			
UR	26.02.2025	26.02.2025	1035-15-91700		2200	EUR	16,24	7.264,63
	26.02.2025	26.02.2025			1035-15-91700			
BD	26.02.2025	26.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(§1)		2200	EUR	16,24	7.248,39
					1035-15-91700			
UR	27.02.2025	27.02.2025	2919-18-91		2200	EUR	361,50	7.609,89
	27.02.2025	31.03.2025			2919-18-91			
UR	27.02.2025	27.02.2025	2944-18-91		2200	EUR	187,53	7.797,42
	27.02.2025	31.03.2025			2944-18-91			
UR	28.02.2025	28.02.2025	1818-11-91		2200	EUR	29,56	7.826,98
	28.02.2025	03.04.2025			1818-11-91			
UR	28.02.2025	28.02.2025	1817-11-91		2200	EUR	58,95	7.885,93
	28.02.2025	01.04.2025			1817-11-91			
UR	28.02.2025	28.02.2025	3173-18-91		2200	EUR	507,11	8.393,04
	28.02.2025	31.03.2025			3173-18-91			
UR	28.02.2025	28.02.2025	3176-18-91		2200	EUR	120,78	8.513,82
	28.02.2025	31.03.2025			3176-18-91			
UR	05.03.2025	05.03.2025	3374-18-91		2200	EUR	1.232,30	9.746,12
	05.03.2025	06.04.2025			3374-18-91			
UR	05.03.2025	05.03.2025	3406-18-91		2200	EUR	100,88	9.847,00
	05.03.2025	05.04.2025			3406-18-91			

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	06.03.2025	06.03.2025	3445-18-91	2200	EUR		3,482,44	13.329,44
	06.03.2025	05.04.2025		3445-18-91				
UR	06.03.2025	06.03.2025	3448-18-91	2200	EUR		70,98	13.400,42
	06.03.2025	05.04.2025		3448-18-91				
UR	06.03.2025	06.03.2025	3449-18-91	2200	EUR		201,94	13.602,36
	06.03.2025	05.04.2025		3449-18-91				
UR	11.03.2025	11.03.2025	3650-18-91	2200	EUR		39,05	13.641,41
	11.03.2025	11.03.2025		3650-18-91				
UR	11.03.2025	11.03.2025	3684-18-91	2200	EUR		1.053,31	14.694,72
	11.03.2025	11.04.2025		3684-18-91				
UR	12.03.2025	12.03.2025	3780-18-91	2200	EUR		53,75	14.748,47
	12.03.2025	12.04.2025		3780-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§8) 407-18-91	2200	EUR	275,15		14.473,32
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§7)	2200	EUR	202,39		14.270,93
				59-16-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§6)	2200	EUR	19,33		14.251,60
				60-16-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§5)	2200	EUR	58,45		14.193,15
				79-16-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§4)	2200	EUR	26,04		14.167,11
				339-16-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§27)	2200	EUR	735,93		13.431,18
				721-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§26)	2200	EUR	59,59		13.371,59
				11925-11-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§25)	2200	EUR	133,49		13.238,10
				2277-16-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§24)	2200	EUR	37,18		13.200,92
				12050-11-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§23)	2200	EUR	12,76		13.188,16
				7-16-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§22)	2200	EUR	37,69		13.150,47
				19524-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§21)	2200	EUR	69,53		13.080,94
				19612-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§20)	2200	EUR	183,19		12.897,75
				19664-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§19)	2200	EUR	47,53		12.850,22
				19764-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§18)	2200	EUR	18,31		12.831,91
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§17)	2200	EUR	7,87		12.824,04
				19939-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§16)	2200	EUR	237,96		12.586,08
				19940-18-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§15)	2200	EUR	45,90		12.540,18
				12319-11-91				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§14)	2200	EUR	38,54		12.501,64
				12404-11-91				

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§13)	2200	EUR	207,58		12.294,06
			2349-16-91					
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§12)	2200	EUR	312,79		11.981,27
			18-16-91					
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§11)	2200	EUR	61,70		11.919,57
			13-16-91					
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§10)	2200	EUR	12,76		11.906,81
			2295-16-91					
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§9)	2200	EUR	58,45		11.848,36
			6-16-91					
UR	14.03.2025	14.03.2025	3930-18-91	2200	EUR		37,93	11.886,29
	14.03.2025	15.04.2025	3930-18-91					
UR	14.03.2025	14.03.2025	3931-18-91	2200	EUR		19,69	11.905,98
	14.03.2025	15.04.2025	3931-18-91					
UR	14.03.2025	14.03.2025	4021-18-91	2200	EUR		41,40	11.947,38
	14.03.2025	14.03.2025	4021-18-91					
UR	14.03.2025	14.03.2025	4022-18-91	2200	EUR		99,19	12.046,57
	14.03.2025	14.03.2025	4022-18-91					
UR	14.03.2025	14.03.2025	4023-18-91	2200	EUR		172,23	12.218,80
	14.03.2025	14.04.2025	4023-18-91					
UR	19.03.2025	19.03.2025	4201-18-91	2200	EUR		55,38	12.274,18
	19.03.2025	20.04.2025	4201-18-91					
UR	19.03.2025	19.03.2025	4239-18-91	2200	EUR		63,00	12.337,18
	19.03.2025	20.04.2025	4239-18-91					
UR	21.03.2025	21.03.2025	2651-11-91	2200	EUR		90,11	12.427,29
	21.03.2025	22.04.2025	2651-11-91					
UR	24.03.2025	24.03.2025	4503-18-91	2200	EUR		15,75	12.443,04
	24.03.2025	27.04.2025	4503-18-91					
UR	24.03.2025	24.03.2025	4533-18-91	2200	EUR		408,81	12.851,85
	24.03.2025	26.04.2025	4533-18-91					
UR	27.03.2025	27.03.2025	4856-18-91	2200	EUR		63,01	12.914,86
	27.03.2025	28.04.2025	4856-18-91					
UR	28.03.2025	28.03.2025	4932-18-91	2200	EUR		126,45	13.041,31
	28.03.2025	28.04.2025	4932-18-91					
UR	28.03.2025	28.03.2025	5024-18-91	2200	EUR		9,33	13.050,64
	28.03.2025	27.04.2025	5024-18-91					
UR	28.03.2025	28.03.2025	5025-18-91	2200	EUR		42,09	13.092,73
	28.03.2025	27.04.2025	5025-18-91					
UR	31.03.2025	31.03.2025	5199-18-91	2200	EUR		23,71	13.116,44
	31.03.2025	01.05.2025	5199-18-91					
UR	31.03.2025	31.03.2025	5232-18-91	2200	EUR		12,64	13.129,08
	31.03.2025	01.05.2025	5232-18-91					
UR	04.04.2025	04.04.2025	3116-11-91	2200	EUR		51,13	13.180,21
	04.04.2025	04.04.2025						
UR	04.04.2025	04.04.2025	5368-18-91	2200	EUR		77,20	13.257,41
	04.04.2025	04.04.2025						
UR	05.04.2025	05.04.2025	5529-18-91	2200	EUR		28,11	13.285,52
	05.04.2025	05.04.2025	5529-18-91					
UR	08.04.2025	08.04.2025	5582-18-91	2200	EUR		197,94	13.483,46
	08.04.2025	12.05.2025	5582-18-91					
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (94)(EUR)(§1)	2200	EUR	112,48		13.370,98
UR	12.04.2025	12.04.2025	2549-12-91110	2200	EUR		33,80	13.404,78
	12.04.2025	12.04.2025	2549-12-91110					
BD	12.04.2025	12.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (95)(EUR)(§1)	2200	EUR	33,81		13.370,97
UR	22.04.2025	22.04.2025	6487-18-91	2200	EUR		2.026,19	15.397,16
	22.04.2025	26.04.2025						
UR	24.04.2025	24.04.2025	2859-18-91115	2200	EUR		58,17	15.455,33
	24.04.2025	24.04.2025	2859-18-91115					
BD	24.04.2025	24.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (107)(EUR)(§2)	2200	EUR	58,17		15.397,16

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	01.11.2025	24.04.2025	UR:2025-922; 6543-18-91		2200	EUR	344,53	15.741,69
	01.11.2025	25.05.2025		2025922				
UR	28.04.2025	28.04.2025	3033-17-91115		2200	EUR	535,08	16.276,77
	28.04.2025	28.04.2025		3033-17-91115				
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (111)(EUR)(9) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb, , 28.04.2025 09:34		2200	EUR	535,02	15.741,75
BD	30.04.2025	30.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (113)(EUR)(9) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb, , 30.04.2025 10:25		2200	EUR	71,18	15.670,57
BD	30.04.2025	30.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (113)(EUR)(4) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb, , 30.04.2025 10:20		2200	EUR	63,18	15.607,39
UR	01.05.2025	30.04.2025	UR:2025-175;3382-17-91114		2200	EUR	63,18	15.670,57
	01.05.2025	30.04.2025		2025175				
UR	01.05.2025	30.04.2025	UR:2025-180;204-18-97		2200	EUR	71,18	15.741,75
	01.05.2025	30.04.2025		2025180				
UR	02.05.2025	02.05.2025	UR:2025-174;3163-17-91115		2200	EUR	141,28	15.883,03
	02.05.2025	02.05.2025		2025174				
UR	02.05.2025	02.05.2025	UR:2025-177;3060-12-91110		2200	EUR	59,61	15.942,64
	02.05.2025	02.05.2025		2025177				
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (115)(EUR)(9) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb, , 02.05.2025 13:24		2200	EUR	59,61	15.883,03
				2025177				
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (115)(EUR)(4) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb, , 02.05.2025 09:56		2200	EUR	141,28	15.741,75
				2025174				
UR	03.05.2025	03.05.2025	UR:2025-173;3454-17-91114		2200	EUR	48,95	15.790,70
	03.05.2025	03.05.2025		2025173				
BD	03.05.2025	03.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (116)(EUR)(9) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb, , 03.05.2025 08:56		2200	EUR	48,95	15.741,75
				2025173				
UR	05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-106;3496-17-91114		2200	EUR	137,67	15.879,42
	05.05.2025	05.05.2025		2025106				
UR	05.05.2025	05.05.2025			2200	EUR	137,67	15.741,75
UR	05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-107;2689-12-91130		2200	EUR	64,02	15.805,77
	05.05.2025	05.05.2025		2025107				
UR	05.05.2025	05.05.2025			2200	EUR	64,02	15.741,75
UR	05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-178;220-18-97		2200	EUR	101,33	15.843,08
	05.05.2025	05.05.2025		2025178				
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-160;3643-17-91114		2200	EUR	101,76	15.944,84
	08.05.2025	08.05.2025		2025160				
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-172;3568-12-91120		2200	EUR	21,12	15.965,96
	08.05.2025	08.05.2025		2025172				
UR	09.05.2025	09.05.2025	7553-18-91		2200	EUR	101,33	16.067,29
	09.05.2025	09.05.2025		7553-18-91				
UR	13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-179;241-18-97		2200	EUR	172,76	16.240,05
	13.05.2025	13.05.2025		2025179				
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-176;2911-12-91130		2200	EUR	71,33	16.311,38
	14.05.2025	14.05.2025		2025176				
UR	15.05.2025	15.05.2025	UR:2025-169;3853-17-91114		2200	EUR	95,71	16.407,09
	15.05.2025	15.05.2025		2025169				
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-163;4065-17-91113		2200	EUR	42,12	16.449,21
	20.05.2025	20.05.2025		2025163				
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-114;8559-18-91		2200	EUR	172,76	16.621,97
	26.05.2025	26.05.2025		2025114				

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-171;4248-17-91113	2200	EUR		61,64	16.683,61
	27.05.2025	27.05.2025		2025171				
UR	01.10.2025	28.05.2025	UR:2025-910;4281-17-91113	2200	EUR		75,78	16.759,39
	01.10.2025	28.05.2025		2025910				
UR	01.06.2025	29.05.2025	UR:2025-314;3994-17-91115	2200	EUR		26,68	16.786,07
	01.06.2025	29.05.2025		2025314				
UR	01.06.2025	29.05.2025	UR:2025-363;4343-17-91113	2200	EUR		91,89	16.877,96
	01.06.2025	29.05.2025		2025363				
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§12) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Pretponuda 607004 od 20.06.2025	2200	EUR	179,29		16.698,67
				2025293				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§1) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Pretponuda 607061 od 23.06.2025	2200	EUR	273,24		16.425,43
				2025248				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§2) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 588-18-91	2200	EUR	1.698,94		14.726,49
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§3) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 833-18-91	2200	EUR	42,29		14.684,20
				833-18-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§4) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 123-16-91	2200	EUR	176,55		14.507,65
				123-16-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§5) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1047-18-91	2200	EUR	55,53		14.452,12
				1047-18-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§6) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1088-18-91	2200	EUR	72,88		14.379,24
				1088-18-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§7) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1089-18-91	2200	EUR	41,29		14.337,95
				1089-18-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§8) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1090-18-91	2200	EUR	13,40		14.324,55
				1090-18-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§9) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1038-18-91	2200	EUR	210,16		14.114,39
				1038-18-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§10) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1135-18-91	2200	EUR	192,80		13.921,59
				1135-18-91				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§11) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 708-18-91	2200	EUR	9,24		13.912,35
				708-11-91				

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§12) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1294-18-91	2200	EUR	152,03		13.760,32
							1294-18-91	
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§13) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1262-18-91	2200	EUR	42,44		13.717,88
							1262-18-91	
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§14) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 954-18-91	2200	EUR	23,54		13.694,34
							954-11-91	
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§15) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 181-18-91	2200	EUR	93,48		13.600,86
							181-16-91	
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§16) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 982-11-91	2200	EUR	44,23		13.556,63
							1294-18-91	
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§17) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1096-11-91	2200	EUR	71,21		13.485,42
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§18) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 219-16-91	2200	EUR	23,19		13.462,23
							219-16-91	
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§19) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje računa 1899-18-91	2200	EUR	33,30		13.428,93
							1899-18-91	
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-248;10314-18-91	2200	EUR		273,24	13.702,17
	25.06.2025	27.07.2025						
							2025248	
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-293;10235-18-91	2200	EUR		179,29	13.881,46
	25.06.2025	30.07.2025						
							2025293	
UR	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-297;6811-17-91114	2200	EUR		122,38	14.003,84
	10.07.2025	10.07.2025						
							2025297	
UR	10.07.2025	10.07.2025		2200	EUR	122,38		13.881,46
UR	11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-427;5752-12-91120	2200	EUR		19,53	13.900,99
	11.07.2025	11.07.2025						
							2025427	
UR	11.07.2025	11.07.2025		2200	EUR	19,53		13.881,46
UR	29.07.2025	29.07.2025	UR:2025-494;5626-17-50115	2200	EUR		33,77	13.915,23
	29.07.2025	29.07.2025						
							2025494	
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(§6) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX6410, BACELIC Zagreb , 29.07.2025 14:00	2200	EUR	33,77		13.881,46
							2025494	
UR	30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-495;7606-12-50120	2200	EUR		46,38	13.927,84
	30.07.2025	30.07.2025						
							2025495	
UR	30.07.2025	30.07.2025		2200	EUR	46,38		13.881,46
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-493;7707-12-50120	2200	EUR		33,33	13.914,79
	01.08.2025	01.08.2025						
							2025493	
UR	01.08.2025	01.08.2025		2200	EUR	33,33		13.881,46
UR	08.08.2025	08.08.2025	UR:2025-483;5123-12-50130	2200	EUR		131,65	14.013,11
	08.08.2025	08.08.2025						
							2025483	

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	08.08.2025	08.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (199)(EUR)(§1) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXXX6410, BACELIC Zagreb, , 08.08.2025 07:21 2025483	2200	EUR	131,65		13.881,46
UR	12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-469;4707-12-91130	2200	EUR		93,90	13.975,36
	12.08.2025	12.08.2025	2025469					
BD	12.08.2025	12.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (202)(EUR)(§2) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXXX6410, BACELIC Zagreb, , 12.08.2025 07:35 2025469	2200	EUR	93,90		13.881,46
UR	13.08.2025	13.08.2025	UR:2025-485;4735-12-91130	2200	EUR		66,90	13.948,36
	13.08.2025	13.08.2025	2025485					
UR	13.08.2025	13.08.2025		2200	EUR	66,90		13.881,46
UR	01.09.2025	13.08.2025	UR:2025-742;5474-12-91130	2200	EUR		116,24	13.997,70
	01.09.2025	13.08.2025	2025742					
BD	14.08.2025	14.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (204)(EUR)(§1) BAČELIĆ D.O.O., , 23600001101331532, Plaćanje dospjelih računa	2200	EUR	3.000,00		10.997,70
BD	20.08.2025	20.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (208)(EUR)(§1) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXXX6410, BACELIC Zagreb, , 20.08.2025 08:52	2200	EUR	53,92		10.943,78
UR	20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-611;4868-12-91130	2200	EUR		53,92	10.997,70
	20.08.2025	20.08.2025	2025611					
BD	29.08.2025	29.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (215)(EUR)(§2) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXXX6410, BACELIC Zagreb, , 29.08.2025 11:44	2200	EUR	91,00		10.906,70
BD	08.09.2025	08.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (221)(EUR)(§3) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb, , 08.09.2025 13:08	2200	EUR	116,24		10.790,46
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§17) 3448-18-91	2200	EUR	17,41		10.773,05
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§14) 3445-18-91	2200	EUR	3.482,44		7.290,61
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§13) 3406-18-91	2200	EUR	100,88		7.189,73
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§12) 5529-18-91	2200	EUR	28,11		7.161,62
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§11)	2200	EUR	77,20		7.084,42
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§10)	2200	EUR	51,13		7.033,29
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§9) 1818-11-91	2200	EUR	29,56		7.003,73
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§8) 1817-11-91	2200	EUR	58,95		6.944,78
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§7) 3176-18-91	2200	EUR	120,78		6.824,00
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§6) 3173-18-91	2200	EUR	507,11		6.316,89
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(§5) 2944-18-91	2200	EUR	187,53		6.129,36

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (68)(EUR)(54)	2200	EUR	338,90		5.790,46
				2919-18-91				
BD	10.09.2025	10.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (223)(EUR)(52) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX9639, BACELIC Zagreb, , 10.09.2025 11:41	2200	EUR	34,74		5.755,72
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-605;7062-17-91115	2200	EUR		34,74	5.790,46
	10.09.2025	10.09.2025		2025605				
BD	11.09.2025	11.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (224)(EUR)(52) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX9639, BACELIC Zagreb, , 11.09.2025 14:40	2200	EUR	120,59		5.669,87
				2025659				
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-659;15192-18-91	2200	EUR		120,59	5.790,46
	12.09.2025	12.09.2025		2025659				
UR	20.09.2025	20.09.2025	UR:2025-734;8263-12-91120	2200	EUR		7,59	5.798,05
	20.09.2025	20.09.2025		2025734				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(515)	2200	EUR	1.874,82		3.923,23
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(514)	2200	EUR	58,17		3.865,06
				2859-18-91115				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(513)	2200	EUR	90,11		3.774,95
				2651-11-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(512)	2200	EUR	63,00		3.711,95
				4239-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(511)	2200	EUR	55,38		3.656,57
				4201-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(510)	2200	EUR	19,69		3.636,88
				3931-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(59)	2200	EUR	37,93		3.598,95
				3930-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(58)	2200	EUR	172,23		3.426,72
				4023-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(57)	2200	EUR	53,75		3.372,97
				3780-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(56)	2200	EUR	33,80		3.339,17
				2549-12-91110				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(55)	2200	EUR	1.053,31		2.285,86
				3684-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(54)	2200	EUR	1.232,30		1.053,56
				3374-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(53)	2200	EUR	201,94		851,62
				3449-18-91				
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(52)	2200	EUR	53,57		798,05
				3448-18-91				
UR	01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-758;8615-17-91113	2200	EUR		750,09	1.548,14
	01.10.2025	01.10.2025		2025758				
UR	07.10.2025	07.10.2025	UR:2025-850;7765-17-91114	2200	EUR		243,22	1.791,36
	07.10.2025	07.10.2025		2025850				
UR	08.10.2025	08.10.2025	UR;2025-781;7819-17-91114	2200	EUR		196,83	1.988,19
	08.10.2025	08.10.2025		2025781				
UR	10.10.2025	10.10.2025	UR:2025-829;8963-12-91120	2200	EUR		24,86	2.013,05
	10.10.2025	10.10.2025		2025829				

Stranka: BAČELIĆ d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	10.10.2025	10.10.2025				24,86		1.988,19	
UR	17.10.2025	17.10.2025	UR;2025-791;8090-17-91114				59,55	2.047,74	
	17.10.2025	17.10.2025			2025791				
UR	17.10.2025	17.10.2025				59,55		1.988,19	
UR	17.10.2025	17.10.2025	UR;2025-809;17793-18-91				354,51	2.342,70	
	17.10.2025	16.11.2025			2025809				
BD	17.10.2025	17.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§1)			354,51		1.988,19	
					2025809				
BD	23.10.2025	23.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (248)(EUR)(§1) BAČELIĆ d.o.o. za trgovinu, proizvo, ZAGREB, 24020061100886683, Plaćanje po opomeni od 14.10.2025.			3.506,58	1.518,39		
BD	27.10.2025	27.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (250)(EUR)(§1) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb , 27.10.2025 12:06			90,80	1.609,19		
UR	27.10.2025	27.10.2025	UR;2025-784;6951-12-91130				90,18	1.519,01	
	27.10.2025	27.10.2025			2025784				
UR	31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-894;7979-12-91110				3,72	1.515,29	
	31.10.2025	31.10.2025			2025894				
UR	04.11.2025	04.11.2025	UR:2025-858;9173-17-91115				17,64	1.497,65	
	04.11.2025	04.11.2025			2025858				
UR	05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-846;19069-18-91				89,14	1.408,51	
	05.11.2025	05.11.2025			2025846				
BD	10.11.2025	10.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (258)(EUR)(§1) BACELIC Zagreb, , 424472XXXXX0720, BACELIC Zagreb , 10.11.2025 09:33			41,43	1.449,94		
UR	28.11.2025	28.11.2025	UR:2025-969;20775-18-91				760,01	689,93	
	28.11.2025	28.11.2025			2025969				
UR	29.11.2025	29.11.2025	UR:2025-968;20939-18-91				760,01	70,08	
	29.11.2025	29.11.2025			2025968				
BD	02.12.2025	02.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (93)(EUR)(§8)			8,90		61,18	
					2025846				
UR	03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-958;21000-18-91				240,89	302,07	
	03.12.2025	03.12.2025			2025958				
UR	03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-959;20999-18-91				14,43	316,50	
	03.12.2025	03.12.2025			2025959				
UR	05.12.2025	05.12.2025	UR:2025-986;21341-18-91				46,44	362,94	
	05.12.2025	05.12.2025			2025986				
BD	05.12.2025	05.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (95)(EUR)(§1)			46,44		316,50	
					2025986				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	34.508,32	34.824,82	316,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	34.508,32	34.824,82	316,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Raptor fleet 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	30.12.2024	9556-01-91		2200	EUR		80,15		
	30.12.2024	29.01.2025			9556-01-91			80,15		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR		80,15		
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(\$1)	2200	EUR	80,15				
					9556-01-91					
UR	31.01.2025	31.01.2025	750-01-91		2200	EUR		80,15		
	03.02.2025	31.01.2025			750-01-91			80,15		
UR	28.02.2025	28.02.2025	1539-01-91		2200	EUR		160,30		
	01.03.2025	30.03.2025			1539-01-91					
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$33)	2200	EUR	80,15		80,15		
					750-01-91					
UR	31.03.2025	31.03.2025	2354-01-91		2200	EUR		160,30		
	31.03.2025	31.03.2025			2354-01-91					
UR	02.05.2025	30.04.2025	UR:2025-35;3166-01-91		2200	EUR		240,45		
	02.05.2025	30.04.2025			202535					
UR	29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-144;4003-01-91		2200	EUR		320,60		
	29.05.2025	29.05.2025			2025144					
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (37)(EUR)(\$6)	2200	EUR	80,15		240,45		
					1539-01-91					
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (41)(EUR)(\$6)	2200	EUR	80,15		160,30		
					2354-01-91					
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-278;4843-01-91		2200	EUR		240,45		
	30.06.2025	30.07.2025			2025278					
UR	01.08.2025	31.07.2025	UR:2025-514;5709-01-91		2200	EUR		320,60		
	01.08.2025	30.08.2025			2025514					
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-602;6579-01-91		2200	EUR		400,75		
	29.08.2025	28.09.2025			2025602					
UR	01.10.2025	30.09.2025	UR:2025-855;7481-01-91		2200	EUR		480,90		
	01.10.2025	30.10.2025			2025855					
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(\$2) RAPTOR FLEET D.O.O., PETRINJA, 23600001102896281, Izlazni račun 6579-01-91 od 29.08.2	2200	EUR	400,75		80,15		
UR	31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-861;8387-01-91		2200	EUR		160,30		
	31.10.2025	30.11.2025			2025861					
UR	01.12.2025	28.11.2025	UR:2025-985;9259-01-91		2200	EUR		240,45		
	01.12.2025	28.11.2025			2025985					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	721,35	961,80		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	721,35	961,80		240,45	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MARKANOVIĆ 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	07.04.2025	07.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (12)(EUR)(§2) prema ugovoru	2200	EUR	9.675,11	9.675,11		
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (39)(EUR)(§4) 3-2025	2200	EUR	10.000,00	19.675,11		
UR	09.07.2025	09.07.2025	UR:2025-972;09/1/1	2200	EUR		29.675,00	9.999,89	
	09.07.2025	09.07.2025	2025972						
UR	25.07.2025	25.07.2025	UR:2025-971;29/1/1	2200	EUR		5.825,00	15.824,89	
	25.07.2025	25.07.2025	2025971						
BD	07.08.2025	07.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (198)(EUR)(§1) MARKANOVIĆ D.O.O., ZAGREB, 23600001102994038, Plaćanje prema ugovoru br. 3-2025	2200	EUR	10.000,00		5.824,89	
UR	30.12.2025	30.12.2025	UR:2025-989;Storno predujma 02/1/1	2200	EUR		-29.675,00	23.850,11	
	30.12.2025	30.12.2025	2025989						
UR	31.12.2025	31.12.2025	UR:2025-988;53/1/1	2200	EUR		29.675,00	5.824,89	
	31.12.2025	31.12.2025	2025988						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	29.675,11	35.500,00	5.824,89	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	29.675,11	35.500,00	5.824,89	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TAMBOUR EAST d.o.o. za proizvodnju, 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				
UR	31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-488;6686/01/9	2200	EUR	27,51		27,51	
	31.07.2025	31.07.2025		2025488					
UR	31.07.2025	31.07.2025		2200	EUR	27,51			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	27,51	27,51		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	27,51	27,51		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači 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					EUR				
UR	01.06.2025	31.05.2025	UR:2025-382;220-2D26-1	2200	EUR	1.249,74		1.249,74	
	01.06.2025	31.05.2025		2025382					
BK	30.06.2025	30.06.2025	Kompenzacija-Texto Melior	2200	EUR	1.249,74			
UR	01.10.2025	31.07.2025	UR:2025-845;373-2D26-1	2200	EUR	784,36		784,36	
	01.10.2025	31.07.2025		2025845					
UR	01.10.2025	31.08.2025	UR:2025-862;510-2D26-1	2200	EUR	229,41		1.013,77	
	01.10.2025	31.08.2025		2025862					
BK	31.08.2025	31.08.2025	Kompenzacija - Texto Melior	2200	EUR	784,36		229,41	
UR	30.10.2025	30.10.2025	UR:2025-860;597-2D26-1	2200	EUR	458,29		687,70	
	30.10.2025	30.10.2025		2025860					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.034,10	2.721,80	687,70	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.034,10	2.721,80	687,70	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: BAUSTOFF+METALL HRVATSKA 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	04.10.2024	15215/ZG/1		2200	EUR	4.617,76	4.617,76
	04.10.2024	18.11.2024			15215/ZG/1			
PS	01.01.2025	21.10.2024	16161/ZG/1		2200	EUR	205,85	4.823,61
	21.10.2024	05.12.2024			16161/ZG/1			
PS	01.01.2025	23.10.2024	16293/ZG/1		2200	EUR	244,04	5.067,65
	23.10.2024	07.12.2024			16293/ZG/1			
PS	01.01.2025	23.10.2024	16294/ZG/1		2200	EUR	20,05	5.087,70
	23.10.2024	07.12.2024			16294/ZG/1			
PS	01.01.2025	28.10.2024	16565/ZG/1		2200	EUR	64,31	5.152,01
	28.10.2024	12.12.2024			16565/ZG/1			
PS	01.01.2025	29.10.2024	16601/ZG/1		2200	EUR	1.935,59	7.087,60
	29.10.2024	13.12.2024			16601/ZG/1			
PS	01.01.2025	29.10.2024	16602/ZG/1		2200	EUR	6.646,34	13.733,94
	29.10.2024	13.12.2024			16602/ZG/1			
PS	01.01.2025	29.10.2024	16603/ZG/1		2200	EUR	1.334,11	15.068,05
	29.10.2024	13.12.2024			16603/ZG/1			
PS	01.01.2025	29.10.2024	16604/ZG/1		2200	EUR	1.112,78	16.180,83
	29.10.2024	13.12.2024			16604/ZG/1			
PS	01.01.2025	30.10.2024	16671/ZG/1		2200	EUR	17,83	16.198,66
	30.10.2024	14.12.2024			16671/ZG/1			
PS	01.01.2025	30.10.2024	16672/ZG/1		2200	EUR	1.629,00	17.827,66
	30.10.2024	14.12.2024			16672/ZG/1			
PS	01.01.2025	30.10.2024	16673/ZG/1		2200	EUR	25,16	17.852,82
	30.10.2024	14.12.2024			16673/ZG/1			
PS	01.01.2025	30.10.2024	16674/ZG/1		2200	EUR	554,24	18.407,06
	30.10.2024	14.12.2024			16674/ZG/1			
PS	01.01.2025	06.11.2024	16974/ZG/1		2200	EUR	141,56	18.548,62
	06.11.2024	21.12.2024			16974/ZG/1			
PS	01.01.2025	11.11.2024	17275/ZG/1		2200	EUR	67,06	18.615,68
	11.11.2024	26.12.2024			17275/ZG/1			
PS	01.01.2025	22.11.2024	17861/ZG/1		2200	EUR	868,48	19.484,16
	22.11.2024	06.01.2025			17861/ZG/1			
PS	01.01.2025	22.11.2024	17901/ZG/1		2200	EUR	300,20	19.784,36
	22.11.2024	06.01.2025			17901/ZG/1			
PS	01.01.2025	26.11.2024	18039/ZG/1		2200	EUR	2.143,70	21.928,06
	26.11.2024	10.01.2025			18039/ZG/1			
PS	01.01.2025	26.11.2024	18080/ZG/1		2200	EUR	15,56	21.943,62
	26.11.2024	10.01.2025			18080/ZG/1			
PS	01.01.2025	28.11.2024	18189/ZG/1		2200	EUR	247,45	22.191,07
	28.11.2024	12.01.2025			18189/ZG/1			
PS	01.01.2025	28.11.2024	18190/ZG/1		2200	EUR	4.433,66	26.624,73
	28.11.2024	12.01.2025			18190/ZG/1			
PS	01.01.2025	28.12.2024	19983/ZG/1		2200	EUR	51,19	26.675,92
	28.12.2024	11.02.2025			19983/ZG/1			
PS	01.01.2025	28.12.2024	19984/ZG/1		2200	EUR	2.190,98	28.866,90
	28.12.2024	11.02.2025			19984/ZG/1			
PS	01.01.2025	28.12.2024	19965/ZG/1		2200	EUR	781,25	29.648,15
	28.12.2024	11.02.2025			19965/ZG/1			
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		29.648,15	29.648,15
UR	17.01.2025	17.01.2025	603/ZG/1		2200	EUR	17,06	29.665,21
	17.01.2025	03.03.2025			603/ZG/1			
UR	23.01.2025	23.01.2025	953/ZG/1		2200	EUR	180,05	29.845,26
	23.01.2025	09.03.2025			953/ZG/1			
UR	24.01.2025	24.01.2025	1095/ZG/1		2200	EUR	1.663,11	31.508,37
	24.01.2025	25.01.2025			1095/ZG/1			
UR	11.02.2025	11.02.2025	2008/ZG/1		2200	EUR	7,36	31.515,73
	11.02.2025	28.03.2025			2008/ZG/1			
BD	13.02.2025	13.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (42)(EUR)(€10)		2200	EUR	4.622,81	26.892,92
					15215/ZG/1			

Stranka: BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	13.02.2025	13.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (42)(EUR)(§9)	2200	EUR	205,85		26.687,07
				16161/ZG/1				
BD	13.02.2025	13.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (42)(EUR)(§8)	2200	EUR	244,04		26.443,03
				16293/ZG/1				
UR	15.02.2025	15.02.2025	2284/ZG/1	2200	EUR		512,11	26.955,14
	15.02.2025	01.04.2025		2284/ZG/1				
UR	15.02.2025	15.02.2025	2285/ZG/1	2200	EUR		737,49	27.692,63
	15.02.2025	01.04.2025		2285/ZG/1				
UR	15.02.2025	15.02.2025	2286/ZG/1	2200	EUR		667,93	28.360,56
	15.02.2025	01.04.2025		2286/ZG/1				
UR	15.02.2025	15.02.2025	2287/ZG/1	2200	EUR		1.921,90	30.282,46
	15.02.2025	01.04.2025		2287/ZG/1				
UR	15.02.2025	15.02.2025	2287/ZG/1	2200	EUR		1.921,90	32.204,36
	01.04.2025	15.02.2025		2287/ZG/1				
UR	15.02.2025	15.02.2025	2288/ZG/1	2200	EUR		1.158,28	33.362,64
	01.04.2025	15.02.2025		2288/ZG/1				
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (49)(EUR)(§7)	2200	EUR	20,05		33.342,59
				16294/ZG/1				
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (49)(EUR)(§6)	2200	EUR	64,31		33.278,28
				16565/ZG/1				
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (49)(EUR)(§5)	2200	EUR	1.112,78		32.165,50
				16604/ZG/1				
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (49)(EUR)(§4)	2200	EUR	935,59		31.229,91
				16601/ZG/1				
UR	22.02.2025	22.02.2025	2764/ZG/1	2200	EUR		1.481,30	32.711,21
	08.04.2025	22.02.2025		2764/ZG/1				
UR	22.02.2025	22.02.2025	2765/ZG/1	2200	EUR		840,73	33.551,94
	08.04.2025	22.02.2025		2765/ZG/1				
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§13)	2200	EUR	1.000,00		32.551,94
				16601/ZG/1				
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§12)	2200	EUR	2.000,00		30.551,94
				16602/ZG/1				
UR	29.03.2025	29.03.2025	4834/ZG/1	2200	EUR		948,69	31.500,63
	29.03.2025	13.05.2025		4834/ZG/1				
UR	29.03.2025	29.03.2025	4835/ZG/1	2200	EUR		1.087,25	32.587,88
	29.03.2025	13.05.2025		4835/ZG/1				
UR	29.03.2025	29.03.2025	4836/ZG/1	2200	EUR		354,68	32.942,56
	29.03.2025	13.05.2025		4836/ZG/1				
BD	23.04.2025	23.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (106)(EUR)(§3)	2200	EUR	1.334,11		31.608,45
				16603/ZG/1				
UR	25.04.2025	25.04.2025	6346/zg/1	2200	EUR		271,56	31.880,01
	25.04.2025	25.04.2025		6346/zg/1				
UR	25.04.2025	25.04.2025	6347/zg/1	2200	EUR		789,11	32.669,12
	25.04.2025	25.04.2025		6347/zg/1				
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (35)(EUR)(§3)	2200	EUR	14.100,00		18.569,12
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-101;8581-ZG-1	2200	EUR		26,05	18.595,17
	04.06.2025	19.07.2025		2025101				
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-118;8582-ZG-1	2200	EUR		3.380,64	21.975,81
	04.06.2025	19.07.2025		2025118				
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-121;8580-ZG-1	2200	EUR		136,71	22.112,52
	04.06.2025	19.07.2025		2025121				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-96;8686-ZG-1	2200	EUR		358,75	22.471,27
	05.06.2025	20.07.2025		202596				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-119;8685-ZG-1	2200	EUR		358,75	22.830,02
	05.06.2025	20.07.2025		2025119				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-124;8684-ZG-1	2200	EUR		1.100,56	23.930,58
	05.06.2025	20.07.2025		2025124				

Stranka: BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-164;8683-ZG-1	2200	EUR		1.401,34	25.331,92
	05.06.2025	20.07.2025		2025164				
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-149;8778-ZG-1	2200	EUR		148,50	25.480,42
	06.06.2025	21.07.2025		2025149				
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-150;8777-ZG-1	2200	EUR		504,00	25.984,42
	06.06.2025	21.07.2025		2025150				
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-151;8776-ZG-1	2200	EUR		1.006,04	26.990,46
	06.06.2025	21.07.2025		2025151				
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-152;8775-ZG-1	2200	EUR		1.511,74	28.502,20
	06.06.2025	21.07.2025		2025152				
UR	07.06.2025	07.06.2025	UR:2025-147; 8880-ZG-1	2200	EUR		1.284,49	29.786,69
	07.06.2025	22.07.2025		2025147				
UR	07.06.2025	07.06.2025	UR:2025-148;8879-ZG-1	2200	EUR		707,63	30.494,32
	07.06.2025	22.07.2025		2025148				
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-141;8992-ZG-1	2200	EUR		1.012,78	31.507,10
	10.06.2025	25.07.2025		2025141				
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-143;8993-ZG-1	2200	EUR		550,58	32.057,68
	10.06.2025	25.07.2025		2025143				
BD	17.06.2025	17.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (42)(EUR)(§1)	2200	EUR	860,24		31.197,44
				4834/ZG/1				
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-208;9756-ZG-1	2200	EUR		1.219,44	32.416,88
	20.06.2025	04.08.2025		2025208				
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§21) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, Plaćanje po ponudi 4-402231	2200	EUR	2.033,49		30.383,39
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§22) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, Plaćanje računa	2200	EUR	500,00		29.883,39
				16602/ZG/1				
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§23) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, Plaćanje računa	2200	EUR	2.400,00		27.483,39
				16602/ZG/1				
UR	24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-205;9871-ZG-1	2200	EUR		-100,69	27.382,70
	24.06.2025	08.08.2025		2025205				
UR	24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-206;9870-ZG-1	2200	EUR		2.003,49	29.386,19
	24.06.2025	08.08.2025		2025206				
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-307;1417-SP-1	2200	EUR		30,80	29.416,99
	27.06.2025	27.06.2025		2025307				
BD	29.06.2025	29.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (164)(EUR)(§1) BAUSTOFF + METALL, , 424472XXXXXX0720, BAUSTOFF + METALL KASTEL SUCURA, 27.06.2025 13:32	2200	EUR	30,80		29.386,19
				2025307				
BD	14.07.2025	14.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (176)(EUR)(§7) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, ponuda4-402358	2200	EUR	259,01		29.127,18
				2025432				
BD	14.07.2025	14.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (176)(EUR)(§8) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, ponuda 4-402445	2200	EUR	439,38		28.687,80
				2025455				

Stranka: BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (177)(EUR)(\$4) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, ponuda 4-402449	2200	EUR	568,00		28.119,80	
							16602/ZG/1		
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (177)(EUR)(\$5) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, ponuda 4-402449	2200	EUR	0,06		28.119,74	
							16602/ZG/1		
BD	16.07.2025	16.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (178)(EUR)(\$1) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, ponuda 4-402520	2200	EUR	144,94		27.974,80	
							2025456		
UR	17.07.2025	17.07.2025	UR:2025-432;11182/ZG/1	2200	EUR		259,01	28.233,81	
	17.07.2025	31.08.2025					2025432		
UR	17.07.2025	17.07.2025	UR:2025-456;11184/ZG/1	2200	EUR		144,94	28.378,75	
	17.07.2025	31.08.2025					2025456		
UR	17.07.2025	17.07.2025	UR:2025-455;11183/zg/1	2200	EUR		439,38	28.818,13	
	17.07.2025	31.08.2025					2025455		
UR	17.07.2025	17.07.2025	UR:2025-459;11181/ZG/1	2200	EUR		568,06	29.386,19	
	17.07.2025	31.08.2025					2025459		
BD	21.07.2025	21.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (182)(EUR)(\$1) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, Plaćanje ponude 4-402580	2200	EUR	516,41		28.869,78	
							2025407		
BD	22.07.2025	22.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (183)(EUR)(\$4) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, Plaćanje ponude 4-402592	2200	EUR	119,01		28.750,77	
							2025407		
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(\$2) BAUSTOFF+METALL HRVATSKA d.o.o., GORNJI STUPNIK, 24020061100065948, Plaćanje ponude 4-402609	2200	EUR	145,06		28.605,71	
							2025419		
UR	24.07.2025	24.07.2025	UR:2025-407;11541/ZG/1	2200	EUR		119,01	28.724,72	
	24.07.2025	07.09.2025					2025407		
UR	24.07.2025	24.07.2025	UR:2025-411;11539/ZG/1	2200	EUR		549,08	29.273,80	
	24.07.2025	24.07.2025					2025411		
UR	24.07.2025	24.07.2025	UR:2025-419;11540/ZG/1	2200	EUR		145,06	29.418,86	
	24.07.2025	07.09.2025					2025419		
UR	01.10.2025	25.09.2025	UR:2025-881;1521/SE/1	2200	EUR		33,04	29.451,90	
	01.10.2025	25.09.2025					2025881		
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR;2025-767;15151/ZG/1	2200	EUR		62,34	29.514,24	
	04.10.2025	18.11.2025					2025767		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	33.655,94	63.170,18	29.514,24	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	33.655,94	63.170,18	29.514,24	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: ELGRAD 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	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(\$5)	2200	EUR	217,88	217,88		
				1426/021/1					
UR	16.01.2025	16.01.2025	1426/021/1	2200	EUR		217,88		
	16.01.2025	16.01.2025		1426/021/1					
UR	27.01.2025	27.01.2025	1657/013/1	2200	EUR		606,38	606,38	
	27.01.2025	27.01.2025		1657/013/1					
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(\$7)	2200	EUR	606,38			
				1657/013/1					
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(\$11)	2200	EUR	454,33	454,33		
				2077/013/1					
UR	31.01.2025	31.01.2025	2077/013/1	2200	EUR		454,33		
	31.01.2025	31.01.2025		2077/013/1					
UR	07.02.2025	07.02.2025	2622/013/1	2200	EUR		587,36	587,36	
	07.02.2025	07.02.2025		2622/013/1					
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$12)	2200	EUR	587,36			
				2622/013/1					
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(\$3)	2200	EUR	210,76	210,76		
				4123/013/1					
UR	26.02.2025	26.02.2025	4123/013/1	2200	EUR		210,76		
	26.02.2025	26.02.2025		4123/013/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.076,71	2.076,71		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	2.076,71	2.076,71		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: EURO STRUCTOR 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			
UR	16.01.2025	16.01.2025	100000120/2025	2200	EUR	2,00		2,00
	03.02.2025	16.01.2025		100000120/2025				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2,00		2,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								
					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	2,00		2,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: General Logistics Systems Croatia 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			
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-237;129129/2/1	2200	EUR	11,00		11,00
	12.06.2025	12.06.2025		2025237				
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(\$19)	2200	EUR	11,00		
				2025237				
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-233;131313/2/1	2200	EUR	-11,00	11,00	
	16.06.2025	16.06.2025		2025233				
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (38)(EUR)(\$1)	2200	EUR	-11,00		
				2025233				
UR	18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-224;136954/2/1	2200	EUR	11,00		11,00
	18.06.2025	18.06.2025		2025224				
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(\$23) GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D, SESVETE, 23600001102356627, Ponuda br. 474271	2200	EUR	11,00		
				2025224				
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-223;138697/2/1	2200	EUR	-11,00	11,00	
	25.06.2025	25.06.2025		2025223				
BD	30.06.2025	30.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (165)(EUR)(\$4) GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D, SESVETE, 23600001102356627, C2C povrat - 474271	2200	EUR	11,00		
				474271				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	11,00	11,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	11,00	11,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: DONERO Obrt za usluge čišćenja, vl.Tarik Taletović

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				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-290;38/10/1	2200	EUR	160,00		160,00	
	30.06.2025	10.07.2025		2025290					
UR	31.07.2025	31.07.2025	UR:2025-463;42/10/1	2200	EUR	250,00		410,00	
	31.07.2025	10.08.2025		2025463					
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (192)(EUR)(§3) TARIK TALETOVIĆ - DONERO, VL. TARIK, ZAGREB, 23600001103050860, Plaćanje računa 38/10/1	2200	EUR	160,00		250,00	
				2025290					
UR	31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-568;50/10/1	2200	EUR	250,00		500,00	
	31.08.2025	10.09.2025		2025568					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	160,00	660,00	500,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	160,00	660,00	500,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Interstaff service 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	09.12.2024	234/01/01	2200	EUR	2.736,00		2.736,00	
	09.12.2024	12.12.2024		234/01/01					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	2.736,00		2.736,00	
UR	15.01.2025	15.01.2025	10/P1/2025	2200	EUR	1.540,00		4.276,00	
	15.01.2025	15.01.2025		10/P1/2025					
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(€14)	2200	EUR	2.736,00		1.540,00	
				234/01/01					
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(€5)	2200	EUR	1.000,00		540,00	
				10/P1/2025					
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (141)(EUR)(€1) INTERSTAFF SERVICE D.O.O., ZAGREB, 23400091111042950, Djelomično plaćanje računa 10/P1/2025	2200	EUR	750,00	210,00		
				10/P1/2025					
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (212)(EUR)(€4) INTERSTAFF SERVICE D.O.O., SAVSKA CESTA 41 10000 ZAGREB, 23400091111042950, povrat krivo uplacenih s	2200	EUR	500,00		290,00	
	26.08.2025	26.08.2025		BD-212					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	4.486,00	4.776,00	290,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	4.486,00	4.776,00	290,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: J.u.A. Frischeis 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	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (72)(EUR)(\$10) PONUDA 111655 DIO	2200	EUR	4.000,00		4.000,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$34) 1120-11655	2200	EUR	2.000,00		6.000,00	
UR	01.04.2025	01.04.2025	18376/0661/01	2200	EUR		2.000,00	4.000,00	
	01.04.2025	01.04.2025							
UR	01.04.2025	01.04.2025	18383/0661/01	2200	EUR		4.000,00		
	01.04.2025	01.04.2025							
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$13) PONUDA 111655	2200	EUR	1.489,11		1.489,11	
			18376/0661/01						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	7.489,11	6.000,00	1.489,11	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	7.489,11	6.000,00	1.489,11	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: AUTOSERVIS MARINIĆ 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				
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-298;610-001-1	2200	EUR	566,51		566,51	
	27.06.2025	27.06.2025		2025298					
UR	27.06.2025	27.06.2025		2200	EUR	566,51			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	566,51	566,51		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	566,51	566,51		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TIP-TOP PREMIUM WASH, vl.Sebastijan Glasnović

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				
UR	17.01.2025	17.01.2025	19/1/1	2200	EUR	40,00		40,00	
	17.01.2025	17.01.2025							
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$5)	2200	EUR	40,00			
UR	21.01.2025	21.01.2025	21/1/1	2200	EUR	30,00		30,00	
	21.01.2025	21.01.2025							
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(\$5)	2200	EUR	30,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	70,00	70,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	70,00	70,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: KONEKT 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				
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§2) PONUDA 001592	2200 EUR	174,20		174,20		
UR	01.11.2025 01.11.2025	16.10.2025 16.10.2025	UR:2025-947;1128-1-3 2025947	2200 EUR		174,20			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	174,20	174,20		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	174,20	174,20			

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: DM-BM 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				
UR	17.01.2025	17.01.2025	70/02/1	2200	EUR	120,00		120,00	
	03.02.2025	17.01.2025		70/02/1					
BD	19.01.2025	19.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§4) 7DMBMPJ	2200	EUR	120,00			
				70/02/1					
BD	24.01.2025	24.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (23)(EUR)(§1)	2200	EUR	180,00	180,00		
				10/VP-02/1					
UR	29.01.2025	29.01.2025	10/VP-02/1	2200	EUR	180,00			
	29.01.2025	29.01.2025		10/VP-02/1					
UR	03.03.2025	03.03.2025	498/02/1	2200	EUR	10,00		10,00	
	03.03.2025	03.03.2025		498/02/1					
UR	03.03.2025	03.03.2025	498/02/1	2200	EUR	10,00			
UR	06.03.2025	06.03.2025	565/02/1	2200	EUR		16,52	16,52	
	06.03.2025	06.03.2025		565/02/1					
UR	06.03.2025	06.03.2025	565/02/1	2200	EUR	16,52			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	326,52	326,52		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	326,52	326,52		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja, 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				
PS	01.01.2025	10.12.2024	41246-01-1		2200	EUR	99,44	99,44
	10.12.2024	18.12.2024		41246-01-1				
PS	01.01.2025	31.12.2024	43370-01-1		2200	EUR	32,10	131,54
	31.12.2024	11.01.2025		43370-01-1				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	131,54	131,54
UR	09.01.2025	09.01.2025	1159-01-1		2200	EUR	99,44	230,98
	03.02.2025	17.01.2025		1159-01-1				
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(\$20)		2200	EUR	99,44	131,54
				41246-01-1				
UR	31.01.2025	31.01.2025	3092-01-1		2200	EUR	16,30	147,84
	03.02.2025	31.01.2025		3092-01-1				
UR	11.02.2025	11.02.2025	4818-01-1		2200	EUR	99,44	247,28
	11.02.2025	11.02.2025		4818-01-1				
UR	01.08.2025	11.03.2025	UR:2025-657;8474-01-1		2200	EUR	99,44	346,72
	01.08.2025	20.03.2025		2025657				
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(\$11)		2200	EUR	99,44	247,28
				4818-01-1				
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(\$10)		2200	EUR	99,44	147,84
				1159-01-1				
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(\$9)		2200	EUR	32,10	115,74
				43370-01-1				
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(\$8)		2200	EUR	16,30	99,44
				3092-01-1				
UR	01.08.2025	12.05.2025	UR:2025-656;16025-01-1		2200	EUR	103,14	202,58
	01.08.2025	20.05.2025		2025656				
BD	15.05.2025	15.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (125)(EUR)(\$9) KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA, ZAGREB, 24840081100446146, Plaćanje računa 4818-01-1		2200	EUR	99,44	103,14
BD	15.05.2025	15.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (125)(EUR)(\$10) KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA, ZAGREB, 24840081100446146, Plaćanje računa 6747-01-1		2200	EUR	48,53	54,61
				2025656				
BD	15.05.2025	15.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (125)(EUR)(\$11) KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA, ZAGREB, 24840081100446146, Plaćanje računa 8474-01-1		2200	EUR	99,44	44,83
				2025657				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-95;17973-01-1		2200	EUR	36,04	8,79
	31.05.2025	11.06.2025		202595				
UR	01.08.2025	11.06.2025	UR:2025-643;19647-01-1		2200	EUR	103,14	94,35
	01.08.2025	20.06.2025		2025643				
UR	01.08.2025	10.07.2025	UR:2025-641;23524-01-1		2200	EUR	103,14	197,49
	01.08.2025	19.07.2025		2025641				
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (177)(EUR)(\$8) KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA, ZAGREB, 24840081100446146, Plaćanje dospjelih računa		2200	EUR	486,27	288,78
UR	11.08.2025	11.08.2025	UR:2025-580;27047-01-1		2200	EUR	103,14	185,64
	11.08.2025	19.08.2025		2025580				

Stranka: Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja, d.o.o. za trgovinu i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE		
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-546;28817-01-1		2200	EUR	37,79	147,85		
	31.08.2025	10.09.2025			2025546					
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-664;30386-01-1		2200	EUR	103,14	44,71		
	10.09.2025	18.09.2025			2025664					
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-777;32510-01-1		2200	EUR	9,64	35,07		
	30.09.2025	10.10.2025			2025777					
UR	10.10.2025	10.10.2025	UR;2025-759;34333-01-1		2200	EUR	103,14	68,07		
	10.10.2025	18.10.2025			2025759					
UR	30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-967;40153-01-1		2200	EUR	11,09	79,16		
	30.11.2025	09.12.2025			2025967					
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (274)(EUR)(§6) KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA, , 24840081100446146, Invoice SCI25-028274		2200	EUR	103,14	23,98		
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (274)(EUR)(§7) KONICA MINOLTA HRVATSKA - POSLOVNA, , 24840081100446146, Invoice SCI25-030037		2200	EUR	37,79	61,77		
UR	30.12.2025	30.12.2025	UR:2025-973;43927-01-1		2200	EUR	12,55	49,22		
	30.12.2025	07.01.2026			2025973					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	1.221,33	1.172,11	49,22	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200							EUR	1.221,33	1.172,11	49,22
Dobavljači dobara										

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: OKTAN ŽAŽINE 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	27.08.2024	120754/1/1	2200	EUR	50,04		50,04	
	27.08.2024	27.08.2024		120754/1/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	50,04		50,04	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	50,04		50,04	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	50,04		50,04	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: BORALDI j.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	08.11.2023	106-DB-1		2200	EUR	45,00	45,00	
	08.11.2023	08.12.2023		106-DB-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	45,00	45,00	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	45,00	45,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA									
						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara				EUR	45,00		45,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: AUTO BENUSSI 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	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§12)	2200	EUR	500,00	500,00		
				88-1-3750					
UR	08.02.2025	08.02.2025	88-1-3750	2200	EUR	500,00			
	08.02.2025	08.02.2025		88-1-3750					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	500,00	500,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	500,00	500,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: TERMODINAMIKA 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	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(\$18) PVP 12262/25	2200	EUR	2.810,01	2.810,01	
UR	01.06.2025	14.04.2025	UR:2025-368;2719-V015-10	2200	EUR		2.810,01	
	01.06.2025	14.04.2025	2025368					
BD	14.04.2025	14.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (18)(EUR)(\$4)	2200	EUR	1.368,29	1.368,29	
			2025367					
UR	01.06.2025	17.04.2025	UR:2025-367;2897-VO15-10	2200	EUR		1.368,29	
	01.06.2025	15.04.2025	2025367					
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (115)(EUR)(\$2) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje po PVP 13851/25 od 28.04.2	2200	EUR	2.387,66	2.387,66	
			202511					
UR	05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-11;5705/V001/10	2200	EUR		2.387,66	
	05.05.2025	05.05.2025	202511					
BD	07.05.2025	07.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (119)(EUR)(\$2) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje po PVP 14751/25 od 06.05.2	2200	EUR	1.045,10	1.045,10	
UR	12.05.2025	12.05.2025	UR:2025-7;3522/V003/10	2200	EUR		826,10	219,00
	12.05.2025	26.06.2025	20257					
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-12;539/V003/10	2200	EUR		427,15	208,15
	14.05.2025	27.06.2025	202512					
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-18;5394/V003/10	2200	EUR		578,46	786,61
	14.05.2025	27.06.2025	202518					
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-22;5395/V003/10	2200	EUR		41,16	827,77
	14.05.2025	27.06.2025	202522					
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-26;5396/V003/10	2200	EUR		14,40	842,17
	14.05.2025	27.06.2025	202526					
UR	08.05.2025	15.05.2025	UR:2025-16;3510/V015/10	2200	EUR		1.022,86	1.865,03
	08.05.2025	08.05.2025	202516					
UR	19.05.2025	19.05.2025	UR:2025-20;6276/V001/10	2200	EUR		22,24	1.887,27
	19.05.2025	08.05.2025	202520					
UR	19.05.2025	19.05.2025	UR:2025-23;3816/V015/10	2200	EUR		1.557,10	3.444,37
	19.05.2025	27.06.2025	202523					
UR	19.05.2025	19.05.2025	UR:2025-24;3819/V015/10	2200	EUR		3.124,75	6.569,12
	19.05.2025	27.06.2025	202524					
UR	01.06.2025	19.05.2025	UR:2025-364;6276-V001-10	2200	EUR		22,24	6.591,36
	01.06.2025	08.05.2025	2025364					
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-10;5740/V003/10	2200	EUR		479,03	7.070,39
	20.05.2025	03.07.2025	202510					
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-13;3832/V015/10	2200	EUR		2.636,86	9.707,25
	20.05.2025	29.06.2025	202513					
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-21;5741/V003/10	2200	EUR		11,36	9.718,61
	20.05.2025	03.07.2025	202521					
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(\$7) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 3522/V015/10	2200	EUR	826,10		8.892,51
			20257					
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(\$8) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 5395/V003/10	2200	EUR	41,16		8.851,35
			202522					

Stranka: TERMODINAMIKA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(99) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 5396/V003/10	2200	EUR	14,40		8.836,95
							202526	
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(10) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 5397/V003/10	2200	EUR	578,46		8.258,49
							202518	
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(11) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 5398/V003/10	2200	EUR	427,15		7.831,34
							202512	
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(12) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 6276/V001/10	2200	EUR	22,24		7.809,10
							2025364	
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(13) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično Plaćanje računa 3816/V015/10	2200	EUR	800,00		7.009,10
							202523	
UR	22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-116;702-V003-77	2200	EUR		56,58	7.065,68
	22.05.2025	06.07.2025					2025116	
UR	01.08.2025	23.05.2025	UR:2025-504;6829/V001/10	2200	EUR		2.004,00	9.069,68
	01.08.2025	06.07.2025					2025504	
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-6;6036/v003/10	2200	EUR		399,08	9.468,76
	26.05.2025	06.07.2025					20256	
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-1;6080/V003/10	2200	EUR		41,56	9.510,32
	27.05.2025	10.07.2025					20251	
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-3;6114/V003/10	2200	EUR		1.844,09	11.354,41
	27.05.2025	10.07.2025					20253	
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-4;6081/V003/10	2200	EUR		512,39	11.866,80
	27.05.2025	10.07.2025					20254	
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-5;6079/v003/10	2200	EUR		26,86	11.893,66
	27.05.2025	10.07.2025					20255	
BD	27.05.2025	27.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (134)(EUR)(1) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično Plaćanje računa 3816/V015/10	2200	EUR	757,10		11.136,56
							202523	
BD	27.05.2025	27.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (134)(EUR)(2) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično Plaćanje računa 3819/V015/10	2200	EUR	300,00		10.836,56
							202524	
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-100;732-V003-77	2200	EUR		1.007,71	11.844,27
	27.05.2025	11.07.2025					2025100	
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-102;731-V003-77	2200	EUR		345,58	12.189,85
	27.05.2025	11.07.2025					2025102	
UR	01.10.2025	28.05.2025	UR:2025-908;739-V003-77	2200	EUR		3,74	12.193,59
	01.10.2025	12.07.2025					2025908	
UR	01.10.2025	28.05.2025	UR:2025-909;738-V003-77	2200	EUR		30,96	12.224,55
	01.10.2025	28.05.2025					2025909	
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-33;7352-V001-10	2200	EUR		666,06	12.890,61
	31.05.2025	13.07.2025					202533	
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-99;7353-V001-10	2200	EUR		216,39	13.107,00
	31.05.2025	13.07.2025					202599	

Stranka: TERMODINAMIKA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-103;4213-V015-10	2200	EUR		838,36	13.945,36
	31.05.2025	13.07.2025			2025103			
UR	01.10.2025	31.05.2025	UR:2025-898;750-VOO3-77	2200	EUR		38,08	13.983,44
	01.10.2025	15.07.2025			2025898			
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(\$4) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično Plaćanje računa 3819/V015/10	2200	EUR	1.000,00		12.983,44
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(\$5) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično Plaćanje računa 3819/V015/10	2200	EUR	500,00		12.483,44
					202524			
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(\$6) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično Plaćanje računa 3819/V015/10	2200	EUR	1.500,00		10.983,44
					202524			
BD	03.06.2025	03.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (138)(EUR)(\$3) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje po PVP 18305/25 od 03.06.2	2200	EUR	132,95		10.850,49
BD	03.06.2025	03.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (138)(EUR)(\$4) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje po PVP 18359/25 od 03.06.2	2200	EUR	10,18		10.840,31
					2025117			
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-120;4246-V015-10	2200	EUR		465,09	11.305,40
	04.06.2025	19.07.2025			2025120			
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-98;7515-V001-10	2200	EUR		36,63	11.342,03
	05.06.2025	19.07.2025			202598			
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-117;7514-V001-10	2200	EUR		10,18	11.352,21
	05.06.2025	19.07.2025			2025117			
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-142;4366-V015-10	2200	EUR		-906,15	10.446,06
	10.06.2025	25.07.2025			2025142			
UR	01.11.2025	13.06.2025	UR:2025-913;6979/V003/10	2200	EUR		744,99	11.191,05
	01.11.2025	27.07.2025			2025913			
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-245;5027/V015/10	2200	EUR		96,33	11.287,38
	30.06.2025	14.08.2025			2025245			
BD	09.07.2025	09.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (172)(EUR)(\$2) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje ostatka računa 3832/v015/10	2200	EUR	1.496,93		9.790,45
					202513			
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$1) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 5740/0003/10	2200	EUR	479,03		9.311,42
					202510			
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$2) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 5741/0003/10	2200	EUR	11,36		9.300,06
					202521			
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$3) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično plaćanje računa 6829/0001/10	2200	EUR	1.010,00		8.290,06
UR	16.07.2025	16.07.2025	UR:2025-433;OK-8558/V003/10	2200	EUR		-45,76	8.244,30
	16.07.2025	16.07.2025			2025433			

Stranka: TERMODINAMIKA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	16.07.2025	16.07.2025	UR:2025-457;8520/V003/10	2200	EUR		1.881,88	10.126,18	
	16.07.2025	28.08.2025							
			2025457						
UR	16.07.2025	16.07.2025	UR:2025-458;8519/V003/10	2200	EUR		1.408,83	11.535,01	
	16.07.2025	28.08.2025							
			2025458						
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(\$4) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično plaćanje računa 6829/0001/10	2200	EUR	994,00		10.541,01	
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(\$5) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 6036/V003/10	2200	EUR	399,08		10.141,93	
			20256						
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(\$6) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 6079/v003/10	2200	EUR	26,86		10.115,07	
			20255						
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(\$7) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 6080/v003/10	2200	EUR	41,56		10.073,51	
			20251						
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(\$8) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Plaćanje računa 6081/v003/10	2200	EUR	512,39		9.561,12	
			20254						
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(\$9) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, Djelomično plaćanje računa 6114/v003/10	2200	EUR	544,09		9.017,03	
UR	30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-465;9241/V003/10	2200	EUR		749,35	9.766,38	
	30.07.2025	12.09.2025							
			2025465						
BD	25.09.2025	25.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (231)(EUR)(\$2) TERMODINAMIKA d.o.o., SPLIT, 24020061100502168, plaćanje dospjelih racuna	2200	EUR	4.000,00		5.766,38	
FT	31.12.2025	31.12.2025		2200	EUR	4.597,07		1.169,31	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	28.633,17	29.802,48	1.169,31	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	28.633,17	29.802,48	1.169,31	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: Hrvatske autoceste 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	09.12.2024	1346805-607-600		2200	EUR	50,00	50,00
	09.12.2024	09.12.2024			1346805-607-600			
PS	01.01.2025	24.12.2024	1300268198		2200	EUR	11,40	61,40
	24.12.2024	24.12.2024			1300268198			
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	61,40	61,40
UR	03.01.2025	03.01.2025	7767-630-600		2200	EUR	100,00	161,40
	03.01.2025	03.01.2025			7767-630-600			
UR	03.01.2025	03.01.2025	1300278783		2200	EUR	29,70	191,10
	03.02.2025	03.01.2025			1300278783			
BD	09.01.2025	09.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(\$4)		2200	EUR	29,70	161,40
					1300278783			
UR	11.01.2025	11.01.2025	2025012210106183107974		2200	EUR	5,00	166,40
	03.02.2025	11.01.2025			20250122101061 8310			
UR	13.01.2025	13.01.2025	2025011310304093322032		2200	EUR	5,00	171,40
	03.02.2025	13.01.2025			20250113103040 9332			
UR	13.01.2025	13.01.2025	2025011310304093322032		2200	EUR	5,00	166,40
UR	14.01.2025	14.01.2025	1090407511		2200	EUR	9,60	176,00
	03.02.2025	14.01.2025			1090407511			
UR	14.01.2025	14.01.2025	2025011418003214071494		2200	EUR	14,10	190,10
	03.02.2025	14.01.2025			20250114180032 140			
BD	15.01.2025	15.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (14)(EUR)(\$4)		2200	EUR	14,10	176,00
					20250114180032 1407			
BD	15.01.2025	15.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (14)(EUR)(\$3)		2200	EUR	9,60	166,40
					1090407511			
UR	16.01.2025	16.01.2025	2025011610202085330244		2200	EUR	1,40	167,80
	03.02.2025	16.01.2025			20250116102020 8533			
UR	16.01.2025	16.01.2025	2025011610304090924853		2200	EUR	1,20	169,00
	03.02.2025	16.01.2025			20250116103040 9092			
UR	17.01.2025	17.01.2025	2025011710202180332257		2200	EUR	1,20	170,20
	03.02.2025	17.01.2025			20250117102021 8033			
UR	17.01.2025	17.01.2025	2025011718003181673839		2200	EUR	1,40	171,60
	03.02.2025	17.01.2025			20250117180031 8167			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$14)		2200	EUR	1,20	170,40
					20250116103040 9092			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$13)		2200	EUR	1,40	169,00
					20250116102020 8533			
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$8)		2200	EUR	1,40	167,60
					20250117180031 8167			
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$7)		2200	EUR	1,20	166,40
					20250117102021 8033			

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	19.01.2025	19.01.2025	2025011910105204198736	2200	EUR		1,40	167,80
	03.02.2025	19.01.2025		202501191010520419				
UR	19.01.2025	19.01.2025	2025011910202201934412	2200	EUR		1,40	169,20
	03.02.2025	19.01.2025		202501191020220193				
BD	20.01.2025	20.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (19)(EUR)(\$4)	2200	EUR	1,40		167,80
				202501191020220193				
BD	20.01.2025	20.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (19)(EUR)(\$3)	2200	EUR	1,40		166,40
				202501191010520419				
UR	22.01.2025	22.01.2025	2025012210303102820667	2200	EUR		5,00	171,40
	03.02.2025	22.01.2025		202501221030310282				
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$8)	2200	EUR	5,00		166,40
				202501221030310282				
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$7)	2200	EUR	5,00		161,40
				202501221010618310				
UR	30.01.2025	30.01.2025	82668-630-600	2200	EUR		100,00	261,40
	03.02.2025	30.01.2025		82668-630-600				
UR	30.01.2025	30.01.2025	1170329823	2200	EUR		18,20	279,60
	01.03.2025	30.01.2025		1170329823				
UR	30.01.2025	30.01.2025	1170329823	2200	EUR	18,20		261,40
UR	20.02.2025	20.02.2025	153772-630-600	2200	EUR		100,00	361,40
	01.03.2025	20.02.2025		153772-630-600				
UR	20.02.2025	20.02.2025	1300224665	2200	EUR		3,30	364,70
	01.03.2025	20.02.2025		1300224665				
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(\$18)	2200	EUR	100,00		264,70
				7767-630-600				
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(\$17) HAC	2200	EUR	3,30		261,40
				1300268198				
UR	23.02.2025	23.02.2025	1240562285	2200	EUR		41,40	302,80
	23.02.2025	23.02.2025		1240562285				
BD	24.02.2025	24.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (53)(EUR)(\$1)	2200	EUR	41,40		261,40
				1240562285				
UR	04.03.2025	04.03.2025	2025030410106120870458	2200	EUR		5,00	266,40
	04.03.2025	04.03.2025		202503041010612087				
UR	04.03.2025	04.03.2025	2025030410303072573754	2200	EUR		5,00	271,40
	04.03.2025	04.03.2025		202503041030307257				
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(\$7)	2200	EUR	5,00		266,40
				202503041030307257				
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(\$6)	2200	EUR	5,00		261,40
				202503041010612087				
UR	08.03.2025	08.03.2025	210735-630-600	2200	EUR		100,00	361,40
	08.03.2025	08.03.2025		210735-630-600				
UR	08.03.2025	08.03.2025	210735-630-600	2200	EUR	100,00		261,40
UR	08.03.2025	08.03.2025	1300241835	2200	EUR		3,30	264,70
	08.03.2025	08.03.2025		1300241835				
UR	08.03.2025	08.03.2025	1300241835	2200	EUR	3,30		261,40

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	09.03.2025	09.03.2025	1240671026		2200	EUR	26,40	287,80
	09.03.2025	09.03.2025			1240671026			
UR	09.03.2025	09.03.2025	1240671026		2200	EUR	26,40	261,40
UR	09.03.2025	09.03.2025	1330383370		2200	EUR	7,30	268,70
	09.03.2025	09.03.2025			1330383370			
UR	09.03.2025	09.03.2025	1330383370		2200	EUR	7,30	261,40
UR	11.03.2025	11.03.2025	1300246386		2200	EUR	3,90	265,30
	11.03.2025	11.03.2025			1300246386			
UR	11.03.2025	11.03.2025	1300246386		2200	EUR	3,90	261,40
UR	12.03.2025	12.03.2025	2025031210106181384361		2200	EUR	26,40	287,80
	12.03.2025	12.03.2025			20250312101061 8138			
UR	12.03.2025	12.03.2025	2025031210106181384361		2200	EUR	26,40	261,40
UR	17.03.2025	17.03.2025	241681-630-600		2200	EUR	100,00	361,40
	17.03.2025	17.03.2025			241681-630-600			
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(§7)		2200	EUR	100,00	261,40
					241681-630-600			
UR	21.03.2025	21.03.2025	256531-607-600		2200	EUR	100,00	361,40
	21.03.2025	21.03.2025			256531-607-600			
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (76)(EUR)(§6)		2200	EUR	16,97	344,43
					1346805-607-600			
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (76)(EUR)(§5)		2200	EUR	8,10	336,33
					1300268198			
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§12)		2200	EUR	100,00	236,33
					256531-607-600			
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(§6)		2200	EUR	3,90	232,43
					1346805-607-600			
BD	23.03.2025	23.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (78)(EUR)(§4)		2200	EUR	3,30	229,13
					1346805-607-600			
BD	23.03.2025	23.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (78)(EUR)(§3)		2200	EUR	3,30	225,83
					1300224665			
BD	23.03.2025	23.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(§1)		2200	EUR	26,40	199,43
					1346805-607-600			
BD	24.03.2025	24.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (79)(EUR)(§3)		2200	EUR	18,20	181,23
					20250323101062 0040			
BD	24.03.2025	24.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (79)(EUR)(§2)		2200	EUR	3,30	177,93
					1240404223			
BD	24.03.2025	24.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (79)(EUR)(§1)		2200	EUR	8,10	169,83
					1170361992			
UR	28.03.2025	28.03.2025	4020130301		2200	EUR	7,70	177,53
	28.03.2025	28.03.2025			4020130301			
UR	28.03.2025	28.03.2025	4090568853		2200	EUR	7,70	185,23
	28.03.2025	28.03.2025			4090568853			
BD	29.03.2025	29.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (84)(EUR)(§3)		2200	EUR	7,70	177,53
					4090568853			
BD	29.03.2025	29.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (84)(EUR)(§2)		2200	EUR	7,70	169,83
					4020130301			
UR	01.04.2025	01.04.2025	1170361992		2200	EUR	8,10	177,93
	01.04.2025	01.04.2025			1170361992			

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	01.04.2025	01.04.2025	1240401345		2200	EUR	26,40	204,33
	01.04.2025	01.04.2025			1240401345			
UR	01.04.2025	01.04.2025	1240404223		2200	EUR	3,30	207,63
	01.04.2025	01.04.2025			1240404223			
UR	01.04.2025	01.04.2025	1240406233		2200	EUR	3,30	210,93
	01.04.2025	01.04.2025			1240406233			
UR	01.04.2025	01.04.2025	1300256765		2200	EUR	3,90	214,83
	01.04.2025	01.04.2025			1300256765			
UR	01.04.2025	01.04.2025	1300257867		2200	EUR	3,30	218,13
	01.04.2025	01.04.2025			1300257867			
UR	01.04.2025	01.04.2025	1330432745		2200	EUR	7,30	225,43
	01.04.2025	01.04.2025			1330432745			
UR	01.04.2025	01.04.2025	2025032310106200402830		2200	EUR	18,20	243,63
	01.04.2025	01.04.2025			202503231010620040			
UR	02.04.2025	02.04.2025	299831-607-600		2200	EUR	100,00	343,63
	02.04.2025	02.04.2025			299831-607-600			
BD	02.04.2025	02.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§1)		2200	EUR	100,00	243,63
					299831-607-600			
UR	12.04.2025	12.04.2025	1300285481		2200	EUR	3,30	246,93
	12.04.2025	12.04.2025			1300285481			
UR	12.04.2025	12.04.2025	1240351682		2200	EUR	3,70	250,63
	12.04.2025	12.04.2025			1240351682			
UR	12.04.2025	12.04.2025	1240351682		2200	EUR	3,70	246,93
UR	13.04.2025	13.04.2025	1240352944		2200	EUR	3,30	250,23
	13.04.2025	13.04.2025			1240352944			
UR	13.04.2025	13.04.2025	1300287705		2200	EUR	3,30	253,53
	13.04.2025	13.04.2025			1300287705			
BD	13.04.2025	13.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (96)(EUR)(§3)		2200	EUR	3,30	250,23
					1240406233			
BD	13.04.2025	13.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (96)(EUR)(§2)		2200	EUR	26,40	223,83
					1240401345			
UR	14.04.2025	14.04.2025	2025041410105185114844		2200	EUR	26,40	250,23
	14.04.2025	14.04.2025			202504141010518511			
UR	14.04.2025	14.04.2025	12403544546		2200	EUR	3,30	253,53
	14.04.2025	14.04.2025			12403544546			
UR	14.04.2025	14.04.2025			2200	EUR	3,30	250,23
UR	14.04.2025	14.04.2025	1120396845		2200	EUR	18,50	268,73
	14.04.2025	14.04.2025			1120396845			
UR	14.04.2025	14.04.2025	1120396845		2200	EUR	18,50	250,23
BD	14.04.2025	14.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (97)(EUR)(§3)		2200	EUR	3,30	246,93
					1300285481			
BD	14.04.2025	14.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (97)(EUR)(§2)		2200	EUR	3,30	243,63
					1300257867			
BD	15.04.2025	15.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (98)(EUR)(§3)		2200	EUR	26,40	217,23
					202504141010518511			
UR	18.04.2025	18.04.2025	1300295932		2200	EUR	11,40	228,63
	18.04.2025	18.04.2025			1300295932			
UR	18.04.2025	18.04.2025	1160205946		2200	EUR	17,60	246,23
	18.04.2025	18.04.2025			1160205946			
UR	19.04.2025	19.04.2025	1240360053		2200	EUR	3,30	249,53
	19.04.2025	19.04.2025			1240360053			
UR	19.04.2025	19.04.2025	1300296985		2200	EUR	3,30	252,83
	19.04.2025	19.04.2025			1300296985			
UR	19.04.2025	19.04.2025			2200	EUR	3,30	249,53

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	19.04.2025	19.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (102)(EUR)(\$3)	2200	EUR	11,40		238,13
							1300295932	
BD	19.04.2025	19.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (102)(EUR)(\$2)	2200	EUR	17,60		220,53
							1160205946	
BD	20.04.2025	20.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (103)(EUR)(\$1)	2200	EUR	3,30		217,23
							1300287705	
UR	21.04.2025	21.04.2025	1170383376	2200	EUR		11,40	228,63
	21.04.2025	21.04.2025					1170383376	
UR	21.04.2025	21.04.2025	2025042110501175971593	2200	EUR		13,20	241,83
	21.04.2025	21.04.2025					20250421105011 7597	
BD	22.04.2025	22.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (105)(EUR)(\$5)	2200	EUR	13,20		228,63
							20250421105011 7597	
BD	22.04.2025	22.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (105)(EUR)(\$4)	2200	EUR	11,40		217,23
							1170383376	
UR	26.04.2025	26.04.2025	2025042610302090942495	2200	EUR		2,80	220,03
	26.04.2025	26.04.2025					20250426103020 9094	
BD	29.04.2025	29.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (112)(EUR)(\$1) DIONICA ZAGREB-BOSILJE, , 424472XXXXXX0720, DIONICA ZAGREB- BOSILJE LUCKO, 26.04.2025 09:10	2200	EUR	2,80		217,23
							1300256765	
BD	29.04.2025	29.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (112)(EUR)(\$2) AUTOCESTA A1 NP DEMERJ, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 NP DEMERJ DEMERJE, 26.04.2025 13:50	2200	EUR	2,80		214,43
							20250426103020 9094	
UR	01.05.2025	01.05.2025	390312-630-600	2200	EUR		100,00	314,43
	01.05.2025	01.05.2025					390312-630-600	
UR	01.05.2025	01.05.2025	1170358087	2200	EUR		18,20	332,63
	01.05.2025	01.05.2025					1170358087	
UR	01.05.2025	01.05.2025	2025042310303185351271	2200	EUR		2,80	335,43
	01.05.2025	01.05.2025					20250423103031 8535	
UR	09.05.2025	09.05.2025	468378-607-600	2200	EUR		100,00	435,43
	09.05.2025	09.05.2025					468378-607-600	
UR	09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-60;1300233366	2200	EUR		3,30	438,73
	09.05.2025	09.05.2025					202560	
UR	09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-73;1240566973	2200	EUR		26,40	465,13
	09.05.2025	09.05.2025					202573	
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(\$1) HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV., ZAGREB, 23400091502010330, Nadoplata iznosa - ENC (401310016639	2200	EUR	100,00		365,13
							82668-630-600	
UR	10.05.2025	10.05.2025	UR:2025-74;1240386764	2200	EUR		3,30	368,43
	10.05.2025	10.05.2025					202574	
UR	10.05.2025	10.05.2025	UR:2025-159;1300234652	2200	EUR		3,30	371,73
	10.05.2025	10.05.2025					2025159	
UR	12.05.2025	12.05.2025	UR: 2025-157;2025051210105151366329	2200	EUR		29,70	401,43
	12.05.2025	12.05.2025					2025157	

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	20.05.2025	20.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (128)(EUR)(€8) HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV., ZAGREB, 23400091502010330, Nadopлата iznosa - ENC (401310016639 153772-630-600	2200	EUR	100,00		301,43
UR	22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-32;2025052210106232516999 202532	2200	EUR		2,80	304,23
UR	01.06.2025	22.05.2025	UR: 2025-356;2025052210303185797760 2025356	2200	EUR		2,80	307,03
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-130;1240303727 2025130	2200	EUR		26,40	333,43
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-156;1300257188 2025156	2200	EUR		3,30	336,73
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-78;2025052610107184009993 202578	2200	EUR		26,40	363,13
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-132;1240594816 2025132	2200	EUR		3,30	366,43
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-354;1240425948 2025354	2200	EUR		26,40	392,83
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-357;57500462912 2025357	2200	EUR		7,30	400,13
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-84;578714-630-600 202584	2200	EUR		100,00	500,13
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-355;1330492226 2025355	2200	EUR		3,90	504,03
BD	03.06.2025	03.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (138)(EUR)(€5) HAC PRETPLATA DUGOPOLJ, , 424472XXXXXX6973, HAC PRETPLATA DUGOPOLJ DUGOPOLJE, 02.06.2025 11:30 390312-630-600	2200	EUR	100,00		404,03
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-353;1330493141 2025353	2200	EUR		3,90	407,93
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-335;1300277032 2025335	2200	EUR		3,90	411,83
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-385;1330517179 2025385	2200	EUR		5,80	417,63
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-352;1330494927 2025352	2200	EUR		3,90	421,53
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-351;1300112465 2025351	2200	EUR		3,30	424,83
BD	07.06.2025	07.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (142)(EUR)(€1) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 06.06.2025 14:59 1240360053	2200	EUR	3,30		421,53
BD	07.06.2025	07.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (142)(EUR)(€2) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 06.06.2025 18:59 1240352944	2200	EUR	3,30		418,23
UR	07.06.2025	07.06.2025	UR:2025-350;1300282928 2025350	2200	EUR		3,90	422,13
BD	08.06.2025	08.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (143)(EUR)(€4) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 07.06.2025 19:25	2200	EUR	3,90		418,23
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-348;1330521747 2025348	2200	EUR		5,90	424,13
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-349;1300116632 2025349	2200	EUR		5,90	430,03
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-260;625721-630-600 2025260	2200	EUR		100,00	530,03

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	12.06.2025	12.06.2025					2200 EUR 100,00	430,03
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (147)(EUR)(93) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 10.06.2025 13:50 1170358087	2200	EUR	5,90		424,13
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (147)(EUR)(94) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 10.06.2025 15:55	2200	EUR	5,90		418,23
UR	20.06.2025 20.06.2025	20.06.2025 20.06.2025	UR:2025-341;1300276392 2025341	2200	EUR		5,90	424,13
UR	21.06.2025 21.06.2025	21.06.2025 21.06.2025	UR:2025-344;1300212356 2025344	2200	EUR		3,30	427,43
UR	21.06.2025 21.06.2025	21.06.2025 21.06.2025	UR:2025-347;1240466151 2025347	2200	EUR		3,30	430,73
BD	22.06.2025	22.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (157)(EUR)(91) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 21.06.2025 19:11 2025159	2200	EUR	3,30		427,43
BD	22.06.2025	22.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (157)(EUR)(92) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 21.06.2025 19:57 202560	2200	EUR	3,30		424,13
UR	23.06.2025 23.06.2025	23.06.2025 23.06.2025	UR:2025-333;1240469396 2025333	2200	EUR		3,30	427,43
UR	23.06.2025 23.06.2025	23.06.2025 23.06.2025	UR:2025-337;1330416944 2025337	2200	EUR		7,30	434,73
UR	23.06.2025 23.06.2025	23.06.2025 23.06.2025	UR:2025-345;1330532817 2025345	2200	EUR		10,90	445,63
UR	23.06.2025 23.06.2025	23.06.2025 23.06.2025	UR:2025-346;1240470357 2025346	2200	EUR		5,00	450,63
UR	24.06.2025 24.06.2025	24.06.2025 24.06.2025	UR:2025-268;700740-607-600 2025268	2200	EUR		100,00	550,63
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(922) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 23.06.2025 05:52 2025333	2200	EUR	3,30		547,33
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(923) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 23.06.2025 13:16 2025346	2200	EUR	5,00		542,33
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(924) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 23.06.2025 06:44 2025337	2200	EUR	7,30		535,03
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(925) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 23.06.2025 15:11 1170358087	2200	EUR	10,90		524,13
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (45)(EUR)(97) 468378-607-600	2200	EUR	100,00		424,13

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (161)(EUR)(\$4) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 25.06.2025 09:23	2200	EUR	8,10		416,03
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-338;1240552308	2200	EUR		7,30	423,33
	27.06.2025	27.06.2025	2025338					
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-339;1300140472	2200	EUR		3,30	426,63
	27.06.2025	27.06.2025	2025339					
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-340;1330422111	2200	EUR		3,90	430,53
	27.06.2025	27.06.2025	2025340					
BD	28.06.2025	28.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (163)(EUR)(\$2) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 27.06.2025 08:38	2200	EUR	7,30		423,23
			2025338					
BD	28.06.2025	28.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (163)(EUR)(\$3) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 27.06.2025 14:38	2200	EUR	3,30		419,93
			2025339					
BD	28.06.2025	28.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (163)(EUR)(\$4) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 27.06.2025 17:36	2200	EUR	3,90		416,03
			2025340					
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-336;1330425555	2200	EUR		3,90	419,93
	30.06.2025	30.06.2025	2025336					
BD	01.07.2025	01.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (166)(EUR)(\$4) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 30.06.2025 07:53	2200	EUR	3,90		416,03
			2025336					
UR	09.07.2025	09.07.2025	UR: 2025-334;2025070910106123126982	2200	EUR		29,70	445,73
	09.07.2025	09.07.2025	2025334					
BD	09.07.2025	09.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (172)(EUR)(\$1) HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV., ZAGREB, 23400091502010330, Nadoplata iznosa - ENC (401310016639	2200	EUR	100,00		345,73
			2025268					
UR	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-296;1330548485	2200	EUR		33,70	379,43
	10.07.2025	10.07.2025	2025296					
UR	10.07.2025	10.07.2025		2200	EUR	33,70		345,73
BD	10.07.2025	10.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (173)(EUR)(\$3) DIONICA ZAGREB-BOSILJE, , 424472XXXXXX0720, DIONICA ZAGREB-BOSILJE LUCKO, 09.07.2025 12:31	2200	EUR	29,70		316,03
			2025334					
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$6) DIONICA ZAGREB-BOSILJE, , 424472XXXXXX0720, DIONICA ZAGREB-BOSILJE LUCKO, 10.07.2025 09:35	2200	EUR	2,80		313,23
			2025356					
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$7) DIONICA ZAGREB-BOSILJE, , 424472XXXXXX0720, DIONICA ZAGREB-BOSILJE LUCKO, 10.07.2025 08:54	2200	EUR	2,80		310,43
			202532					
UR	01.08.2025	14.07.2025	UR:2025-687;1360446174	2200	EUR		14,80	325,23
	01.08.2025	14.07.2025	2025687					

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (177)(EUR)(\$6) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 14.07.2025 14:48	2200	EUR	1,70		323,53
UR	01.08.2025	17.07.2025	UR:2025-654;1330449922	2200	EUR		5,90	329,43
	01.08.2025	17.07.2025	2025654					
BD	18.07.2025	18.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (180)(EUR)(\$5) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 17.07.2025 15:21	2200	EUR	5,90		323,53
			2025341					
UR	01.08.2025	22.07.2025	UR:2025-645;1330332709	2200	EUR		5,90	329,43
	01.08.2025	22.07.2025	2025645					
UR	01.08.2025	22.07.2025	UR:2025-653;1300278657	2200	EUR		5,90	335,33
	01.08.2025	22.07.2025	2025653					
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(\$7) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 22.07.2025 08:24	2200	EUR	5,90		329,43
			2025349					
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(\$8) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 22.07.2025 11:16	2200	EUR	5,90		323,53
			2025348					
UR	01.08.2025	24.07.2025	UR:2025-663;1330334949	2200	EUR		10,90	334,43
	01.08.2025	24.07.2025	2025663					
UR	01.09.2025	24.07.2025	UR:2025-748;1240416781	2200	EUR		10,90	345,33
	01.09.2025	24.07.2025	2025748					
UR	01.09.2025	24.07.2025	UR:2025-750;1240439276	2200	EUR		5,00	350,33
	01.09.2025	24.07.2025	2025750					
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(\$7) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 24.07.2025 13:22	2200	EUR	5,00		345,33
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(\$8) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 24.07.2025 15:01	2200	EUR	10,90		334,43
			2025345					
UR	01.08.2025	28.07.2025	UR:2025-474;903552-607-600	2200	EUR		50,00	384,43
	01.08.2025	28.07.2025	2025474					
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(\$3) HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV., ZAGREB, 23400091502010330, Nadoplata iznosa - ENC (401310016639	2200	EUR	50,00		334,43
			2025474					
UR	01.08.2025	28.07.2025	UR:2025-658;1330468520	2200	EUR		3,90	338,33
	01.08.2025	28.07.2025	2025658					
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(\$7) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 28.07.2025 09:45	2200	EUR	3,90		334,43
			2025335					
UR	01.08.2025	30.07.2025	UR:2025-510;914177-630-600	2200	EUR		100,00	434,43
	01.08.2025	30.07.2025	2025510					
UR	01.08.2025	01.08.2025		2200	EUR	14,80		419,63
UR	02.08.2025	02.08.2025	UR:2025-642;1300103596	2200	EUR		3,90	423,53
	02.08.2025	02.08.2025	2025642					

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	03.08.2025	03.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (194)(EUR)(\$1) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 02.08.2025 19:44 2025355	2200	EUR	3,90		419,63
UR	04.08.2025	04.08.2025	UR:2025-639;1330351484	2200	EUR		3,90	423,53
	04.08.2025	04.08.2025	2025639					
BD	05.08.2025	05.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (196)(EUR)(\$2) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 04.08.2025 09:34 2025353	2200	EUR	3,90		419,63
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-648;1300490671	2200	EUR		3,90	423,53
	18.08.2025	18.08.2025	2025648					
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (207)(EUR)(\$4) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 18.08.2025 17:28 2025352	2200	EUR	3,90		419,63
UR	19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-646;1330506506	2200	EUR		3,90	423,53
	19.08.2025	19.08.2025	2025646					
BD	20.08.2025	20.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (208)(EUR)(\$2) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 19.08.2025 08:57 2025350	2200	EUR	3,90		419,63
UR	20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-613;1058032-630-600	2200	EUR		100,00	519,63
	20.08.2025	20.08.2025	2025613					
UR	25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-637;1330376930	2200	EUR		3,90	523,53
	25.08.2025	25.08.2025	2025637					
UR	25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-638;1300148761	2200	EUR		3,90	527,43
	25.08.2025	25.08.2025	2025638					
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (212)(EUR)(\$2) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 25.08.2025 19:10	2200	EUR	3,90		523,53
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (212)(EUR)(\$3) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 25.08.2025 08:45	2200	EUR	3,90		519,63
UR	26.08.2025	26.08.2025	UR:2025-636;1330418232	2200	EUR		3,90	523,53
	26.08.2025	26.08.2025	2025636					
BD	27.08.2025	27.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (213)(EUR)(\$2) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 26.08.2025 08:53	2200	EUR	3,90		519,63
UR	01.09.2025	01.09.2025	UR: 2025-668;2025090110107114897884	2200	EUR		29,70	549,33
	01.09.2025	01.09.2025	2025668					
UR	01.09.2025	01.09.2025		2200	EUR	29,70		519,63
UR	01.09.2025	01.09.2025		2200	EUR	10,90		508,73
UR	03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-619;1141611-630-600	2200	EUR		100,00	608,73
	03.09.2025	03.09.2025	2025619					
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-740;1300286340	2200	EUR		29,70	638,43
	10.09.2025	10.09.2025	2025740					
BD	11.09.2025	11.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (224)(EUR)(\$5) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 10.09.2025 15:50 2025157	2200	EUR	29,70		608,73

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-737;1330438329	2200	EUR		3,90	612,63
	11.09.2025	11.09.2025						
BD	12.09.2025	12.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (225)(EUR)(€3) AUTOCESTA A1 PRGOMET-P, , 424472XXXXXX0720, AUTOCESTA A1 PRGOMET-P PLOCE, 11.09.2025 09:35	2200	EUR	3,90		608,73
			2025737					
UR	15.09.2025	15.09.2025	UR:	2200	EUR		29,70	638,43
	15.09.2025	15.09.2025	2025-735;2025091510106094597295					
			2025735					
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR;2025-751;1210654-630-600	2200	EUR		100,00	738,43
	18.09.2025	18.09.2025						
			2025751					
UR	01.10.2025	25.09.2025	UR:2025-836;1300184272	2200	EUR		29,70	768,13
	01.10.2025	25.09.2025						
			2025836					
UR	01.10.2025	28.09.2025	UR:	2200	EUR		29,70	797,83
	01.10.2025	28.09.2025	2025-835;2025092810106214326396					
			2025835					
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	29,70		768,13
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	29,70		738,43
UR	03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-811;1287531-630-600	2200	EUR		100,00	838,43
	03.10.2025	03.10.2025						
			2025811					
UR	09.10.2025	09.10.2025	UR;	2200	EUR		33,70	872,13
	09.10.2025	09.10.2025	2025-774;2025100910107173856230					
			2025774					
UR	09.10.2025	09.10.2025		2200	EUR	33,70		838,43
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR;2025-787;1369017-630-600	2200	EUR		100,00	938,43
	23.10.2025	23.10.2025						
			2025787					
BD	28.10.2025	28.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (82)(EUR)(€1)	2200	EUR	3,10		935,33
			202574					
BD	29.10.2025	29.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (252)(EUR)(€4) NP ROGOVICI JUG, , 424472XXXXXX0720, NP ROGOVICI JUG ROGOVICI, 28.10.2025 08:57	2200	EUR	10,10		925,23
			2025877					
BD	29.10.2025	29.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (252)(EUR)(€5) NP UCKA, , 424472XXXXXX0720, NP UCKA LUPOGLAV, 28.10.2025 18:05	2200	EUR	15,30		909,93
			2025130					
BD	29.10.2025	29.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (252)(EUR)(€6) DIONICA VRBOVSKO-RIJEK, , 424472XXXXXX0720, DIONICA VRBOVSKO-RIJEK CAVLE, 28.10.2025 07:43	2200	EUR	18,50		891,43
			202573					
UR	29.10.2025	29.10.2025	UR:	2200	EUR		10,10	901,53
	29.10.2025	29.10.2025	2025-904;2025102960706113550630.					
			2025904					
UR	30.10.2025	30.10.2025	UR:	2200	EUR		10,10	911,63
	30.10.2025	30.10.2025	2025-877;2025103010108103240471					
			2025877					
UR	07.11.2025	07.11.2025	UR:2025-926;1300279903	2200	EUR		3,90	915,53
	07.11.2025	07.11.2025						
			2025926					
UR	10.11.2025	10.11.2025	UR:	2200	EUR		29,70	945,23
	10.11.2025	10.11.2025	2025-916;2025111018003084759899					
			2025916					
UR	13.11.2025	13.11.2025	UR:2025-924;1220402670	2200	EUR		23,20	968,43
	13.11.2025	13.11.2025						
			2025924					
BD	19.11.2025	19.11.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (88)(EUR)(€1)	2200	EUR	10,30		958,13
			2025130					

Stranka: Hrvatske autoceste d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	19.11.2025	19.11.2025	UR:						
	19.11.2025	19.11.2025	2025-923;2025111918003124708992	2200	EUR	18,20		976,33	
			2025923						
UR	19.11.2025	19.11.2025	UR:2025-925;1180269312	2200	EUR	10,30		986,63	
	19.11.2025	19.11.2025	2025925						
UR	22.11.2025	22.11.2025	UR:2025-935;1503214-630-600	2200	EUR	100,00		1.086,63	
	22.11.2025	22.11.2025	2025935						
UR	24.11.2025	24.11.2025	UR:						
	24.11.2025	24.11.2025	2025-937;2025112418005162126393	2200	EUR	26,40		1.113,03	
			2025937						
UR	30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-963;1330410148	2200	EUR	33,70		1.146,73	
	30.11.2025	30.11.2025	2025963						
UR	30.11.2025	30.11.2025		2200	EUR	33,70		1.113,03	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.118,07	3.231,10	1.113,03	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.118,07	3.231,10	1.113,03	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: Hrvatski Telekom d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025 31.12.2024	31.12.2024 20.01.2025	6301246434-304-6	2200 6301246434-304-6	EUR		440,43	440,43
PS	01.01.2025 31.12.2024	31.12.2024 17.01.2025	01829995661001360101	2200 018299956610013601	EUR		32,03	472,46
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		472,46	472,46
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(\$3) HT	2200	EUR	31,71		440,75
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(\$2)	2200 6301246434-304-6	EUR	735,83	295,08	
UR	31.01.2025 31.01.2025	31.01.2025 19.02.2025	6301246434-305-4	2200 6301246434-305-4	EUR		449,58	154,50
UR	31.01.2025 31.01.2025	31.01.2025 17.02.2025	01829995661001250201	2200 018299956610012502	EUR		31,99	186,49
BD	13.02.2025	13.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (42)(EUR)(\$7)	2200 6301246434-305-4	EUR	855,27	668,78	
BD	13.02.2025	13.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (42)(EUR)(\$6)	2200 018299956610013601	EUR	32,03	700,81	
UR	28.02.2025 28.02.2025	28.02.2025 19.03.2025	6301246434-306-2	2200 6301246434-306-2	EUR		758,76	57,95
UR	28.02.2025 28.02.2025	28.02.2025 17.03.2025	01829995661001250301	2200 018299956610012503	EUR		31,97	89,92
BD	14.03.2025	14.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (69)(EUR)(\$3)	2200 018299956610012502	EUR	31,99		57,93
BD	14.03.2025	14.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (69)(EUR)(\$2)	2200 6301246434-306-2	EUR	755,15	697,22	
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(\$16)	2200 018299956610012503	EUR	31,97	729,19	
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(\$15)	2200	EUR	758,76	1.487,95	
UR	31.03.2025 31.03.2025	31.03.2025 31.03.2025	6301246434-307-0	2200 6301246434-307-0	EUR		710,18	777,77
UR	31.03.2025 31.03.2025	31.03.2025 16.04.2025	01829995661001250401	2200 018299956610012504	EUR		32,04	745,73
UR	30.04.2025 30.04.2025	30.04.2025 19.05.2025	6301246434-308-9	2200 6301246434-308-9	EUR		703,29	42,44
UR	30.04.2025 30.04.2025	30.04.2025 16.05.2025	01829995661001250501	2200 018299956610012505	EUR		31,71	10,73

Stranka: Hrvatski Telekom d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	13.05.2025	13.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (123)(EUR)(§4) HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB, 23600001500074255, Placanje po opomeni	2200	EUR	710,18	720,91	
				6301246434-307-0				
BD	13.05.2025	13.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (123)(EUR)(§5) HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS, ZAGREB, 23600001500200999, Placanje po opomeni	2200	EUR	32,04	752,95	
				018299956610012504				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-135;6301246434-309-7	2200	EUR		979,00	226,05
	31.05.2025	20.06.2025	2025135					
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-136;01829995661001250601	2200	EUR		31,97	258,02
	31.05.2025	16.06.2025	2025136					
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-123;6301246434-309-7-00088	2200	EUR		6,64	264,66
	05.06.2025	05.06.2025	4547565					
				2025123				
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§3)	2200	EUR	703,29	438,63	
				6301246434-308-9				
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§2)	2200	EUR	31,71	470,34	
				018299956610012505				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-270;01829995661001250701	2200	EUR		31,97	438,37
	30.06.2025	16.07.2025	2025270					
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (177)(EUR)(§1) HT D.D.- USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB, 23600001500074255, Račun za HT usluge za 05/2025, dosp	2200	EUR	979,00	1.417,37	
				2025135				
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (177)(EUR)(§2) HT D.D.- UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE, ZAGREB, 23600001500200999, Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	2200	EUR	31,97	1.449,34	
				2025136				
UR	01.08.2025	31.07.2025	UR:2025-477;01829995661001250801	2200	EUR		31,98	1.417,36
	01.08.2025	19.08.2025	2025477					
UR	01.08.2025	31.07.2025	UR:2025-502;6301246434-311-9	2200	EUR		760,33	657,03
	01.08.2025	19.08.2025	2025502					
BD	14.08.2025	14.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (204)(EUR)(§2) HT D.D.- USLUGE FIKSNE MREŽE, ZAGREB, 23600001500074255, Račun za HT usluge za 06/2025, dosp	2200	EUR	760,83	1.417,86	
				2025270				
BD	14.08.2025	14.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (204)(EUR)(§3) HT D.D.- UPLATNI RAČUN ? T-MOBILE, ZAGREB, 23600001500200999, Račun za usluge u mobilnoj HT mreži	2200	EUR	31,97	1.449,83	
				2025270				
UR	31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-547;01829995661001250901	2200	EUR		31,97	1.417,86
	31.08.2025	17.09.2025	2025547					
BD	17.09.2025	17.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (72)(EUR)(§3)	2200	EUR	31,98	1.449,84	
				2025477				
BD	17.09.2025	17.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (72)(EUR)(§2)	2200	EUR	760,33	2.210,17	
				2025502				
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-752;6301246434-313-5	2200	EUR		601,65	1.608,52
	30.09.2025	17.10.2025	2025752					
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-754;01829995661001251001	2200	EUR		31,97	1.576,55
	30.09.2025	17.10.2025	2025754					

Stranka: Hrvatski Telekom d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§7)	2200	EUR	701,06		2.277,61	
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§6)	2200	EUR	31,97		2.309,58	
								2025547	
UR	31.10.2025 31.10.2025	31.10.2025 19.11.2025	UR:2025-839;6301246434-314-3 2025839	2200	EUR		604,43	1.705,15	
UR	31.10.2025 31.10.2025	31.10.2025 19.11.2025	UR:2025-842;01829995661001251101 2025842	2200	EUR		31,97	1.673,18	
UR	01.12.2025 01.12.2025	30.11.2025 16.12.2025	UR:2025-974;6301246434-315-1 2025974	2200	EUR		551,87	1.121,31	
UR	01.12.2025 01.12.2025	30.11.2025 16.12.2025	UR:2025-975;01829995661001251201 2025975	2200	EUR		31,71	1.089,60	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§62)	2200	EUR	601,65		1.691,25	
								2025752	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§61)	2200	EUR	31,97		1.723,22	
								2025754	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	8.672,66	6.949,44	1.723,22	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	8.672,66	6.949,44	1.723,22	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MODNE TKANINE 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				
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-41;2365/01/1		2200	EUR	115,20	115,20	
	14.05.2025	14.05.2025		202541					
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-238;3243/01/1		2200	EUR	160,00	275,20	
	25.06.2025	25.06.2025		2025238					
BD	25.06.2025	25.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§3)		2200	EUR	160,00	115,20	
				2025238					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	160,00	275,20	115,20	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	160,00	275,20	115,20	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ROBERT BOSCH, 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				
UR	18.03.2025	18.03.2025	10464-POS1-03	2200	EUR	595,50		595,50	
	18.03.2025	28.03.2025		10464-POS1-03					
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(\$12)	2200	EUR	595,50			
				10464-POS1-03					
UR	26.03.2025	26.03.2025	11732-POS1-03	2200	EUR	48,76		48,76	
	01.04.2025	26.03.2025		11732-POS1-03					
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (20)(EUR)(\$2)	2200	EUR	48,76			
				11732-POS1-03					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	644,26	644,26		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	644,26	644,26		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: M.A.C.K. 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				
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-259;563/9001/2	2200	EUR	1.250,00		1.250,00	
	16.06.2025	23.06.2025		2025259					
UR	16.06.2025	16.06.2025		2200	EUR	1.250,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.250,00	1.250,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	1.250,00	1.250,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: FERO-TERM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	11.12.2024	8329/15/2		2200	EUR	47,49	47,49
	11.12.2024	11.12.2024		8329/15/2				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	47,49	47,49
UR	27.01.2025	27.01.2025	522/15/2		2200	EUR	425,61	473,10
	27.01.2025	27.01.2025		522/15/2				
UR	27.01.2025	27.01.2025	1882/15/3		2200	EUR	-425,61	47,49
	27.01.2025	27.01.2025		1882/15/3				
UR	28.01.2025	28.01.2025	4407/15/1		2200	EUR	349,01	396,50
	28.01.2025	28.01.2025		4407/15/1				
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(€4)		2200	EUR	349,01	47,49
				4407/15/1				
UR	04.02.2025	04.02.2025	706/15/2		2200	EUR	2.284,43	2.331,92
	04.02.2025	04.02.2025		706/15/2				
UR	04.02.2025	04.02.2025	730-15-2		2200	EUR	96,06	2.427,98
	04.02.2025	04.02.2025		730-15-2				
UR	10.02.2025	10.02.2025	880/15/2		2200	EUR	87,93	2.515,91
	10.02.2025	10.02.2025		880/15/2				
UR	20.02.2025	20.02.2025	OK-34/15/4		2200	EUR	-30,73	2.485,18
	20.02.2025	20.02.2025		OK-34/15/4				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	349,01	2.834,19
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								
						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
2200			Dobavljači dobara			EUR	349,01	2.834,19
								<SALDO> POTRAŽUJE
								2.485,18

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: ŠANČIĆ Obrt - servis i prodaja kućanskih i ostalih električnih aparata - vl. STJEPAN ŠANČIĆ, SAMOBOR, PERKOVČEVA 71/1

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				
UR	03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-287;133/VP-1/3	2200	EUR	61,25		61,25	
	03.07.2025	07.07.2025		2025287					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	61,25		61,25	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	61,25		61,25	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: REGATA 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				
UR	02.01.2025	02.01.2025	5/P12/01	2200	EUR	7,41		7,41	
	03.02.2025	02.01.2025		5/P12/01					
BD	03.01.2025	03.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (2)(EUR)(§1) REGATA D.O.O.	2200	EUR	7,41			
				5/P12/01					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	7,41	7,41		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	7,41	7,41		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: V.D.JAVNI BILJEŽNIK IVAN JAKIĆ

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	09.12.2025	09.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (277)(EUR)(§1) JAVNI BILJEŽNIK IVAN JAKIĆ, , 24080021100061678, predujam troškova javnih bilježnika	2200	EUR	12,50	12,50		
				2025981					
UR	10.12.2025	10.12.2025	UR:2025-981;1587-VP-1	2200	EUR		12,50		
	10.12.2025	18.12.2025		2025981					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	12,50	12,50		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	12,50	12,50		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: KOMUNALNO STARI GRAD 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				
UR	02.05.2025	18.02.2025	UR:2025-43;26/POSL4/1	2200	EUR	25,00		25,00	
	02.05.2025	18.02.2025							
				202543					
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (20)(EUR)(\$4)	2200	EUR	25,00			
				202543					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	25,00	25,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	25,00	25,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	21.02.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(5) 21219- S345-1	2200	EUR	25,36	25,36	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	25,36	25,36	
UR	01.01.2025	01.01.2025	754-S464-2	2200	EUR		123,40	98,04
	03.02.2025	01.01.2025		754-S464-2				
UR	03.01.2025	03.01.2025	1707-S068-1	2200	EUR		114,09	212,13
	03.02.2025	03.01.2025		1707-S068-1				
UR	03.01.2025	03.01.2025	3371-S337-1	2200	EUR		157,60	369,73
	03.02.2025	03.01.2025		3371-S337-1				
UR	03.01.2025	03.01.2025	3378-S337-1	2200	EUR		80,01	449,74
	03.02.2025	03.01.2025		3378-S337-1				
UR	03.01.2025	03.01.2025	3380-S337-1	2200	EUR		9,39	459,13
	03.02.2025	03.01.2025		3380-S337-1				
BD	04.01.2025	04.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(54)	2200	EUR	157,60		301,53
				3371-S337-1				
BD	04.01.2025	04.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(53)	2200	EUR	80,01		221,52
				3378-S337-1				
BD	04.01.2025	04.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (3)(EUR)(52)	2200	EUR	9,39		212,13
				3380-S337-1				
UR	05.01.2025	05.01.2025	7200-S067-1	2200	EUR		118,31	330,44
	03.02.2025	05.01.2025		7200-S067-1				
BD	06.01.2025	06.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (5)(EUR)(51)	2200	EUR	123,40		207,04
				754-S464-2				
UR	07.01.2025	07.01.2025	9069-S353-3	2200	EUR		56,03	263,07
	03.02.2025	07.01.2025		9069-S353-3				
UR	08.01.2025	08.01.2025	4879-S080-1	2200	EUR		58,44	321,51
	03.02.2025	08.01.2025		4879-S080-1				
UR	08.01.2025	08.01.2025	9379-S337-1	2200	EUR		100,03	421,54
	03.02.2025	08.01.2025		9379-S337-1				
UR	08.01.2025	08.01.2025	9383-S337-1	2200	EUR		90,57	512,11
	03.02.2025	08.01.2025		9383-S337-1				
UR	08.01.2025	08.01.2025	9386-S337-1	2200	EUR		60,02	572,13
	03.02.2025	08.01.2025		9386-S337-1				
BD	08.01.2025	08.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(53)	2200	EUR	56,03		516,10
				9069-S353-3				
BD	08.01.2025	08.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(52)	2200	EUR	114,09		402,01
				1707-S068-1				
BD	09.01.2025	09.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(58)	2200	EUR	100,03		301,98
				9379-S337-1				
BD	09.01.2025	09.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(57)	2200	EUR	90,57		211,41
				9383-S337-1				
BD	09.01.2025	09.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(56)	2200	EUR	60,02		151,39
				9386-S337-1				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(541) INA	2200	EUR	118,31		33,08
				7200-S067-1				
UR	12.01.2025	12.01.2025	14269-S337-1	2200	EUR		56,63	89,71
	03.02.2025	12.01.2025		14269-S337-1				
UR	12.01.2025	12.01.2025	14273-S337-1	2200	EUR		49,99	139,70
	03.02.2025	12.01.2025		14273-S337-1				

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	12.01.2025	12.01.2025	14279-S337-1		2200	EUR	50,29	189,99
	03.02.2025	12.01.2025			14279-S337-1			
UR	12.01.2025	12.01.2025	14291-S337-1		2200	EUR	50,12	240,11
	03.02.2025	12.01.2025			14291-S337-1			
UR	13.01.2025	13.01.2025	12556-S359-1		2200	EUR	49,92	290,03
	03.02.2025	13.01.2025			12556-S359-1			
UR	13.01.2025	13.01.2025	15550-S337-1		2200	EUR	50,01	340,04
	03.02.2025	13.01.2025			15550-S337-1			
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(§13)		2200	EUR	56,63	283,41
					14269-S337-1			
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(§12)		2200	EUR	49,99	233,42
					14273-S337-1			
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(§11)		2200	EUR	50,29	183,13
					14279-S337-1			
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(§10)		2200	EUR	50,12	133,01
					14291-S337-1			
BD	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(§12)		2200	EUR	50,01	83,00
					15550-S337-1			
UR	15.01.2025	15.01.2025	8698-S402-1		2200	EUR	50,00	133,00
	03.02.2025	15.01.2025			8698-S402-1			
UR	15.01.2025	15.01.2025	19636-S353-3		2200	EUR	47,52	180,52
	03.02.2025	15.01.2025			19636-S353-3			
UR	15.01.2025	15.01.2025	5705-S065-1		2200	EUR	10,00	190,52
	03.02.2025	15.01.2025			5705-S065-1			
UR	15.01.2025	15.01.2025	5705-S065-1		2200	EUR	10,00	180,52
UR	16.01.2025	16.01.2025	6132-S065-1		2200	EUR	50,00	230,52
	03.02.2025	16.01.2025			6132-S065-1			
UR	16.01.2025	16.01.2025	20891-S353-1		2200	EUR	49,97	280,49
	03.02.2025	16.01.2025			20891-S353-1			
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(§19)		2200	EUR	47,52	232,97
					19636-S353-3			
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(§18)		2200	EUR	50,00	182,97
					8698-S402-1			
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(§16)		2200	EUR	49,92	133,05
					12556-S359-1			
UR	17.01.2025	17.01.2025	6418-S065-1		2200	EUR	7,59	140,64
	03.02.2025	17.01.2025			6418-S065-1			
UR	17.01.2025	17.01.2025	6614-S065-1		2200	EUR	2,79	143,43
	03.02.2025	17.01.2025			6614-S065-1			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(§15)		2200	EUR	49,97	93,46
					20891-S353-1			
BD	19.01.2025	19.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§1)		2200	EUR	50,00	43,46
					6132-S065-1			
UR	20.01.2025	20.01.2025	26703-S353-3		2200	EUR	50,03	93,49
	03.02.2025	20.01.2025			26703-S353-3			
UR	20.01.2025	20.01.2025	13050-S080-1		2200	EUR	35,12	128,61
	03.02.2025	20.01.2025			13050-S080-1			
UR	20.01.2025	20.01.2025	13050-S080-1		2200	EUR	35,12	93,49
BD	20.01.2025	20.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (19)(EUR)(§2)		2200	EUR	7,59	85,90
					6418-S065-1			
BD	20.01.2025	20.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (19)(EUR)(§1)		2200	EUR	2,79	83,11
					6614-S065-1			
UR	21.01.2025	21.01.2025	28002-S353-3		2200	EUR	92,26	175,37
	03.02.2025	21.01.2025			28002-S353-3			

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$10)	2200	EUR	50,03		125,34
				26703-S353-3				
UR	22.01.2025	22.01.2025	16040-S338-1	2200	EUR		50,03	175,37
	03.02.2025	22.01.2025		16040-S338-1				
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(\$6)	2200	EUR	92,26		83,11
				28002-S353-3				
UR	23.01.2025	23.01.2025	26948-S337-1	2200	EUR		50,08	133,19
	03.02.2025	23.01.2025		26948-S337-1				
UR	23.01.2025	23.01.2025	26972-S337-1	2200	EUR		50,00	183,19
	03.02.2025	23.01.2025		26972-S337-1				
UR	23.01.2025	23.01.2025	27000-S337-1	2200	EUR		50,00	233,19
	03.02.2025	23.01.2025		27000-S337-1				
UR	23.01.2025	23.01.2025	29960-S077-1	2200	EUR		74,05	307,24
	03.02.2025	23.01.2025		29960-S077-1				
UR	23.01.2025	23.01.2025	29960-S077-1	2200	EUR	74,05		233,19
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$9)	2200	EUR	50,03		183,16
				16040-S338-1				
UR	24.01.2025	24.01.2025	17188-S338-1	2200	EUR		50,28	233,44
	03.02.2025	24.01.2025		17188-S338-1				
UR	24.01.2025	24.01.2025	9261-S065-1	2200	EUR		71,67	305,11
	03.02.2025	24.01.2025		9261-S065-1				
UR	24.01.2025	24.01.2025	9261-S065-1	2200	EUR	71,67		233,44
UR	24.01.2025	24.01.2025	9263-S065-1	2200	EUR		5,58	239,02
	03.02.2025	24.01.2025		9263-S065-1				
UR	24.01.2025	24.01.2025	9263-S065-1	2200	EUR	5,58		233,44
BD	24.01.2025	24.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (23)(EUR)(\$6)	2200	EUR	50,08		183,36
				26948-S337-1				
BD	24.01.2025	24.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (23)(EUR)(\$5)	2200	EUR	50,00		133,36
				27000-S337-1				
BD	24.01.2025	24.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (23)(EUR)(\$4)	2200	EUR	50,00		83,36
				26972-S337-1				
BD	25.01.2025	25.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (24)(EUR)(\$4)	2200	EUR	50,28		33,08
				17188-S338-1				
UR	25.01.2025	25.01.2025	8930-S241-1	2200	EUR		31,34	64,42
	01.03.2025	25.01.2025		8930-S241-1				
UR	25.01.2025	25.01.2025	8930-S241-1	2200	EUR	31,34		33,08
UR	25.01.2025	25.01.2025	8937-S241-1	2200	EUR		30,40	63,48
	01.04.2025	25.01.2025		8937-S241-1				
UR	25.01.2025	25.01.2025	8937-S241-1	2200	EUR	30,40		33,08
UR	27.01.2025	27.01.2025	12036-S345-1	2200	EUR		50,00	83,08
	03.02.2025	27.01.2025		12036-S345-1				
UR	27.01.2025	27.01.2025	42588-S350-1	2200	EUR		28,66	111,74
	03.02.2025	27.01.2025		42588-S350-1				
UR	27.01.2025	27.01.2025	42599-S350-2	2200	EUR		28,58	140,32
	03.02.2025	27.01.2025		42599-S350-2				
UR	27.01.2025	27.01.2025	42606-S350-2	2200	EUR		50,03	190,35
	03.02.2025	27.01.2025		42606-S350-2				
UR	28.01.2025	28.01.2025	37529-S353-1	2200	EUR		78,76	269,11
	03.02.2025	28.01.2025		37529-S353-1				
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(\$13)	2200	EUR	28,66		240,45
				42588-S350-1				
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(\$12)	2200	EUR	28,58		211,87
				42599-S350-2				

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(€11)	2200	EUR	50,03		161,84
				42606-S350-2				
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(€10)	2200	EUR	50,00		111,84
				12036-S345-1				
BD	29.01.2025	29.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (27)(EUR)(€1)	2200	EUR	78,76		33,08
				37529-S353-1				
UR	30.01.2025	30.01.2025	13734-S345-1	2200	EUR		76,37	109,45
	03.02.2025	30.01.2025		13734-S345-1				
UR	31.01.2025	31.01.2025	40781-S353-1	2200	EUR		50,00	159,45
	03.02.2025	31.01.2025		40781-S353-1				
BD	31.01.2025	31.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (29)(EUR)(€14)	2200	EUR	76,37		83,08
				13734-S345-1				
BD	01.02.2025	01.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (30)(EUR)(€4)	2200	EUR	50,00		33,08
				40781-S353-1				
UR	02.02.2025	02.02.2025	41019-S464-1	2200	EUR		114,77	147,85
	02.02.2025	02.02.2025		41019-S464-1				
UR	04.02.2025	04.02.2025	16278-S345-1	2200	EUR		50,08	197,93
	04.02.2025	04.02.2025		16278-S345-1				
BD	05.02.2025	05.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (34)(EUR)(€5)	2200	EUR	50,08		147,85
				16278-S345-1				
UR	06.02.2025	06.02.2025	46235-S342-1	2200	EUR		50,57	198,42
	06.02.2025	06.02.2025		46235-S342-1				
UR	07.02.2025	07.02.2025	40599-S343-1	2200	EUR		57,01	255,43
	07.02.2025	07.02.2025		40599-S343-1				
BD	08.02.2025	08.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (37)(EUR)(€3)	2200	EUR	57,01		198,42
				40599-S343-1				
UR	12.02.2025	12.02.2025	42271-S359-1	2200	EUR		29,62	228,04
	12.02.2025	12.02.2025		42271-S359-1				
UR	12.02.2025	12.02.2025	42289-S359-2	2200	EUR		28,59	256,63
	12.02.2025	12.02.2025		42289-S359-2				
UR	13.02.2025	13.02.2025	51218-S337-1	2200	EUR		53,01	309,64
	13.02.2025	13.02.2025		51218-S337-1				
UR	14.02.2025	14.02.2025	28587-S461-2	2200	EUR		70,24	379,88
	14.02.2025	14.02.2025		28587-S461-2				
UR	14.02.2025	14.02.2025	24494-S278-1	2200	EUR		93,35	473,23
	14.02.2025	14.02.2025		24494-S278-1				
UR	14.02.2025	14.02.2025	24494-S278-1	2200	EUR	93,35		379,88
BD	14.02.2025	14.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (43)(EUR)(€7)	2200	EUR	53,01		326,87
				51218-S337-1				
BD	15.02.2025	15.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (44)(EUR)(€6)	2200	EUR	29,62		297,25
				42271-S359-1				
BD	15.02.2025	15.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (44)(EUR)(€5)	2200	EUR	28,59		268,66
				42289-S359-2				
UR	17.02.2025	17.02.2025	64135-S349-2	2200	EUR		29,23	297,89
	17.02.2025	17.02.2025		64135-S349-2				
UR	17.02.2025	17.02.2025	64266-S349-2	2200	EUR		28,57	326,46
	17.02.2025	17.02.2025		64266-S349-2				
BD	17.02.2025	17.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(€3)	2200	EUR	70,24		256,22
				28587-S461-2				
UR	18.02.2025	18.02.2025	12297-S404-1	2200	EUR		50,02	306,24
	18.02.2025	18.02.2025		12297-S404-1				
UR	18.02.2025	18.02.2025	48320-S359-1	2200	EUR		30,17	336,41
	18.02.2025	18.02.2025		48320-S359-1				
UR	19.02.2025	19.02.2025	31842-S461-1	2200	EUR		50,04	386,45
	19.02.2025	19.02.2025		31842-S461-1				

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	19.02.2025	19.02.2025	49339-S359-1		2200	EUR	31,32	417,77
	19.02.2025	19.02.2025			49339-S359-1			
UR	20.02.2025	20.02.2025	49369-S370-1		2200	EUR	19,98	437,75
	20.02.2025	20.02.2025			49369-S370-1			
UR	20.02.2025	20.02.2025	50347-S359-2		2200	EUR	28,66	466,41
	20.02.2025	20.02.2025			50347-S359-2			
UR	20.02.2025	20.02.2025	50371-S359-1		2200	EUR	28,94	495,35
	20.02.2025	20.02.2025			50371-S359-1			
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (49)(EUR)(\$10)		2200	EUR	29,23	466,12
					64135-S349-2			
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (49)(EUR)(\$9)		2200	EUR	28,57	437,55
					64266-S349-2			
UR	20.02.2025	20.02.2025	88902-S231-2		2200	EUR	92,68	530,23
	01.03.2025	20.02.2025			88902-S231-2			
UR	20.02.2025	20.02.2025	88909-S231-2		2200	EUR	67,98	598,21
	01.03.2025	20.02.2025			88909-S231-2			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(\$19)		2200	EUR	19,98	578,23
					49369-S370-1			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(\$15)		2200	EUR	50,02	528,21
					12297-S404-1			
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(\$14)		2200	EUR	30,17	498,04
					48320-S359-1			
BD	22.02.2025	22.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (51)(EUR)(\$6)		2200	EUR	31,32	466,72
					49339-S359-1			
BD	22.02.2025	22.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (51)(EUR)(\$5)		2200	EUR	50,04	416,68
					31842-S461-1			
UR	23.02.2025	23.02.2025	8547-S240-1		2200	EUR	46,03	462,71
	23.02.2025	23.02.2025			8547-S240-1			
UR	23.02.2025	23.02.2025	44589-S070-1		2200	EUR	61,99	524,70
	03.02.2025	23.02.2025			44589-S070-1			
UR	23.02.2025	23.02.2025	44591-S070-1		2200	EUR	32,45	557,15
	23.02.2025	23.02.2025			44591-S070-1			
BD	23.02.2025	23.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (52)(EUR)(\$4)		2200	EUR	92,68	464,47
BD	23.02.2025	23.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (52)(EUR)(\$3)		2200	EUR	67,98	396,49
BD	23.02.2025	23.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (52)(EUR)(\$2)		2200	EUR	28,66	367,83
					50347-S359-2			
BD	23.02.2025	23.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (52)(EUR)(\$1)		2200	EUR	28,94	338,89
					50371-S359-1			
UR	24.02.2025	24.02.2025	54387-S359-1		2200	EUR	28,63	367,52
	24.02.2025	24.02.2025			54387-S359-1			
UR	24.02.2025	24.02.2025	73369-S349-2		2200	EUR	60,01	427,53
	24.02.2025	24.02.2025			73369-S349-2			
UR	25.02.2025	25.02.2025	55149-S359-2		2200	EUR	28,80	456,33
	25.02.2025	25.02.2025			55149-S359-2			
UR	25.02.2025	25.02.2025	20367-S241-1		2200	EUR	67,24	523,57
	01.03.2025	25.02.2025			20367-S241-1			
BD	26.02.2025	26.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(\$4)		2200	EUR	61,99	461,58
					44589-S070-1			
BD	26.02.2025	26.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(\$3)		2200	EUR	32,45	429,13
					44591-S070-1			
BD	26.02.2025	26.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(\$2)		2200	EUR	46,03	383,10
					8547-S240-1			
UR	27.02.2025	27.02.2025	76806-S349-1		2200	EUR	27,22	410,32
	27.02.2025	27.02.2025			76806-S349-1			

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	27.02.2025	27.02.2025	48963-S070-3		2200	EUR	85,81	496,13
	27.02.2025	27.02.2025			48963-S070-3			
UR	27.02.2025	27.02.2025	48963-S070-3		2200	EUR	85,81	410,32
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(§7)		2200	EUR	60,01	350,31
					73369-S349-2			
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(§6)		2200	EUR	28,63	321,68
					54387-S359-1			
UR	28.02.2025	28.02.2025	27848-S403-1		2200	EUR	35,01	356,69
	28.02.2025	28.02.2025			27848-S403-1			
UR	28.02.2025	28.02.2025	78235-S349-1		2200	EUR	25,40	382,09
	28.02.2025	28.02.2025			78235-S349-1			
UR	28.02.2025	28.02.2025	78235-S349-1		2200	EUR	25,40	356,69
BD	28.02.2025	28.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (57)(EUR)(§4)		2200	EUR	28,80	327,89
					55149-S359-2			
BD	28.02.2025	28.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (57)(EUR)(§3)		2200	EUR	67,24	260,65
					20367-S241-1			
UR	02.03.2025	02.03.2025	37019-S279-2		2200	EUR	34,42	295,07
	02.03.2025	02.03.2025			37019-S279-2			
BD	02.03.2025	02.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (59)(EUR)(§2)		2200	EUR	27,22	267,85
					76806-S349-1			
UR	03.03.2025	03.03.2025	61114-S359-1		2200	EUR	30,04	297,89
	03.03.2025	03.03.2025			61114-S359-1			
UR	03.03.2025	03.03.2025	61114-S359-1		2200	EUR	30,04	267,85
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(§2)		2200	EUR	35,01	232,84
					27848-S403-1			
UR	04.03.2025	04.03.2025	79533-S342-1		2200	EUR	30,00	262,84
	04.03.2025	04.03.2025			79533-S342-1			
UR	04.03.2025	04.03.2025	36697-S278-1		2200	EUR	39,63	302,47
	04.03.2025	04.03.2025			36697-S278-1			
UR	04.03.2025	04.03.2025	36697-S278-1		2200	EUR	39,63	262,84
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (8)(EUR)(§1)		2200	EUR	34,42	228,42
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(§8)		2200	EUR	30,00	198,42
					79533-S342-1			
UR	06.03.2025	06.03.2025	81703-S339-1		2200	EUR	19,99	218,41
	06.03.2025	06.03.2025			81703-S339-1			
UR	08.03.2025	08.03.2025	89165-S349-1		2200	EUR	50,05	268,46
	08.03.2025	08.03.2025			89165-S349-1			
UR	08.03.2025	08.03.2025	89166-S349-1		2200	EUR	50,00	318,46
	08.03.2025	08.03.2025			89166-S349-1			
UR	08.03.2025	08.03.2025	116885-S231-1		2200	EUR	69,72	388,18
	08.03.2025	08.03.2025			116885-S231-1			
UR	08.03.2025	08.03.2025	116885-S231-1		2200	EUR	69,72	318,46
UR	09.03.2025	09.03.2025	77670-S430-1		2200	EUR	80,47	398,93
	09.03.2025	09.03.2025			77670-S430-1			
UR	09.03.2025	09.03.2025	77670-S430-1		2200	EUR	80,47	318,46
UR	11.03.2025	11.03.2025	88893-S342-1		2200	EUR	39,98	358,44
	11.03.2025	11.03.2025			88893-S342-1			
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(§5)		2200	EUR	50,05	308,39
					89165-S349-1			
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(§4)		2200	EUR	50,00	258,39
					89166-S349-1			

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	11.03.2025	11.03.2025	20131-S048-1		2200	EUR	91,94	350,33
	11.03.2025	11.03.2025			20131-S048-1			
UR	11.03.2025	11.03.2025	20131-S048-1		2200	EUR	91,94	258,39
UR	11.03.2025	11.03.2025	123157-S231-2		2200	EUR	58,81	317,20
	11.03.2025	11.03.2025			123157-S231-2			
UR	11.03.2025	11.03.2025	123157-S231-2		2200	EUR	58,81	258,39
BD	12.03.2025	12.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (67)(EUR)(€4)		2200	EUR	39,98	218,41
					88893-S342-1			
UR	12.03.2025	12.03.2025	76837-S069-1		2200	EUR	69,72	288,13
	12.03.2025	12.03.2025			76837-S069-1			
UR	12.03.2025	12.03.2025	76837-S069-1		2200	EUR	69,72	218,41
UR	13.03.2025	13.03.2025	63886-S070-1		2200	EUR	88,08	306,49
	13.03.2025	13.03.2025			63886-S070-1			
UR	13.03.2025	13.03.2025	71715-S359-1		2200	EUR	40,00	346,49
	13.03.2025	13.03.2025			71715-S359-1			
UR	14.03.2025	14.03.2025	35201-S345-1		2200	EUR	30,00	376,49
	14.03.2025	14.03.2025			35201-S345-1			
BD	15.03.2025	15.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (70)(EUR)(€1)		2200	EUR	30,00	346,49
					35201-S345-1			
UR	16.03.2025	16.03.2025	27423-S241-1		2200	EUR	84,86	431,35
	16.03.2025	16.03.2025			27423-S241-1			
BD	16.03.2025	16.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (71)(EUR)(€2)		2200	EUR	88,08	343,27
					63886-S070-1			
BD	16.03.2025	16.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (71)(EUR)(€1)		2200	EUR	40,00	303,27
					71715-S359-1			
UR	17.03.2025	17.03.2025	42489-S369-1		2200	EUR	40,06	343,33
	17.03.2025	17.03.2025			42489-S369-1			
UR	17.03.2025	17.03.2025	89166-S349-1		2200	EUR	50,00	393,33
	17.03.2025	17.03.2025			89166-S349-1			
UR	17.03.2025	17.03.2025	101567-S349-1		2200	EUR	49,98	443,31
	17.03.2025	17.03.2025			101567-S349-1			
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (12)(EUR)(€1)		2200	EUR	84,86	358,45
UR	18.03.2025	18.03.2025	21328-S354-1		2200	EUR	50,03	408,48
	18.03.2025	18.03.2025			21328-S354-1			
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(€14)		2200	EUR	40,06	368,42
					42489-S369-1			
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (74)(EUR)(€3)		2200	EUR	50,03	318,39
					21328-S354-1			
BD	20.03.2025	20.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (75)(EUR)(€3)		2200	EUR	49,98	268,41
					101567-S349-1			
BD	23.03.2025	23.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (78)(EUR)(€1)		2200	EUR	101,99	166,42
UR	01.06.2025	23.03.2025	UR:2025-374;102162-S464-2		2200	EUR	87,72	254,14
	01.06.2025	23.03.2025			2025374			
UR	25.03.2025	25.03.2025	61167-S262-1		2200	EUR	89,01	343,15
	25.03.2025	25.03.2025			61167-S262-1			
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (20)(EUR)(€1)		2200	EUR	87,90	255,25
					41019-S464-1			
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (81)(EUR)(€10)		2200	EUR	87,22	168,03
					102162-s464-2			
UR	27.03.2025	27.03.2025	41880-S345-1		2200	EUR	19,85	187,88
	27.03.2025	27.03.2025			41880-S345-1			
UR	27.03.2025	27.03.2025	55964-S355-1		2200	EUR	49,86	237,74
	27.03.2025	27.03.2025			55964-S355-1			

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	28.03.2025	28.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (83)(EUR)(€6)	2200	EUR	19,85		217,89
							41880-S345-1	
BD	28.03.2025	28.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (21)(EUR)(€1)	2200	EUR	89,01		128,88
							61167-S262-1	
BD	30.03.2025	30.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (85)(EUR)(€2)	2200	EUR	49,86		79,02
							55964-S355-1	
UR	02.05.2025	31.03.2025	UR:2025-111;32852-S241-1	2200	EUR		81,14	160,16
	02.05.2025	31.03.2025					2025111	
BD	31.03.2025	31.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (6)(EUR)(€5)	2200	EUR	8,83		151,33
							89166-S349-1	
BD	31.03.2025	31.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (6)(EUR)(€4)	2200	EUR	1,10		150,23
							2025374	
BD	31.03.2025	31.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (6)(EUR)(€3)	2200	EUR	19,99		130,24
							81703-S339-1	
BD	31.03.2025	31.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (6)(EUR)(€2)	2200	EUR	34,42		95,82
							37019-S279-2	
BD	31.03.2025	31.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (6)(EUR)(€1)	2200	EUR	16,80		79,02
							88909-S231-2	
UR	01.04.2025	01.04.2025	91165-s430-1	2200	EUR		101,99	181,01
	01.04.2025	01.04.2025					91165-s430-1	
UR	01.04.2025	01.04.2025	102162-s464-2	2200	EUR		87,22	268,23
	01.04.2025	01.04.2025					102162-s464-2	
UR	02.04.2025	02.04.2025	163395-S231-1	2200	EUR		86,62	354,85
	02.04.2025	02.04.2025					163395-S231-1	
UR	02.04.2025	02.04.2025	163395-S231-1	2200	EUR	86,62		268,23
BD	02.04.2025	02.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (8)(EUR)(€3)	2200	EUR	86,62		181,61
							2025374	
UR	03.04.2025	03.04.2025	124247-s349-1	2200	EUR		40,00	221,61
	03.04.2025	03.04.2025					124247-s349-1	
UR	05.04.2025	05.04.2025	34906-S241-1	2200	EUR		87,45	309,06
	05.04.2025	05.04.2025					34906-S241-1	
UR	05.04.2025	05.04.2025	34906-S241-1	2200	EUR	87,45		221,61
BD	05.04.2025	05.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (11)(EUR)(€3)	2200	EUR	87,45		134,16
BD	06.04.2025	06.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (91)(EUR)(€1)	2200	EUR	40,00		94,16
							124247-s349-1	
UR	08.04.2025	08.04.2025	122507-S464-2	2200	EUR		88,20	182,36
	08.04.2025	08.04.2025					122507-S464-2	
UR	08.04.2025	08.04.2025	122507-S464-2	2200	EUR	88,20		94,16
BD	08.04.2025	08.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€2)	2200	EUR	29,78		64,38
							46235-S342-1	
BD	08.04.2025	08.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€1)	2200	EUR	58,42		5,96
							4879-S080-1	
UR	10.04.2025	10.04.2025	37043-S241-1	2200	EUR		79,00	84,96
	10.04.2025	10.04.2025					37043-S241-1	
UR	10.04.2025	10.04.2025	37043-S241-1	2200	EUR	79,00		5,96
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(€10)	2200	EUR	31,34	25,38	
							88902-S231-2	
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(€9)	2200	EUR	20,79	46,17	
							46235-S342-1	

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§8)	2200	EUR	26,87	73,04	
				41019-S464-1				
UR	12.04.2025	12.04.2025	88483-S068-2	2200	EUR	95,36	22,32	
	12.04.2025	12.04.2025		88483-S068-2				
UR	15.04.2025	15.04.2025	11503-s366-1	2200	EUR	5,30	27,62	
	15.04.2025	15.04.2025		11503-s366-1				
BD	15.04.2025	15.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (98)(EUR)(§2)	2200	EUR	95,36	67,74	
				88483-S068-2				
UR	16.04.2025	16.04.2025	115788-S343-1	2200	EUR	82,38	14,64	
	16.04.2025	16.04.2025		115788-S343-1				
UR	16.04.2025	16.04.2025	115788-S343-1	2200	EUR	82,38	67,74	
BD	16.04.2025	16.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (20)(EUR)(§8)	2200	EUR	51,18	118,92	
				88909-S231-2				
BD	16.04.2025	16.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (20)(EUR)(§7)	2200	EUR	31,20	150,12	
				88902-S231-2				
BD	18.04.2025	18.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (101)(EUR)(§1)	2200	EUR	5,30	155,42	
				11503-s366-1				
UR	20.04.2025	20.04.2025	75411-S278-1	2200	EUR	81,15	74,27	
	20.04.2025	20.04.2025		75411-S278-1				
UR	20.04.2025	20.04.2025	75411-S278-1	2200	EUR	81,15	155,42	
UR	24.04.2025	24.04.2025	156339-s349-2	2200	EUR	40,03	115,39	
	24.04.2025	24.04.2025		156339-s349-2				
UR	25.04.2025	25.04.2025	114661-s370-1	2200	EUR	57,69	57,70	
	25.04.2025	25.04.2025		114661-s370-1				
BD	26.04.2025	26.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (109)(EUR)(§2)	2200	EUR	57,69	115,39	
				114661-s370-1				
BD	27.04.2025	27.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (110)(EUR)(§1)	2200	EUR	40,03	155,42	
				156339-s349-2				
UR	01.05.2025	30.04.2025	UR:2025-126;91347-S338-1	2200	EUR	40,05	115,37	
	01.05.2025	30.04.2025		2025126				
UR	01.05.2025	01.05.2025	149050-S342-2	2200	EUR	76,06	39,31	
	01.05.2025	01.05.2025		149050-S342-2				
UR	02.05.2025	02.05.2025	UR:2025-9;1	2200	EUR	100,00	60,69	
	02.05.2025	02.05.2025		20259				
UR	02.05.2025	02.05.2025	UR:2025-56;148840-S337-1	2200	EUR	40,06	100,75	
	02.05.2025	02.05.2025		202556				
UR	02.05.2025	02.05.2025		2200	EUR	81,14	19,61	
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (115)(EUR)(§8) INA ZAGREB-DUGAVE-ZAPAD, , 424472XXXXXX0720, INA ZAGREB- DUGAVE-ZAPAD ZAGREB-NOVI Z, 30.04.2025 09:5	2200	EUR	40,05	20,44	
				202556				
BD	03.05.2025	03.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (116)(EUR)(§2) INA ZAGREB-DUGAVE-ISTOK, , 424472XXXXXX0720, INA ZAGREB- DUGAVE-ISTOK ZAGREB-NOVI Z, 02.05.2025 13:5	2200	EUR	40,06	60,50	
UR	05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-105;152411-S337-1	2200	EUR	50,01	10,49	
	05.05.2025	05.05.2025		2025105				
UR	05.05.2025	05.05.2025		2200	EUR	50,01	60,50	
UR	06.05.2025	06.05.2025	UR:2025-51;175164-S349-1	2200	EUR	50,12	10,38	
	06.05.2025	06.05.2025		202551				
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-52;177653-S349-1	2200	EUR	50,00	39,62	
	08.05.2025	08.05.2025		202552				

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-59;177654-S349-1		2200	EUR	39,98	79,60
	08.05.2025	08.05.2025			202559			
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-110;169225-S342-1		2200	EUR	57,06	136,66
	08.05.2025	08.05.2025			2025110			
UR	08.05.2025	08.05.2025			2200	EUR	57,06	79,60
UR	10.05.2025	10.05.2025	48752-S241-1		2200	EUR	82,62	162,22
	10.05.2025	10.05.2025			48752-S241-1			
UR	13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-55;164150-S371-2		2200	EUR	50,00	212,22
	13.05.2025	13.05.2025			202555			
BD	13.05.2025	13.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (123)(EUR)(\$6) INA BP, , 424472XXXXX6973, INA BP IMOTSKI, 10.05.2025 11:00		2200	EUR	82,62	129,60
					48752-S241-1			
UR	15.05.2025	15.05.2025	UR:2025-77;103921-S338-1		2200	EUR	40,04	169,64
	15.05.2025	15.05.2025			202577			
UR	15.05.2025	15.05.2025	UR:2025-112;15068-S366-1		2200	EUR	82,07	251,71
	15.05.2025	15.05.2025			2025112			
UR	15.05.2025	15.05.2025			2200	EUR	82,07	169,64
UR	22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-54;53780-S241-1		2200	EUR	78,26	247,90
	22.05.2025	22.05.2025			202554			
UR	22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-57;197978-S349-2		2200	EUR	50,24	298,14
	22.05.2025	22.05.2025			202557			
UR	01.06.2025	22.05.2025	UR:2025-359;67271-S065-1		2200	EUR	59,69	357,83
	01.06.2025	22.05.2025			2025359			
BD	25.05.2025	25.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (132)(EUR)(\$1) INA BP, , 424472XXXXX6973, INA BP IMOTSKI, 22.05.2025 18:25		2200	EUR	78,26	279,57
					202554			
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-50;171791S070-1		2200	EUR	78,05	357,62
	27.05.2025	27.05.2025			202550			
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-90;55639-S241-1		2200	EUR	67,16	424,78
	27.05.2025	27.05.2025			202590			
UR	01.10.2025	27.05.2025	UR:2025-911;204915-S349-1		2200	EUR	50,02	474,80
	01.10.2025	27.05.2025			2025911			
BD	30.05.2025	30.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (136)(EUR)(\$2) INA BP, , 424472XXXXX6973, INA BP MOGORIC, 27.05.2025 18:10		2200	EUR	78,05	396,75
					202550			
BD	30.05.2025	30.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (136)(EUR)(\$3) INA BP, , 424472XXXXX6973, INA BP IMOTSKI, 27.05.2025 10:22		2200	EUR	67,16	329,59
					202590			
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-88;57804-S241-1		2200	EUR	83,51	413,10
	31.05.2025	31.05.2025			202588			
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-153;7210-S258-1		2200	EUR	134,09	547,19
	31.05.2025	31.05.2025			2025153			
BD	31.05.2025	31.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (33)(EUR)(\$2)		2200	EUR	83,51	463,68
					202588			
BD	31.05.2025	31.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (33)(EUR)(\$1)		2200	EUR	134,09	329,59
					2025153			
UR	01.10.2025	31.05.2025	UR:2025-905;212148-S349-1		2200	EUR	66,59	396,18
	01.10.2025	31.05.2025			2025905			
UR	01.10.2025	31.05.2025	UR:2025-906;211981-S349-2		2200	EUR	91,12	487,30
	01.10.2025	31.05.2025			2025906			
UR	01.10.2025	31.05.2025	UR:2025-907;152840-S370-1		2200	EUR	79,90	567,20
	01.10.2025	31.05.2025			2025907			
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-388;206078-S464-2		2200	EUR	89,38	656,58
	02.06.2025	02.06.2025			2025388			
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-53;212101-S069-1		2200	EUR	82,07	738,65
	03.06.2025	03.06.2025			202553			

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-266;210219-S464,1	2200	EUR		106,94	845,59
	05.06.2025	05.06.2025			2025266			
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-330;44601-S248-1	2200	EUR		73,59	919,18
	05.06.2025	05.06.2025			2025330			
BD	05.06.2025	05.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (36)(EUR)(€6)	2200	EUR	106,94		812,24
					2025266			
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (141)(EUR)(€2) INA ZIR ISTOK, , 424472XXXXX6973, INA ZIR ISTOK MOGORIC, 03.06.2025 09:10	2200	EUR	82,07		730,17
					202553			
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-343;1240513380	2200	EUR		3,30	733,47
	06.06.2025	06.06.2025			2025343			
UR	07.06.2025	07.06.2025	UR:2025-265;8283-S256-1	2200	EUR		126,29	859,76
	07.06.2025	07.06.2025			2025265			
BD	08.06.2025	08.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (143)(EUR)(€1) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 05.06.2025 17:22	2200	EUR	73,59		786,17
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-264;125399-S263-1	2200	EUR		82,10	868,27
	09.06.2025	09.06.2025			2025264			
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-325;216182-S464-2	2200	EUR		87,70	955,97
	09.06.2025	09.06.2025			2025325			
BD	10.06.2025	10.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (145)(EUR)(€5) INA BP, , 424472XXXXX6973, INA BP MAKARSKA, 07.06.2025 12:40	2200	EUR	126,29		829,68
					2025265			
BD	10.06.2025	10.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (145)(EUR)(€6) INA KOZJAK-JUG, , 424472XXXXX6973, INA KOZJAK-JUG SOLIN, 09.06.2025 09:54	2200	EUR	82,10		747,58
					2025264			
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-380; 227897-S349-1	2200	EUR		80,01	827,59
	10.06.2025	10.06.2025			2025380			
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (147)(EUR)(€1) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP IMOTSKI, 09.06.2025 05:43	2200	EUR	87,70		739,89
					2025325			
UR	01.07.2025	13.06.2025	UR:2025-394;18833-S366-1	2200	EUR		19,97	759,86
	01.07.2025	13.06.2025			2025394			
BD	13.06.2025	13.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (148)(EUR)(€2) INA BP, , 424472XXXXX6410, INA BP ZAGREB, 10.06.2025 09:29	2200	EUR	80,01		679,85
					2025380			
BD	14.06.2025	14.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (149)(EUR)(€2) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP OPUZEN, 11.06.2025 11:01	2200	EUR	30,14		649,71
					88902-S231-2			
UR	14.06.2025	14.06.2025	UR:2025-304;48614-S248-1	2200	EUR		50,06	699,77
	14.06.2025	14.06.2025			2025304			
UR	14.06.2025	14.06.2025		2200	EUR	50,06		649,71
UR	14.06.2025	14.06.2025	UR:2025-358;146652-S475-1	2200	EUR		30,14	679,85
	14.06.2025	14.06.2025			2025358			
UR	15.06.2025	15.06.2025	UR:2025-371;209958-S464-2	2200	EUR		87,24	767,09
	15.06.2025	15.06.2025			2025371			
UR	15.06.2025	15.06.2025		2200	EUR	87,24		679,85
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-195;79474-S459-1	2200	EUR		50,82	730,67
	16.06.2025	16.06.2025			2025195			
UR	16.06.2025	16.06.2025		2200	EUR	50,82		679,85

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (151)(EUR)(§1) INA ZAGREB ADZIJINA, , 424472XXXXX6410, INA ZAGREB ADZIJINA ZAGREB, 13.06.2025 15:57	2200	EUR	19,97		659,88
			2025394					
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-196;50032-S248-1	2200	EUR		50,99	710,87
	17.06.2025	17.06.2025						
			2025196					
UR	17.06.2025	17.06.2025		2200	EUR	50,99		659,88
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-376;19295-S366-1	2200	EUR		40,00	699,88
	17.06.2025	17.06.2025						
			2025376					
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-377;19297-S366-1	2200	EUR		55,01	754,89
	17.06.2025	17.06.2025						
			2025377					
UR	18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-262;19373-s366-1	2200	EUR		88,88	843,77
	18.06.2025	18.06.2025						
			2025262					
UR	18.06.2025	18.06.2025		2200	EUR	88,88		754,89
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-308; 52361-S248-1	2200	EUR		68,99	823,88
	20.06.2025	20.06.2025						
			2025308					
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-311;52356-S248-1	2200	EUR		87,97	911,85
	20.06.2025	20.06.2025						
			2025311					
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-319;52198-S248-1	2200	EUR		18,29	930,14
	20.06.2025	20.06.2025						
			2025319					
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-320;52181-S248-1	2200	EUR		24,18	954,32
	20.06.2025	20.06.2025						
			2025320					
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-321;52360-S248-1	2200	EUR		5,29	959,61
	20.06.2025	20.06.2025						
			2025321					
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§27) INA ZAGREB ADZIJINA, , 424472XXXXX6410, INA ZAGREB ADZIJINA ZAGREB, 17.06.2025 16:17	2200	EUR	40,00		919,61
			2025376					
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§28) INA ZAGREB ADZIJINA, , 424472XXXXX6410, INA ZAGREB ADZIJINA ZAGREB, 17.06.2025 16:21	2200	EUR	55,01		864,60
			2025377					
UR	21.06.2025	21.06.2025	UR:2025-257;236536-S464-1	2200	EUR		86,70	951,30
	21.06.2025	21.06.2025						
			2025257					
UR	21.06.2025	21.06.2025		2200	EUR	86,70		864,60
UR	23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-342;54326-S248-1	2200	EUR		50,00	914,60
	23.06.2025	23.06.2025						
			2025342					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§26) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 20.06.2025 19:53	2200	EUR	5,29		909,31
			2025321					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§27) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 20.06.2025 14:27	2200	EUR	18,29		891,02
			2025319					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§28) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 20.06.2025 13:48	2200	EUR	24,18		866,84
			2025320					
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§29) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 20.06.2025 19:54	2200	EUR	68,99		797,85
			2025308					

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§30) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 20.06.2025 19:50	2200	EUR	87,97		709,88
UR	24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-315;165430-S475-1	2200	EUR		50,05	759,93
	24.06.2025	24.06.2025						
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(§20) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 21.06.2025 08:55	2200	EUR	5,09		754,84
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(§21) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 21.06.2025 11:10	2200	EUR	50,06		704,78
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-313;55308-S248-1	2200	EUR		95,92	800,70
	25.06.2025	25.06.2025						
UR	01.07.2025	25.06.2025	UR:2025-395;66143-S362-1	2200	EUR		90,00	890,70
	01.07.2025	25.06.2025						
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (161)(EUR)(§3) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 23.06.2025 17:18	2200	EUR	50,00		840,70
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (161)(EUR)(§5) INA ZAGREB-AV. DUBROVNI, , 424472XXXXXX9639, INA ZAGREB-AV. DUBROVNI ZAGREB-NOVI Z, 25.06.2025 13:2	2200	EUR	90,00		750,70
BD	27.06.2025	27.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (162)(EUR)(§16) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP OPUZEN, 24.06.2025 09:53	2200	EUR	50,05		700,65
UR	28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-324;56755-S248-1	2200	EUR		99,87	800,52
	28.06.2025	28.06.2025						
BD	28.06.2025	28.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (163)(EUR)(§1) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 25.06.2025 17:39	2200	EUR	95,92		704,60
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-261;156618-s279-1	2200	EUR		91,66	796,26
	01.07.2025	01.07.2025						
UR	01.07.2025	01.07.2025		2200	EUR	91,66		704,60
BD	01.07.2025	01.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (166)(EUR)(§3) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 28.06.2025 13:12	2200	EUR	99,87		604,73
BD	03.07.2025	03.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (168)(EUR)(§1) INA ZAGREB ADZIJINA, , 424472XXXXXX6410, INA ZAGREB ADZIJINA ZAGREB, 30.06.2025 13:38	2200	EUR	50,00		554,73
BD	03.07.2025	03.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (168)(EUR)(§2) INA ZAGREB ADZIJINA, , 424472XXXXXX6410, INA ZAGREB ADZIJINA ZAGREB, 30.06.2025 14:52	2200	EUR	50,00		504,73
UR	05.07.2025	05.07.2025	UR:2025-316; 60458-S248-1	2200	EUR		89,99	594,72
	05.07.2025	05.07.2025						
UR	05.07.2025	05.07.2025	UR:2025-323;60459-S248-1	2200	EUR		55,97	650,69
	05.07.2025	05.07.2025						
BD	05.07.2025	05.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (169)(EUR)(§1) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 02.07.2025 08:08	2200	EUR	50,08		600,61

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	01.08.2025	05.07.2025	UR:2025-507;14930-S258-1	2200	EUR		141,04	741,65
	01.08.2025	05.07.2025		2025507				
UR	01.10.2025	05.07.2025	UR:2025-847;180775-S475-1	2200	EUR		50,12	791,77
	01.10.2025	05.07.2025		2025847				
UR	07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-464;164840-S279-1	2200	EUR		87,04	878,81
	07.07.2025	07.07.2025		2025464				
UR	08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-322;62166-S248-1	2200	EUR		50,01	928,82
	08.07.2025	08.07.2025		2025322				
UR	08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-378;21684-S366-1	2200	EUR		80,05	1.008,87
	08.07.2025	08.07.2025		2025378				
UR	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-468;63072-S248-1	2200	EUR		106,11	1.114,98
	10.07.2025	10.07.2025		2025468				
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$4) INA ZAGREB ADZIJINA, , 424472XXXXXX6410, INA ZAGREB ADZIJINA ZAGREB, 08.07.2025 11:13	2200	EUR	80,05		1.034,93
				2025378				
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$5) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 08.07.2025 17:15	2200	EUR	50,01		984,92
				2025322				
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(\$8) INA ZAGREB-STUPNIK-ZAPA, , 424472XXXXXX0720, INA ZAGREB-STUPNIK-ZAPA ZAGREB-NOVI Z, 10.07.2025 08:2	2200	EUR	81,35		903,57
UR	13.07.2025	13.07.2025	UR:2025-295;64806-S248-1	2200	EUR		50,05	953,62
	13.07.2025	13.07.2025		2025295				
UR	13.07.2025	13.07.2025		2200	EUR		50,05	903,57
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-398;76046-S241-1	2200	EUR		88,76	992,33
	14.07.2025	14.07.2025		2025398				
BD	18.07.2025	18.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (180)(EUR)(\$3) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP MAKARSKA, 15.07.2025 12:02	2200	EUR	2,19		990,14
				2025343				
BD	18.07.2025	18.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (180)(EUR)(\$4) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP MAKARSKA, 15.07.2025 12:01	2200	EUR	50,08		940,06
UR	01.08.2025	19.07.2025	UR:2025-649;68153-S248-1	2200	EUR		50,01	990,07
	01.08.2025	19.07.2025		2025649				
UR	21.07.2025	21.07.2025	UR:2025-416;285166-S349-2	2200	EUR		50,40	1.040,47
	21.07.2025	21.07.2025		2025416				
UR	21.07.2025	21.07.2025	UR:2025-421;256036-S067-1	2200	EUR		79,84	1.120,31
	21.07.2025	21.07.2025		2025421				
BD	21.07.2025	21.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (182)(EUR)(\$3) INA PLOCE-VRANJAK, , 424472XXXXXX0720, INA PLOCE-VRANJAK PLOCE, 18.07.2025 20:09	2200	EUR	86,10		1.034,21
UR	01.08.2025	21.07.2025	UR:2025-626;69567-S248-1	2200	EUR		46,88	1.081,09
	01.08.2025	21.07.2025		2025626				
BD	22.07.2025	22.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (183)(EUR)(\$6) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 19.07.2025 13:25	2200	EUR	50,01		1.031,08
UR	01.08.2025	22.07.2025	UR:2025-635; 69779-S248-1	2200	EUR		50,22	1.081,30
	01.08.2025	22.07.2025		2025635				
UR	01.08.2025	23.07.2025	UR:2025-633;70644-S248-1	2200	EUR		50,11	1.131,41
	01.08.2025	23.07.2025		2025633				

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(§10) INA BP SOKOLAC-SJEVER, , 424472XXXXX6973, INA BP SOKOLAC-SJEVER BRINJE, 21.07.2025 09:36 2025421	2200	EUR	79,84		1.051,57
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(§11) INA BP, , 424472XXXXX6410, INA BP ZAGREB, 21.07.2025 13:34 2025416	2200	EUR	50,40		1.001,17
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(§12) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 21.07.2025 17:06	2200	EUR	46,88		954,29
UR	25.07.2025 25.07.2025	25.07.2025 25.07.2025	UR:2025-467;80338-S241-1 2025467	2200	EUR		44,69	998,98
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(§6) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 22.07.2025 07:33	2200	EUR	50,22		948,76
UR	01.08.2025 01.08.2025	25.07.2025 25.07.2025	UR:2025-661;71917-S248-1 2025661	2200	EUR		71,42	1.020,18
BD	26.07.2025	26.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (187)(EUR)(§1) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 23.07.2025 14:26	2200	EUR	50,11		970,07
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(§11) INA BP, , 424472XXXXX6973, INA BP IMOTSKI, 25.07.2025 08:43 2025467	2200	EUR	44,69		925,38
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(§12) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 25.07.2025 11:02	2200	EUR	5,10		920,28
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(§13) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 25.07.2025 15:19	2200	EUR	71,42		848,86
UR	01.08.2025 01.08.2025	29.07.2025 29.07.2025	UR:2025-632;74443-S248-1 2025632	2200	EUR		51,69	900,55
UR	30.07.2025 30.07.2025	30.07.2025 30.07.2025	UR:2025-490;284305-S371-1 2025490	2200	EUR		50,00	950,55
UR	01.09.2025 01.09.2025	30.07.2025 30.07.2025	UR:2025-749;75042-S248- 2025749	2200	EUR		50,06	1.000,61
BD	31.07.2025	31.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (191)(EUR)(§1) INA ZAGREB-STUPNIK-ZAPA, , 424472XXXXX6410, INA ZAGREB-STUPNIK-ZAPA ZAGREB-NOVI Z, 30.07.2025 07:4 2025490	2200	EUR	50,00		950,61
UR	01.08.2025 01.08.2025	31.07.2025 31.07.2025	UR:2025-512;306602-S464-1 2025512	2200	EUR		91,47	1.042,08
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (192)(EUR)(§10) INA BP, , 424472XXXXX0720, INA BP GRADAC, 29.07.2025 17:11	2200	EUR	51,69		990,39
UR	02.08.2025 02.08.2025	02.08.2025 02.08.2025	UR:2025-631;76566-S248-1 2025631	2200	EUR		94,67	1.085,06
UR	03.08.2025 03.08.2025	03.08.2025 03.08.2025	UR:2025-585;23865-S258-1 2025585	2200	EUR		130,02	1.215,08
UR	04.08.2025 04.08.2025	04.08.2025 04.08.2025	UR:2025-581;77989-S248-1 2025581	2200	EUR		40,15	1.255,23
UR	04.08.2025 04.08.2025	04.08.2025 04.08.2025	UR:2025-582;77996-S248-1 2025582	2200	EUR		74,75	1.329,98

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	05.08.2025	05.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (196)(EUR)(\$1) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 02.08.2025 10:54	2200	EUR	94,67		1.235,31
BD	06.08.2025	06.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (197)(EUR)(\$1) INA BP, , 424472XXXXXX6973, INA BP MAKARSKA, 03.08.2025 15:03	2200	EUR	130,02		1.105,29
UR	06.08.2025	06.08.2025	UR:2025-614;398755-S069-1	2200	EUR		86,88	1.192,17
	06.08.2025	06.08.2025						
UR	06.08.2025	06.08.2025		2200	EUR	86,88		1.105,29
BD	07.08.2025	07.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (198)(EUR)(\$4) INA BP, , 424472XXXXXX6973, INA BP GRADAC, 04.08.2025 11:26	2200	EUR	40,15		1.065,14
UR	08.08.2025	08.08.2025	UR:2025-584;86067-S241-1	2200	EUR		88,39	1.153,53
	08.08.2025	08.08.2025						
BD	08.08.2025	08.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (53)(EUR)(\$2)	2200	EUR	3,53		1.150,00
BD	08.08.2025	08.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (53)(EUR)(\$1)	2200	EUR	84,86		1.065,14
UR	01.09.2025	08.08.2025	UR:2025-763;81433-S248-1	2200	EUR		49,98	1.115,12
	01.09.2025	08.08.2025						
UR	09.08.2025	09.08.2025	UR:2025-473;326834-S464-1	2200	EUR		61,58	1.176,70
	09.08.2025	09.08.2025						
UR	09.08.2025	09.08.2025	UR:2025-688;0327465-S464-2	2200	EUR		56,10	1.232,80
	09.08.2025	09.08.2025						
UR	09.08.2025	09.08.2025		2200	EUR	56,10		1.176,70
UR	11.08.2025	11.08.2025	UR:2025-577;116678-S459-	2200	EUR		50,03	1.226,73
	11.08.2025	11.08.2025						
UR	11.08.2025	11.08.2025		2200	EUR	50,03		1.176,70
UR	11.08.2025	11.08.2025	UR:2025-595;425957-S047-2	2200	EUR		59,99	1.236,69
	11.08.2025	11.08.2025						
UR	11.08.2025	11.08.2025		2200	EUR	59,99		1.176,70
UR	12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-586; 83575-S362-1	2200	EUR		92,92	1.269,62
	12.08.2025	12.08.2025						
UR	12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-587;83571-S362-1	2200	EUR		85,46	1.355,08
	12.08.2025	12.08.2025						
UR	13.08.2025	13.08.2025	UR:2025-578;83688-S248-1	2200	EUR		49,97	1.405,05
	13.08.2025	13.08.2025						
UR	13.08.2025	13.08.2025		2200	EUR	49,97		1.355,08
UR	15.08.2025	15.08.2025	UR:2025-647;210136-S242-1	2200	EUR		50,08	1.405,16
	15.08.2025	15.08.2025						
UR	16.08.2025	16.08.2025	UR:2025-554;30011-S258-1	2200	EUR		28,49	1.433,65
	16.08.2025	16.08.2025						
UR	16.08.2025	16.08.2025	UR:2025-591;30004-S258-1	2200	EUR		136,64	1.570,29
	16.08.2025	16.08.2025						
UR	17.08.2025	17.08.2025	UR:2025-555;90318-S241-1	2200	EUR		85,68	1.655,97
	17.08.2025	17.08.2025						
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-609;142555-S358-1	2200	EUR		49,55	1.705,52
	18.08.2025	18.08.2025						
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-628;88926-S248-1	2200	EUR		70,44	1.775,96
	18.08.2025	18.08.2025						
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-629;88933-S248-1	2200	EUR		93,29	1.869,25
	18.08.2025	18.08.2025						
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (207)(EUR)(\$5) INA ZAGREB-GRADA VUKOVA, , 424472XXXXXX6410, INA ZAGREB-GRADA VUKOVA ZAGREB, 18.08.2025 16:15	2200	EUR	49,55		1.819,70

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-618;372367-S068-2	2200	EUR		83,03	1.902,73
	20.08.2025	20.08.2025			2025618			
UR	20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-630;90253-S248-1	2200	EUR		58,82	1.961,55
	20.08.2025	20.08.2025			2025630			
BD	21.08.2025	21.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (209)(EUR)(§1) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 18.08.2025 11:30	2200	EUR	70,44		1.891,11
BD	21.08.2025	21.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (209)(EUR)(§2) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 18.08.2025 11:37	2200	EUR	93,29		1.797,82
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-610;144807-S358-1	2200	EUR		100,25	1.898,07
	22.08.2025	22.08.2025			2025610			
BD	23.08.2025	23.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (211)(EUR)(§2) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 20.08.2025 15:52	2200	EUR	58,82		1.839,25
BD	23.08.2025	23.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (211)(EUR)(§3) INA ZAGREB-GRADA VUKOVA, , 424472XXXXXX6410, INA ZAGREB-GRADA VUKOVA ZAGREB, 22.08.2025 16:32	2200	EUR	100,25		1.739,00
UR	23.08.2025	23.08.2025	UR:2025-624;91979-S248-1	2200	EUR		50,01	1.789,01
	23.08.2025	23.08.2025			2025624			
UR	25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-553;477938-S069-1	2200	EUR		82,27	1.871,28
	25.08.2025	25.08.2025			2025553			
UR	25.08.2025	25.08.2025	UR:2025-617;93186-S248-1	2200	EUR		93,10	1.964,38
	25.08.2025	25.08.2025			2025617			
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (212)(EUR)(§1) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 23.08.2025 13:05	2200	EUR	50,01		1.914,37
UR	26.08.2025	26.08.2025	UR:2025-621;93703-S248-1	2200	EUR		25,48	1.939,85
	26.08.2025	26.08.2025			2025621			
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (214)(EUR)(§1) INA PLOCE-VRANJAK, , 424472XXXXXX0720, INA PLOCE-VRANJAK PLOCE, 25.08.2025 18:27	2200	EUR	50,05		1.889,80
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (214)(EUR)(§2) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 25.08.2025 13:32	2200	EUR	93,10		1.796,70
UR	28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-559;265423-S263-1	2200	EUR		105,66	1.902,36
	28.08.2025	28.08.2025			2025559			
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-666;95465-S248-1	2200	EUR		30,18	1.932,54
	29.08.2025	29.08.2025			2025666			
UR	29.08.2025	29.08.2025		2200	EUR	30,18		1.902,36
BD	29.08.2025	29.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (215)(EUR)(§3) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP GRADAC, 26.08.2025 13:48	2200	EUR	25,48		1.876,88
UR	01.09.2025	01.09.2025	UR:2025-607;502340-S069-1	2200	EUR		78,98	1.955,86
	01.09.2025	01.09.2025			2025607			
UR	01.09.2025	01.09.2025	UR:2025-608;502338-S069-1	2200	EUR		81,89	2.037,75
	01.09.2025	01.09.2025			2025608			
UR	01.09.2025	01.09.2025		2200	EUR	50,06		1.987,69
UR	01.09.2025	01.09.2025		2200	EUR	49,98		1.937,71
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-620;384151-S464-1	2200	EUR		80,24	2.017,95
	08.09.2025	08.09.2025			2025620			
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-739;505262-S430-1	2200	EUR		103,77	2.121,72
	10.09.2025	10.09.2025			2025739			

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-766;412516-S068-2	2200	EUR		89,21	2.210,93
	10.09.2025	10.09.2025			2025766			
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-721;101978-S248-1	2200	EUR		45,60	2.256,53
	11.09.2025	11.09.2025			2025721			
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-736;389595-S464-1	2200	EUR		93,82	2.350,35
	11.09.2025	11.09.2025			2025736			
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-738;101976-S248-1	2200	EUR		104,86	2.455,21
	11.09.2025	11.09.2025			2025738			
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-710;104562-S248-1	2200	EUR		50,32	2.505,53
	12.09.2025	12.09.2025			2025710			
UR	12.09.2025	12.09.2025		2200	EUR	50,32		2.455,21
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-712;353254-S348-1	2200	EUR		92,09	2.547,30
	12.09.2025	12.09.2025			2025712			
UR	12.09.2025	12.09.2025		2200	EUR	92,09		2.455,21
BD	13.09.2025	13.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (226)(EUR)(€) INA BP, , 424472XXXXXX0720, INA BP STRAZA, 10.09.2025 12:31	2200	EUR	103,77		2.351,44
UR	13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-713;100817-S241-1	2200	EUR		132,39	2.483,83
	13.09.2025	13.09.2025			2025713			
UR	13.09.2025	13.09.2025		2200	EUR	132,39		2.351,44
UR	13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-717; 392720-S464-1	2200	EUR		50,92	2.402,36
	13.09.2025	13.09.2025			2025717			
UR	15.09.2025	15.09.2025	UR:2025-726;255508-S370-1	2200	EUR		98,40	2.500,76
	15.09.2025	15.09.2025			2025726			
UR	17.09.2025	17.09.2025	UR:2025-731;161374-S358-1	2200	EUR		40,07	2.540,83
	17.09.2025	17.09.2025			2025731			
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-720;326714-S337-1	2200	EUR		49,99	2.590,82
	18.09.2025	18.09.2025			2025720			
UR	22.09.2025	22.09.2025	UR:2025-729;332061-S337-1	2200	EUR		50,01	2.640,83
	22.09.2025	22.09.2025			2025729			
UR	23.09.2025	23.09.2025	UR:2025-724;354959-S349-2	2200	EUR		111,90	2.752,73
	23.09.2025	23.09.2025			2025724			
UR	24.09.2025	24.09.2025	UR:2025-722;379477-S342-2	2200	EUR		75,46	2.828,19
	24.09.2025	24.09.2025			2025722			
UR	27.09.2025	27.09.2025	UR:2025-705;105976-S241-1	2200	EUR		45,11	2.873,30
	27.09.2025	27.09.2025			2025705			
UR	27.09.2025	27.09.2025	UR:2025-707;414601-S464-1	2200	EUR		63,74	2.937,04
	27.09.2025	27.09.2025			2025707			
UR	27.09.2025	27.09.2025	UR:2025-769;414575-S464-2	2200	EUR		69,80	3.006,84
	27.09.2025	27.09.2025			2025769			
UR	01.10.2025	27.09.2025	UR:2025-899;414477-S464-2	2200	EUR		59,43	3.066,27
	01.10.2025	27.09.2025			2025899			
UR	02.10.2025	02.10.2025	UR:2025-762;110727-S248-2	2200	EUR		52,18	3.118,45
	02.10.2025	02.10.2025			2025762			
UR	02.10.2025	02.10.2025		2200	EUR	52,18		3.066,27
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-817;108391-S241-1	2200	EUR		89,45	3.155,72
	04.10.2025	04.10.2025			2025817			
UR	10.10.2025	10.10.2025	UR:2025-785;455023-S068-1	2200	EUR		86,25	3.241,97
	10.10.2025	10.10.2025			2025785			
UR	13.10.2025	13.10.2025	UR:2025-818;114556-S248-1	2200	EUR		50,91	3.292,88
	13.10.2025	13.10.2025			2025818			
UR	13.10.2025	13.10.2025		2200	EUR	50,91		3.241,97
UR	13.10.2025	13.10.2025	UR:2025-819;602073-S069-1	2200	EUR		40,21	3.282,18
	13.10.2025	13.10.2025			2025819			
UR	18.10.2025	18.10.2025	UR:2025-792;412847-S342-2	2200	EUR		88,09	3.370,27
	18.10.2025	18.10.2025			2025792			
UR	18.10.2025	18.10.2025		2200	EUR	88,09		3.282,18
UR	31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-853;530451-S070-1	2200	EUR		85,06	3.367,24
	31.10.2025	31.10.2025			2025853			

Stranka: INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-884;381462-S337-1	2200	EUR		93,04	3.460,28	
	31.10.2025	31.10.2025		2025884					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-849;495145-S067-1	2200	EUR		85,08	3.545,36	
	03.11.2025	03.11.2025		2025849					
UR	07.11.2025	07.11.2025	UR:2025-921; 473227-S464-1	2200	EUR		83,02	3.628,38	
	07.11.2025	07.11.2025		2025921					
UR	10.11.2025	10.11.2025	UR:2025-880;652302-S069-1	2200	EUR		48,88	3.677,26	
	10.11.2025	10.11.2025		2025880					
UR	13.11.2025	13.11.2025	UR:2025-934;345592-S278-3	2200	EUR		49,22	3.726,48	
	13.11.2025	13.11.2025		2025934					
BD	16.11.2025	16.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (263)(EUR)(§1) INA PROKLJAN JUG, , 424472XXXXXX6973, INA PROKLJAN JUG SKRADIN, 13.11.2025 16:16	2200	EUR	49,22		3.677,26	
UR	19.11.2025	19.11.2025	UR:2025-945;490724-S464-1	2200	EUR		59,14	3.736,40	
	19.11.2025	19.11.2025		2025945					
UR	19.11.2025	19.11.2025		2200	EUR	59,14		3.677,26	
UR	22.11.2025	22.11.2025	UR:2025-940;495129-S464-1	2200	EUR		77,64	3.754,90	
	22.11.2025	22.11.2025		2025940					
BD	22.11.2025	22.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (267)(EUR)(§1) AGS SPANSKO, , 424472XXXXXX0720, AGS SPANSKO ZAGREB, 21.11.2025 18:27	2200	EUR	31,28		3.723,62	
				89166-S349-1					
BD	23.11.2025	23.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (268)(EUR)(§1) FLIXBUS.COM, , 424472XXXXXX6973, FLIXBUS.COM Berlin, 21.11.2025 15:16	2200	EUR	46,98		3.676,64	
				91165-s430-1					
UR	24.11.2025	24.11.2025	UR:2025-930; 385218-S262-1	2200	EUR		88,88	3.765,52	
	24.11.2025	24.11.2025		2025930					
UR	24.11.2025	24.11.2025	UR:2025-938;124429-S241-1	2200	EUR		71,52	3.837,04	
	24.11.2025	24.11.2025		2025938					
UR	30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-964;53351-S042-1	2200	EUR		19,97	3.857,01	
	30.11.2025	30.11.2025		2025964					
UR	30.11.2025	30.11.2025		2200	EUR	19,97		3.837,04	
UR	01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-962; 390488-S262-1	2200	EUR		90,68	3.927,72	
	01.12.2025	01.12.2025		2025962					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	12.576,53	16.504,25	3.927,72	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	12.576,53	16.504,25	3.927,72	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ANGELO 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				
UR	03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-560;02821-32-2	2200	EUR	35,97		35,97	
	03.09.2025	03.09.2025		2025560					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	35,97		35,97	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	35,97		35,97	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ZAG Obrt za trgovinu i usluge vl. Angelina Gudelj

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				
UR	01.07.2025	27.06.2025	UR:2025-392;8109-M01-1	2200	EUR	5,00		5,00	
	01.07.2025	27.06.2025		2025392					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	5,00		5,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	5,00		5,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: LOVIN 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	04.12.2024	5966-PJ1-91		2200	EUR	176,76	176,76	
	04.12.2024	11.12.2024			5966-PJ1-91				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		176,76	176,76	
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(§9)	2200	EUR	176,76			
					5966-PJ1-91				
UR	22.01.2025	22.01.2025	406-PJ1-91		2200	EUR	126,91	126,91	
	22.01.2025	29.01.2025			406-PJ1-91				
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(§2)	2200	EUR	126,91			
					406-PJ1-91				
UR	13.03.2025	13.03.2025	1331-PJ1-91		2200	EUR	165,48	165,48	
	13.03.2025	20.03.2025			1331-PJ1-91				
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(§8)	2200	EUR	165,48			
					1331-PJ1-91				
UR	05.05.2025	05.05.2025	UR:2025-92;2343-PJ1-91		2200	EUR	53,35	53,35	
	05.05.2025	12.05.2025			202592				
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-8;2782-pj1-91		2200	EUR	156,18	209,53	
	26.05.2025	02.06.2025			20258				
UR	03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-285;3538-PJ1-91		2200	EUR	169,41	378,94	
	03.07.2025	10.07.2025			2025285				
UR	03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-570;4648-PJ1-91		2200	EUR	169,41	548,35	
	03.09.2025	10.09.2025			2025570				
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(§6) LOVIN d.o.o., ZAGREB, 24020061100622908, Plaćanje računa 2343-PJ1-91	2200	EUR	52,35		496,00	
					202592				
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(§7) LOVIN d.o.o., ZAGREB, 24020061100622908, Plaćanje računa 2782-PJ1-91	2200	EUR	156,18		339,82	
					20258				
BD	28.10.2025	28.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (251)(EUR)(§1) LOVIN d.o.o. za trgovinu i usluge, ZAGREB, 24020061100622908, Plaćanje računa 3538-PJ1-91	2200	EUR	169,41		170,41	
					2025285				
UR	29.10.2025	29.10.2025	UR:2025-874;5663-PJ1-91		2200	EUR	169,41	339,82	
	29.10.2025	05.11.2025			2025874				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	847,09	1.186,91	339,82	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	847,09	1.186,91	339,82	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

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								
UR	05.03.2025	05.03.2025	27747/0018/1	2200	EUR		11,38	11,38
	05.03.2025	05.03.2025		27747/0018/1				
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(€2)	2200	EUR	11,38		
				27747/0018/1				
UR	29.03.2025	29.03.2025	32628/0021/3	2200	EUR		13,24	13,24
	29.03.2025	29.03.2025		32628/0021/3				
BD	29.03.2025	29.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (84)(EUR)(€1)	2200	EUR	13,24		
				32628/0021/3				
UR	02.04.2025	02.04.2025	33871/0021/2	2200	EUR		27,61	27,61
	02.04.2025	02.04.2025		33871/0021/2				
BD	02.04.2025	02.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (88)(EUR)(€1)	2200	EUR	27,61		
				33871/0021/2				
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (115)(EUR)(€5) Peve P-0021 Jankomir Zagreb, , 424472XXXXXX0720, Peve P-0021 Jankomir Zagreb, 02.05.2025 10:44	2200	EUR	0,84	0,84	
				2025389				
UR	28.07.2025	28.07.2025	UR:2025-389;100544/0018/1	2200	EUR		31,02	30,18
	28.07.2025	28.07.2025		2025389				
UR	01.09.2025	07.08.2025	UR:2025-747;84598/0012/1	2200	EUR		99,99	130,17
	01.09.2025	07.08.2025		2025747				
UR	12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-471;86458-0012-1	2200	EUR		93,94	224,11
	12.08.2025	12.08.2025		2025471				
UR	14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-518;45537-0012-2	2200	EUR		95,20	319,31
	14.08.2025	14.08.2025		2025518				
UR	14.08.2025	14.08.2025		2200	EUR	95,20		224,11
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (207)(EUR)(€3) Peve P-0012 Makarska Makarska, , 424472XXXXXX0720, Peve P-0012 Makarska Makarska, 19.08.2025 10:	2200	EUR	29,16		194,95
UR	19.08.2025	19.08.2025	UR:2025-622;46152/0012/2	2200	EUR		29,16	224,11
	19.08.2025	19.08.2025		2025622				
BD	27.08.2025	27.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (213)(EUR)(€1) Peve P-0012 Makarska Makarska, , 424472XXXXXX0720, Peve P-0012 Makarska Makarska, 27.08.2025 11:	2200	EUR	5,18		218,93
UR	27.08.2025	27.08.2025	UR:2025-625;47640/0012/2	2200	EUR		5,18	224,11
	27.08.2025	27.08.2025		2025625				
UR	01.09.2025	01.09.2025		2200	EUR	99,99		124,12
UR	17.09.2025	17.09.2025	UR:2025-730;135263/0018/2	2200	EUR		27,95	152,07
	17.09.2025	17.09.2025		2025730				
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-727;135715/0018/2	2200	EUR		20,82	172,89
	18.09.2025	18.09.2025		2025727				
UR	01.10.2025	29.09.2025	UR:2025-832;131600/0018/1	2200	EUR		11,26	184,15
	01.10.2025	29.09.2025		2025832				
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	11,26		172,89
UR	14.10.2025	14.10.2025	UR:2025-826;151312/0018/2	2200	EUR		18,62	191,51
	14.10.2025	14.10.2025		2025826				
UR	14.10.2025	14.10.2025		2200	EUR	18,62		172,89

Stranka: PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	24.10.2025	24.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (249)(EUR)(\$1) Peve P-0021 Jankomir Zagreb, , 424472XXXXX0720, Peve P-0021 Jankomir Zagreb, 24.10.2025 09:29	2200	EUR	118,61		54,28	
BD	24.10.2025	24.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (249)(EUR)(\$2) Peve P-0021 Jankomir Zagreb, , 424472XXXXX0720, Peve P-0021 Jankomir Zagreb, 24.10.2025 17:18	2200	EUR	46,95		7,33	
UR	24.10.2025	24.10.2025	UR:2025-882;128333/0021/2	2200	EUR		46,95	54,28	
	24.10.2025	24.10.2025	2025882						
UR	24.10.2025	24.10.2025	UR:2025-896;128898/0021/36	2200	EUR		118,61	172,89	
	24.10.2025	24.10.2025	2025896						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	478,04	650,93	172,89	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	478,04	650,93	172,89	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PORSCHE LEASING 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	17.10.2024	342642-1-1	2200	EUR	5.977,25		5.977,25	
	17.10.2024	17.10.2024		342642-1-1					
PS	01.01.2025	22.10.2024	345144-1-1	2200	EUR	25.908,92		31.886,17	
	22.10.2024	22.10.2024		345144-1-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		31.886,17	31.886,17	
UR	11.02.2025	11.02.2025	storno 66175-1-1	2200	EUR	-49.939,45	18.053,28		
	11.02.2025	11.02.2025		storno 66175-1-1					
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-284;211742-1-1	2200	EUR	376,16	17.677,12		
	02.06.2025	16.06.2025		2025284					
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-286;219418-1-1	2200	EUR	7,30	17.669,82		
	05.06.2025	05.06.2025		2025286					
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-277;251842-1-1	2200	EUR	376,16	17.293,66		
	01.07.2025	16.07.2025		2025277					
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-517;291144-1-1	2200	EUR	376,16	16.917,50		
	01.08.2025	16.08.2025		2025517					
BD	20.08.2025	20.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (56)(EUR)(§2)	2200	EUR	776,40	17.693,90		
UR	01.09.2025	01.09.2025	UR:2025-550;329087-1-1	2200	EUR	376,16	17.317,74		
	01.09.2025	16.09.2025		2025550					
BD	27.10.2025	27.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (250)(EUR)(§4) PORSCHE LEASING D.O.O., , 24840081100453261, Upl. jamca op. 20.10.2025 776.30 EU	2200	EUR	359,38	17.677,12		
				2025517					
BD	27.10.2025	27.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (250)(EUR)(§6)	2200	EUR	40,62	17.717,74		
				2025550					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-852;412311-1-1	2200	EUR	376,16	17.341,58		
	03.11.2025	03.11.2025		2025852					
UR	05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-841;423057-1-1	2200	EUR	16,60	17.324,98		
	05.11.2025	05.11.2025		2025841					
UR	20.11.2025	20.11.2025	UR:2025-942;429082-1-1	2200	EUR	1,92	17.323,06		
	20.11.2025	20.11.2025		2025942					
UR	01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-976;453377-1-1	2200	EUR	376,16	16.946,90		
	01.12.2025	16.12.2025		2025976					
BD	03.12.2025	03.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§4)	2200	EUR	724,44	17.671,34		
				342642-1-1					
BD	03.12.2025	03.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§3)	2200	EUR	53,09	17.724,43		
				342642-1-1					
BD	03.12.2025	03.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (276)(EUR)(§1) OV-13748/24	2200	EUR	46,54	17.770,97		
				342642-1-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.000,47	-15.770,50	17.770,97	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.000,47	-15.770,50	17.770,97	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: EUROSPIN HRVATSKA 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				
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-571;57719-310005-2	2200	EUR	37,86		37,86	
	08.09.2025	08.09.2025							
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (222)(EUR)(§1) EUROSPIN SAMOBOR, , 424472XXXXXX9639, EUROSPIN SAMOBOR SAMOBOR, 08.09.2025 07:49	2200	EUR	37,86			
UR	02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-806; 29611-310002-	2200	EUR	18,15		18,15	
	02.10.2025	02.10.2025							
UR	02.10.2025	02.10.2025		2200	EUR	18,15			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	56,01	56,01		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	56,01	56,01		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ERLIĆ-COMMERCE 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	29.10.2024	1305/1/5		2200	EUR	2.698,45	2.698,45	
	29.10.2024	29.10.2024		1305/1/5					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	2.698,45		2.698,45	
BD	15.01.2025	15.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (14)(EUR)(\$6)	2200	EUR	2.698,45			
				1305/1/5					
UR	02.11.2025	08.07.2025	UR:2025-970;663/01/5	2200	EUR		9.241,94	9.241,94	
	02.11.2025	08.07.2025		2025970					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.698,45	11.940,39	9.241,94	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	2.698,45	11.940,39	9.241,94	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TEDI poslovanje 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				
UR	01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-768;1976	2200	EUR	6,00		6,00	
	01.10.2025	01.10.2025		2025768					
UR	01.10.2025	01.10.2025	UR;2025-768;1976	2200	EUR	6,00			
				2025768					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	6,00	6,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	6,00	6,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: BI-MORIS 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				
UR	19.02.2025	19.02.2025	002/1/1		2200	EUR	6.317,12	6.317,12	
	19.02.2025	19.02.2025		002/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		6.317,12	6.317,12	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR		6.317,12	6.317,12	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: AX - SOLING 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				
UR	25.04.2025	25.04.2025	8680-P1-2		2200	EUR	6,40	6,40	
	25.04.2025	25.04.2025		8680-P1-2					
UR	25.04.2025	25.04.2025	8680-P1-2		2200	EUR	6,40		
UR	12.05.2025	12.05.2025	UR:2025-91; 8327-P1-1		2200	EUR	15,75	15,75	
	12.05.2025	12.05.2025		202591					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	6,40	22,15	15,75	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	6,40	22,15	15,75	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: JARUNSKI DVORI 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				
UR	22.07.2025	22.07.2025	UR:2025-426;4734-1-1	2200	EUR	107,30		107,30	
	22.07.2025	22.07.2025		2025426					
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(€6) JARUNSKI DVORI, , 424472XXXXXX6973, JARUNSKI DVORI ZAGREB, 22.07.2025 13:58	2200	EUR	107,30			
				2025426					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	107,30	107,30		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	107,30	107,30		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači 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	27.08.2025	27.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (213)(EUR)(§3) REGIS NOVUS D.O.O. - RESTORAN, ULICA DON LOVRE KATIĆA 50 21210 SOL, 23400091511319133, Plaćanje razl BD-213	2200 EUR		1,65		1,65	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		1,65	1,65	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara			EUR		1,65		1,65	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: POLIKLINIKA MEDITIM 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				
UR	22.07.2025	22.07.2025	UR:2025-420;1383/01/1	2200	EUR	66,00		66,00	
	22.07.2025	29.07.2025		2025420					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	66,00		66,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	66,00		66,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: KOMET STANDARD 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	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(\$42) 556-1-1	2200 EUR	549,38		549,38		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	549,38	549,38		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	549,38		549,38		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: HOTEL " VENEZIA " IMOTSKI, BRUNA BUŠIĆA 40 VL. MILJENKA ĐUZEL

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				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR;2025-294;1393/U04/3	2200	EUR	164,50		164,50	
	05.06.2025	05.06.2025		2025294					
BD	05.06.2025	05.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (36)(EUR)(\$12)	2200	EUR	164,50			
				2025294					
UR	24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-790;3140-U04-3	2200	EUR	86,30		86,30	
	24.10.2025	24.10.2025		2025790					
UR	24.10.2025	24.10.2025	UR;2025-790;3140-U04-3	2200	EUR	86,30			
				2025790					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	250,80	250,80		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	250,80	250,80		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: PASTOR - TVA - d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	21.08.2023	3023-03380		2200	EUR	73,31	73,31	
	21.08.2023	25.08.2023		3023-03380					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		73,31	73,31	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		73,31	73,31	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR		73,31	73,31	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: KONTROL BIRO 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				
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-487;10193/1/365	2200	EUR	612,50		612,50	
	01.08.2025	16.08.2025		2025487					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	612,50		612,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	612,50		612,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Autocesta Zagreb-Macelj 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				
UR	14.01.2025	14.01.2025	1220310582	2200	EUR	22,67		22,67	
	14.01.2025	14.01.2025		1220310582					
UR	05.02.2025	05.02.2025	1120935145	2200	EUR	1,70		24,37	
	05.02.2025	05.02.2025		1120935145					
UR	05.02.2025	05.02.2025	1120935145	2200	EUR	1,70		22,67	
UR	05.02.2025	05.02.2025	1220615772	2200	EUR		1,70	24,37	
	05.02.2025	05.02.2025		1220615772					
UR	05.02.2025	05.02.2025	1220615772	2200	EUR	1,70		22,67	
UR	10.02.2025	10.02.2025	1120814950	2200	EUR		1,70	24,37	
	01.03.2025	10.02.2025		1120814950					
UR	10.02.2025	10.02.2025	1120814950	2200	EUR	1,70		22,67	
UR	18.02.2025	18.02.2025	1220635912	2200	EUR		2,60	25,27	
	18.02.2025	18.02.2025		1220635912					
BD	19.02.2025	19.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (48)(EUR)(€27)	2200	EUR	2,60		22,67	
				1220635912					
UR	22.10.2025	22.10.2025	UR:2025-888;1120474053	2200	EUR		2,60	25,27	
	22.10.2025	22.10.2025		2025888					
UR	22.10.2025	22.10.2025	UR:2025-900;1220328199	2200	EUR		2,60	27,87	
	22.10.2025	22.10.2025		2025900					
BD	24.10.2025	24.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (249)(EUR)(€3) AZM ZAPRESIC, , 424472XXXXXX0720, AZM ZAPRESIC ZAPRESIC, 22.10.2025 09:48	2200	EUR	2,60		25,27	
BD	24.10.2025	24.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (249)(EUR)(€4) AZM MOKRICE, , 424472XXXXXX0720, AZM MOKRICE MOKRICE, 22.10.2025 08:31	2200	EUR	2,60		22,67	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	12,90	35,57	22,67	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	12,90	35,57	22,67	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PASTOR SERVISI 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				
UR	28.02.2025	28.02.2025	956-01-1		2200	EUR	17,31	17,31	
	01.03.2025	03.03.2025		956-01-1					
UR	10.03.2025	10.03.2025	588-02-1		2200	EUR	91,25	108,56	
	10.03.2025	14.03.2025		588-02-1					
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(€63)		2200	EUR	91,25	17,31	
				588-02-1					
UR	04.04.2025	04.04.2025	1005-02-1		2200	EUR	81,68	98,99	
	04.04.2025	04.04.2025		1005-02-1					
BD	30.06.2025	30.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (165)(EUR)(€3) PASTOR SERVISI D.O.O. ZA USLUGE, RAKITJE, 24070001100275045, Plaćanje po računu br. 956-01-1		2200	EUR	17,31	81,68	
				956-01-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	108,56	190,24	81,68	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	108,56	190,24	81,68	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: Brener grill 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	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(99) BRENER GRILL, 424472XXXXX6973, BRENER GRILL ZAGREB, 24.07.2025 13:36	2200 EUR	84,78		84,78		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	84,78	84,78		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	84,78		84,78		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: Financijska agencija

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				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-189;08-0525-0343159	2200	EUR	64,70		64,70	
	31.05.2025	24.06.2025							
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(\$22)	2200	EUR	64,70			
UR	12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-486;24-0725-0458633	2200	EUR	1,24		1,24	
	12.08.2025	27.08.2025							
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-599;08-0825-0520855	2200	EUR	64,70		65,94	
	08.09.2025	23.09.2025							
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-604;24-0825-0526543	2200	EUR	1,65		67,59	
	10.09.2025	25.09.2025							
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	64,70	132,29	67,59	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	64,70	132,29	67,59	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: Croatia Airlines 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				
UR	29.04.2025	29.04.2025	7539043-025-11087	2200	EUR	165,71		165,71	
	29.04.2025	29.04.2025		7539043-025-11087					
BD	01.05.2025	01.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (114)(EUR)(\$4) CROATIA AIRLINES FOL, , 424472XXXXXX6410, CROATIA AIRLINES FOL ZAGREB, 29.04.2025 14:45	2200	EUR	165,71			
				7539043-025-11087					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	165,71	165,71		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	165,71	165,71		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: OPG VALA HRVATSKA

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				
UR	16.08.2025	16.08.2025	UR:2025-592;913/1/1	2200	EUR	128,10		128,10	
	16.08.2025	16.08.2025		2025592					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	128,10		128,10	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	128,10		128,10	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: TAKO LAKO 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	12.04.2025	12.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (17)(EUR)(§1) 541023-7311	2200	EUR	152,01		152,01	
BD	14.05.2025	14.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (124)(EUR)(§7) TAKO LAKO, , 424472XXXXXX6973, TAKO LAKO ZAGREB, 13.05.2025 13:59	2200	EUR	40,40		192,41	
UR	05.11.2025 05.11.2025	05.11.2025 05.11.2025	UR:2025-854;32406-P1-1 2025854	2200	EUR		156,90	35,51	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	192,41	156,90	35,51	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	192,41	156,90	35,51	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: SVETI ROK 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				
UR	22.01.2025	22.01.2025	487/1/1		2200	EUR	65,71	65,71	
	22.01.2025	06.02.2025		487/1/1					
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(\$7)		2200	EUR	65,71		
				487/1/1					
UR	13.03.2025	13.03.2025	1592/1/1		2200	EUR	40,00	40,00	
	13.03.2025	28.03.2025		1592/1/1					
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$7)		2200	EUR	40,00		
				1592/1/1					
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$15) 1107-1592-11		2200	EUR	24,00	24,00	
UR	06.05.2025	06.05.2025	UR:2025-66;2838/1/1		2200	EUR	73,71	49,71	
	06.05.2025	21.05.2025		202566					
UR	01.10.2025	24.06.2025	UR:2025-903;4060/1/1		2200	EUR	40,00	89,71	
	01.10.2025	10.07.2025		2025903					
UR	01.10.2025	29.07.2025	UR:2025-902;5165/1/1		2200	EUR	48,00	137,71	
	01.10.2025	14.08.2025		2025902					
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-616;6147/1/1		2200	EUR	65,71	203,42	
	12.09.2025	30.09.2025		2025616					
UR	05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-868;7527/1/1		2200	EUR	48,00	251,42	
	05.11.2025	21.11.2025		2025868					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	129,71	381,13	251,42	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	129,71	381,13	251,42	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: ZAGREB NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama

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	10.09.2025	10.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (223)(EUR)(§1) ZANE D.O.O., ZAGREB, 23600001101206205, Ponuda PON-S-195	2200 EUR	268,75		268,75		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	268,75	268,75		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	268,75		268,75		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: LORENČIĆ-CROATIA 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 20.11.2024	20.11.2024	10549/0410/201	2200 10549/0410/201	EUR		109,01	109,01	
PS	01.01.2025 03.12.2024	03.12.2024	10999/0410/201	2200 10999/0410/201	EUR		112,50	221,51	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		221,51	221,51	
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(\$6)	2200 10549/0410/201	EUR	109,01		112,50	
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(\$5)	2200 10999/0410/201	EUR	112,50			
UR	18.02.2025 18.02.2025	18.02.2025	1451/0410/201	2200 1451/0410/201	EUR		312,33	312,33	
UR	18.02.2025 18.02.2025	18.02.2025	1452/0410/201	2200 1452/0410/201	EUR		253,89	566,22	
UR	18.02.2025 18.02.2025	18.02.2025	1453/0410/201	2200 1453/0410/201	EUR		385,00	951,22	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$43)	2200 1453/0410/201	EUR	385,00		566,22	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$42)	2200 1452/0410/201	EUR	253,89		312,33	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$41)	2200 1451/0410/201	EUR	312,33			
UR	22.07.2025 22.07.2025	22.07.2025	UR:2025-489;6953-0410-201	2200 2025489	EUR		1.578,41	1.578,41	
UR	13.10.2025 13.10.2025	13.10.2025	UR:2025-804;9782-0410-001	2200 2025804	EUR		266,25	1.844,66	
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (78)(EUR)(\$3) PONUDA 4101505154-2025	2200	EUR	231,53		1.613,13	
UR	12.11.2025 12.11.2025	12.11.2025	UR:2025-953;10968-0410-201	2200 2025953	EUR		231,53	1.844,66	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.404,26	3.248,92	1.844,66	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara			EUR	1.404,26	3.248,92		1.844,66	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA MARINA MARKIOLI

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	10.12.2024	2244/2/2		2200	EUR		101,25	
	10.12.2024	18.12.2024		2244/2/2				101,25	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR		101,25	
UR	02.01.2025	02.01.2025	1162/2/2		2200	EUR		83,83	
	01.03.2025	01.03.2025		1162/2/2				185,08	
UR	28.01.2025	28.01.2025	120/2/2		2200	EUR		197,66	
	28.01.2025	05.02.2025		120/2/2				382,74	
UR	04.03.2025	04.03.2025	524/2/2		2200	EUR		21,25	
	04.03.2025	12.03.2025		524/2/2				403,99	
UR	13.03.2025	13.03.2025	607/2/2		2200	EUR		30,00	
	13.03.2025	21.03.2025		607/2/2				433,99	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$4)		2200	EUR	101,25		
				2244/2/2				332,74	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$1)		2200	EUR	83,83		
				1162/2/2				248,91	
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(\$7)		2200	EUR	30,00		
				607/2/2				218,91	
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(\$5)		2200	EUR	21,25		
				524/2/2				197,66	
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-158;1202-2-2		2200	EUR		71,25	
	27.05.2025	04.06.2025		2025158				268,91	
UR	01.07.2025	17.06.2025	UR:2025-423;1341/2/2		2200	EUR		106,41	
	01.07.2025	25.06.2025		2025423				375,32	
UR	01.08.2025	28.07.2025	UR:2025-513;1641/2/1		2200	EUR		21,25	
	01.08.2025	05.08.2025		2025513				396,57	
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-573;1862/2/2		2200	EUR		30,00	
	08.09.2025	16.09.2025		2025573				426,57	
UR	21.10.2025	21.10.2025	UR;2025-816;2182-2-2		2200	EUR		33,75	
	21.10.2025	29.10.2025		2025816				460,32	
UR	12.11.2025	12.11.2025	UR:2025-950;2352-2-2		2200	EUR		60,00	
	12.11.2025	20.11.2025		2025950				520,32	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	236,33	756,65	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	236,33	756,65	520,32	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TLAKA 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	31.07.2024	6/v1/1		2200	EUR		3.145,26		
	31.07.2024	16.08.2024		6/v1/1						
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR		3.145,26		
UR	11.02.2025	11.02.2025	1/v1/1		2200	EUR		4.500,00		
	01.03.2025	21.02.2025		1/v1/1						
BD	20.03.2025	20.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$2) 8821-1	2200	EUR	2.000,00		5.645,26		
BD	04.04.2025	04.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(\$2)	2200	EUR	1.500,00		4.145,26		
				1/v1/1						
BD	17.04.2025	17.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (21)(EUR)(\$11)	2200	EUR	2.000,00		2.145,26		
				1/v1/1						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	5.500,00	7.645,26	2.145,26	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	5.500,00	7.645,26		2.145,26	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: KONT 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				
UR	14.03.2025	14.03.2025	446/v1/1	2200	EUR	6.799,48		6.799,48	
	14.03.2025	24.03.2025					446/v1/1		
UR	16.04.2025	16.04.2025	739/v1/1	2200	EUR	3.220,94		10.020,42	
	16.04.2025	27.05.2025					739/v1/1		
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (28)(EUR)(§3)	2200	EUR	6.799,49		3.220,93	
							446/v1/1		
UR	01.05.2025	30.04.2025	UR:2025-17;847/V1/1	2200	EUR	2.320,80		5.541,73	
	01.05.2025	10.06.2025					202517		
UR	19.05.2025	19.05.2025	UR:2025-115;1106-V1-1	2200	EUR	5.075,65		10.617,38	
	19.05.2025	10.07.2025					2025115		
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-34;979/v1/1	2200	EUR	2.888,76		13.506,14	
	20.05.2025	01.07.2025					202534		
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(§7) KONT d.o.o., MLINI, 24020061100611879, Djelimično plaćanje računa 577/v1/1	2200	EUR	7.000,00		6.506,14	
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-201;1216-v1-1	2200	EUR	3.430,11		9.936,25	
	17.06.2025	28.07.2025					2025201		
UR	01.07.2025	30.06.2025	UR:2025-418;1327/v1/1	2200	EUR	1.824,15		11.760,40	
	01.07.2025	11.08.2025					2025418		
BD	09.07.2025	09.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (172)(EUR)(§3) KONT d.o.o., MLINI, 24020061100611879, Djelomično plaćanje računa BR. 577	2200	EUR	6.000,00		5.760,40	
UR	24.07.2025	24.07.2025	UR:2025-400;1481/v1/1	2200	EUR	5.341,75		11.102,15	
	24.07.2025	04.09.2025					2025400		
UR	01.08.2025	31.07.2025	UR:2025-479;1535-V1-1	2200	EUR	1.808,45		12.910,60	
	01.08.2025	10.09.2025					2025479		
UR	21.08.2025	21.08.2025	UR:2025-548;1608/v1/1	2200	EUR	4.688,30		17.598,90	
	21.08.2025	30.09.2025					2025548		
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-551;1670/v1/1	2200	EUR	1.534,24		19.133,14	
	29.08.2025	09.10.2025					2025551		
UR	19.09.2025	19.09.2025	UR:2025-696;1767/V1/1	2200	EUR	3.175,13		22.308,27	
	19.09.2025	29.10.2025					2025696		
UR	17.11.2025	17.11.2025	UR:2025-946;2132-V1-1	2200	EUR	-141,86		22.166,41	
	17.11.2025	02.12.2025					2025946		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	19.799,49	41.965,90	22.166,41	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	19.799,49	41.965,90	22.166,41	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: AUTOPRIJEVOZNIK BRKOVIĆ, obrt za prijevoz i usluge, vl. Josip Brković, Solin, Drniška ulica 18

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				
UR	05.05.2025	05.05.2025	66-01-1		2200	EUR	1.375,00	1.375,00	
	05.05.2025	12.05.2025		66-01-1					
BD	22.05.2025	22.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (130)(EUR)(\$24) AUTOPRIJEVOZNIK BRKOVIĆ, OBRT ZA PR, SOLIN, 24070001100534668, Plaćanje računa 66-01-1	2200	EUR	1.375,00			
				66-01-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.375,00	1.375,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	1.375,00	1.375,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: BIT PROMET 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			
UR	02.01.2025	02.01.2025	3/PJ007/1	2200	EUR		94,36	94,36
	02.01.2025	02.01.2025		3/PJ007/1				
BD	02.01.2025	02.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (1)(EUR)(§3) BIT PROMET	2200	EUR	44,40		49,96
				2025155				
BD	02.01.2025	02.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (1)(EUR)(§2) BIT PROMET	2200	EUR	94,36	44,40	
				3/PJ007/1				
UR	17.01.2025	17.01.2025	570/PJ007/1	2200	EUR		7,71	36,69
	17.01.2025	17.01.2025		570/PJ007/1				
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(§11)	2200	EUR	7,71		44,40
				570/PJ007/1				
UR	24.01.2025	24.01.2025	844/PJ007/1	2200	EUR		27,65	16,75
	24.01.2025	24.01.2025		844/PJ007/1				
BD	24.01.2025	24.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (23)(EUR)(§3)	2200	EUR	27,65		44,40
				844/PJ007/1				
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-155;5670-PJ001-1	2200	EUR		935,77	891,37
	08.05.2025	08.05.2025		2025155				
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-168;5672-PJ001-1	2200	EUR		17,53	908,90
	08.05.2025	08.05.2025		2025168				
BD	08.05.2025	08.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (120)(EUR)(§6) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Uplata po dokumentu (ponuda) : 001:6	2200	EUR	295,60		613,30
				2025155				
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§14) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Uplata po dokumentu (ponuda) : 001:6	2200	EUR	25,76		587,54
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§15) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Uplata po dokumentu (ponuda) : 001:6	2200	EUR	60,96		526,58
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-76;7026/PJ002/1	2200	EUR		442,11	968,69
	20.05.2025	20.05.2025		202576				
UR	12.08.2025	12.08.2025	UR:2025-470;10792-PJ001-1	2200	EUR		122,79	1.091,48
	12.08.2025	12.08.2025		2025470				
BD	12.08.2025	12.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (202)(EUR)(§1) BIT PROMET Zagreb, , 424472XXXXXX6410, BIT PROMET Zagreb , 12.08.2025 07:10	2200	EUR	122,79		968,69
				2025470				
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (207)(EUR)(§6) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Uplata po (ponuda): 001:1210/25	2200	EUR	760,20		208,49
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (207)(EUR)(§7) BIT PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I GRA, ZAGREB, 24070001100046999, Uplata po (ponuda): 001:1216/25	2200	EUR	113,73		94,76
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.553,16	1.647,92	94,76

Stranka: BIT PROMET d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
REKAPITULACIJA PO KONTIMA					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	1.553,16	1.647,92		94,76

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: MAKSIMA-TRGOVINA 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	02.02.2024	1717/2/6		2200	EUR		0,01
	02.02.2024	02.02.2024		1717/2/6				0,01
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR		0,01
UR	14.02.2025	14.02.2025	2478/2/7		2200	EUR		6,38
	14.02.2025	14.02.2025		2478/2/7				6,38
BD	16.02.2025	16.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(§4)		2200	EUR	4,34	
BD	16.02.2025	16.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(§3)		2200	EUR	6,38	4,33
				2478/2/7				
BD	16.02.2025	16.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(§2)		2200	EUR	0,01	4,34
				1717/2/6				
UR	07.03.2025	07.03.2025	2194/1/4		2200	EUR		10,63
	01.04.2025	07.03.2025		2194/1/4				6,29
UR	07.03.2025	07.03.2025	2194/1/4		2200	EUR	10,63	4,34
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	21,36	17,02
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE
							DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara			EUR	21,36	17,02
							4,34	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: MATKOVIĆ PRO-START 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				
UR	16.10.2025	16.10.2025	UR;2025-810;40-PJ1-1	2200	EUR	1.950,00		1.950,00	
	16.10.2025	16.10.2025		2025810					
BD	17.10.2025	17.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (244)(EUR)(§1) MATKOVIĆ PRO-START D.O.O. ZA GRADIT, , 24070001100266559, Račun 40/PJ1/1 dio racuna	2200	EUR	900,00		1.050,00	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	900,00	1.950,00	1.050,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	900,00	1.950,00	1.050,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: IZBOR-JANDRIĆ 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				
UR	16.01.2025	16.01.2025	232/201/100	2200	EUR	219,40		219,40	
	03.02.2025	16.01.2025		232/201/100					
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(\$14)	2200	EUR	219,40			
				232/201/100					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	219,40	219,40		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	219,40	219,40		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: EUROADRIA 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				
UR	08.08.2025	08.08.2025	UR:2025-588;12094-2-10	2200	EUR	52,75		52,75	
	08.08.2025	08.08.2025		2025588					
BD	14.08.2025	14.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (204)(EUR)(€7) Restoran Kvatric, , 424472XXXXX6973, Restoran Kvatric Zagreb, 13.08.2025 19:40	2200	EUR	52,75			
				2025588					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	52,75	52,75		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	52,75	52,75		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	13.06.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (144)(EUR)(\$4) BAUHAUS	2200	EUR	300,24		300,24
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	300,24		300,24
UR	10.01.2025	10.01.2025	810/957/6	2200	EUR		10,60	289,64
	10.01.2025	10.01.2025						
UR	10.01.2025	10.01.2025	3635/957/3	2200	EUR		2,75	286,89
	10.01.2025	10.01.2025						
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(\$9)	2200	EUR	2,75		289,64
BD	13.01.2025	13.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (12)(EUR)(\$8)	2200	EUR	10,60		300,24
UR	22.01.2025	22.01.2025	9503/957/3	2200	EUR		55,12	245,12
	22.01.2025	22.01.2025						
BD	25.01.2025	25.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (24)(EUR)(\$3)	2200	EUR	55,12		300,24
UR	01.02.2025	01.02.2025	13042/957/3	2200	EUR		9,94	290,30
	01.02.2025	01.02.2025						
UR	01.02.2025	01.02.2025	12740/957/3	2200	EUR		14,78	275,52
	01.02.2025	01.02.2025						
UR	04.02.2025	04.02.2025	11566/951/6	2200	EUR		41,00	234,52
	04.02.2025	04.02.2025						
BD	04.02.2025	04.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (33)(EUR)(\$4)	2200	EUR	14,78		249,30
BD	04.02.2025	04.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (33)(EUR)(\$3)	2200	EUR	9,94		259,24
UR	05.02.2025	05.02.2025	14736/957/3	2200	EUR		23,04	236,20
	05.02.2025	05.02.2025						
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$31)	2200	EUR	41,00		277,20
UR	08.02.2025	08.02.2025	14869/957/4	2200	EUR		14,09	263,11
	08.02.2025	08.02.2025						
BD	08.02.2025	08.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (37)(EUR)(\$2)	2200	EUR	23,04		286,15
UR	10.02.2025	10.02.2025	2263/957/2	2200	EUR		14,09	272,06
	10.02.2025	10.02.2025						
BD	11.02.2025	11.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (40)(EUR)(\$5)	2200	EUR	14,09		286,15
BD	13.02.2025	13.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (42)(EUR)(\$11)	2200	EUR	14,09		300,24
UR	18.02.2025	18.02.2025	19927/957/3	2200	EUR		7,95	292,29
	18.02.2025	18.02.2025						
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(\$13)	2200	EUR	7,95		300,24
UR	01.03.2025	01.03.2025	6568/957/6	2200	EUR		26,52	273,72
	01.03.2025	01.03.2025						
UR	01.03.2025	01.03.2025	14577/951/7	2200	EUR		31,96	241,76
	01.03.2025	01.03.2025						

Stranka: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	04.03.2025	04.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (61)(EUR)(€2)	2200	EUR	31,96		273,72
BD	04.03.2025	04.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (61)(EUR)(€1)	2200	EUR	26,52		300,24
UR	07.03.2025	07.03.2025	23431/957/4	2200	EUR		11,95	288,29
	07.03.2025	07.03.2025		23431/957/4				
UR	08.03.2025	08.03.2025	6752/957/1	2200	EUR		143,02	145,27
	08.03.2025	08.03.2025		6752/957/1				
BD	10.03.2025	10.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (65)(EUR)(€2)	2200	EUR	11,95		157,22
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(€3)	2200	EUR	143,02		300,24
UR	14.03.2025	14.03.2025	8183/957/1	2200	EUR		6,59	293,65
	14.03.2025	14.03.2025		8183/957/1				
UR	14.03.2025	14.03.2025	26552/957/4	2200	EUR		6,59	287,06
	14.03.2025	14.03.2025		26552/957/4				
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (72)(EUR)(€6)	2200	EUR	6,59		293,65
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (72)(EUR)(€5)	2200	EUR	6,59		300,24
UR	19.03.2025	19.03.2025	4982/957/2	2200	EUR		24,85	275,39
	19.03.2025	19.03.2025		4982/957/2				
UR	20.03.2025	20.03.2025	9457/957/1	2200	EUR		13,65	261,74
	20.03.2025	20.03.2025		9457/957/1				
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(€2)	2200	EUR	13,50		275,24
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(€1)	2200	EUR	24,85		300,09
BD	23.03.2025	23.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (78)(EUR)(€2)	2200	EUR	13,65		313,74
UR	24.03.2025	24.03.2025	31132/957/4	2200	EUR		62,33	251,41
	24.03.2025	24.03.2025		31132/957/4				
UR	25.03.2025	25.03.2025	10452/957/1	2200	EUR		19,87	231,54
	25.03.2025	25.03.2025		10452/957/1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(€3)	2200	EUR	62,32		293,86
BD	28.03.2025	28.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (83)(EUR)(€3)	2200	EUR	19,87		313,73
BD	28.03.2025	28.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (83)(EUR)(€2)	2200	EUR	93,25		406,98
UR	01.04.2025	01.04.2025	28895/957/4	2200	EUR		13,50	393,48
	01.04.2025	01.04.2025		28895/957/4				
UR	01.04.2025	01.04.2025	31642/957/4	2200	EUR		93,25	300,23
	01.04.2025	01.04.2025		31642/957/4				
UR	08.04.2025	08.04.2025	41320/957/3	2200	EUR		23,85	276,38
	08.04.2025	08.04.2025		41320/957/3				
UR	09.04.2025	09.04.2025	37586/957/4	2200	EUR		24,15	252,23
	09.04.2025	09.04.2025		37586/957/4				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (94)(EUR)(€2)	2200	EUR	23,85		276,08
UR	12.04.2025	12.04.2025	45780/954/2	2200	EUR		19,90	256,18
	12.04.2025	12.04.2025		45780/954/2				
BD	12.04.2025	12.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (95)(EUR)(€3)	2200	EUR	24,15		280,33

Stranka: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	15.04.2025	15.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (98)(EUR)(§1)	2200	EUR	19,90	300,23	
								45780/954/2
UR	16.04.2025	16.04.2025	29213/951/7	2200	EUR		16,43	283,80
	16.04.2025	16.04.2025						29213/951/7
BD	19.04.2025	19.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (102)(EUR)(§1)	2200	EUR	16,43	300,23	
								29213/951/7
UR	22.04.2025	22.04.2025	14852/957/6	2200	EUR		13,26	286,97
	22.04.2025	22.04.2025						14852/957/6
UR	22.04.2025	22.04.2025	47842/957/3	2200	EUR		67,63	219,34
	22.04.2025	22.04.2025						47842/957/3
UR	23.04.2025	23.04.2025	43476/957/4	2200	EUR		98,49	120,85
	23.04.2025	23.04.2025						43476/957/4
UR	24.04.2025	24.04.2025	49031/957/3	2200	EUR		47,38	73,47
	22.04.2025	22.04.2025						
BD	25.04.2025	25.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (108)(EUR)(§5)	2200	EUR	13,26	86,73	
								14852/957/6
BD	25.04.2025	25.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (108)(EUR)(§4)	2200	EUR	67,63	154,36	
								47842/957/3
BD	26.04.2025	26.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (109)(EUR)(§1)	2200	EUR	98,49	252,85	
								43476/957/4
BD	27.04.2025	27.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (110)(EUR)(§2)	2200	EUR	47,38	300,23	
UR	01.05.2025	29.04.2025	UR:2025-97;38179-951-5	2200	EUR		6,99	293,24
	01.05.2025	29.04.2025						202597
BD	02.05.2025	02.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (115)(EUR)(§7) PBZ7BAUHAUSJANKOMIR, , 424472XXXXXX0720, PBZ7BAUHAUSJANKOMIR ZAGREB, 29.04.2025 19:41	2200	EUR	6,99	300,23	
								202597
UR	03.05.2025	03.05.2025	UR:2025-104;39411/951/5	2200	EUR		12,49	287,74
	03.05.2025	03.05.2025						2025104
UR	03.05.2025	03.05.2025		2200	EUR	12,49	300,23	
UR	13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-127;18806-957-6	2200	EUR		19,60	280,63
	13.05.2025	13.05.2025						2025127
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-161;59798-957-3	2200	EUR		162,95	117,68
	14.05.2025	14.05.2025						2025161
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-167;46179-951-5	2200	EUR		10,12	107,56
	20.05.2025	20.05.2025						2025167
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-165;66420-954-2	2200	EUR		63,70	43,86
	24.05.2025	24.05.2025						2025165
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-170;39651-954-9	2200	EUR		235,31	191,45
	24.05.2025	24.05.2025						2025170
UR	01.06.2025	31.05.2025	UR:2025-386;57219-957-4	2200	EUR		101,78	293,23
	01.06.2025	31.05.2025						2025386
UR	01.10.2025	31.05.2025	UR:2025-886;155728-3918-3	2200	EUR		29,70	322,93
	01.10.2025	31.05.2025						2025886
UR	01.11.2025	31.05.2025	UR:2025-912; 56736-957-4	2200	EUR		13,25	336,18
	01.11.2025	31.05.2025						2025912
BD	12.07.2025	12.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (175)(EUR)(§1) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 09.07.2025 19:23	2200	EUR	27,85	308,33	
UR	07.08.2025	07.08.2025	UR:2025-480;45804-952-9	2200	EUR		20,55	328,88
	07.08.2025	07.08.2025						2025480

Stranka: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	10.08.2025	10.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (200)(EUR)(\$1) PBZ7BAUHAUSZAGRE, , 424472XXXXXX6410, PBZ7BAUHAUSZAGRE ZAGREB, 07.08.2025 12:44	2200	EUR	20,55		308,33
							2025480	
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-719;38628-957-6	2200	EUR		14,36	322,69
	08.09.2025	08.09.2025					2025719	
UR	08.09.2025	08.09.2025		2200	EUR	14,36		308,33
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-741;119017-957-3	2200	EUR		16,74	325,07
	08.09.2025	08.09.2025					2025741	
UR	08.09.2025	08.09.2025	UR:2025-743;38693/951/76	2200	EUR		6,90	331,97
	08.09.2025	08.09.2025					2025743	
BD	11.09.2025	11.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (224)(EUR)(\$3) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 08.09.2025 19:36	2200	EUR	16,74		315,23
BD	11.09.2025	11.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (224)(EUR)(\$4) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 08.09.2025 12:51	2200	EUR	6,90		308,33
UR	16.09.2025	16.09.2025	UR:2025-715;122764-957-3	2200	EUR		66,70	375,03
	16.09.2025	16.09.2025					2025715	
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-723;110522-951-6	2200	EUR		6,29	381,32
	18.09.2025	18.09.2025					2025723	
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-733;110965-951-6	2200	EUR		18,28	399,60
	18.09.2025	18.09.2025					2025733	
UR	22.09.2025	22.09.2025	UR:2025-725;125295-957-3	2200	EUR		43,85	443,45
	22.09.2025	22.09.2025					2025725	
UR	22.09.2025	22.09.2025	UR:2025-728;100156-957-4	2200	EUR		18,63	462,08
	22.09.2025	22.09.2025					2025728	
UR	01.10.2025	29.09.2025	UR:2025-833;128914-957-3	2200	EUR		41,64	503,72
	01.10.2025	29.09.2025					2025833	
UR	01.10.2025	30.09.2025	UR:2025-830;102951-957-4	2200	EUR		35,55	539,27
	01.10.2025	30.09.2025					2025830	
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	35,55		503,72
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	41,64		462,08
UR	16.10.2025	16.10.2025	UR:2025-788;45313-957-6	2200	EUR		157,31	619,39
	16.10.2025	16.10.2025					2025788	
BD	19.10.2025	19.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (245)(EUR)(\$2) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 16.10.2025 10:37	2200	EUR	157,31		462,08
UR	20.10.2025	20.10.2025	UR:2025-783; 45934-957-6	2200	EUR		74,85	536,93
	20.10.2025	20.10.2025					2025783	
UR	21.10.2025	21.10.2025	UR:2025-782;46218-957-6	2200	EUR		57,45	594,38
	21.10.2025	21.10.2025					2025782	
UR	22.10.2025	22.10.2025	UR:2025-825;138353/957/3	2200	EUR		25,48	619,86
	22.10.2025	22.10.2025					2025825	
UR	22.10.2025	22.10.2025		2200	EUR	25,48		594,38
BD	23.10.2025	23.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (248)(EUR)(\$2) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 20.10.2025 08:50	2200	EUR	74,85		519,53
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR:2025-820;139113/957/3	2200	EUR		47,79	567,32
	23.10.2025	23.10.2025					2025820	
UR	23.10.2025	23.10.2025		2200	EUR	47,79		519,53

Stranka: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR:2025-897;110570-957-4	2200	EUR		3,97	523,50	
	23.10.2025	23.10.2025			2025897				
BD	24.10.2025	24.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (249)(EUR)(€5) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 21.10.2025 12:27	2200	EUR	57,45		466,05	
UR	01.11.2025	25.10.2025	UR:2025-948;112093/957/4	2200	EUR		23,89	489,94	
	01.11.2025	25.10.2025			2025948				
BD	28.10.2025	28.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (251)(EUR)(€2) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 25.10.2025 16:06	2200	EUR	23,89		466,05	
UR	05.11.2025	05.11.2025	UR:2025-824;48211/957/6	2200	EUR		11,52	477,57	
	05.11.2025	05.11.2025			2025824				
UR	05.11.2025	05.11.2025		2200	EUR	11,52		466,05	
BD	27.11.2025	27.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (272)(EUR)(€4) PBZ6BAUHAUS, , 424472XXXXXX0720, PBZ6BAUHAUS ZAGREB, 24.11.2025 11:18	2200	EUR	34,28		431,77	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.874,40	2.306,17	431,77	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.874,40	2.306,17	431,77	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: BKR 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				
UR	02.05.2025	30.04.2025	UR:2025-75;14658/01/1	2200	EUR	9,75		9,75	
	02.05.2025	30.04.2025							
				202575					
BD	30.04.2025	30.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (113)(EUR)(§3) TRGOVINA BKR DOM-TEHNA Zagreb, , 424472XXXXX0720, TRGOVINA BKR DOM-TEHNA Zagreb, , 30.04.2025 08:22	2200	EUR	9,75			
				202575					
UR	17.05.2025	17.05.2025	UR:2025-166;16914-01-1	2200	EUR	16,70		16,70	
	17.05.2025	17.05.2025							
				2025166					
UR	01.10.2025	17.09.2025	UR:2025-837;32881-01-1	2200	EUR	6,70		23,40	
	01.10.2025	17.09.2025							
				2025837					
UR	19.09.2025	19.09.2025	UR:2025-718;33255-01-1	2200	EUR	19,90		43,30	
	19.09.2025	19.09.2025							
				2025718					
UR	19.09.2025	19.09.2025	UR:2025-732;33256-01-1	2200	EUR	1,90		45,20	
	19.09.2025	19.09.2025							
				2025732					
UR	01.10.2025	29.09.2025	UR:2025-834;34532-01-1	2200	EUR	7,85		53,05	
	01.10.2025	29.09.2025							
				2025834					
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	7,85		45,20	
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	6,70		38,50	
BD	04.10.2025	04.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (238)(EUR)(§1) TRGOVINA BKR DOM-TEHNA Zagreb, , 424472XXXXX0720, TRGOVINA BKR DOM-TEHNA Zagreb, , 04.10.2025 09:08	2200	EUR	21,05		17,45	
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-895;7979-12-91110	2200	EUR	21,05		38,50	
	04.10.2025	04.10.2025							
				2025895					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	45,35	83,85	38,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	45,35	83,85	38,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: LIMES PLUS 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				
UR	11.03.2025	11.03.2025	2509245		2200	EUR	171,56	171,56	
	11.03.2025	11.03.2025		2509245					
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(§1)		2200	EUR	171,56		
				2509245					
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-62;2518928		2200	EUR	175,19	175,19	
	02.06.2025	02.06.2025		202562					
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(§3) LIMES PLUS d.o.o., ZAGREB, 24020061100054708, Ponuda 233584		2200	EUR	175,19		
				202562					
UR	23.07.2025	23.07.2025	UR:2025-402;2524649		2200	EUR	46,61	46,61	
	23.07.2025	23.07.2025		2025402					
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(§1) LIMES PLUS d.o.o., ZAGREB, 24020061100054708, Ponuda 239718		2200	EUR	46,61		
				2025402					
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(§5) LIMES PLUS d.o.o., ZAGREB, 24020061100054708, Ponuda 247210		2200	EUR	120,18	120,18	
UR	02.10.2025	02.10.2025	UR;2025-756;44-247210-4		2200	EUR	120,18		
	02.10.2025	02.10.2025		2025756					
BD	09.10.2025	09.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (240)(EUR)(§1) LIMES PLUS društvo s ograničenom od, ZAGREB, 24020061100054708, Ponuda 248130		2200	EUR	11,48	11,48	
				2025753					
UR	10.10.2025	10.10.2025	UR;2025-753;44-248130-1		2200	EUR	11,48		
	10.10.2025	10.10.2025		2025753					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	525,02	525,02		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	525,02	525,02		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: KAUF LAND HRVATSKA k.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				
UR	06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-838;172381-1930-6	2200	EUR	21,98		21,98	
	06.11.2025	06.11.2025		2025838					
UR	06.11.2025	06.11.2025		2200	EUR	21,98			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	21,98	21,98		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	21,98	21,98		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo

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				
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-856; 23854-H148-10017	2200	EUR	50,63		50,63	
	04.10.2025	04.10.2025	2025856						
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-857;23869-H148-10017	2200	EUR	95,65		146,28	
	04.10.2025	04.10.2025	2025857						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	146,28		146,28	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	146,28		146,28	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: RADIONA SKATT 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	04.02.2025	04.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (33)(EUR)(\$5)	2200	EUR	50,00	50,00		
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(\$6) 198-SKATT-91	2200	EUR	68,00	118,00		
UR	05.09.2025	05.09.2025	UR:2025-693;296-SKATT-91	2200	EUR		89,73	28,27	
	05.09.2025	08.09.2025	2025693						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	118,00	89,73	28,27	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	118,00	89,73	28,27	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TENA-G 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				
UR	01.08.2025	17.06.2025	UR:2025-509;681/041/100	2200	EUR	102,80		102,80	
	01.08.2025	17.06.2025		2025509					
BD	17.06.2025	17.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (42)(EUR)(\$2)	2200	EUR	102,80			
				2025509					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	102,80	102,80		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	102,80	102,80		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima

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				
UR	05.02.2025	05.02.2025	11922/111032/1	2200	EUR	93,48		93,48	
	05.02.2025	05.02.2025		11922/111032/1					
UR	24.03.2025	24.03.2025	14261-111035-1	2200	EUR	49,98		143,46	
	24.03.2025	24.03.2025		14261-111035-1					
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (81)(EUR)(§2)	2200	EUR	49,98		93,48	
				14261-111035-1					
UR	13.04.2025	13.04.2025	62213/111008/1	2200	EUR	91,33		184,81	
	13.04.2025	13.04.2025		62213/111008/1					
UR	14.04.2025	14.04.2025	62656-111008-1	2200	EUR	55,01		239,82	
	14.04.2025	14.04.2025		62656-111008-1					
BD	16.04.2025	16.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (99)(EUR)(§4)	2200	EUR	55,01		184,81	
				62656-111008-1					
BD	16.04.2025	16.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (99)(EUR)(§3)	2200	EUR	91,33		93,48	
				62213/111008/1					
UR	21.04.2025	21.04.2025	21421-111018-1	2200	EUR	104,73		198,21	
	21.04.2025	21.04.2025		21421-111018-1					
BD	23.04.2025	23.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (106)(EUR)(§5)	2200	EUR	104,73		93,48	
				21421-111018-1					
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-113;83496/111008/1	2200	EUR	75,82		169,30	
	14.05.2025	14.05.2025		2025113					
UR	14.05.2025	14.05.2025		2200	EUR	75,82		93,48	
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-79;90763/111008/1	2200	EUR	80,82		174,30	
	24.05.2025	24.05.2025		202579					
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-370;96913-111008-1	2200	EUR	27,45		201,75	
	01.06.2025	01.06.2025		2025370					
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-361;96914-111008-1	2200	EUR	64,49		266,24	
	01.06.2025	01.06.2025		2025361					
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-387;96909-111008-1	2200	EUR	88,96		355,20	
	01.06.2025	01.06.2025		2025387					
UR	11.06.2025	11.06.2025	UR:2025-263;104255/111008/1	2200	EUR	102,21		457,41	
	11.06.2025	11.06.2025		2025263					
UR	11.06.2025	11.06.2025		2200	EUR	102,21		355,20	
UR	02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-391;15483/111028/1	2200	EUR	79,82		435,02	
	02.07.2025	02.07.2025		2025391					
UR	02.07.2025	02.07.2025		2200	EUR	79,82		355,20	
UR	09.07.2025	09.07.2025	UR:2025-397;16929-111028-1	2200	EUR	83,42		438,62	
	09.07.2025	09.07.2025		2025397					
UR	01.08.2025	24.07.2025	UR:2025-662;138415-111008-1	2200	EUR	70,28		508,90	
	01.08.2025	24.07.2025		2025662					
BD	26.07.2025	26.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (187)(EUR)(§2) CORAL CROATIA BP, , 424472XXXXX0720, CORAL CROATIA BP DUGOPOLJE, 24.07.2025 13:31	2200	EUR	70,28		438,62	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	629,18	1.067,80	438,62	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	629,18	1.067,80	438,62	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: CTBA 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	24.04.2023	0020-23-1		2200	EUR	2.000,00	2.000,00	
	24.04.2023	24.04.2023			0020-23-1				
PS	01.01.2025	24.04.2023	0021-23-1		2200	EUR	625,00	2.625,00	
	24.04.2023	24.04.2023			0021-23-1				
PS	01.01.2025	24.04.2023	0019-23-1		2200	EUR	1.250,00	3.875,00	
	24.04.2023	24.04.2023			0019-23-1				
PS	01.01.2025	25.04.2023	0023-23-1		2200	EUR	1.250,00	5.125,00	
	25.04.2023	25.04.2023			0023-23-1				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		5.125,00	5.125,00	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		5.125,00	5.125,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR		5.125,00	5.125,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: HILTI CROATIA 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	23.08.2024	12783-2024/1/6	2200	EUR		150,44	150,44
	23.08.2024	23.08.2024		12783-2024/1/6				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		150,44	150,44
BD	07.01.2025	07.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (6)(EUR)(§1)	2200	EUR	90,15		60,29
				R1-445-2025-1-6				
UR	08.01.2025	08.01.2025	R1-445-2025-1-6	2200	EUR		90,15	150,44
	03.02.2025	08.01.2025		R1-445-2025-1-6				
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(§1) PONUDA 46816	2200	EUR	102,38		48,06
UR	26.02.2025	26.02.2025	R1-3559-2025-1-6	2200	EUR		47,38	95,44
	26.02.2025	26.02.2025		R1-3559-2025-1-6				
UR	27.02.2025	27.02.2025	R1-3627-2025-1-6	2200	EUR		55,00	150,44
	27.02.2025	27.02.2025		R1-3627-2025-1-6				
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(§1) PONUDA 47221	2200	EUR	199,50		49,06
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(§1) PONUDA 47426	2200	EUR	91,68		140,74
UR	07.03.2025	07.03.2025	4374-2025/1/6	2200	EUR		55,76	84,98
	07.03.2025	07.03.2025		4374-2025/1/6				
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (72)(EUR)(§1)	2200	EUR	92,30		177,28
				12783-2024/1/6				
BD	25.03.2025	25.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (19)(EUR)(§1) preračun 48981	2200	EUR	224,51		401,79
UR	26.03.2025	26.03.2025	5384-2025/1/6	2200	EUR		78,14	323,65
	26.03.2025	26.03.2025		5384-2025/1/6				
UR	28.03.2025	28.03.2025	5709-2025/1/6	2200	EUR		43,83	279,82
	28.03.2025	28.03.2025		5709-2025/1/6				
UR	28.03.2025	28.03.2025	5718-2025/1/6	2200	EUR		43,19	236,63
	28.03.2025	28.03.2025		5718-2025/1/6				
UR	24.04.2025	24.04.2025	R1-7307-2025-1-6	2200	EUR		370,09	133,46
	24.04.2025	24.04.2025		R1-7307-2025-1-6				
BD	24.04.2025	24.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (107)(EUR)(§1)	2200	EUR	370,09		236,63
				R1-7307-2025-1-6				
BD	14.05.2025	14.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (124)(EUR)(§1) HILTI CROATIA D.O.O., SESVETE, 23600001101317045, Plaćanje ponude 52480	2200	EUR	88,44		325,07
				2025122				
BD	26.05.2025	26.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§2)	2200	EUR	120,96		446,03
				2025162				
UR	29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-190;DPR-141-2025/1/6	2200	EUR		208,83	237,20
	29.05.2025	29.05.2025		2025190				
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-122;HR10000020-1-106	2200	EUR		88,44	148,76
	01.06.2025	01.06.2025		2025122				
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-162;HR10000537-1-106.	2200	EUR		120,96	27,80
	04.06.2025	04.06.2025		2025162				
BD	22.08.2025	22.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (58)(EUR)(§7)	2200	EUR	53,14		80,94
				5384-2025/1/6				

Stranka: HILTI CROATIA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
BD	04.09.2025	04.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (65)(EUR)(§4) PONUDA 3033	2200	EUR	203,45	284,39		
UR	05.09.2025 05.09.2025	05.09.2025 05.09.2025	UR:2025-552;HR10004749/1/106 2025552	2200	EUR		166,80	117,59	
UR	08.09.2025 08.09.2025	08.09.2025 08.09.2025	UR:2025-574;HR10004782/1/106 2025574	2200	EUR		36,65	80,94	
BD	17.09.2025	17.09.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (72)(EUR)(§4) 2025691	2200	EUR	112,43	193,37		
UR	18.09.2025 18.09.2025	18.09.2025 18.09.2025	UR:2025-691;3853/1/106 2025691	2200	EUR		112,43	80,94	
BD	22.09.2025	22.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (230)(EUR)(§1) HILTI CROATIA D.O.O., SESVETE, 23600001101317045, Plaćanje ponude 40003761	2200	EUR	46,35	127,29		
UR	23.09.2025 23.09.2025	23.09.2025 23.09.2025	UR:2025-698;4048/1/106 2025698	2200	EUR		46,35	80,94	
UR	26.09.2025 26.09.2025	26.09.2025 26.09.2025	UR:2025-703;HR90000180-4-401 2025703	2200	EUR		-208,83	289,77	
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(§1) HILTI CROATIA D.O.O., SESVETE, 23600001101317045, ponuda hr40004320	2200	EUR	77,65	367,42		
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (274)(EUR)(§1) HILTI CROATIA D.O.O., , 23600001101317045, PONUDA HR 40006464	2200	EUR	135,60	503,02		
BD	10.12.2025 10.12.2025	10.12.2025 10.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (278)(EUR)(§8) HILTI CROATIA D.O.O., LJUDEVITA POSAVSKOG 29 10360 SESVET, 23600001101317045, HR99 BD-278	2200	EUR		135,60	367,42	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.008,63	1.641,21	367,42	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.008,63	1.641,21	367,42	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: NISABA 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				
UR	02.05.2025	02.05.2025	UR:2025-44;059/25/1	2200	EUR	598,00		598,00	
	02.05.2025	09.05.2025		202544					
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(\$2) NISABA J.D.O.O., ZAGREB, 23900011101003615, Plaćanje računa 059-25-1	2200	EUR	598,00			
				202544					
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-990;017/25/1	2200	EUR	663,00		663,00	
	02.06.2025	09.06.2025		2025990					
UR	02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-252;083/25/1	2200	EUR	676,00		1.339,00	
	02.07.2025	09.07.2025		2025252					
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-501;095/25/1	2200	EUR	637,00		1.976,00	
	01.08.2025	08.08.2025		2025501					
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (192)(EUR)(\$9) NISABA J.D.O.O., ZAGREB, 23900011101003615, Djelomično plaćanje računa 071-25-1	2200	EUR	163,00		1.813,00	
BD	14.08.2025	14.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (204)(EUR)(\$4) NISABA J.D.O.O., ZAGREB, 23900011101003615, Plaćanje računa 083-25-1	2200	EUR	676,00		1.137,00	
				2025252					
UR	03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-567;107/25/1	2200	EUR	637,00		1.774,00	
	03.09.2025	10.09.2025		2025567					
UR	03.10.2025	03.10.2025	UR;2025-760;120/25/1	2200	EUR	611,00		2.385,00	
	03.10.2025	10.10.2025		2025760					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-871;133/25/1	2200	EUR	572,00		2.957,00	
	03.11.2025	10.11.2025		2025871					
UR	03.12.2025	03.12.2025	UR:2025-960;147/25/1	2200	EUR	468,00		3.425,00	
	03.12.2025	10.12.2025		2025960					
FT	31.12.2025	31.12.2025	Pristup dugu	2200	EUR	500,00		2.925,00	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.937,00	4.862,00	2.925,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.937,00	4.862,00	2.925,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: DELTAMEDIA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo i zastupanje stranih tvrtki

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	24.02.2025	24.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (53)(EUR)(§5) ponuda	2200	EUR	250,00	250,00		
BD	20.05.2025	20.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (128)(EUR)(§15) DELTAMEDIA D.O.O., ZAGREB, 24840081100383141, Plaćanje ponuda 44/2025	2200	EUR	200,00	450,00		
								2025181	
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-181;13-1-1	2200	EUR		250,00	200,00	
	26.05.2025	26.05.2025						2025181	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	450,00	250,00	200,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	450,00	250,00	200,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: TEHCEG 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				
UR	06.02.2025	06.02.2025	1896/01/01	2200	EUR	7,76		7,76	
	06.02.2025	06.02.2025		1896/01/01					
BD	08.02.2025	08.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (37)(EUR)(\$1)	2200	EUR	7,76			
				1896/01/01					
UR	28.02.2025	28.02.2025	3117/01/01	2200	EUR	76,98		76,98	
	01.04.2025	28.02.2025		3117/01/01					
UR	28.02.2025	28.02.2025	3117/01/01	2200	EUR	76,98			
UR	28.02.2025	28.02.2025	3140/01/01	2200	EUR		6,38	6,38	
	01.04.2025	28.02.2025		3140/01/01					
UR	28.02.2025	28.02.2025	3140/01/01	2200	EUR	6,38			
UR	03.03.2025	03.03.2025	3243/01/01	2200	EUR		21,44	21,44	
	01.04.2025	03.03.2025		3243/01/01					
UR	03.03.2025	03.03.2025	3243/01/01	2200	EUR	21,44			
UR	03.03.2025	03.03.2025	3309/01/01	2200	EUR		9,17	9,17	
	01.04.2025	03.03.2025		3309/01/01					
UR	03.03.2025	03.03.2025	3309/01/01	2200	EUR	9,17			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	121,73	121,73		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	121,73	121,73		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: FlixBus CEE South 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								
UR	06.03.2025	06.03.2025	21508671	2200	EUR			
	06.03.2025	06.03.2025		21508671			12,49	12,49
UR	06.03.2025	06.03.2025	3063231074	2200	EUR			
	06.03.2025	06.03.2025		3063231074			0,99	13,48
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(\$4)	2200	EUR	0,99		12,49
				3063231074				
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(\$3)	2200	EUR	12,49		
				21508671				
UR	20.03.2025	20.03.2025	3065369101	2200	EUR			
	20.03.2025	20.03.2025		3065369101			0,99	0,99
UR	20.03.2025	20.03.2025	21851156	2200	EUR			
	20.03.2025	20.03.2025		21851156			23,99	24,98
UR	20.03.2025	20.03.2025	21851115	2200	EUR			
	20.03.2025	20.03.2025		21851115			23,99	48,97
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(\$5)	2200	EUR	23,99		24,98
				21851115				
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(\$4)	2200	EUR	23,99		0,99
				21851156				
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(\$3)	2200	EUR	0,99		
				3065369101				
UR	25.03.2025	25.03.2025	3066135982	2200	EUR			
	25.03.2025	25.03.2025		3066135982			0,99	0,99
UR	25.03.2025	25.03.2025	21982799/3-1	2200	EUR			
	25.03.2025	25.03.2025		21982799/3-1			17,85	18,84
UR	25.03.2025	25.03.2025	21982799/3/2	2200	EUR			
	25.03.2025	25.03.2025		21982799/3/2			4,14	22,98
UR	25.03.2025	25.03.2025	21982800/3/1	2200	EUR			
	25.03.2025	25.03.2025		21982800/3/1			17,85	40,83
UR	25.03.2025	25.03.2025	21982800/3/2	2200	EUR			
	25.03.2025	25.03.2025		21982800/3/2			4,14	44,97
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(\$11)	2200	EUR	4,14		40,83
				21982800/3/2				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(\$10)	2200	EUR	4,14		36,69
				21982799/3/2				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(\$6)	2200	EUR	17,85		18,84
				21982800/3/1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(\$5)	2200	EUR	17,85		0,99
				21982799/3-1				
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (82)(EUR)(\$4)	2200	EUR	0,99		
				3066135982				
UR	09.04.2025	09.04.2025	22362284/3	2200	EUR			
	09.04.2025	09.04.2025		22362284/3			21,49	21,49
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$1)	2200	EUR	22,48		0,99
BD	16.05.2025	16.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (27)(EUR)(\$1)	2200	EUR	35,98		36,97
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-186;23840292-online-3	2200	EUR			
	26.05.2025	26.05.2025		2025186			0,98	
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-187;3076840353	2200	EUR			
	26.05.2025	26.05.2025		2025187			0,99	0,01

Stranka: FlixBus CEE South d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	26.05.2025	26.05.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (30)(EUR)(§1)	2200	EUR	36,98		36,97
					2025230			
UR	28.05.2025	28.05.2025	UR:2025-184;23902755-online-3	2200	EUR		10,49	26,48
	28.05.2025	28.05.2025			2025184			
UR	28.05.2025	28.05.2025	UR:2025-185;3077288509	2200	EUR		0,99	25,49
	28.05.2025	28.05.2025			2025185			
BD	08.06.2025	08.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (143)(EUR)(§2) FLIXBUS.COM, , 424472XXXXXX6410, FLIXBUS.COM Berlin, 06.06.2025 12:02	2200	EUR	28,98		54,47
BD	08.06.2025	08.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (143)(EUR)(§3) FLIXBUS.COM, , 424472XXXXXX6410, FLIXBUS.COM Berlin, 06.06.2025 14:18	2200	EUR	38,57		93,04
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-225;24765686/3	2200	EUR		-45,99	139,03
	17.06.2025	17.06.2025			2025225			
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-226;24765687/3	2200	EUR		-45,99	185,02
	17.06.2025	17.06.2025			2025226			
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-227;24765691/3	2200	EUR		-45,99	231,01
	17.06.2025	17.06.2025			2025227			
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-228;24765692/3	2200	EUR		-45,99	277,00
	17.06.2025	17.06.2025			2025228			
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-229;24760521/3	2200	EUR		45,99	231,01
	17.06.2025	17.06.2025			2025229			
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-230;24760523/3	2200	EUR		45,99	185,02
	17.06.2025	17.06.2025			2025230			
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-231;24765693	2200	EUR		-45,99	231,01
	17.06.2025	17.06.2025			2025231			
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-232;3080955152	2200	EUR		0,99	230,02
	17.06.2025	17.06.2025			2025232			
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-249;25052551/3/1	2200	EUR		11,43	218,59
	25.06.2025	25.06.2025			2025249			
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-250;25052551/3/2	2200	EUR		46,56	172,03
	25.06.2025	25.06.2025			2025250			
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-269;3082453677	2200	EUR		0,99	171,04
	25.06.2025	25.06.2025			2025269			
UR	01.07.2025	25.06.2025	UR:2025-251;25052550/3/1	2200	EUR		11,43	159,61
	01.07.2025	25.06.2025			2025251			
BD	25.06.2025	25.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§4)	2200	EUR	116,97		276,58
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-434;25835130-3/1	2200	EUR		29,48	247,10
	14.07.2025	14.07.2025			2025434			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-435;25834904/3/1	2200	EUR		-28,70	275,80
	14.07.2025	14.07.2025			2025435			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-436;2583130/3/2	2200	EUR		8,51	267,29
	14.07.2025	14.07.2025			2025436			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-437;25834904/3/2	2200	EUR		-8,29	275,58
	14.07.2025	14.07.2025			2025437			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-438;25823967/3/1	2200	EUR		28,70	246,88
	14.07.2025	14.07.2025			2025438			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-439;25823967/3/2	2200	EUR		8,29	238,59
	14.07.2025	14.07.2025			2025439			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-440;25834902/3/1	2200	EUR		-28,70	267,29
	14.07.2025	14.07.2025			2025440			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-441;25834902/3/2	2200	EUR		-8,29	275,58
	14.07.2025	14.07.2025			2025441			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-442;25834903/3/1	2200	EUR		-28,70	304,28
	14.07.2025	14.07.2025			2025442			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-443;25834903/3/2	2200	EUR		-8,29	312,57
	14.07.2025	14.07.2025			2025443			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-444;25823968/3/1	2200	EUR		28,70	283,87
	14.07.2025	14.07.2025			2025444			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-445;25823968/3/2	2200	EUR		8,29	275,58
	14.07.2025	14.07.2025			2025445			
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-446;25823969/3/1	2200	EUR		28,70	246,88
	14.07.2025	14.07.2025			2025446			

Stranka: FlixBus CEE South d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE		
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-447;25823969/3/2		2200	EUR	8,29	238,59		
	14.07.2025	14.07.2025			2025447					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-448;25835132/3/1		2200	EUR	29,48	209,11		
	14.07.2025	14.07.2025			2025448					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-449;25835132/3/2		2200	EUR	8,51	200,60		
	14.07.2025	14.07.2025			2025449					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-450;25835129/3/1		2200	EUR	29,48	171,12		
	14.07.2025	14.07.2025			2025450					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-451;25835129/3/2		2200	EUR	8,51	162,61		
	14.07.2025	14.07.2025			2025451					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-452;3086370441		2200	EUR	0,99	161,62		
	14.07.2025	14.07.2025			2025452					
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-453;3086312590		2200	EUR	0,99	160,63		
	14.07.2025	14.07.2025			2025453					
UR	06.08.2025	06.08.2025	UR:2025-481;3090916601		2200	EUR	27,48	133,15		
	06.08.2025	06.08.2025			2025481					
BD	08.08.2025	08.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (199)(EUR)(€2) FLIXBUS.COM , 424472XXXXXX6410, FLIXBUS.COM Berlin, 06.08.2025 14:40		2200	EUR	27,48	160,63		
					2025481					
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR:2025-778;29194519/3/1		2200	EUR	20,15	140,48		
	23.10.2025	23.10.2025			2025778					
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR:2025-779;2919451/3/2		2200	EUR	19,84	120,64		
	23.10.2025	23.10.2025			2025779					
UR	27.10.2025	27.10.2025	UR:2025-803;29282914-online-3		2200	EUR	56,97	63,67		
	27.10.2025	27.10.2025			2025803					
UR	28.10.2025	28.10.2025	UR:2025-802;29294675-online-3		2200	EUR	-27,99	91,66		
	28.10.2025	28.10.2025			2025802					
UR	06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-843;29465336/3		2200	EUR	63,98	27,68		
	06.11.2025	06.11.2025			2025843					
UR	06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-844;3107970281/3		2200	EUR	0,99	26,69		
	06.11.2025	06.11.2025			2025844					
UR	21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-941;29789669-online-3		2200	EUR	45,99	19,30		
	21.11.2025	21.11.2025			2025941					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	414,86	434,16	19,30	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara					EUR	414,86	434,16		19,30

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: ADRIA OIL 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	04.09.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (224)(EUR)(\$5)	2200	EUR	113,29	113,29		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	113,29	113,29		
UR	06.03.2025	06.03.2025	13856/1137/1	2200	EUR		22,99	90,30	
	06.03.2025	06.03.2025						13856/1137/1	
BD	06.03.2025	06.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(\$1)	2200	EUR	22,99	113,29		
								13856/1137/1	
UR	16.04.2025	16.04.2025	3202/1118/2	2200	EUR		113,97	0,68	
	16.04.2025	16.04.2025						3202/1118/2	
BD	16.04.2025	16.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (99)(EUR)(\$2)	2200	EUR	113,97	113,29		
								3202/1118/2	
BD	17.07.2025	17.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (179)(EUR)(\$4) ADRIA OIL Kamenmost , 424472XXXXXX0720, ADRIA OIL Kamenmost , 17.07.2025 14:32	2200	EUR	50,05	163,34		
UR	01.08.2025	17.07.2025	UR:2025-652;72196-1130-1	2200	EUR		50,05	113,29	
	01.08.2025	17.07.2025						2025652	
UR	18.07.2025	18.07.2025	UR:2025-399;32444/1124/1	2200	EUR		88,06	25,23	
	18.07.2025	18.07.2025						2025399	
UR	01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-966;57942-1118-1	2200	EUR		50,08	24,85	
	01.12.2025	01.12.2025						2025966	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	300,30	325,15	24,85	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	300,30	325,15	24,85	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: INTERMONT 2 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	04.04.2025	04.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§9) 0281/25	2200	EUR	437,13	437,13		
UR	01.06.2025	10.04.2025	UR:2025-372;1418-001-0114-1	2200	EUR		1.209,15	772,02	
	01.06.2025	10.04.2025	2025372						
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§11) 0289/25	2200	EUR	1.209,15	437,13		
BD	04.06.2025	04.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (139)(EUR)(§3) INTERMONT 2 D.O.O. ZA TRGOVINU I GR, KAŠTEL SUČURAC, 24070001100586674, Plaćanje po rn. 001-0430/25	2200	EUR	189,20	626,33		
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§24) 001-0446/25	2200	EUR	1.936,01	2.562,34		
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (153)(EUR)(§6) INTERMONT 2 D.O.O. ZA TRGOVINU I GR, KAŠTEL SUČURAC, 24070001100586674, Plaćanje po rn. 001-0470/25	2200	EUR	55,69	2.618,03		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	3.827,18	1.209,15	2.618,03	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	3.827,18	1.209,15	2.618,03	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: ARMIRAČ KAŠTELA društvo s ograničenom odgovornošću, za građenje 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				
BD	21.11.2025	21.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (266)(EUR)(§1) ARMIRAČ KAŠTELA D.O.O., , 23600001102602522, Ponuda 972 2025955	2200	EUR	1.452,13	1.452,13		
UR	24.11.2025 24.11.2025	24.11.2025 24.11.2025	UR:2025-955;1755-1-1 2025955	2200	EUR		1.452,13		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.452,13	1.452,13		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.452,13	1.452,13		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: ARKOR TRGOVINA 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								
UR	12.03.2025	13.03.2025	785-V01-390	2200	EUR		869,24	869,24
	13.03.2025	11.04.2025		785-V01-390				
UR	14.03.2025	14.03.2025	799-V01-390	2200	EUR	6.179,90		7.049,14
	14.03.2025	13.04.2025		799-V01-390				
UR	27.03.2025	27.03.2025	911-V01-390	2200	EUR	3.003,73		10.052,87
	27.03.2025	21.04.2025		911-V01-390				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(\$16)	2200	EUR	869,24		9.183,63
				785-V01-390				
BD	17.04.2025	17.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (21)(EUR)(\$2)	2200	EUR	3.179,90		6.003,73
				799-V01-390				
BD	23.04.2025	23.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (106)(EUR)(\$4)	2200	EUR	3.000,00		3.003,73
				799-V01-390				
BD	08.05.2025	08.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (120)(EUR)(\$3) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Djelomično plaćanje računa 911-v01-390	2200	EUR	1.503,73		1.500,00
				911-V01-390				
BD	19.05.2025	19.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (127)(EUR)(\$1) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Djelomično plaćanje računa 911-v01-390	2200	EUR	1.500,00		
				911-V01-390				
UR	21.05.2025	21.05.2025	UR:2025-82;1589-V01-390	2200	EUR		2.708,39	2.708,39
	21.05.2025	20.06.2025		202582				
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-192;1631-V01-390	2200	EUR		153,99	2.862,38
	24.05.2025	08.06.2025		2025192				
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-191;1674-V01-390	2200	EUR		4.443,88	7.306,26
	27.05.2025	26.06.2025		2025191				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-211;1799-V01-390	2200	EUR		59,98	7.366,24
	05.06.2025	05.06.2025		2025211				
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-212;1798-V01-390	2200	EUR		1.442,54	8.808,78
	06.06.2025	06.06.2025		2025212				
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-213;1773-V01-390	2200	EUR		1.783,26	10.592,04
	06.06.2025	06.06.2025		2025213				
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-274;1858-V01-390	2200	EUR		1.414,35	12.006,39
	12.06.2025	12.07.2025		2025274				
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-281;1859-V01-390	2200	EUR		184,04	12.190,43
	12.06.2025	12.07.2025		2025281				
UR	18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-279;1917-V01-390	2200	EUR		8.099,90	20.290,33
	18.06.2025	18.07.2025		2025279				
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (153)(EUR)(\$5) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1190-v01-390	2200	EUR	1.234,64		19.055,69
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-276;1926-V01-390	2200	EUR		3.149,84	22.205,53
	20.06.2025	20.07.2025		2025276				
UR	12.07.2025	27.06.2025	UR:2025-498;1991-V01-390	2200	EUR		103,70	22.309,23
	12.07.2025	12.07.2025		2025498				
UR	12.07.2025	27.06.2025	UR:2025-499;1990-V01-390	2200	EUR		892,85	23.202,08
	12.07.2025	12.07.2025		2025499				
UR	01.07.2025	30.06.2025	UR:2025-497;2007-V01-390	2200	EUR		-161,34	23.040,74
	01.07.2025	30.07.2025		2025497				
UR	03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-496;2044-V01-390	2200	EUR		134,61	23.175,35
	03.07.2025	18.07.2025		2025496				

Stranka: ARKOR TRGOVINA d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	01.08.2025	16.07.2025	UR:2025-478;2158-V01-390	2200	EUR		2.032,51	25.207,86	
	01.08.2025	15.08.2025							
UR	01.08.2025	19.07.2025	UR:2025-579;2188-V01-390	2200	EUR		1.694,28	26.902,14	
	01.08.2025	18.08.2025							
UR	01.08.2025	23.07.2025	UR:2025-505;2236-V01-390	2200	EUR		1.031,36	27.933,50	
	01.08.2025	22.08.2025							
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(\$2) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1589-v01-390	2200	EUR	2.708,39		25.225,11	
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(\$3) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1631-v01-390	2200	EUR	153,99		25.071,12	
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(\$4) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1674-v01-390	2200	EUR	4.443,88		20.627,24	
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(\$5) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1773-v01-390	2200	EUR	1.783,26		18.843,98	
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(\$6) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1799-v01-390	2200	EUR	59,98		18.784,00	
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(\$7) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1859-v01-390	2200	EUR	184,04		18.599,96	
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(\$8) ARKOR TRGOVINA d.o.o., DONJI VINJANI, 24020061100866451, Plaćanje računa 1798-v01-390	2200	EUR	642,54		17.957,42	
UR	01.08.2025	26.07.2025	UR:2025-506;2280-V01-390	2200	EUR		2.197,59	20.155,01	
	01.08.2025	25.08.2025							
UR	01.09.2025	16.08.2025	UR:2025-702;2385-V01-390	2200	EUR		590,40	20.745,41	
	01.09.2025	15.09.2025							
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		20.745,41	20.745,41	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	21.263,59	42.009,00	20.745,41	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: UP RENT 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	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (74)(EUR)(§1) PONUDA 476	2200	EUR	1.314,03	1.314,03	
UR	24.03.2025	24.03.2025	935-2025-ZG	2200	EUR		100,00	1.214,03
	24.03.2025	24.03.2025		935-2025-ZG				
UR	24.03.2025	24.03.2025	936-2025-ZG	2200	EUR		62,50	1.151,53
	24.03.2025	24.03.2025		936-2025-ZG				
UR	24.03.2025	24.03.2025	937-2025-ZG	2200	EUR		62,50	1.089,03
	24.03.2025	24.03.2025		937-2025-ZG				
UR	01.05.2025	28.03.2025	UR:2025-14;1099-2025-ZG	2200	EUR		215,03	874,00
	01.05.2025	27.04.2025		202514				
UR	28.04.2025	28.04.2025	1438-2025-zg	2200	EUR		640,13	233,87
	28.04.2025	28.05.2025		1438-2025-zg				
UR	28.04.2025	28.04.2025	1439-2025-ZG	2200	EUR		662,00	428,13
	28.04.2025	28.05.2025		1439-2025-ZG				
UR	01.06.2025	28.04.2025	UR:2025-283;1437-2025-ZG	2200	EUR		640,13	1.068,26
	01.06.2025	28.05.2025		2025283				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-64;1869-2025-ZG	2200	EUR		100,00	1.168,26
	31.05.2025	30.06.2025		202564				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-67;1959-2025-ZG	2200	EUR		641,78	1.810,04
	31.05.2025	30.06.2025		202567				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-68;1870-2025-ZG	2200	EUR		141,15	1.951,19
	31.05.2025	30.06.2025		202568				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-70;1954-2025-ZG	2200	EUR		641,78	2.592,97
	31.05.2025	30.06.2025		202570				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-72;1955-2025-ZG	2200	EUR		641,78	3.234,75
	31.05.2025	30.06.2025		202572				
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-65;2009-2025-ZG	2200	EUR		100,00	3.334,75
	04.06.2025	19.06.2025		202565				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-69;2019-2025-ZG	2200	EUR		100,00	3.434,75
	05.06.2025	05.07.2025		202569				
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-71;2020-2025-ZG	2200	EUR		94,10	3.528,85
	05.06.2025	05.07.2025		202571				
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-138;2041-2025-ZG	2200	EUR		94,10	3.622,95
	09.06.2025	09.06.2025		2025138				
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-140;2040-2025-ZG	2200	EUR		62,50	3.685,45
	09.06.2025	09.06.2025		2025140				
UR	18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-200;2102-2025-ZG	2200	EUR		33,18	3.718,63
	18.06.2025	18.07.2025		2025200				
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-198;2185-2025-ZG	2200	EUR		112,80	3.831,43
	25.06.2025	25.07.2025		2025198				
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-199;2184-2025-ZG	2200	EUR		36,83	3.868,26
	25.06.2025	25.07.2025		2025199				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-239;2266-2025-ZG	2200	EUR		822,94	4.691,20
	30.06.2025	15.07.2025		2025239				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-240;2344-2025-ZG	2200	EUR		519,20	5.210,40
	30.06.2025	30.07.2025		2025240				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-241;2342-2025-ZG	2200	EUR		475,45	5.685,85
	30.06.2025	30.07.2025		2025241				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-242;2345-2025-ZG	2200	EUR		62,50	5.748,35
	30.06.2025	30.07.2025		2025242				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-244;2343-2025-ZG	2200	EUR		100,00	5.848,35
	30.06.2025	30.07.2025		2025244				
UR	08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-272;2416-2025-ZG	2200	EUR		74,50	5.922,85
	08.07.2025	18.07.2025		2025272				
UR	08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-275;2417-2025-ZG	2200	EUR		100,00	6.022,85
	08.07.2025	18.07.2025		2025275				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.314,03	7.336,88	6.022,85

Stranka: UP RENT d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
REKAPITULACIJA PO KONTIMA					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	1.314,03	7.336,88		6.022,85

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: V.D. JB TENA CRNČEC MIHALJČIĆ

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	21.08.2025	21.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (57)(EUR)(\$5)	2200	EUR	90,94	90,94		
				2025557					
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-557;1248/VP/1	2200	EUR	90,94			
	22.08.2025	30.08.2025		2025557					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	90,94	90,94		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	90,94	90,94		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: D-INTER 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				
UR	08.05.2025	08.05.2025	463-01-91		2200	EUR	746,79	746,79	
	08.05.2025	08.05.2025		463-01-91					
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-204;701-01-91		2200	EUR	1.406,40	2.153,19	
	20.06.2025	05.07.2025		2025204					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		2.153,19	2.153,19	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR		2.153,19	2.153,19	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: LUKOIL Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftom i naftnim derivatima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2025	10.05.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (110)(EUR)(§8)	2200	EUR	59,88	59,88	
PS	01.01.2025	20.06.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (151)(EUR)(§7) 150963/4/1	2200	EUR	0,01	59,89	
PS	01.01.2025	21.06.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (152)(EUR)(§16) 150963/4/1	2200	EUR	50,09	109,98	
PS	01.01.2025	28.10.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (276)(EUR)(§19)	2200	EUR	50,03	160,01	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	160,01	160,01	
UR	24.01.2025	24.01.2025	4391-34-1	2200	EUR		113,66	46,35
	03.02.2025	24.01.2025		4391-34-1				
UR	24.01.2025	24.01.2025	4391-34-1	2200	EUR	113,66	160,01	
UR	04.02.2025	04.02.2025	21653/1/3	2200	EUR		50,00	110,01
	04.02.2025	04.02.2025		21653/1/3				
UR	05.02.2025	05.02.2025	29811/2/2	2200	EUR		50,11	59,90
	05.02.2025	05.02.2025		29811/2/2				
BD	05.02.2025	05.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (34)(EUR)(§6) 21653/1/3	2200	EUR	50,00	109,90	
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(§32) 29811/2/2	2200	EUR	50,11	160,01	
UR	08.02.2025	08.02.2025	31718-4-1	2200	EUR		50,04	109,97
	08.02.2025	08.02.2025		31718-4-1				
BD	10.02.2025	10.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (39)(EUR)(§4) 31718-4-1	2200	EUR	50,04	160,01	
UR	16.02.2025	16.02.2025	38782-4-1	2200	EUR		50,05	109,96
	16.02.2025	16.02.2025		38782-4-1				
UR	16.02.2025	16.02.2025	38785-4-1	2200	EUR		100,07	9,89
	16.02.2025	16.02.2025		38785-4-1				
UR	16.02.2025	16.02.2025	30789/4/1	2200	EUR		70,03	60,14
	16.02.2025	16.02.2025		30789/4/1				
UR	16.02.2025	16.02.2025	30789/4/1	2200	EUR	70,03	9,89	
UR	19.02.2025	19.02.2025	41017-4-1	2200	EUR		110,34	100,45
	19.02.2025	19.02.2025		41017-4-1				
UR	19.02.2025	19.02.2025	41035-4-2	2200	EUR		83,74	184,19
	19.02.2025	19.02.2025		41035-4-2				
UR	19.02.2025	19.02.2025	47515-28-1	2200	EUR		50,01	234,20
	19.02.2025	19.02.2025		47515-28-1				
BD	19.02.2025	19.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (48)(EUR)(§26) 38785-4-1	2200	EUR	100,07		134,13
BD	19.02.2025	19.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (48)(EUR)(§25) 38782-4-1	2200	EUR	50,05		84,08
UR	20.02.2025	20.02.2025	66551/23/1	2200	EUR		94,71	178,79
	20.02.2025	20.02.2025		66551/23/1				
UR	20.02.2025	20.02.2025	66551/23/1	2200	EUR	94,71		84,08
BD	21.02.2025	21.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (50)(EUR)(§16) 47515-28-1	2200	EUR	50,01		34,07

Stranka: LUKOIL Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftom i naftnim derivatima

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-318;45793-35-1		2200	EUR	3,98	69,35	
	28.06.2025	28.06.2025			2025318				
BD	30.06.2025	30.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (165)(EUR)(§2) LUKOIL PODGORA, , 424472XXXXX0720, LUKOIL PODGORA PODGORA, 28.06.2025 08:57		2200	EUR	3,98	65,37	
					2025318				
UR	09.07.2025	09.07.2025	UR:2025-327;49946-35-1		2200	EUR	75,94	141,31	
	09.07.2025	09.07.2025			2025327				
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (174)(EUR)(§9) LUKOIL PODGORA, , 424472XXXXX0720, LUKOIL PODGORA PODGORA, 09.07.2025 08:29		2200	EUR	75,94	65,37	
					2025327				
UR	24.07.2025	24.07.2025	UR:2025-417;149146/1/2		2200	EUR	50,01	115,38	
	24.07.2025	24.07.2025			2025417				
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(§11) LUKOIL STUPNIK, , 424472XXXXX6410, LUKOIL STUPNIK GORNJI STUPNI, 24.07.2025 17:49		2200	EUR	50,01	65,37	
					2025417				
UR	04.08.2025	04.08.2025	UR:2025-492;224731-28-1		2200	EUR	39,94	105,31	
	04.08.2025	04.08.2025			2025492				
BD	06.08.2025	06.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (197)(EUR)(§2) LUKOIL VELESAJAM, , 424472XXXXX6410, LUKOIL VELESAJAM ZAGREB, 04.08.2025 08:46		2200	EUR	39,94	65,37	
					2025492				
UR	10.09.2025	10.09.2025	UR:2025-689;229393-4-1		2200	EUR	19,94	85,31	
	10.09.2025	10.09.2025			2025689				
UR	10.09.2025	10.09.2025			2200	EUR	19,94	65,37	
BD	11.09.2025	11.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (224)(EUR)(§6) LUKOIL REMETINEC, , 424472XXXXX9639, LUKOIL REMETINEC ZAGREB, 10.09.2025 16:24		2200	EUR	49,94	15,43	
UR	01.10.2025	01.10.2025	UR:2025-883; 230860-25-1		2200	EUR	50,17	65,60	
	01.10.2025	01.10.2025			2025883				
UR	27.10.2025	27.10.2025	UR:2025-893;272975-4-2		2200	EUR	74,66	140,26	
	27.10.2025	27.10.2025			2025893				
UR	06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-951;282199-4-2		2200	EUR	50,12	190,38	
	06.11.2025	06.11.2025			2025951				
BD	07.11.2025	07.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (257)(EUR)(§1) LUKOIL REMETINEC, , 424472XXXXX0720, LUKOIL REMETINEC ZAGREB, 06.11.2025 16:46		2200	EUR	50,12	140,26	
UR	11.11.2025	11.11.2025	UR:2025-914;229705-1-1		2200	EUR	50,01	190,27	
	11.11.2025	11.11.2025			2025914				
UR	11.11.2025	11.11.2025			2200	EUR	50,01	140,26	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.906,73	2.046,99	140,26	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.906,73	2.046,99	140,26	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: JAVNI BILJEŽNIK CRNČEC JASENKA

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	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(§1) JB JASENKA CRNČEC, ČAKOVEC, 23400091160471718, predujam troskova javnih bilježnika	2200 EUR	12,50		12,50		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	12,50		12,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara	EUR	12,50		12,50		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PETROL 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	24.11.2023	42653-3909-3	2200	EUR	59,05	59,05	
PS	01.01.2025	28.11.2023	167787-5122-2	2200	EUR	47,65	106,70	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	106,70	106,70	
UR	07.01.2025	07.01.2025	2791-5122-2	2200	EUR		50,01	56,69
	03.02.2025	07.01.2025		2791-5122-2				
BD	09.01.2025	09.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(\$3)	2200	EUR	50,36	107,05	
BD	09.01.2025	09.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(\$2)	2200	EUR	50,01	157,06	
				2791-5122-2				
UR	12.01.2025	12.01.2025	3254-3909-3	2200	EUR		60,05	97,01
	03.02.2025	12.01.2025		3254-3909-3				
UR	15.01.2025	15.01.2025	4176-5122-3	2200	EUR		50,04	46,97
	03.02.2025	15.01.2025		4176-5122-3				
UR	15.01.2025	15.01.2025	6523-3918-3	2200	EUR		50,00	3,03
	03.02.2025	15.01.2025		6523-3918-3				
BD	15.01.2025	15.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (14)(EUR)(\$2)	2200	EUR	60,05	57,02	
				3254-3909-3				
UR	17.01.2025	17.01.2025	4249-5200-3	2200	EUR		90,64	33,62
	03.02.2025	17.01.2025		4249-5200-3				
UR	17.01.2025	17.01.2025	4249-5200-3	2200	EUR	90,64	57,02	
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$4)	2200	EUR	50,08	107,10	
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$3)	2200	EUR	94,41	201,51	
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$2)	2200	EUR	50,00	251,51	
				6523-3918-3				
BD	18.01.2025	18.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (17)(EUR)(\$1)	2200	EUR	50,04	301,55	
				4176-5122-3				
UR	19.01.2025	19.01.2025	4804-5161-4	2200	EUR		116,62	184,93
	03.02.2025	19.01.2025		4804-5161-4				
UR	19.01.2025	19.01.2025	4804-5161-4	2200	EUR	116,62	301,55	
UR	21.01.2025	21.01.2025	15776-5120-2	2200	EUR		39,28	262,27
	03.02.2025	21.01.2025		15776-5120-2				
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(\$3)	2200	EUR	50,10	312,37	
				3566-5120-3				
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$6)	2200	EUR	50,01	362,38	
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$5)	2200	EUR	50,00	412,38	
				12141-3918-3				
BD	23.01.2025	23.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (22)(EUR)(\$4)	2200	EUR	39,28	451,66	
				15776-5120-2				
UR	26.01.2025	26.01.2025	12140-3918-3	2200	EUR		69,99	381,67
	03.02.2025	26.01.2025		12140-3918-3				
UR	26.01.2025	26.01.2025	12141-3918-3	2200	EUR		50,00	331,67
	03.02.2025	26.01.2025		12141-3918-3				
UR	28.01.2025	28.01.2025	13166-3918-3	2200	EUR		50,52	281,15
	03.02.2025	28.01.2025		13166-3918-3				
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(\$8)	2200	EUR	50,00	331,15	

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(\$7)	2200	EUR	69,99		401,14
				12140-3918-3				
UR	30.01.2025	30.01.2025	22915-5120-2	2200	EUR		49,94	351,20
	03.02.2025	30.01.2025		22915-5120-2				
UR	30.01.2025	30.01.2025	8794-5122-3	2200	EUR		30,00	321,20
	03.02.2025	30.01.2025		8794-5122-3				
UR	30.01.2025	30.01.2025	22787-5120-2	2200	EUR		49,98	271,22
	03.02.2025	30.01.2025		22787-5120-2				
UR	30.01.2025	30.01.2025	3566-5120-3	2200	EUR		50,10	221,12
	03.02.2025	30.01.2025		3566-5120-3				
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(\$14)	2200	EUR	50,52		271,64
				13166-3918-3				
UR	01.02.2025	01.02.2025	17374-3909-2	2200	EUR		50,12	221,52
	01.02.2025	01.02.2025		17374-3909-2				
BD	01.02.2025	01.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (30)(EUR)(\$3)	2200	EUR	50,10		271,62
				17374-3909-2				
BD	01.02.2025	01.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (30)(EUR)(\$2)	2200	EUR	49,94		321,56
				22915-5120-2				
BD	01.02.2025	01.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (30)(EUR)(\$1)	2200	EUR	49,98		371,54
				22787-5120-2				
UR	02.02.2025	02.02.2025	16155-3918-3	2200	EUR		106,59	264,95
	02.02.2025	02.02.2025		16155-3918-3				
UR	02.02.2025	02.02.2025	16169-3918-3	2200	EUR		62,50	202,45
	02.02.2025	02.02.2025		16169-3918-3				
UR	02.02.2025	02.02.2025	16169-3918-3-1	2200	EUR		37,51	164,94
	02.02.2025	02.02.2025		16169-3918-3-1				
BD	02.02.2025	02.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (31)(EUR)(\$1)	2200	EUR	30,00		194,94
				8794-5122-3				
BD	04.02.2025	04.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (33)(EUR)(\$2)	2200	EUR	50,10		245,04
BD	04.02.2025	04.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (33)(EUR)(\$1)	2200	EUR	0,02		245,06
				17374-3909-2				
UR	05.02.2025	05.02.2025	9822-5118-3	2200	EUR		86,72	158,34
	05.02.2025	05.02.2025		9822-5118-3				
UR	05.02.2025	05.02.2025	9824-5118-3	2200	EUR		49,97	108,37
	05.02.2025	05.02.2025		9824-5118-3				
BD	05.02.2025	05.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (34)(EUR)(\$3)	2200	EUR	37,51		145,88
				16169-3918-3-1				
BD	05.02.2025	05.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (34)(EUR)(\$2)	2200	EUR	62,50		208,38
				16169-3918-3				
BD	05.02.2025	05.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (34)(EUR)(\$1)	2200	EUR	106,59		314,97
				16155-3918-3				
UR	07.02.2025	07.02.2025	29289-5120-2	2200	EUR		50,04	264,93
	07.02.2025	07.02.2025		29289-5120-2				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$34)	2200	EUR	86,72		351,65
				9822-5118-3				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$33)	2200	EUR	49,97		401,62
				9824-5118-3				
UR	08.02.2025	08.02.2025	19360-3918-3	2200	EUR		171,63	229,99
	08.02.2025	08.02.2025		19360-3918-3				
BD	09.02.2025	09.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (38)(EUR)(\$1)	2200	EUR	50,04		280,03
				29289-5120-2				
UR	10.02.2025	10.02.2025	22390-5108-2	2200	EUR		50,20	229,83
	10.02.2025	10.02.2025		22390-5108-2				

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	11.02.2025	11.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (40)(EUR)(\$4)	2200	EUR	171,63	401,46	
				19360-3918-3				
UR	12.02.2025	12.02.2025	33415-5120-2	2200	EUR	73,80	327,66	
	12.02.2025	12.02.2025		33415-5120-2				
UR	12.02.2025	12.02.2025	21320-3918-3	2200	EUR	80,01	247,65	
	12.02.2025	12.02.2025		21320-3918-3				
BD	12.02.2025	12.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (41)(EUR)(\$5)	2200	EUR	50,20	297,85	
				22390-5108-2				
UR	13.02.2025	13.02.2025	22301-5122-2	2200	EUR	50,77	247,08	
	13.02.2025	13.02.2025		22301-5122-2				
UR	14.02.2025	14.02.2025	34939-5120-2	2200	EUR	69,63	177,45	
	14.02.2025	14.02.2025		34939-5120-2				
BD	14.02.2025	14.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (43)(EUR)(\$6)	2200	EUR	73,80	251,25	
				33415-5120-2				
BD	14.02.2025	14.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (43)(EUR)(\$5)	2200	EUR	80,17	331,42	
				26873-3918-3				
UR	15.02.2025	15.02.2025	35811-5120-2	2200	EUR	50,03	281,39	
	15.02.2025	15.02.2025		35811-5120-2				
BD	15.02.2025	15.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (44)(EUR)(\$4)	2200	EUR	80,01	361,40	
				21320-3918-3				
UR	16.02.2025	16.02.2025	17237-5161-3	2200	EUR	119,83	241,57	
	16.02.2025	16.02.2025		17237-5161-3				
UR	16.02.2025	16.02.2025	17237-5161-3	2200	EUR	119,83	361,40	
BD	16.02.2025	16.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(\$5)	2200	EUR	69,63	431,03	
				34939-5120-2				
BD	16.02.2025	16.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (45)(EUR)(\$1)	2200	EUR	50,77	481,80	
				22301-5122-2				
BD	17.02.2025	17.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(\$4)	2200	EUR	50,03	531,83	
				35811-5120-2				
UR	22.02.2025	22.02.2025	27079-5125-3	2200	EUR	52,17	479,66	
	22.02.2025	22.02.2025		27079-5125-3				
UR	23.02.2025	23.02.2025	26873-3918-3	2200	EUR	80,17	399,49	
	23.02.2025	23.02.2025		26873-3918-3				
UR	25.02.2025	25.02.2025	43800-5120-2	2200	EUR	75,82	323,67	
	25.02.2025	25.02.2025		43800-5120-2				
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (54)(EUR)(\$6)	2200	EUR	52,17	375,84	
				27079-5125-3				
UR	26.02.2025	26.02.2025	17992-5201-3	2200	EUR	89,86	285,98	
	26.02.2025	26.02.2025		17992-5201-3				
UR	26.02.2025	26.02.2025	13665-3909-3	2200	EUR	49,95	236,03	
	26.02.2025	26.02.2025		13665-3909-3				
BD	26.02.2025	26.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(\$7)	2200	EUR	80,17	316,20	
UR	27.02.2025	27.02.2025	45211-5120-2	2200	EUR	50,01	266,19	
	27.02.2025	27.02.2025		45211-5120-2				
UR	27.02.2025	27.02.2025	45211-5120-2	2200	EUR	50,01	316,20	
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(\$8)	2200	EUR	75,82	392,02	
				43800-5120-2				
UR	28.02.2025	28.02.2025	30757-5122-2	2200	EUR	35,01	357,01	
	28.02.2025	28.02.2025		30757-5122-2				
UR	28.02.2025	28.02.2025	45953-5120-2	2200	EUR	48,99	308,02	
	28.02.2025	28.02.2025		45953-5120-2				
BD	28.02.2025	28.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (57)(EUR)(\$6)	2200	EUR	89,86	397,88	
				17992-5201-3				

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	28.02.2025	28.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (57)(EUR)(\$5)	2200	EUR	49,95		447,83
				13665-3909-3				
BD	01.03.2025	01.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (58)(EUR)(\$2)	2200	EUR	35,01		482,84
				30757-5122-2				
BD	01.03.2025	01.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (58)(EUR)(\$1)	2200	EUR	48,99		531,83
				45953-5120-2				
UR	03.03.2025	03.03.2025	60826-4057-2	2200	EUR		40,00	491,83
	03.03.2025	03.03.2025		60826-4057-2				
UR	03.03.2025	03.03.2025	60826-4057-2	2200	EUR	40,00		531,83
UR	04.03.2025	04.03.2025	32611-5122-2	2200	EUR		40,00	491,83
	04.03.2025	04.03.2025		32611-5122-2				
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(\$9)	2200	EUR	40,00		531,83
				32611-5122-2				
UR	05.03.2025	05.03.2025	14160-5193-2	2200	EUR		45,20	486,63
	05.03.2025	05.03.2025		14160-5193-2				
UR	05.03.2025	05.03.2025	14160-5193-2	2200	EUR	45,20		531,83
UR	07.03.2025	07.03.2025	51737-5120-2	2200	EUR		40,03	491,80
	07.03.2025	07.03.2025		51737-5120-2				
UR	07.03.2025	07.03.2025	7277-5120-3	2200	EUR		50,13	441,67
	07.03.2025	07.03.2025		7277-5120-3				
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(\$9)	2200	EUR	40,03		481,70
				51737-5120-2				
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(\$8)	2200	EUR	50,13		531,83
				7277-5120-3				
UR	09.03.2025	09.03.2025	35459-5122-2	2200	EUR		86,86	444,97
	09.03.2025	09.03.2025		35459-5122-2				
UR	09.03.2025	09.03.2025	35484-5122-2	2200	EUR		39,99	404,98
	09.03.2025	09.03.2025		35484-5122-2				
UR	10.03.2025	10.03.2025	54512-5120-2	2200	EUR		40,02	364,96
	10.03.2025	10.03.2025		54512-5120-2				
BD	10.03.2025	10.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (65)(EUR)(\$4)	2200	EUR	86,86		451,82
				35459-5122-2				
BD	10.03.2025	10.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (65)(EUR)(\$3)	2200	EUR	39,99		491,81
				35484-5122-2				
UR	11.03.2025	11.03.2025	21464-5122-3	2200	EUR		39,98	451,83
	11.03.2025	11.03.2025		21464-5122-3				
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(\$6)	2200	EUR	40,02		491,85
				54512-5120-2				
BD	12.03.2025	12.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (67)(EUR)(\$5)	2200	EUR	39,98		531,83
				21464-5122-3				
UR	15.03.2025	15.03.2025	23083-5122-3	2200	EUR		30,05	501,78
	15.03.2025	15.03.2025		23083-5122-3				
BD	16.03.2025	16.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (71)(EUR)(\$3)	2200	EUR	30,05		531,83
				23083-5122-3				
UR	16.03.2025	16.03.2025	40640-3909-2	2200	EUR		50,04	481,79
	16.03.2025	16.03.2025		40640-3909-2				
UR	16.03.2025	16.03.2025	40640-3909-2	2200	EUR	50,04		531,83
UR	17.03.2025	17.03.2025	23109-5194-2	2200	EUR		88,18	443,65
	17.03.2025	17.03.2025		23109-5194-2				
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(\$13)	2200	EUR	88,18		531,83
				23109-5194-2				
UR	20.03.2025	20.03.2025	40082-5122-2	2200	EUR		39,99	491,84
	20.03.2025	20.03.2025		40082-5122-2				

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	21.03.2025	21.03.2025	40496-5122-2		2200	EUR	50,05	441,79
	21.03.2025	21.03.2025			40496-5122-2			
UR	21.03.2025	21.03.2025	20456-5161-4		2200	EUR	88,49	353,30
	21.03.2025	21.03.2025			20456-5161-4			
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(§8)		2200	EUR	60,13	413,43
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (77)(EUR)(§7)		2200	EUR	50,05	463,48
					40496-5122-2			
BD	22.03.2025	22.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§1)		2200	EUR	86,86	550,34
UR	23.03.2025	23.03.2025	41590-5122-2		2200	EUR	31,17	519,17
	23.03.2025	23.03.2025			41590-5122-2			
BD	23.03.2025	23.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(§2)		2200	EUR	88,49	607,66
					20456-5161-4			
UR	24.03.2025	24.03.2025	27176-5122-3		2200	EUR	39,91	567,75
	24.03.2025	24.03.2025			27176-5122-3			
BD	24.03.2025	24.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (79)(EUR)(§4)		2200	EUR	31,17	598,92
					41590-5122-2			
UR	25.03.2025	25.03.2025	18316-3827-3		2200	EUR	40,16	558,76
	25.03.2025	25.03.2025			18316-3827-3			
BD	25.03.2025	25.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (80)(EUR)(§5)		2200	EUR	39,91	598,67
					27176-5122-3			
UR	26.03.2025	26.03.2025	22166-5162-4		2200	EUR	85,00	513,67
	01.04.2025	26.03.2025			22166-5162-4			
UR	26.03.2025	26.03.2025	22166-5162-4		2200	EUR	85,00	598,67
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (81)(EUR)(§3)		2200	EUR	40,16	638,83
					18316-3827-3			
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§1)		2200	EUR	85,00	723,83
UR	27.03.2025	27.03.2025	43672-5122-2		2200	EUR	29,85	693,98
	27.03.2025	27.03.2025			43672-5122-2			
UR	28.03.2025	28.03.2025	28529-5122-3		2200	EUR	39,92	654,06
	28.03.2025	28.03.2025			28529-5122-3			
UR	28.03.2025	28.03.2025	28813-5122-3		2200	EUR	29,92	624,14
	28.03.2025	28.03.2025			28813-5122-3			
UR	28.03.2025	28.03.2025	44624-4081-2		2200	EUR	49,99	574,15
	28.03.2025	28.03.2025			44624-4081-2			
BD	28.03.2025	28.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (83)(EUR)(§5)		2200	EUR	29,85	604,00
					43672-5122-2			
UR	29.03.2025	29.03.2025	29152-5122-3		2200	EUR	29,97	574,03
	29.03.2025	29.03.2025			29152-5122-3			
BD	29.03.2025	29.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (84)(EUR)(§6)		2200	EUR	39,92	613,95
					28529-5122-3			
BD	29.03.2025	29.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (84)(EUR)(§5)		2200	EUR	29,92	643,87
					28813-5122-3			
BD	29.03.2025	29.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (84)(EUR)(§4)		2200	EUR	49,99	693,86
					44624-4081-2			
BD	30.03.2025	30.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (85)(EUR)(§3)		2200	EUR	29,97	723,83
					29152-5122-3			
BD	30.03.2025	30.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (85)(EUR)(§5)		2200	EUR	30,02	753,85
UR	31.03.2025	31.03.2025	45558-5122-2		2200	EUR	54,43	699,42
	31.03.2025	31.03.2025			45558-5122-2			
UR	31.03.2025	31.03.2025	45611-5122-2		2200	EUR	47,57	651,85
	31.03.2025	31.03.2025			45611-5122-2			

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	01.04.2025	01.04.2025	47151-3918-3		2200	EUR	50,03	601,82
	01.04.2025	01.04.2025			47151-3918-3			
BD	02.04.2025	02.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (88)(EUR)(€2)		2200	EUR	50,03	651,85
					47151-3918-3			
UR	04.04.2025	04.04.2025	46995-5122-2		2200	EUR	85,50	566,35
	04.04.2025	04.04.2025			46995-5122-2			
UR	04.04.2025	04.04.2025	46996-5122-2		2200	EUR	60,03	506,32
	04.04.2025	04.04.2025			46996-5122-2			
UR	04.04.2025	04.04.2025	31986-5122-3		2200	EUR	77,06	429,26
	04.04.2025	04.04.2025			31986-5122-3			
UR	04.04.2025	04.04.2025	47000-5122-2		2200	EUR	75,82	353,44
	04.04.2025	04.04.2025			47000-5122-2			
UR	14.04.2025	14.04.2025	34145-5195-4		2200	EUR	82,01	271,43
	14.04.2025	14.04.2025			34145-5195-4			
UR	14.04.2025	14.04.2025	34145-5195-4		2200	EUR	82,01	353,44
UR	15.04.2025	15.04.2025	56264-3909-2		2200	EUR	50,03	303,41
	15.04.2025	15.04.2025			56264-3909-2			
BD	16.04.2025	16.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (99)(EUR)(€5)		2200	EUR	50,03	353,44
					56264-3909-2			
UR	23.04.2025	23.04.2025	91018-5120-2		2200	EUR	39,99	313,45
	23.04.2025	23.04.2025			91018-5120-2			
UR	24.04.2025	24.04.2025	60668-3918-3		2200	EUR	50,00	263,45
	24.04.2025	24.04.2025			60668-3918-3			
BD	24.04.2025	24.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (107)(EUR)(€4)		2200	EUR	39,99	303,44
					40082-5122-2			
BD	25.04.2025	25.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (108)(EUR)(€6)		2200	EUR	50,00	353,44
					60668-3918-3			
UR	27.04.2025	27.04.2025	59736-5122-2		2200	EUR	184,90	168,54
	27.04.2025	27.04.2025			59736-5122-2			
UR	27.04.2025	27.04.2025	59736-5122-2		2200	EUR	184,90	353,44
UR	02.05.2025	30.04.2025	UR:2025-49;34811-5192-2		2200	EUR	80,58	272,86
	02.05.2025	30.04.2025			202549			
UR	01.05.2025	30.04.2025	UR:2025-131;30519-3909-3		2200	EUR	50,26	222,60
	01.05.2025	30.04.2025			2025131			
BD	01.05.2025	01.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (114)(EUR)(€5) PETROL PM ZAGREB, REMETIN, , 424472XXXXXX0720, PETROL PM ZAGREB, REMETIN ZAGREB, 30.04.2025 20:01		2200	EUR	50,26	272,86
					2025131			
BD	01.05.2025	01.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (114)(EUR)(€6) PETROL PM CISTA VELIKA, , 424472XXXXXX6973, PETROL PM CISTA VELIKA CISTA VELIKA, 30.04.2025 12:02		2200	EUR	80,58	353,44
					202549			
UR	06.05.2025	06.05.2025	UR:2025-129;47495-3827-2		2200	EUR	5,99	347,45
	06.05.2025	06.05.2025			2025129			
UR	08.05.2025	08.05.2025	UR:2025-31;68841-3918-3		2200	EUR	50,09	297,36
	08.05.2025	08.05.2025			202531			
UR	09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-86;68990-3918-3		2200	EUR	80,76	216,60
	09.05.2025	09.05.2025			202586			
UR	13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-29;109805-5120-2		2200	EUR	50,44	166,16
	13.05.2025	13.05.2025			202529			
UR	13.05.2025	13.05.2025	UR:2025-87;109806-5120-2		2200	EUR	50,01	116,15
	13.05.2025	13.05.2025			202587			
UR	14.05.2025	14.05.2025	UR:2025-89;47660-5122-3		2200	EUR	50,00	66,15
	14.05.2025	14.05.2025			202589			
UR	18.05.2025	18.05.2025	UR:2025-45;74733-3918-3		2200	EUR	76,03	9,88
	18.05.2025	18.05.2025			202545			

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	18.05.2025	18.05.2025	UR:2025-46;71802-5122-2		2200	EUR	93,02	102,90
	18.05.2025	18.05.2025		202546				
UR	18.05.2025	18.05.2025	UR:2025-47;71797-5122-2		2200	EUR	91,32	194,22
	18.05.2025	18.05.2025		202547				
UR	20.05.2025	20.05.2025	UR:2025-125;51267-5200-3		2200	EUR	108,35	302,57
	20.05.2025	20.05.2025		2025125				
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (129)(EUR)(§16) PETROL PM NADIN AC - JUG, , 424472XXXXX6973, PETROL PM NADIN AC - JUG BENKOVAC, 20.05.2025 13:19		2200	EUR	108,35	194,22
				2025125				
UR	25.05.2025	25.05.2025	UR:2025-30;77794-3918-3		2200	EUR	49,82	244,04
	25.05.2025	25.05.2025		202530				
UR	01.09.2025	28.05.2025	UR:2025-744;37829-3909-3		2200	EUR	30,03	274,07
	01.09.2025	28.05.2025		2025744				
UR	01.10.2025	31.05.2025	UR:2025-892;82221-3918-3		2200	EUR	59,32	333,39
	01.10.2025	31.05.2025		2025892				
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-383;85186-3909-2		2200	EUR	88,49	421,88
	01.06.2025	01.06.2025		2025383				
UR	01.07.2025	04.06.2025	UR:2025-410;101945-3624-2		2200	EUR	70,02	491,90
	01.07.2025	04.06.2025		2025410				
BD	14.06.2025	14.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (149)(EUR)(§3) PETROL PM MAKARSKA, , 424472XXXXX0720, PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA, 13.06.2025 18:06		2200	EUR	50,06	441,84
				45558-5122-2				
UR	06.07.2025	06.07.2025	UR:2025-412;100954-5122-2		2200	EUR	50,00	491,84
	06.07.2025	06.07.2025		2025412				
UR	15.07.2025	15.07.2025	UR:2025-379;367041		2200	EUR	49,98	541,82
	15.07.2025	15.07.2025		2025379				
BD	16.07.2025	16.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (178)(EUR)(§3) PETROL PM ZAGREB, JADRANS, , 424472XXXXX6410, PETROL PM ZAGREB, JADRANS ZAGREB-NOVI Z, 15.07.2025		2200	EUR	49,98	491,84
				2025379				
UR	18.07.2025	18.07.2025	UR:2025-413;57842-5121-3		2200	EUR	90,01	581,85
	18.07.2025	18.07.2025		2025413				
BD	19.07.2025	19.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (181)(EUR)(§3) PETROL PM ZAGREB, JADRANS, , 424472XXXXX6410, PETROL PM ZAGREB, JADRANS ZAGREB-NOVI Z, 18.07.2025		2200	EUR	90,01	491,84
				2025413				
UR	28.07.2025	28.07.2025	UR:2025-466;32602-5201-4		2200	EUR	70,96	562,80
	28.07.2025	28.07.2025		2025466				
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(§8) PETROL PM NADIN AC - SJEV, , 424472XXXXX6973, PETROL PM NADIN AC - SJEV BENKOVAC, 28.07.2025 09:19		2200	EUR	70,96	491,84
				2025466				
UR	01.08.2025	29.07.2025	UR:2025-593;77006-5162-5		2200	EUR	103,66	595,50
	01.08.2025	29.07.2025		2025593				
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-482;182865-5120-2		2200	EUR	39,93	635,43
	01.08.2025	01.08.2025		2025482				
BD	02.08.2025	02.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (193)(EUR)(§2) PETROL PM ZAGREB, AVENIJA, , 424472XXXXX6410, PETROL PM ZAGREB, AVENIJA ZAGREB-NOVI Z, 01.08.2025		2200	EUR	39,93	595,50
				2025482				

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	21.08.2025	21.08.2025	UR:2025-627;110775-5199-2	2200	EUR		67,54	663,04
	21.08.2025	21.08.2025						
BD	22.08.2025	22.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (210)(EUR)(§3) PETROL PM MAKARSKA, , 424472XXXXXX0720, PETROL PM MAKARSKA MAKARSKA, 21.08.2025 17:20	2200	EUR	67,54		595,50
UR	28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-615;128195-4057-2	2200	EUR		50,07	645,57
	28.08.2025	28.08.2025						
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-667;88945-5199-3	2200	EUR		70,06	715,63
	29.08.2025	29.08.2025						
UR	29.08.2025	29.08.2025		2200	EUR	70,06		645,57
BD	29.08.2025	29.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (215)(EUR)(§4) PETROL PM ZAGREB, AVENIJA, , 424472XXXXXX6410, PETROL PM ZAGREB, AVENIJA ZAGREB, 28.08.2025 10:03	2200	EUR	50,07		595,50
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-714;113300-5162-5	2200	EUR		105,13	700,63
	18.09.2025	18.09.2025						
UR	18.09.2025	18.09.2025		2200	EUR	105,13		595,50
UR	22.09.2025	22.09.2025	UR:2025-711;142833-5161-4	2200	EUR		50,07	645,57
	22.09.2025	22.09.2025						
UR	22.09.2025	22.09.2025		2200	EUR	50,07		595,50
UR	01.10.2025	25.09.2025	UR:2025-901;165561-5200-3	2200	EUR		92,26	687,76
	01.10.2025	25.09.2025						
UR	01.10.2025	29.09.2025	UR:2025-831;144201-5122-2	2200	EUR		49,99	737,75
	01.10.2025	29.09.2025						
UR	01.10.2025	01.10.2025		2200	EUR	49,99		687,76
UR	05.10.2025	05.10.2025	UR:2025-885;155728-3918-3	2200	EUR		50,10	737,86
	05.10.2025	05.10.2025						
UR	05.10.2025	05.10.2025	UR:2025-890;155734-3918-3	2200	EUR		50,01	787,87
	05.10.2025	05.10.2025						
BD	06.10.2025	06.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (239)(EUR)(§1) PETROL PM ZAGREB, SISACKA, , 424472XXXXXX0720, PETROL PM ZAGREB, SISACKA ZAGREB-SLOBOS, 05.10.2025	2200	EUR	50,01		737,86
BD	06.10.2025	06.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (239)(EUR)(§2) PETROL PM ZAGREB, SISACKA, , 424472XXXXXX0720, PETROL PM ZAGREB, SISACKA ZAGREB-SLOBOS, 05.10.2025	2200	EUR	50,10		687,76
UR	08.10.2025	08.10.2025	UR:2025-815;61603-5123-2	2200	EUR		32,13	719,89
	08.10.2025	08.10.2025						
UR	10.10.2025	10.10.2025	UR:2025-828;158654-3918-3	2200	EUR		50,03	769,92
	10.10.2025	10.10.2025						
UR	10.10.2025	10.10.2025		2200	EUR	50,03		719,89
UR	15.10.2025	15.10.2025	UR:2025-889;153303-5122-2	2200	EUR		40,01	759,90
	15.10.2025	15.10.2025						
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (243)(EUR)(§2) PETROL PM ZAGREB, LUCKO, , 424472XXXXXX0720, PETROL PM ZAGREB, LUCKO ZAGREB, 15.10.2025 18:15	2200	EUR	40,01		719,89
UR	17.10.2025	17.10.2025	UR:2025-814;162849-3918-3	2200	EUR		48,20	768,09
	17.10.2025	17.10.2025						
UR	17.10.2025	17.10.2025		2200	EUR	48,20		719,89

Stranka: PETROL d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	17.10.2025	17.10.2025	UR:2025-821;163312-3918-3	2200	EUR		30,06	749,95	
	17.10.2025	17.10.2025		2025821					
UR	17.10.2025	17.10.2025		2200	EUR	30,06		719,89	
BD	19.10.2025	19.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (245)(EUR)(§1) PETROL PM ZAGREB, SISACKA, , 424472XXXXXX9639, PETROL PM ZAGREB, SISACKA ZAGREB-SLOBOS, 17.10.2025	2200	EUR	48,20		671,69	
UR	19.10.2025	19.10.2025	UR:2025-823;113235-5123-3	2200	EUR		49,96	721,65	
	19.10.2025	19.10.2025		2025823					
UR	19.10.2025	19.10.2025		2200	EUR	49,96		671,69	
UR	21.10.2025	21.10.2025	UR:2025-891;113924-5122-3	2200	EUR		50,02	721,71	
	21.10.2025	21.10.2025		2025891					
BD	22.10.2025	22.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (247)(EUR)(§2) PETROL PM ZAGREB, LUCKO, , 424472XXXXXX0720, PETROL PM ZAGREB, LUCKO ZAGREB, 21.10.2025 17:18	2200	EUR	50,02		671,69	
UR	22.10.2025	22.10.2025	UR:2025-786;166258-3918-3	2200	EUR		101,74	773,43	
	22.10.2025	22.10.2025		2025786					
UR	22.10.2025	22.10.2025	UR:2025-797;157506-5122-2	2200	EUR		110,14	883,57	
	22.10.2025	22.10.2025		2025797					
UR	22.10.2025	22.10.2025	UR:2025-799;166254-3918-3	2200	EUR		59,49	943,06	
	22.10.2025	22.10.2025		2025799					
UR	27.10.2025	27.10.2025	UR:2025-798;212842-5201-3	2200	EUR		88,35	1.031,41	
	27.10.2025	27.10.2025		2025798					
BD	17.11.2025	17.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (264)(EUR)(§2) PETROL PM ZAGREB, LUCKO, , 424472XXXXXX0720, PETROL PM ZAGREB, LUCKO ZAGREB, 16.11.2025 15:56	2200	EUR	16,50		1.014,91	
				45611-5122-2					
UR	21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-939;174782-5122-2	2200	EUR		178,17	1.193,08	
	21.11.2025	21.11.2025		2025939					
UR	24.11.2025	24.11.2025	UR:2025-931;126210-5122-3	2200	EUR		58,14	1.251,22	
	24.11.2025	24.11.2025		2025931					
UR	30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-965;179035-5122-2	2200	EUR		64,83	1.316,05	
	30.11.2025	30.11.2025		2025965					
UR	30.11.2025	30.11.2025		2200	EUR	64,83		1.251,22	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	6.185,12	7.436,34	1.251,22	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	6.185,12	7.436,34	1.251,22	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: AGRAM LEASING 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				
UR	02.03.2025	02.03.2025	024187/1/048	2200	EUR	37,50		37,50	
	02.03.2025	03.03.2025		024187/1/048					
UR	02.03.2025	02.03.2025	024187/1/048	2200	EUR	37,50			
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(€11)	2200	EUR	37,50	37,50		
				024187/1/048					
UR	06.03.2025	06.03.2025	024665/1/048	2200	EUR	15.644,48		15.606,98	
	06.03.2025	06.03.2025		024665/1/048					
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-220;048645-1-037	2200	EUR	307,76		15.914,74	
	02.06.2025	30.06.2025		2025220					
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-221;048646-1-037	2200	EUR	870,61		16.785,35	
	02.06.2025	30.06.2025		2025221					
UR	02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-280;057101/1/037	2200	EUR	870,61		17.655,96	
	02.07.2025	31.07.2025		2025280					
UR	02.07.2025	02.07.2025	UR:2025-282;057100/1/037	2200	EUR	307,76		17.963,72	
	02.07.2025	31.07.2025		2025282					
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-515;066217/1/037	2200	EUR	307,76		18.271,48	
	01.08.2025	31.08.2025		2025515					
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-516;066218/1/037	2200	EUR	870,61		19.142,09	
	01.08.2025	31.08.2025		2025516					
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (192)(EUR)(€15) AGRAM LEASING D.O.O., ZAGREB, 24810001100103374, UPLATA PO RAČUNU	2200	EUR	1.178,37		17.963,72	
UR	01.09.2025	01.09.2025	UR:2025-596;074180/1/037	2200	EUR	307,76		18.271,48	
	01.09.2025	30.09.2025		2025596					
UR	01.09.2025	01.09.2025	UR:2025-601;074181/1/037	2200	EUR	870,61		19.142,09	
	01.09.2025	30.09.2025		2025601					
UR	01.10.2025	01.10.2025	UR:2025-805;082838-1-037	2200	EUR	870,61		20.012,70	
	01.10.2025	31.10.2025		2025805					
UR	01.10.2025	01.10.2025	UR:2025-807;082837-1-037	2200	EUR	307,76		20.320,46	
	01.10.2025	31.10.2025		2025807					
UR	24.10.2025	24.10.2025	UR:2025-864;085705-1-045	2200	EUR	43,75		20.364,21	
	24.10.2025	01.11.2025		2025864					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-840;092060-1-037	2200	EUR	307,76		20.671,97	
	03.11.2025	30.11.2025		2025840					
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-848;092061-1-037	2200	EUR	870,61		21.542,58	
	03.11.2025	30.11.2025		2025848					
BD	05.11.2025	05.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (255)(EUR)(€1) AGRAM LEASING D.O.O., , 24810001100103374, uplata računa	2200	EUR	2.756,47		18.786,11	
UR	25.11.2025	25.11.2025	UR:2025-956;094255/1/045	2200	EUR	477,79		19.263,90	
	25.11.2025	25.11.2025		2025956					
FT	30.11.2025	30.11.2025	prijenos na 2530	2200	EUR	15.644,48		3.619,42	
UR	01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-987;100947-1-037	2200	EUR	870,61		4.490,03	
	01.12.2025	31.12.2025		2025987					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	19.654,32	24.144,35	4.490,03	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	19.654,32	24.144,35	4.490,03	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: LASER SOFIA 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				
UR	07.03.2025	07.03.2025	1335/1/1	2200	EUR	8,85		8,85	
	07.03.2025	07.03.2025		1335/1/1					
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(5\$)	2200	EUR	8,85			
				1335/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	8,85	8,85		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	8,85	8,85		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PRIMA NOVA

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			
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-145;6077-1-1	2200	EUR	60,00		60,00
	06.06.2025	21.06.2025		2025145				
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-146;6078-1-1	2200	EUR	60,00		120,00
	06.06.2025	21.06.2025		2025146				
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-216;6121-1-1	2200	EUR	60,00		180,00
	09.06.2025	24.06.2025		2025216				
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-219;6126-1-1	2200	EUR	60,00		240,00
	09.06.2025	24.06.2025		2025219				
UR	21.08.2025	21.08.2025	UR:2025-562;8260-1-1	2200	EUR	65,00		305,00
	21.08.2025	05.09.2025		2025562				
UR	23.09.2025	23.09.2025	UR:2025-697;9652/1/1	2200	EUR	65,00		370,00
	23.09.2025	08.10.2025		2025697				
UR	24.09.2025	24.09.2025	UR:2025-701;9753/1/1	2200	EUR	65,00		435,00
	24.09.2025	09.10.2025		2025701				
UR	24.09.2025	24.09.2025	UR:2025-704;9737/1/1	2200	EUR	65,00		500,00
	24.09.2025	09.10.2025		2025704				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	500,00		500,00
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								
					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	500,00		500,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ELVOMAT 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	22.08.2024	22066-TRG001-1		2200	EUR	28,87	28,87	
	22.08.2024	22.08.2024			22066-TRG001-1				
PS	01.01.2025	26.09.2024	26089-TRG001-1		2200	EUR	0,36	29,23	
	26.09.2024	26.09.2024			26089-TRG001-1				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		29,23	29,23	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		29,23	29,23	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR		29,23	29,23	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: GRAĐA - PRODAJNI CENTRI 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				
UR	09.08.2025	09.08.2025	UR:2025-472;9467-20810224-01	2200	EUR	344,40		344,40	
	09.08.2025	09.08.2025		2025472					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	344,40		344,40	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	344,40		344,40	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: GTP GRADNJA 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	03.10.2023	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(€6) 3875/ PJ2/1	2200	EUR	37,54		37,54	
PS	01.01.2025	06.10.2023	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (58)(EUR)(€2)	2200	EUR	7,15		44,69	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	44,69		44,69	
UR	05.03.2025	05.03.2025	680/PJ2/1	2200	EUR		55,66	10,97	
	05.03.2025	05.03.2025					680/PJ2/1		
UR	05.03.2025	05.03.2025	681/PJ2/1	2200	EUR		12,50	23,47	
	05.03.2025	05.03.2025					681/PJ2/1		
UR	05.03.2025	05.03.2025	682/PJ2/1	2200	EUR		6,83	30,30	
	05.03.2025	05.03.2025					682/PJ2/1		
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(€4)	2200	EUR	12,50		17,80	
							681/PJ2/1		
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (62)(EUR)(€3)	2200	EUR	6,83		10,97	
							682/PJ2/1		
BD	06.03.2025	06.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(€4)	2200	EUR	55,66		44,69	
							680/PJ2/1		
UR	06.03.2025	06.03.2025	689/PJ2/1	2200	EUR		20,26	24,43	
	01.04.2025	06.03.2025					689/PJ2/1		
UR	06.03.2025	06.03.2025	689/PJ2/1	2200	EUR	20,26		44,69	
UR	07.03.2025	07.03.2025	703/PJ2/1	2200	EUR		43,46	1,23	
	01.04.2025	07.03.2025					703/PJ2/1		
UR	07.03.2025	07.03.2025	703/PJ2/1	2200	EUR	43,46		44,69	
UR	11.03.2025	11.03.2025	756/PJ2/1	2200	EUR		14,66	30,03	
	11.03.2025	11.03.2025					756/PJ2/1		
BD	12.03.2025	12.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (67)(EUR)(€3)	2200	EUR	14,66		44,69	
							756/PJ2/1		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	198,06	153,37	44,69	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	198,06	153,37	44,69	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: SANDRA obrt za fotokopiranje vl. Sandra Porić

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			
UR	18.01.2025	18.01.2025	2025002	2200	EUR	32,70		32,70
	18.01.2025	18.01.2025						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	32,70		32,70
REKAPITULACIJA PO KONTIMA								
					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	32,70		32,70

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: DABAR P.L. 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	14.01.2025	14.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (13)(EUR)(\$13)	2200	EUR	73,87	73,87		
UR	16.01.2025	16.01.2025	004/1/1	2200	EUR		73,87		
	16.01.2025	16.01.2025							
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(\$10)	2200	EUR	1.728,34	1.728,34		
UR	30.01.2025	30.01.2025	007/1/1	2200	EUR		1.728,34		
	30.01.2025	30.01.2025							
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.802,21	1.802,21		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	1.802,21	1.802,21		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: PENIĆ-TRGOVINA uvoz-izvoz 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	21.11.2024	RO-1-4037		2200	EUR	92,00	92,00	
	21.11.2024	21.11.2024		RO-1-4037					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	92,00	92,00	
UR	23.05.2025	23.05.2025	UR:2025-128;RO-1-1749		2200	EUR	94,40	186,40	
	23.05.2025	23.05.2025		2025128					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	186,40	186,40	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	186,40		186,40	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TOP COLOR, OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. DAMIR PAŠALIĆ I JAKOV RADIĆ, DUGO SELO, JOSIPA ZORIĆA 30

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				
UR	03.02.2025	03.02.2025	41/1/1		2200	EUR	803,38	803,38	
	03.02.2025	06.02.2025		41/1/1					
UR	14.02.2025	14.02.2025	142/1/1		2200	EUR	841,63	1.645,01	
	14.02.2025	17.02.2025		142/1/1					
BD	14.02.2025	14.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (43)(EUR)(§3)		2200	EUR	841,63	803,38	
				142/1/1					
BD	14.02.2025	14.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (43)(EUR)(§2)		2200	EUR	803,38		
				41/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.645,01	1.645,01		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	1.645,01	1.645,01		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 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	25.09.2024	2054-101-3000		2200	EUR	911,29	911,29
	25.09.2024	09.11.2024			2054-101-3000			
PS	01.01.2025	27.09.2024	1930-101-3904		2200	EUR	486,79	1.398,08
	27.09.2024	27.10.2024			1930-101-3904			
PS	01.01.2025	09.10.2024	2026-101-3904		2200	EUR	0,01	1.398,09
	09.10.2024	23.11.2024			2026-101-3904			
PS	01.01.2025	11.10.2024	2075-101-3904		2200	EUR	4.871,58	6.269,67
	11.10.2024	25.11.2024			2075-101-3904			
PS	01.01.2025	14.10.2024	2090-101-3904		2200	EUR	47,06	6.316,73
	14.10.2024	28.11.2024			2090-101-3904			
PS	01.01.2025	14.10.2024	2091-101-3904		2200	EUR	58,64	6.375,37
	14.10.2024	28.11.2024			2091-101-3904			
PS	01.01.2025	15.10.2024	2096-101-3904		2200	EUR	71,99	6.447,36
	15.10.2024	29.11.2024			2096-101-3904			
PS	01.01.2025	17.10.2024	2123-101-3904		2200	EUR	52,43	6.499,79
	17.10.2024	01.12.2024			2123-101-3904			
PS	01.01.2025	18.10.2024	2138-101-3904		2200	EUR	33,35	6.533,14
	18.10.2024	02.12.2024			2138-101-3904			
PS	01.01.2025	18.10.2024	2137-101-3904		2200	EUR	1.055,09	7.588,23
	18.10.2024	02.12.2024			2137-101-3904			
PS	01.01.2025	21.10.2024	2144-101-3904		2200	EUR	97,31	7.685,54
	21.10.2024	05.12.2024			2144-101-3904			
PS	01.01.2025	21.10.2024	2197-101-3904		2200	EUR	45,70	7.731,24
	21.10.2024	05.12.2024			2197-101-3904			
PS	01.01.2025	21.10.2024	2198-101-3904		2200	EUR	101,56	7.832,80
	21.10.2024	05.12.2024			2198-101-3904			
PS	01.01.2025	21.10.2024	2200-101-3904		2200	EUR	313,05	8.145,85
	21.10.2024	05.12.2024			2200-101-3904			
PS	01.01.2025	22.10.2024	2153-101-3904		2200	EUR	25,13	8.170,98
	22.10.2024	06.12.2024			2153-101-3904			
PS	01.01.2025	22.10.2024	2310-101-3000		2200	EUR	647,33	8.818,31
	22.10.2024	06.12.2024			2310-101-3000			
PS	01.01.2025	23.10.2024	2193-101-3904		2200	EUR	712,40	9.530,71
	23.10.2024	07.12.2024			2193-101-3904			
PS	01.01.2025	24.10.2024	2246-101-3904		2200	EUR	1.688,39	11.219,10
	24.10.2024	08.12.2024			2246-101-3904			
PS	01.01.2025	25.10.2024	2202-101-3904		2200	EUR	101,01	11.320,11
	25.10.2024	09.12.2024			2202-101-3904			
PS	01.01.2025	25.10.2024	2206-101-3904		2200	EUR	204,08	11.524,19
	25.10.2024	09.12.2024			2206-101-3904			
PS	01.01.2025	25.10.2024	2189-101-3904		2200	EUR	38,13	11.562,32
	25.10.2024	09.12.2024			2189-101-3904			
PS	01.01.2025	28.10.2024	22016-101-3904		2200	EUR	331,28	11.893,60
	28.10.2024	12.12.2024			22016-101-3904			
PS	01.01.2025	28.10.2024	2220-101-3904		2200	EUR	729,00	12.622,60
	28.10.2024	12.12.2024			2220-101-3904			
PS	01.01.2025	28.10.2024	2221-101-3904		2200	EUR	521,75	13.144,35
	28.10.2024	12.12.2024			2221-101-3904			
PS	01.01.2025	28.10.2024	2222-101-3904		2200	EUR	298,09	13.442,44
	28.10.2024	12.12.2024			2222-101-3904			
PS	01.01.2025	28.10.2024	2373-101-3000		2200	EUR	1.916,18	15.358,62
	28.10.2024	27.11.2024			2373-101-3000			
PS	01.01.2025	29.10.2024	2244-101-3904		2200	EUR	18,53	15.377,15
	29.10.2024	13.12.2024			2244-101-3904			
PS	01.01.2025	30.10.2024	2209-101-3904		2200	EUR	1.553,48	16.930,63
	30.10.2024	14.12.2024			2209-101-3904			
PS	01.01.2025	30.10.2024	2210-101-3904		2200	EUR	987,93	17.918,56
	30.10.2024	14.12.2024			2210-101-3904			
PS	01.01.2025	30.10.2024	2212-101-3904		2200	EUR	6.070,06	23.988,62
	30.10.2024	14.12.2024			2212-101-3904			

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 30.10.2024	30.10.2024 14.12.2024	2238-101-3904		2200 2238-101-3904	EUR	95,18	24.083,80
PS	01.01.2025 30.10.2024	30.10.2024 14.12.2024	2239-101-3904		2200 2239-101-3904	EUR	733,39	24.817,19
PS	01.01.2025 30.10.2024	30.10.2024 14.12.2024	2242-101-3904		2200 2242-101-3904	EUR	1.024,13	25.841,32
PS	01.01.2025 31.10.2024	31.10.2024 15.12.2024	2228-101-3904		2200 2228-101-3904	EUR	200,80	26.042,12
PS	01.01.2025 31.10.2024	31.10.2024 15.12.2024	2229-101-3904		2200 2229-101-3904	EUR	718,71	26.760,83
PS	01.01.2025 31.10.2024	31.10.2024 15.12.2024	2338-101-3000		2200 2338-101-3000	EUR	368,50	27.129,33
PS	01.01.2025 04.11.2024	04.11.2024 19.12.2024	2307-101-3904		2200 2307-101-3904	EUR	748,14	27.877,47
PS	01.01.2025 04.11.2024	04.11.2024 19.12.2024	2273-101-3904		2200 2273-101-3904	EUR	517,80	28.395,27
PS	01.01.2025 05.11.2024	05.11.2024 20.12.2024	2287-101-3904		2200 2287-101-3904	EUR	120,61	28.515,88
PS	01.01.2025 05.11.2024	05.11.2024 20.12.2024	2288-101-3904		2200 2288-101-3904	EUR	442,95	28.958,83
PS	01.01.2025 06.11.2024	06.11.2024 21.12.2024	2308-101-3904		2200 2308-101-3904	EUR	3.877,43	32.836,26
PS	01.01.2025 08.11.2024	08.11.2024 23.12.2024	2324-101-3904		2200 2324-101-3904	EUR	788,06	33.624,32
PS	01.01.2025 08.11.2024	08.11.2024 23.12.2024	2325-101-3904		2200 2325-101-3904	EUR	1.037,60	34.661,92
PS	01.01.2025 11.11.2024	11.11.2024 26.12.2024	2333-101-3904		2200 2333-101-3904	EUR	7,60	34.669,52
PS	01.01.2025 11.11.2024	11.11.2024 26.12.2024	2488-101-3000		2200 2488-101-3000	EUR	647,33	35.316,85
PS	01.01.2025 12.11.2024	12.11.2024 27.12.2024	2414-101-3904		2200 2414-101-3904	EUR	3.357,69	38.674,54
PS	01.01.2025 12.11.2024	12.11.2024 27.12.2024	2487-101-3000		2200 2487-101-3000	EUR	922,50	39.597,04
PS	01.01.2025 13.11.2024	13.11.2024 28.12.2024	2353-101-3904		2200 2353-101-3904	EUR	3.805,89	43.402,93
PS	01.01.2025 13.11.2024	13.11.2024 28.12.2024	2413-101-3904		2200 2413-101-3904	EUR	100,50	43.503,43
PS	01.01.2025 14.11.2024	14.11.2024 29.12.2024	2572-101-3000		2200 2572-101-3000	EUR	299,70	43.803,13
PS	01.01.2025 14.11.2024	14.11.2024 29.12.2024	2371-101-3904		2200 2371-101-3904	EUR	322,43	44.125,56
PS	01.01.2025 14.11.2024	14.11.2024 29.12.2024	2372-101-3904		2200 2372-101-3904	EUR	799,71	44.925,27
PS	01.01.2025 15.11.2024	15.11.2024 30.12.2024	2391-101-3904		2200 2391-101-3904	EUR	82,25	45.007,52
PS	01.01.2025 15.11.2024	15.11.2024 30.12.2024	2393-101-3904		2200 2393-101-3904	EUR	126,18	45.133,70
PS	01.01.2025 15.11.2024	15.11.2024 30.12.2024	2394-101-3904		2200 2394-101-3904	EUR	38,08	45.171,78
PS	01.01.2025 15.11.2024	15.11.2024 30.12.2024	2398-101-3904		2200 2398-101-3904	EUR	777,98	45.949,76
PS	01.01.2025 20.11.2024	20.11.2024 04.01.2025	2408-101-3904		2200 2408-101-3904	EUR	347,64	46.297,40
PS	01.01.2025 20.11.2024	20.11.2024 04.01.2025	2418-101-3904		2200 2418-101-3904	EUR	1.448,95	47.746,35
PS	01.01.2025 20.11.2024	20.11.2024 04.01.2025	2421-101-3904		2200 2421-101-3904	EUR	5.588,93	53.335,28
PS	01.01.2025 20.11.2024	20.11.2024 04.01.2025	2446-101-3904		2200 2446-101-3904	EUR	1.263,25	54.598,53
PS	01.01.2025 20.11.2024	20.11.2024 04.01.2025	2574-101-3000		2200 2574-101-3000	EUR	489,53	55.088,06
PS	01.01.2025 21.11.2024	21.11.2024 05.01.2025	2427-101-3904		2200 2427-101-3904	EUR	149,68	55.237,74
PS	01.01.2025 22.11.2024	22.11.2024 06.01.2025	2436-101-3904		2200 2436-101-3904	EUR	726,08	55.963,82

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	22.11.2024	2438-101-3904		2200	EUR	191,63	56.155,45
	22.11.2024	06.01.2025			2438-101-3904			
PS	01.01.2025	22.11.2024	2571-101-3000		2200	EUR	1.384,79	57.540,24
	22.11.2024	06.01.2025			2571-101-3000			
PS	01.01.2025	25.11.2024	2450-101-3904		2200	EUR	447,28	57.987,52
	25.11.2024	09.01.2025			2450-101-3904			
PS	01.01.2025	25.11.2024	2452-101-3904		2200	EUR	1.953,00	59.940,52
	25.11.2024	09.01.2025			2452-101-3904			
PS	01.01.2025	25.11.2024	2468-101-3904		2200	EUR	18,30	59.958,82
	25.11.2024	09.01.2025			2468-101-3904			
PS	01.01.2025	26.11.2024	2458-101-3904		2200	EUR	3.793,99	63.752,81
	26.11.2024	10.01.2025			2458-101-3904			
PS	01.01.2025	26.11.2024	2459-101-3904		2200	EUR	2.124,90	65.877,71
	26.11.2024	10.01.2025			2459-101-3904			
PS	01.01.2025	26.11.2024	2463-101-3904		2200	EUR	889,20	66.766,91
	26.11.2024	10.01.2025			2463-101-3904			
PS	01.01.2025	27.11.2024	2502-101-3904		2200	EUR	4.121,28	70.888,19
	27.11.2024	11.01.2025			2502-101-3904			
PS	01.01.2025	28.11.2024	2494-101-3904		2200	EUR	299,25	71.187,44
	28.11.2024	12.01.2025			2494-101-3904			
PS	01.01.2025	28.11.2024	2521-101-3904		2200	EUR	1.967,50	73.154,94
	28.11.2024	12.01.2025			2521-101-3904			
PS	01.01.2025	29.11.2024	2525-101-3904		2200	EUR	459,75	73.614,69
	29.11.2024	13.01.2025			2525-101-3904			
PS	01.01.2025	29.11.2024	2526-101-3904		2200	EUR	2.201,91	75.816,60
	29.11.2024	13.01.2025			2526-101-3904			
PS	01.01.2025	02.12.2024	2537-101-3904		2200	EUR	57,26	75.873,86
	02.12.2024	16.01.2025			2537-101-3904			
PS	01.01.2025	02.12.2024	2539-101-3904		2200	EUR	53,35	75.927,21
	02.12.2024	16.01.2025			2539-101-3904			
PS	01.01.2025	02.12.2024	2540-101-3904		2200	EUR	266,85	76.194,06
	02.12.2024	16.01.2025			2540-101-3904			
PS	01.01.2025	03.12.2024	2547-101-3904		2200	EUR	65,71	76.259,77
	03.12.2024	17.01.2025			2547-101-3904			
PS	01.01.2025	03.12.2024	2548-101-3904		2200	EUR	104,81	76.364,58
	03.12.2024	17.01.2025			2548-101-3904			
PS	01.01.2025	03.12.2024	2550-101-3904		2200	EUR	1.005,11	77.369,69
	03.12.2024	17.01.2025			2550-101-3904			
PS	01.01.2025	03.12.2024	2548-101-3904		2200	EUR	104,81	77.474,50
	03.12.2024	17.01.2025			2548-101-3904			
PS	01.01.2025	04.12.2024	2562-101-3904		2200	EUR	709,99	78.184,49
	04.12.2024	18.01.2025			2562-101-3904			
PS	01.01.2025	05.12.2024	2573-101-3904		2200	EUR	676,25	78.860,74
	05.12.2024	19.01.2025			2573-101-3904			
PS	01.01.2025	06.12.2024	2578-101-3904		2200	EUR	109,33	78.970,07
	06.12.2024	20.01.2025			2578-101-3904			
PS	01.01.2025	06.12.2024	2579-101-3904		2200	EUR	671,23	79.641,30
	06.12.2024	20.01.2025			2579-101-3904			
PS	01.01.2025	06.12.2024	2580-101-3904		2200	EUR	305,93	79.947,23
	15.01.2025	20.01.2025			2580-101-3904			
PS	01.01.2025	06.12.2024	2589-101-3904		2200	EUR	311,24	80.258,47
	06.12.2024	20.01.2025			2589-101-3904			
PS	01.01.2025	10.12.2024	2746-101-3000		2200	EUR	2.715,08	82.973,55
	10.12.2024	24.01.2025			2746-101-3000			
PS	01.01.2025	10.12.2024	2606-101-3904		2200	EUR	358,13	83.331,68
	10.12.2024	24.01.2025			2606-101-3904			
PS	01.01.2025	10.12.2024	2607-101-3904		2200	EUR	59,59	83.391,27
	10.12.2024	24.01.2025			2607-101-3904			
PS	01.01.2025	11.12.2024	2615-101-3904		2200	EUR	386,85	83.778,12
	11.12.2024	25.01.2025			2615-101-3904			
PS	01.01.2025	12.12.2024	2625-101-3904		2200	EUR	559,16	84.337,28
	12.12.2024	26.01.2025			2625-101-3904			
PS	01.01.2025	13.12.2024	2630-101-3904		2200	EUR	626,10	84.963,38
	13.12.2024	27.01.2025			2630-101-3904			
PS	01.01.2025	13.12.2024	2631-101-3904		2200	EUR	170,10	85.133,48
	13.12.2024	27.01.2025			2631-101-3904			

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	13.12.2024	2633-101-3904		2200	EUR	932,58	86.066,06
	13.12.2024	27.01.2025			2633-101-3904			
PS	01.01.2025	13.12.2024	2634-101-3904		2200	EUR	120,60	86.186,66
	13.12.2024	27.01.2025			2634-101-3904			
PS	01.01.2025	16.12.2024	2644-101-3904		2200	EUR	61,94	86.248,60
	16.12.2024	30.01.2025			2644-101-3904			
PS	01.01.2025	16.12.2024	2645-101-3904		2200	EUR	264,11	86.512,71
	16.12.2024	30.01.2025			2645-101-3904			
PS	01.01.2025	16.12.2024	2748-101-3904		2200	EUR	787,00	87.299,71
	16.12.2024	30.01.2025			2748-101-3904			
PS	01.01.2025	16.12.2024	2749-101-3904		2200	EUR	2.693,93	89.993,64
	16.12.2024	30.01.2025			2749-101-3904			
PS	01.01.2025	16.12.2024	2750-101-3904		2200	EUR	1.036,13	91.029,77
	16.12.2024	30.01.2025			2750-101-3904			
PS	01.01.2025	17.12.2024	2658-101-3904		2200	EUR	727,49	91.757,26
	17.12.2024	31.01.2025			2658-101-3904			
PS	01.01.2025	17.12.2024	2666-101-3904		2200	EUR	392,00	92.149,26
	17.12.2024	31.01.2025			2666-101-3904			
PS	01.01.2025	18.12.2024	2667-101-3904		2200	EUR	640,63	92.789,89
	18.12.2024	01.02.2025			2667-101-3904			
PS	01.01.2025	18.12.2024	2670-101-3904		2200	EUR	203,11	92.993,00
	18.12.2024	01.02.2025			2670-101-3904			
PS	01.01.2025	18.12.2024	2679-101-3904		2200	EUR	753,56	93.746,56
	18.12.2024	01.02.2025			2679-101-3904			
PS	01.01.2025	20.12.2024	2694-101-3904		2200	EUR	270,43	94.016,99
	20.12.2025	03.02.2025			2694-101-3904			
PS	01.01.2025	24.12.2024	2699-101-3904		2200	EUR	180,30	94.197,29
	24.12.2024	07.02.2025			2699-101-3904			
PS	01.01.2025	24.12.2024	2700-101-3904		2200	EUR	33,00	94.230,29
	24.12.2024	07.02.2025			2700-101-3904			
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	94.230,29	94.230,29
UR	02.01.2025	02.01.2025	3-101-3904		2200	EUR	163,44	94.393,73
	02.01.2025	16.02.2025			3-101-3904			
UR	03.01.2025	03.01.2025	8-101-3904		2200	EUR	470,68	94.864,41
	03.01.2025	17.02.2025			8-101-3904			
UR	07.01.2025	07.01.2025	14-101-3904		2200	EUR	508,03	95.372,44
	07.01.2025	21.02.2025			14-101-3904			
UR	07.01.2025	07.01.2025	15-101-3904		2200	EUR	599,13	95.971,57
	07.01.2025	21.02.2025			15-101-3904			
UR	07.01.2025	07.01.2025	16-101-3904		2200	EUR	345,34	96.316,91
	07.01.2025	21.02.2025			16-101-3904			
UR	08.01.2025	08.01.2025	21-101-3904		2200	EUR	1.422,08	97.738,99
	08.01.2025	22.02.2025			21-101-3904			
UR	08.01.2025	08.01.2025	22-101-3904		2200	EUR	13,58	97.752,57
	08.01.2025	22.02.2025			22-101-3904			
UR	08.01.2025	08.01.2025	27-101-3904		2200	EUR	85,93	97.838,50
	08.01.2025	22.02.2025			27-101-3904			
UR	09.01.2025	09.01.2025	30-101-3904		2200	EUR	98,66	97.937,16
	09.01.2025	23.02.2025			30-101-3904			
UR	09.01.2025	09.01.2025	31-101-3904		2200	EUR	579,44	98.516,60
	09.01.2025	23.02.2025			31-101-3904			
UR	09.01.2025	09.01.2025	32-101-3904		2200	EUR	41,00	98.557,60
	09.01.2025	23.02.2025			32-101-3904			
UR	09.01.2025	09.01.2025	99-101-3904		2200	EUR	2.862,08	101.419,68
	09.01.2025	23.02.2025			99-101-3904			
UR	10.01.2025	10.01.2025	50-101-3904		2200	EUR	185,30	101.604,98
	03.02.2025	24.02.2025			50-101-3904			
UR	10.01.2025	10.01.2025	51-101-3904		2200	EUR	56,78	101.661,76
	03.02.2025	24.02.2025			51-101-3904			
UR	13.01.2025	13.01.2025	62-101-3904		2200	EUR	81,05	101.742,81
	13.01.2025	27.02.2025			62-101-3904			
UR	13.01.2025	13.01.2025	63-101-3904		2200	EUR	138,13	101.880,94
	13.01.2025	27.02.2025			63-101-3904			
UR	13.01.2025	13.01.2025	71-101-3904		2200	EUR	152,50	102.033,44
	13.01.2025	27.02.2025			71-101-3904			

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	13.01.2025	13.01.2025	56-101-3904		2200	EUR	626,10	102.659,54
	03.02.2025	27.02.2025			56-101-3904			
UR	13.01.2025	13.01.2025	59-101-3904		2200	EUR	680,13	103.339,67
	03.02.2025	27.02.2025			59-101-3904			
UR	15.01.2025	15.01.2025	87-101-3904		2200	EUR	307,49	103.647,16
	15.01.2025	01.03.2025			87-101-3904			
UR	15.01.2025	15.01.2025	91-101-3904		2200	EUR	174,13	103.821,29
	15.01.2025	01.03.2025			91-101-3904			
UR	16.01.2025	16.01.2025	102-101-3904		2200	EUR	1.836,88	105.658,17
	16.01.2025	02.03.2025			102-101-3904			
UR	16.01.2025	16.01.2025	104-101-3000		2200	EUR	2.415,20	108.073,37
	16.01.2025	02.03.2025			104-101-3000			
UR	16.01.2025	16.01.2025	105-101-3000		2200	EUR	1.801,25	109.874,62
	16.01.2025	02.03.2025			105-101-3000			
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(\$10) 2075-101-3904		2200	EUR	4.871,58	105.003,04
BD	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(\$9)		2200	EUR	6.070,06	98.932,98
					2212-101-3904			
UR	17.01.2025	17.01.2025	98-101-3904		2200	EUR	3.785,86	102.718,84
	17.01.2025	03.03.2025			98-101-3904			
UR	17.01.2025	17.01.2025	103-101-3904		2200	EUR	1.407,04	104.125,88
	17.01.2025	03.03.2025			103-101-3904			
UR	17.01.2025	17.01.2025	103-101-3904		2200	EUR	350,63	104.476,51
	17.01.2025	03.03.2025			103-101-3904			
UR	17.01.2025	17.01.2025	104-101-3904		2200	EUR	93,40	104.569,91
	17.01.2025	03.03.2025			104-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$8)		2200	EUR	52,43	104.517,48
					2123-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$7)		2200	EUR	33,35	104.484,13
					2138-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$6)		2200	EUR	97,31	104.386,82
					2144-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$5)		2200	EUR	25,13	104.361,69
					2153-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$4)		2200	EUR	101,01	104.260,68
					2202-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$3)		2200	EUR	204,08	104.056,60
					2206-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$2)		2200	EUR	18,53	104.038,07
					2244-101-3904			
BD	17.01.2025	17.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (16)(EUR)(\$1)		2200	EUR	95,18	103.942,89
					2238-101-3904			
UR	20.01.2025	20.01.2025	115-101-3904		2200	EUR	134,98	104.077,87
	20.01.2025	06.03.2025			115-101-3904			
UR	20.01.2025	20.01.2025	116-101-3904		2200	EUR	283,50	104.361,37
	20.01.2025	06.03.2025			116-101-3904			
UR	22.01.2025	22.01.2025	139-101-3904		2200	EUR	782,63	105.144,00
	22.01.2025	08.03.2025			139-101-3904			
UR	22.01.2025	22.01.2025	140-101-3904		2200	EUR	274,88	105.418,88
	22.01.2025	08.03.2025			140-101-3904			
UR	22.01.2025	22.01.2025	144-101-3904		2200	EUR	151,35	105.570,23
	22.01.2025	08.03.2025			144-101-3904			
UR	24.01.2025	24.01.2025	154-101-3904		2200	EUR	434,88	106.005,11
	24.01.2025	10.03.2025			154-101-3904			
UR	24.01.2025	24.01.2025	156-101-3904		2200	EUR	25,38	106.030,49
	24.01.2025	10.03.2025			156-101-3904			

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	27.01.2025	27.01.2025	108-101-3000		2200	EUR	2.128,75	108.159,24
	27.01.2025	13.03.2025			108-101-3000			
UR	27.01.2025	27.01.2025	166-101-3904		2200	EUR	349,33	108.508,57
	27.01.2025	13.03.2025			166-101-3904			
UR	27.01.2025	27.01.2025	167-101-3904		2200	EUR	361,25	108.869,82
	27.01.2025	13.03.2025			167-101-3904			
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(\$2)		2200	EUR	128,42	108.741,40
					1930-101-3904			
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(\$1)		2200	EUR	4.871,58	103.869,82
					2075-101-3904			
UR	28.01.2025	28.01.2025	172-101-3904		2200	EUR	248,73	104.118,55
	28.01.2025	14.03.2025			172-101-3904			
UR	29.01.2025	29.01.2025	163-101-3000		2200	EUR	2.899,80	107.018,35
	03.02.2025	15.03.2025			163-101-3000			
UR	30.01.2025	30.01.2025	189-101-3904		2200	EUR	1.243,23	108.261,58
	30.01.2025	16.03.2025			189-101-3904			
UR	30.01.2025	30.01.2025	190-101-3904		2200	EUR	311,29	108.572,87
	30.01.2025	16.03.2025			190-101-3904			
UR	30.01.2025	30.01.2025	191-101-3904		2200	EUR	19,06	108.591,93
	30.01.2025	16.03.2025			191-101-3904			
UR	31.01.2025	31.01.2025	200-101-3904		2200	EUR	448,95	109.040,88
	31.01.2025	17.03.2025			200-101-3904			
UR	03.02.2025	03.02.2025	214-101-3904		2200	EUR	600,40	109.641,28
	03.02.2025	20.03.2025			214-101-3904			
UR	03.02.2025	03.02.2025	215-101-3904		2200	EUR	128,00	109.769,28
	03.02.2025	20.03.2025			215-101-3904			
UR	03.02.2025	03.02.2025	216-101-3904		2200	EUR	50,75	109.820,03
	03.02.2025	20.03.2025			216-101-3904			
UR	03.02.2025	03.02.2025	217-101-3904		2200	EUR	82,88	109.902,91
	03.02.2025	20.03.2025			217-101-3904			
UR	04.02.2025	04.02.2025	236-101-3904		2200	EUR	90,94	109.993,85
	04.02.2025	21.03.2025			236-101-3904			
UR	04.02.2025	04.02.2025	237-101-3904		2200	EUR	72,00	110.065,85
	04.02.2025	21.03.2025			237-101-3904			
UR	04.02.2025	04.02.2025	238-101-3904		2200	EUR	96,21	110.162,06
	04.02.2025	21.03.2025			238-101-3904			
UR	04.02.2025	04.02.2025	239-101-3904		2200	EUR	31,13	110.193,19
	04.02.2025	21.03.2025			239-101-3904			
UR	05.02.2025	05.02.2025	255-101-3904		2200	EUR	316,66	110.509,85
	05.02.2025	22.03.2025			255-101-3904			
UR	05.02.2025	05.02.2025	337-101-3904		2200	EUR	44,00	110.553,85
	05.02.2025	22.03.2025			337-101-3904			
UR	06.02.2025	06.02.2025	246-101-3904		2200	EUR	2.292,50	112.846,35
	06.02.2025	23.03.2025			246-101-3904			
UR	06.02.2025	06.02.2025	260-101-3000		2200	EUR	1.141,45	113.987,80
	06.02.2025	23.03.2025			260-101-3000			
UR	07.02.2025	07.02.2025	277-101-3904		2200	EUR	128,00	114.115,80
	07.02.2025	24.03.2025			277-101-3904			
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$28)		2200	EUR	34,81	114.080,99
					22016-101-3904			
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$27)		2200	EUR	38,13	114.042,86
					2189-101-3904			
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$26)		2200	EUR	1.688,39	112.354,47
					2246-101-3904			
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$25)		2200	EUR	712,40	111.642,07
					2193-101-3904			
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$24)		2200	EUR	647,33	110.994,74
					2310-101-3000			

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$23)	2200	EUR	313,05		110.681,69
				2200-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$22)	2200	EUR	101,56		110.580,13
				2198-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$21)	2200	EUR	45,70		110.534,43
				2197-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$20)	2200	EUR	71,99		110.462,44
				2096-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$19)	2200	EUR	58,64		110.403,80
				2091-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$18)	2200	EUR	47,06		110.356,74
				2090-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$17)	2200	EUR	1.055,09		109.301,65
				2137-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$16)	2200	EUR	1.916,18		107.385,47
				2373-101-3000				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$15)	2200	EUR	0,01		107.385,46
				2026-101-3904				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$14)	2200	EUR	911,29		106.474,17
				2054-101-3000				
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(\$13)	2200	EUR	358,37		106.115,80
				1930-101-3904				
UR	11.02.2025	11.02.2025	281-101-3000	2200	EUR		4.312,28	110.428,08
	11.02.2025	28.03.2025		281-101-3000				
UR	12.02.2025	12.02.2025	262-101-3000	2200	EUR		1.941,98	112.370,06
	12.02.2025	29.03.2025		262-101-3000				
UR	13.02.2025	13.02.2025	263-101-3000	2200	EUR		709,70	113.079,76
	13.02.2025	30.03.2025		263-101-3000				
UR	12.03.2025	12.03.2025	1181-470-3	2200	EUR		358,69	113.438,45
	12.03.2025	12.03.2025		1181-470-3				
UR	12.03.2025	12.03.2025	1183-470-3	2200	EUR		-27,84	113.410,61
	12.03.2025	12.03.2025		1183-470-3				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$60)	2200	EUR	677,33		112.733,28
				2418-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$59)	2200	EUR	777,98		111.955,30
				2398-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$58)	2200	EUR	38,08		111.917,22
				2394-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$57)	2200	EUR	126,18		111.791,04
				2393-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$56)	2200	EUR	82,25		111.708,79
				2391-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$55)	2200	EUR	299,70		111.409,09
				2572-101-3000				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$54)	2200	EUR	799,71		110.609,38
				2372-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$53)	2200	EUR	322,43		110.286,95
				2371-101-3904				

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(52)	2200	EUR	100,50		110.186,45
				2413-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(51)	2200	EUR	3.805,89		106.380,56
				2353-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(50)	2200	EUR	922,50		105.458,06
				2487-101-3000				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(49)	2200	EUR	3.357,69		102.100,37
				2414-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(48)	2200	EUR	647,33		101.453,04
				2488-101-3000				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(47)	2200	EUR	7,60		101.445,44
				2333-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(46)	2200	EUR	1.037,60		100.407,84
				2325-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(45)	2200	EUR	788,06		99.619,78
				2324-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(44)	2200	EUR	3.877,43		95.742,35
				2308-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(43)	2200	EUR	442,95		95.299,40
				2288-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(42)	2200	EUR	120,61		95.178,79
				2287-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(41)	2200	EUR	517,80		94.660,99
				2273-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(40)	2200	EUR	748,14		93.912,85
				2307-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(39)	2200	EUR	368,50		93.544,35
				2338-101-3000				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(38)	2200	EUR	718,71		92.825,64
				2229-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(37)	2200	EUR	200,80		92.624,84
				2228-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(36)	2200	EUR	987,93		91.636,91
				2210-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(35)	2200	EUR	1.553,48		90.083,43
				2209-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(34)	2200	EUR	1.024,13		89.059,30
				2242-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(33)	2200	EUR	733,39		88.325,91
				2239-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(32)	2200	EUR	298,09		88.027,82
				2222-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(31)	2200	EUR	521,75		87.506,07
				2221-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(30)	2200	EUR	729,00		86.777,07
				2220-101-3904				

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$29)	2200	EUR	296,47		86.480,60
				22016-101-3904				
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(\$67)	2200	EUR	117,42		86.363,18
				2408-101-3904				
UR	17.03.2025	17.03.2025	538-101-3904	2200	EUR		470,30	86.833,48
	17.03.2025	01.05.2025		538-101-3904				
UR	18.03.2025	18.03.2025	547-101-3904	2200	EUR		141,71	86.975,19
	18.03.2025	02.05.2025		547-101-3904				
UR	19.03.2025	19.03.2025	495-101-3000	2200	EUR		492,23	87.467,42
	19.03.2025	03.05.2025		495-101-3000				
UR	01.08.2025	19.03.2025	UR:2025-538;676-101-3000	2200	EUR		183,40	87.650,82
	01.08.2025	03.05.2025		2025538				
UR	20.03.2025	20.03.2025	5838-470-3911	2200	EUR		293,72	87.944,54
	20.03.2025	04.05.2025		5838-470-3911				
UR	20.03.2025	20.03.2025	5863-470-3911	2200	EUR		718,91	88.663,45
	20.03.2025	04.05.2025		5863-470-3911				
UR	20.03.2025	20.03.2025	571-101-3904	2200	EUR		77,40	88.740,85
	20.03.2025	04.05.2025		571-101-3904				
UR	01.08.2025	20.03.2025	UR:2025-544;641-101-3000	2200	EUR		16.655,78	105.396,63
	01.08.2025	04.05.2025		2025544				
UR	21.03.2025	21.03.2025	575-101-3904	2200	EUR		4,19	105.400,82
	21.03.2025	05.05.2025		575-101-3904				
UR	21.03.2025	21.03.2025	576-101-3904	2200	EUR		27,50	105.428,32
	21.03.2025	05.05.2025		576-101-3904				
UR	21.03.2025	21.03.2025	578-101-3904	2200	EUR		64,00	105.492,32
	21.03.2025	05.05.2025		578-101-3904				
UR	21.03.2025	21.03.2025	579-101-3904	2200	EUR		174,84	105.667,16
	21.03.2025	05.05.2025		579-101-3904				
UR	01.11.2025	21.03.2025	UR:2025-929;5933-470-3911	2200	EUR		41,82	105.708,98
	01.11.2025	05.05.2025		2025929				
UR	24.03.2025	24.03.2025	586-101-3904	2200	EUR		2.182,20	107.891,18
	24.03.2025	08.05.2025		586-101-3904				
UR	24.03.2025	24.03.2025	6178-470-3911	2200	EUR		191,17	108.082,35
	24.03.2025	08.05.2025		6178-470-3911				
UR	24.03.2025	24.03.2025	6180-470-3911	2200	EUR		905,55	108.987,90
	24.03.2025	08.05.2025		6180-470-3911				
UR	25.03.2025	25.03.2025	593-101-3904	2200	EUR		19,06	109.006,96
	25.03.2025	09.05.2025		593-101-3904				
UR	25.03.2025	25.03.2025	604-101-3904	2200	EUR		55,40	109.062,36
	25.03.2025	09.05.2025		604-101-3904				
UR	25.03.2025	25.03.2025	616-101-3904	2200	EUR		548,09	109.610,45
	25.03.2025	09.05.2025		616-101-3904				
UR	26.03.2025	26.03.2025	617-101-3904	2200	EUR		128,74	109.739,19
	26.03.2025	10.05.2025		617-101-3904				
UR	26.03.2025	26.03.2025	618-101-3904	2200	EUR		179,38	109.918,57
	26.03.2025	10.05.2025		618-101-3904				
UR	27.03.2025	27.03.2025	557-101-3000	2200	EUR		4.117,50	114.036,07
	27.03.2025	11.05.2025		557-101-3000				
UR	27.03.2025	27.03.2025	568-101-3000	2200	EUR		260,38	114.296,45
	27.03.2025	11.05.2025		568-101-3000				
UR	27.03.2025	27.03.2025	627-101-3904	2200	EUR		118,25	114.414,70
	27.03.2025	11.05.2025		627-101-3904				
UR	27.03.2025	27.03.2025	6501-470-3911	2200	EUR		130,61	114.545,31
	27.03.2025	11.05.2025		6501-470-3911				
UR	01.08.2025	27.03.2025	UR:2025-542;643-101-3000	2200	EUR		556,50	115.101,81
	01.08.2025	11.05.2025		2025542				
UR	01.08.2025	27.03.2025	UR:2025-543;642-101-3000	2200	EUR		14.714,94	129.816,75
	01.08.2025	11.05.2025		2025543				
UR	01.08.2025	27.03.2025	UR:2025-545;623-101-3000	2200	EUR		43,40	129.860,15
	01.08.2025	11.05.2025		2025545				
UR	28.03.2025	28.03.2025	633-101-3904	2200	EUR		986,23	130.846,38
	28.03.2025	12.05.2025		633-101-3904				
UR	01.08.2025	28.03.2025	UR:2025-540;660-101-3904	2200	EUR		386,50	131.232,88
	01.08.2025	12.05.2025		2025540				

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	01.08.2025	31.03.2025	UR:2025-541;659-101-3000		2200	EUR	5.756,40	136.989,28
	01.08.2025	15.05.2025			2025541			
UR	01.04.2025	01.04.2025	640-101-3904		2200	EUR	292,50	137.281,78
	01.04.2025	15.05.2025			640-101-3904			
UR	01.04.2025	01.04.2025	647-101-3904		2200	EUR	35,05	137.316,83
	01.04.2025	15.05.2025			647-101-3904			
UR	01.04.2025	01.04.2025	660-101-3904		2200	EUR	386,50	137.703,33
	01.04.2025	28.03.2025			660-101-3904			
UR	02.04.2025	02.04.2025	658-101-3904		2200	EUR	168,09	137.871,42
	02.04.2025	17.05.2025			658-101-3904			
UR	02.04.2025	02.04.2025	667-101-3904		2200	EUR	163,16	138.034,58
	02.04.2025	02.04.2025			667-101-3904			
UR	07.04.2025	07.04.2025	7167-470-3911		2200	EUR	705,17	138.739,75
	07.04.2025	22.05.2025			7167-470-3911			
UR	07.04.2025	07.04.2025	7192-470-3911		2200	EUR	2.442,25	141.182,00
	07.04.2025	22.05.2025			7192-470-3911			
UR	01.11.2025	07.04.2025	UR:2025-919; 686-101-3904		2200	EUR	6,86	141.188,86
	01.11.2025	22.05.2025			2025919			
UR	01.11.2025	07.04.2025	UR:2025-927;693-101-3904		2200	EUR	191,14	141.380,00
	01.11.2025	22.05.2025			2025927			
UR	01.11.2025	07.04.2025	UR:2025-928;687-101-3904		2200	EUR	76,25	141.456,25
	01.11.2025	22.05.2025			2025928			
UR	01.08.2025	08.04.2025	UR:2025-520;713-101-3904		2200	EUR	116,56	141.572,81
	01.08.2025	23.05.2025			2025520			
UR	01.08.2025	08.04.2025	UR:2025-532;711-101-3904		2200	EUR	156,53	141.729,34
	01.08.2025	23.05.2025			2025532			
UR	01.11.2025	08.04.2025	UR:2025-918;692-101-3904		2200	EUR	259,09	141.988,43
	01.11.2025	23.05.2025			2025918			
UR	01.11.2025	08.04.2025	UR:2025-920;691-101-3904		2200	EUR	1.135,84	143.124,27
	01.11.2025	23.05.2025			2025920			
UR	01.08.2025	09.04.2025	UR:2025-523;719-101-3904		2200	EUR	522,73	143.647,00
	01.08.2025	24.05.2025			2025523			
UR	01.08.2025	09.04.2025	UR:2025-534;7492-470-3911		2200	EUR	549,68	144.196,68
	01.08.2025	24.05.2025			2025534			
UR	01.08.2025	09.04.2025	UR:2025-535;7496-470-3911		2200	EUR	8,45	144.205,13
	01.08.2025	24.05.2025			2025535			
UR	01.08.2025	09.04.2025	UR:2025-536;7417-470-3911		2200	EUR	577,50	144.782,63
	01.08.2025	24.05.2025			2025536			
UR	01.08.2025	10.04.2025	UR:2025-528;730-101-3904		2200	EUR	354,48	145.137,11
	01.08.2025	25.05.2025			2025528			
UR	01.08.2025	10.04.2025	UR:2025-531;725-101-3904		2200	EUR	89,33	145.226,44
	01.08.2025	25.05.2025			2025531			
UR	01.08.2025	10.04.2025	UR:2025-539;723-101-3904		2200	EUR	79,20	145.305,64
	01.08.2025	25.05.2025			2025539			
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§15)		2200	EUR	866,80	144.438,84
					2463-101-3904			
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§14)		2200	EUR	447,28	143.991,56
					2450-101-3904			
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§13)		2200	EUR	18,30	143.973,26
					2468-101-3904			
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§12)		2200	EUR	191,63	143.781,63
					2438-101-3904			
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§11)		2200	EUR	726,08	143.055,55
					2436-101-3904			
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§10)		2200	EUR	2.124,90	140.930,65
					2459-101-3904			
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§9)		2200	EUR	3.793,99	137.136,66
					2458-101-3904			

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§8)	2200	EUR	1.953,00		135.183,66
				2452-101-3904				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§7)	2200	EUR	1.384,79		133.798,87
				2571-101-3000				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§6)	2200	EUR	149,68		133.649,19
				2427-101-3904				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§5)	2200	EUR	230,22		133.418,97
				2408-101-3904				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§4)	2200	EUR	771,62		132.647,35
				2418-101-3904				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§3)	2200	EUR	1.263,25		131.384,10
				2446-101-3904				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§2)	2200	EUR	489,53		130.894,57
				2574-101-3000				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (16)(EUR)(§1)	2200	EUR	5.588,93		125.305,64
				2421-101-3904				
UR	01.08.2025	11.04.2025	UR:2025-537;3763-320-3921	2200	EUR		2.098,04	127.403,68
	01.08.2025	26.05.2025		2025537				
UR	01.08.2025	14.04.2025	UR:2025-525;7820-470-3911	2200	EUR		899,64	128.303,32
	01.08.2025	14.04.2025		2025525				
UR	01.08.2025	14.04.2025	UR:2025-526;743-101-3904	2200	EUR		39,88	128.343,20
	01.08.2025	29.05.2025		2025526				
UR	01.08.2025	14.04.2025	UR:2025-533;744-101-3904	2200	EUR		22,00	128.365,20
	01.08.2025	29.05.2025		2025533				
UR	15.04.2025	15.04.2025	695/101/3000	2200	EUR		623,85	128.989,05
	15.04.2025	30.05.2025		695/101/3000				
UR	15.04.2025	15.04.2025	757-101-3904	2200	EUR		864,30	129.853,35
	15.04.2025	30.05.2025		757-101-3904				
UR	01.08.2025	15.04.2025	UR:2025-519;749-101-3904	2200	EUR		4.266,53	134.119,88
	01.08.2025	30.05.2025		2025519				
UR	01.08.2025	15.04.2025	UR:2025-524;7972-470-3911	2200	EUR		398,80	134.518,68
	01.08.2025	30.05.2025		2025524				
UR	01.08.2025	15.04.2025	UR:2025-530;7916-470-3911	2200	EUR		859,71	135.378,39
	01.08.2025	30.05.2025		2025530				
UR	16.04.2025	16.04.2025	772-101-3904	2200	EUR		406,48	135.784,87
	16.04.2025	31.05.2025		772-101-3904				
UR	01.08.2025	16.04.2025	UR:2025-522;772-101-3904	2200	EUR		406,48	136.191,35
	01.08.2025	31.05.2025		2025522				
UR	01.08.2025	16.04.2025	UR:2025-527;8125-470-3911	2200	EUR		119,35	136.310,70
	01.08.2025	31.05.2025		2025527				
UR	01.08.2025	16.04.2025	UR:2025-529;8054-470-3911	2200	EUR		276,42	136.587,12
	01.08.2025	31.05.2025		2025529				
UR	16.04.2025	16.04.2025	772-101-3904	2200	EUR		-406,48	136.180,64
	16.04.2025	31.05.2025		772-101-3904				
UR	17.04.2025	17.04.2025	767-101-3904	2200	EUR		4.776,21	140.956,85
	17.04.2025	01.06.2025		767-101-3904				
UR	17.04.2025	17.04.2025	773-101-3904	2200	EUR		132,78	141.089,63
	17.04.2025	01.06.2025		773-101-3904				
UR	17.04.2025	17.04.2025	8208-470-3911	2200	EUR		390,33	141.479,96
	17.04.2025	01.06.2025		8208-470-3911				
UR	01.08.2025	17.04.2025	UR:2025-521;832-101-3000	2200	EUR		9.502,80	150.982,76
	01.08.2025	01.06.2025		2025521				
UR	24.04.2025	24.04.2025	8495-470-3911	2200	EUR		233,46	151.216,22
	24.04.2025	08.06.2025		8495-470-3911				
UR	24.04.2025	24.04.2025	8565-470-3911	2200	EUR		27,31	151.243,53
	24.04.2025	08.06.2025		8565-470-3911				
UR	24.04.2025	24.04.2025	799-101-3904	2200	EUR		4.968,70	156.212,23
	24.04.2025	08.06.2025		799-101-3904				

Stranka: BRODOMERKUR d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
UR	24.04.2025	24.04.2025	801-101-3904	2200	EUR		343,05	156.555,28	
	24.04.2025	08.06.2025		801-101-3904					
UR	25.04.2025	25.04.2025	807-101-3904	2200	EUR		218,96	156.774,24	
	25.04.2025	09.06.2025		807-101-3904					
UR	28.04.2025	28.04.2025	8819-470-3911	2200	EUR		1.750,56	158.524,80	
	28.04.2025	12.06.2025		8819-470-3911					
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (111)(EUR)(§8) BRODOMERKUR d.d., SPLIT, 24020061100509844, Plaćanje dospjelih računa	2200	EUR	30.000,00		128.524,80	
UR	01.05.2025	01.05.2025	832-101-3000	2200	EUR		9.502,80	138.027,60	
	01.05.2025	01.06.2025		832-101-3000					
UR	01.05.2025	01.05.2025	833-101-3000	2200	EUR		7.231,15	145.258,75	
	01.05.2025	30.05.2025		833-101-3000					
UR	02.05.2025	02.05.2025	828-101-3000	2200	EUR		16.165,70	161.424,45	
	02.05.2025	16.06.2025		828-101-3000					
BD	05.05.2025	05.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (117)(EUR)(§2) BRODOMERKUR d.d., SPLIT, 24020061100509844, Plaćanje dospjelih računa	2200	EUR	15.000,00		146.424,45	
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§9) BRODOMERKUR d.d., SPLIT, 24020061100509844, Plaćanje dospjelih računa	2200	EUR	20.000,00		126.424,45	
BD	20.05.2025	20.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (128)(EUR)(§12) BRODOMERKUR d.d., SPLIT, 24020061100509844, Plaćanje dospjelih računa	2200	EUR	10.000,00		116.424,45	
UR	30.05.2025	30.05.2025	UR:2025-188;1067-101-3904	2200	EUR		-203,80	116.220,65	
	30.05.2025	14.07.2025	2025188						
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§24) BRODOMERKUR d.d., SPLIT, 24020061100509844, Plaćanje dospjelih računa	2200	EUR	35.000,00		81.220,65	
BD	22.08.2025	22.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (58)(EUR)(§2)	2200	EUR	10.000,00		71.220,65	
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (60)(EUR)(§2)	2200	EUR	10.000,00		61.220,65	
BD	29.08.2025	29.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (215)(EUR)(§1) LUMA Koncept d.o.o., ZAGREB, 24020061101157430, Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4853/25	2200	EUR	391,58		60.829,07	
			2025523						
BD	29.08.2025	29.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (63)(EUR)(§1)	2200	EUR		536,96	61.366,03	
	29.08.2025	29.08.2025	BD-63						
BD	12.09.2025	12.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (225)(EUR)(§1) BRODOMERKUR d.d., SPLIT, 24020061100509844, Plaćanje dospjelih obaveza LUMA Koncept d.o.o.	2200	EUR	5.000,00		56.366,03	
			2025543						
BD	29.10.2025	29.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (83)(EUR)(§1)	2200	EUR		536,96	55.829,07	
			BD-63						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	207.544,63	263.373,70	55.829,07	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	207.544,63	263.373,70	55.829,07	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači 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	01.12.2024	930/P01/3	2200	EUR	679,16		679,16	
	01.12.2024	23.12.2024		930/P01/3					
PS	01.01.2025	31.12.2024	994/P01/2	2200	EUR	250,00		929,16	
	31.12.2024	20.01.2025		994/P01/2					
PS	01.01.2025	31.12.2024	1017/P01/3	2200	EUR	371,16		1.300,32	
	17.01.2025	16.01.2025		1017/P01/3					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	1.300,32		1.300,32	
UR	02.01.2025	02.01.2025	1043/P01/3	2200	EUR	73,34		1.373,66	
	01.03.2025	24.01.2025		1043/P01/3					
UR	02.01.2025	02.01.2025	859/P01/2	2200	EUR	372,85		1.746,51	
	01.03.2025	02.01.2025		859/P01/2					
UR	02.01.2025	02.01.2025	1079/P01/2	2200	EUR	249,94		1.996,45	
	01.03.2025	24.01.2025		1079/P01/2					
FT	31.01.2025	31.01.2025	prijenos na konto	2200	EUR	1.300,32		696,13	
UR	31.01.2025	31.01.2025	257100008/P01/RN	2200	EUR	1.162,50		1.858,63	
	03.02.2025	31.01.2025		257100008/P01/RN					
UR	31.01.2025	31.01.2025	257100029/P01/RN	2200	EUR	248,57		2.107,20	
	03.02.2025	31.01.2025		257100029/P01/RN					
UR	28.02.2025	28.02.2025	257100149/P01/RN	2200	EUR	732,74		2.839,94	
	01.04.2025	01.04.2025		257100149/P01/RN					
UR	28.02.2025	28.02.2025	257100162/P01/RN	2200	EUR	348,06		3.188,00	
	01.04.2025	01.04.2025		257100162/P01/RN					
UR	04.04.2025	04.04.2025	257100224/P01/RN	2200	EUR	468,75		3.656,75	
	04.04.2025	25.04.2025		257100224/P01/RN					
UR	01.09.2025	31.08.2025	UR:2025-699;257100550-PO1-RN	2200	EUR	124,09		3.780,84	
	01.09.2025	30.09.2025	2025699						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.300,32	5.081,16	3.780,84	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.300,32	5.081,16	3.780,84	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ANKER, OBRT ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU, vl. Ljubomir Dabetić, Zagreb, Brune Bušića 5

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				
UR	01.11.2025	27.10.2025	UR:2025-954; 9933-002-2	2200	EUR	5,80		5,80	
	01.11.2025	27.10.2025		2025954					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	5,80		5,80	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	5,80		5,80	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, RESTORAN "PERLICA", PETAR BOBAN I BRANIMIR BOBAN, KLIS, TRG GRLO 1

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				
UR	01.08.2025	22.04.2025	UR:2025-612;2614-001-1	2200	EUR	182,00		182,00	
	01.08.2025	22.04.2025		2025612					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	182,00		182,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	182,00		182,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: JYSK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	22.07.2024	8611/V631/10204	2200	EUR	65,00		65,00	
	22.07.2024	22.07.2024		8611/V631/10204					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	65,00		65,00	
UR	09.10.2025	09.10.2025	UR;2025-776;28787-V650-10101	2200	EUR	226,99		291,99	
	09.10.2025	09.10.2025	2025776						
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	291,99		291,99	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	291,99		291,99	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: Batak grill 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	11.01.2025	11.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(\$4) 11.01. NA RUDEŠU	2200 EUR	66,80		66,80		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	66,80	66,80		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	66,80		66,80		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: Javni bilježnik Željka Maroslavac

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				
UR	21.03.2025	21.03.2025	3041/GP/1	2200	EUR	606,57		606,57	
	21.03.2025	21.03.2025		3041/GP/1					
BD	23.03.2025	23.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(\$3)	2200	EUR	606,57			
				3041/GP/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	606,57	606,57		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	606,57	606,57		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: ERA-COMMERCE 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								
UR	01.06.2025	25.06.2024	UR:2025-317;11871-002-1	2200	EUR		44,34	44,34
	01.06.2025	25.06.2024		2025317				
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-299;21205-001-1	2200	EUR		262,76	307,10
	03.06.2025	03.06.2025		2025299				
UR	03.06.2025	03.06.2025		2200	EUR	262,76		44,34
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-360;21200-001-1	2200	EUR		12,80	57,14
	03.06.2025	03.06.2025		2025360				
UR	01.07.2025	03.06.2025	UR:2025-390;21203-001-1	2200	EUR		275,04	332,18
	01.07.2025	03.06.2025		2025390				
BD	11.06.2025	11.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (146)(EUR)(§1) ERA-COMERCE Opuzen , 424472XXXXXX0720, ERA-COMERCE Opuzen , 11.06.2025 11:10	2200	EUR	62,00		270,18
UR	11.06.2025	11.06.2025	UR:2025-312;11076-002-1	2200	EUR		62,00	332,18
	11.06.2025	11.06.2025		2025312				
UR	13.06.2025	13.06.2025	UR:2025-306;22438-001-1	2200	EUR		211,76	543,94
	13.06.2025	13.06.2025		2025306				
UR	13.06.2025	13.06.2025		2200	EUR	211,76		332,18
UR	14.06.2025	14.06.2025	UR:2025-303;13356-01-03	2200	EUR		91,75	423,93
	14.06.2025	14.06.2025		2025303				
UR	14.06.2025	14.06.2025		2200	EUR	91,75		332,18
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-215;22640-001-1	2200	EUR		163,54	495,72
	16.06.2025	16.06.2025		2025215				
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-193;11465/002/1	2200	EUR		196,60	692,32
	17.06.2025	17.06.2025		2025193				
UR	17.06.2025	17.06.2025		2200	EUR	196,60		495,72
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-302;11640-002-1	2200	EUR		68,02	563,74
	20.06.2025	20.06.2025		2025302				
UR	20.06.2025	20.06.2025		2200	EUR	68,02		495,72
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(§25) ERA-COMERCE Opuzen , 424472XXXXXX0720, ERA-COMERCE Opuzen , 23.06.2025 10:38	2200	EUR	106,00		389,72
				2025310				
UR	24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-329;11870-002-1	2200	EUR		114,00	503,72
	24.06.2025	24.06.2025		2025329				
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(§17) ERA-COMERCE Opuzen , 424472XXXXXX0720, ERA-COMERCE Opuzen , 24.06.2025 09:39	2200	EUR	114,00		389,72
				2025329				
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)(§18) ERA-COMERCE Opuzen , 424472XXXXXX0720, ERA-COMERCE Opuzen , 24.06.2025 09:42	2200	EUR	44,34		345,38
				2025317				
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-300;21197-001-1	2200	EUR		645,49	990,87
	25.06.2025	25.06.2025		2025300				
UR	25.06.2025	25.06.2025		2200	EUR	645,49		345,38

Stranka: ERA-COMMERCE d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-301;23346-001-1		2200	EUR	222,82	568,20
	25.06.2025	25.06.2025		2025301				
UR	25.06.2025	25.06.2025			2200	EUR	222,82	345,38
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-305;22499-001-1		2200	EUR	41,20	386,58
	25.06.2025	25.06.2025		2025305				
UR	25.06.2025	25.06.2025			2200	EUR	41,20	345,38
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-309;23430-001-1		2200	EUR	743,30	1.088,68
	25.06.2025	25.06.2025		2025309				
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-310;11794-002-1		2200	EUR	106,00	1.194,68
	25.06.2025	25.06.2025		2025310				
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (161)(EUR)(§1) ERA-COMERCE Makarska, , 424472XXXXXX0720, ERA-COMERCE Makarska , 26.06.2025 12:31		2200	EUR	743,30	451,38
				2025309				
UR	01.07.2025	28.06.2025	UR:2025-429;7554/001/21		2200	EUR	634,53	1.085,91
	01.07.2025	28.07.2025		2025429				
UR	01.07.2025	30.06.2025	UR:2025-430;7597/001/20		2200	EUR	3.024,30	4.110,21
	01.07.2025	30.07.2025		2025430				
UR	01.07.2025	30.06.2025	UR:2025-431;7596/001/20		2200	EUR	3.360,90	7.471,11
	01.07.2025	30.07.2025		2025431				
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-404;2678/002/21		2200	EUR	208,06	7.679,17
	01.07.2025	01.07.2025		2025404				
UR	03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-405;7670/001/20		2200	EUR	526,79	8.205,96
	03.07.2025	03.07.2025		2025405				
UR	04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-406;2716/002/21		2200	EUR	563,76	8.769,72
	04.07.2025	29.07.2025		2025406				
UR	04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-422;2717/002/21		2200	EUR	50,20	8.819,92
	04.07.2025	03.08.2025		2025422				
UR	07.07.2025	07.07.2025	UR:2025-401;2731/002/21		2200	EUR	1.061,75	9.881,67
	07.07.2025	06.08.2025		2025401				
UR	08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-403;7765/001/20		2200	EUR	4.099,09	13.980,76
	08.07.2025	08.07.2025		2025403				
UR	08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-415;2749/002/21		2200	EUR	182,35	14.163,11
	08.07.2025	08.07.2025		2025415				
UR	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-414;7749/001/20		2200	EUR	3.058,00	17.221,11
	10.07.2025	10.07.2025		2025414				
UR	01.08.2025	10.07.2025	UR:2025-475;2765-002-21		2200	EUR	280,41	17.501,52
	01.08.2025	10.08.2025		2025475				
UR	01.08.2025	10.07.2025	UR:2025-503;995/007/24		2200	EUR	1.271,00	18.772,52
	01.08.2025	09.08.2025		2025503				
UR	01.09.2025	11.07.2025	UR:2025-746;12702-002-		2200	EUR	286,32	19.058,84
	01.09.2025	11.07.2025		2025746				
UR	01.08.2025	25.07.2025	UR:2025-686;24800-001-1		2200	EUR	646,21	19.705,05
	01.08.2025	25.07.2025		2025686				
UR	01.08.2025	30.07.2025	UR:2025-508;3022/002/21		2200	EUR	547,75	20.252,80
	01.08.2025	29.08.2025		2025508				
UR	01.08.2025	01.08.2025			2200	EUR	646,21	19.606,59
BD	06.08.2025	06.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (197)(EUR)(§3) ERA-COMMERCE DRUŠTVO S OGRANIČENOM, VRGORAC, 24070001100559719, Placanje po br. 2065		2200	EUR	100,23	19.506,36
UR	07.08.2025	07.08.2025	UR:2025-484;37225-007-1		2200	EUR	4,10	19.510,46
	07.08.2025	07.08.2025		2025484				
BD	07.08.2025	07.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (198)(EUR)(§3) ERA-COMMERCE Velika Gorica, , 424472XXXXXX6410, ERA-COMMERCE Velika Gorica , 07.08.2025 08:17		2200	EUR	4,10	19.506,36
				2025484				
UR	07.08.2025	07.08.2025	UR:2025-598;1141/007/24		2200	EUR	100,78	19.607,14
	07.08.2025	06.09.2025		2025598				

Stranka: ERA-COMMERCE d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	29.08.2025	29.08.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (47)(EUR)(§1)	2200	EUR	243,07		19.364,07	
								2025503	
UR	01.09.2025	01.09.2025		2200	EUR	286,32		19.077,75	
BD	03.09.2025	03.09.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (217)(EUR)(§3) LUMA Koncept d.o.o., ZAGREB, 24020061101157430, Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-4853/25	2200	EUR	18.393,12		684,63	
BD	31.10.2025	31.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (253)(EUR)(§3) ERA- COMMERCE D.O.O., , 23600001101475798, ZD,OV-4853/25,JB,MAKARSKA	2200	EUR	267,31		417,32	
								2025503	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	22.750,40	23.167,72	417,32	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	22.750,40	23.167,72	417,32	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TOMMY 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	13.04.2025	13.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (96)(EUR)(\$5)	2200	EUR	37,30	37,30		
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(\$4) TOMMY P-127 Opuzen, , 424472XXXXX0720, TOMMY P-127 Opuzen, 25.07.2025 12:49	2200	EUR	12,99	50,29		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	50,29	50,29		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara			EUR	50,29		50,29		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ŠKOJO 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	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (45)(EUR)(5) PONUDA 792/2025	2200 EUR	113,43		113,43		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	113,43	113,43		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	113,43		113,43		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TETRIS GRADNJA 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	06.02.2025	06.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (35)(EUR)(\$3) PO UGOVORU	2200	EUR	5.000,00	5.000,00		
UR	06.02.2025	06.02.2025	3/TG1/1	2200	EUR		5.000,00		
	01.03.2025	06.02.2025							
							3/TG1/1		
UR	26.03.2025	26.03.2025	4/TG1/1	2200	EUR		2.237,68	2.237,68	
	26.03.2025	26.03.2025							
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(\$6)	2200	EUR	2.237,68			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	7.237,68	7.237,68		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	7.237,68	7.237,68		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ŠVIGA 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	18.04.2025	18.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (101)(EUR)(§3)	2200	EUR	18,80	18,80		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	18,80	18,80		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	18,80	18,80		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: MARŠIĆ - JOZO 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				
UR	01.08.2025	04.06.2025	UR:2025-655;4790-M01-1	2200	EUR	81,76		81,76	
	01.08.2025	04.06.2025		2025655					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	81,76		81,76	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	81,76		81,76	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: MASNI BRK 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	12.07.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (173)(EUR)(\$4) ponuda 242/2024	2200	EUR	187,50	187,50		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	187,50	187,50		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	187,50	187,50		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara			EUR	187,50	187,50			

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: FILIA 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				
UR	10.01.2025	10.01.2025	1448/13/100	2200	EUR	66,80		66,80	
	10.01.2025	10.01.2025							
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	66,80		66,80	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	66,80		66,80	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: MOTUS, obrt za trgovinu i usluge, vl. Ante Olujić, Donji Proložac, Ulica hrvatskih branitelja 87

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				
UR	24.02.2025	24.02.2025	159/PJ1/1		2200	EUR	550,00	550,00	
	24.02.2025	24.02.2025		159/PJ1/1					
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (72)(EUR)(§7)		2200	EUR	550,00		
				159/PJ1/1					
UR	07.04.2025	07.04.2025	264/pj1/1		2200	EUR	424,00	424,00	
	07.04.2025	07.04.2025		264/pj1/1					
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(§3)		2200	EUR	424,00		
				264/pj1/1					
BD	07.05.2025	07.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (119)(EUR)(§3) MOTUS, vl. Ante Olujić, DONJI PROLOŽAC, 24020061140396054, Plaćanje računa 304/PJ1/1		2200	EUR	172,00	172,00	
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-236;571/PJ1/1		2200	EUR	412,00	240,00	
	12.06.2025	12.06.2025		2025236					
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(§29) MOTUS, vl. Ante Olujić, DONJI PROLOŽAC, 24020061140396054, Plaćanje računa 159/PJ1/1		2200	EUR	550,00	310,00	
				2025236					
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-222;602/PJ1/1		2200	EUR	275,00	35,00	
	25.06.2025	25.06.2025		2025222					
BD	07.07.2025	07.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (170)(EUR)(§8) MOTUS, vl. Ante Olujić, DONJI PROLOŽAC, 24020061140396054, Plaćanje računa 602/PJ1/1		2200	EUR	275,00	310,00	
				2025222					
UR	20.11.2025	20.11.2025	UR:2025-917;1155-PJ1-1		2200	EUR	908,00	598,00	
	20.11.2025	20.11.2025		2025917					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.971,00	2.569,00	598,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	1.971,00	2.569,00	598,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: Vrbani Mime's 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	05.02.2025	05.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (34)(EUR)(\$4)	2200 EUR	73,70		73,70		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	73,70	73,70		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara		EUR	73,70		73,70		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: IMPULS-LEASING 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								
UR	01.04.2025	01.04.2025	84365-1-1	2200	EUR			848,16
	01.04.2025	15.04.2025						
BD	03.04.2025	03.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (9)(EUR)(\$3)	2200	EUR	848,16		
UR	29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-137;117064-1-1	2200	EUR		27,67	27,67
	29.05.2025	05.06.2025						
UR	29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-139;117063-1-1	2200	EUR		26,62	54,29
	29.05.2025	05.06.2025						
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-37;131988-1-1	2200	EUR		848,16	902,45
	02.06.2025	15.06.2025						
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-38;131987-1-1	2200	EUR		757,14	1.659,59
	02.06.2025	15.06.2025						
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (35)(EUR)(\$2)	2200	EUR	848,16		811,43
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (35)(EUR)(\$1)	2200	EUR	757,14		54,29
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(\$15)	2200	EUR	27,67		26,62
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(\$13)	2200	EUR	26,62		
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-271;141289-1-1	2200	EUR		13,42	13,42
	30.06.2025	07.07.2025						
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-273;141290-1-1	2200	EUR		13,84	27,26
	30.06.2025	07.07.2025						
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-288;155857-1-1	2200	EUR		848,16	875,42
	01.07.2025	15.07.2025						
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-289;155856-1-1	2200	EUR		757,14	1.632,56
	01.07.2025	15.07.2025						
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-425;160430-1-1	2200	EUR		12,92	1.645,48
	14.07.2025	21.07.2025						
UR	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-428;160431-1-1	2200	EUR		13,28	1.658,76
	14.07.2025	21.07.2025						
UR	01.08.2025	31.07.2025	UR:2025-511;165690-1-1	2200	EUR		26,86	1.685,62
	01.08.2025	07.08.2025						
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-476;179960-1-1	2200	EUR		757,14	2.442,76
	01.08.2025	15.08.2025						
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-500;179961-1-1	2200	EUR		848,16	3.290,92
	01.08.2025	15.08.2025						
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (192)(EUR)(\$16) IMPULS-LEASING D.O.O., ZAGREB, 24840081500183309, Rata br. 10 - IMPULS-LEASING d.o.o.	2200	EUR	757,14		2.533,78
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (192)(EUR)(\$17) IMPULS-LEASING D.O.O., ZAGREB, 24840081500183309, Rata br. 7 - IMPULS-LEASING d.o.o.	2200	EUR	848,16		1.685,62
UR	14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-589;184518-1-1	2200	EUR		13,25	1.698,87
	14.08.2025	21.08.2025						
UR	14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-590;184517-1-1	2200	EUR		12,90	1.711,77
	14.08.2025	21.08.2025						

Stranka: IMPULS-LEASING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (60)(EUR)(§5)	2200	EUR	848,16		863,61
				2025288				
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (60)(EUR)(§4)	2200	EUR	757,14		106,47
				2025289				
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-597;189120-1-1	2200	EUR		13,36	119,83
	29.08.2025	05.09.2025		2025597				
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-600;189119-1-1	2200	EUR		12,90	132,73
	29.08.2025	05.09.2025		2025600				
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-694;208467-1-1	2200	EUR		13,36	146,09
	12.09.2025	19.09.2025		2025694				
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-695;208466-1-1	2200	EUR		12,90	158,99
	12.09.2025	19.09.2025		2025695				
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-755;212838-1-1	2200	EUR		26,86	185,85
	30.09.2025	07.10.2025		2025755				
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR;2025-757;212839-1-1	2200	EUR		27,84	213,69
	30.09.2025	07.10.2025		2025757				
UR	14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-800;232014-1-1	2200	EUR		25,81	239,50
	14.10.2025	21.10.2025		2025800				
UR	14.10.2025	14.10.2025	UR;2025-801;232015-1-1	2200	EUR		26,62	266,12
	14.10.2025	21.10.2025		2025801				
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§15)	2200	EUR	848,16	582,04	
				2025869				
BD	16.10.2025	16.10.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (78)(EUR)(§14)	2200	EUR	757,14	1.339,18	
				2025866				
UR	31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-878;236526-1-1	2200	EUR		26,86	1.312,32
	31.10.2025	07.11.2025		2025878				
UR	31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-879; 236527-1-1	2200	EUR		28,20	1.284,12
	31.10.2025	07.11.2025		2025879				
UR	01.12.2025	01.11.2025	UR:2025-977;260086-1-1	2200	EUR		30,00	1.254,12
	01.12.2025	05.12.2025		2025977				
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-866;250286-1-1	2200	EUR		757,14	496,98
	03.11.2025	15.11.2025		2025866				
UR	03.11.2025	03.11.2025	UR:2025-869;250287-1-1	2200	EUR		848,16	351,18
	03.11.2025	15.11.2025		2025869				
UR	14.11.2025	14.11.2025	UR:2025-932;255354-1-1	2200	EUR		26,93	378,11
	14.11.2025	21.11.2025		2025932				
UR	14.11.2025	14.11.2025	UR:2025-933;255353-1-1	2200	EUR		25,81	403,92
	14.11.2025	21.11.2025		2025933				
UR	01.12.2025	28.11.2025	UR:2025-978;260085-1-1	2200	EUR		28,55	432,47
	01.12.2025	05.12.2025		2025978				
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (274)(EUR)(§8) IMPULS-LEASING D.O.O., , 24840081500183309, ZD,OV-14831/24,JB,ZAGREB	2200	EUR	130,07		302,40
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (274)(EUR)(§9) IMPULS-LEASING D.O.O., , 24840081500183309, ZD,OV-14831/24,JB,ZAGREB	2200	EUR	2.389,65	2.087,25	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (274)(EUR)(§10) IMPULS-LEASING D.O.O., , 24840081500183309, ZD,OV-11229/24,JB,ZAGREB	2200	EUR	370,51	2.457,76	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§34)	2200	EUR	11,78	2.469,54	
				20263				
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§33)	2200	EUR	757,14	3.226,68	
				20262				
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§32)	2200	EUR	16,78	3.243,46	
				202614				

Stranka: IMPULS-LEASING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$31)	2200	EUR	165,90		3.409,36
							2025984	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$30)	2200	EUR	33,18		3.442,54
							2025983	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$29)	2200	EUR	11,61		3.454,15
							2025982	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$28)	2200	EUR	11,61		3.465,76
							2025980	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$27)	2200	EUR	28,55		3.494,31
							2025978	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$26)	2200	EUR	25,81		3.520,12
							2025933	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$25)	2200	EUR	30,00		3.550,12
							2025977	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$24)	2200	EUR	26,93		3.577,05
							2025932	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$23)	2200	EUR	28,20		3.605,25
							2025879	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$22)	2200	EUR	26,86		3.632,11
							2025878	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$21)	2200	EUR	26,62		3.658,73
							2025801	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$20)	2200	EUR	25,81		3.684,54
							2025800	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$19)	2200	EUR	27,84		3.712,38
							2025757	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$18)	2200	EUR	26,86		3.739,24
							2025755	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$17)	2200	EUR	12,90		3.752,14
							2025695	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$16)	2200	EUR	13,36		3.765,50
							2025694	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$15)	2200	EUR	12,90		3.778,40
							2025600	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$14)	2200	EUR	13,36		3.791,76
							2025597	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$13)	2200	EUR	12,90		3.804,66
							2025590	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$12)	2200	EUR	13,25		3.817,91
							2025589	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$11)	2200	EUR	26,86		3.844,77
							2025511	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$10)	2200	EUR	13,28		3.858,05
							2025428	
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$9)	2200	EUR	12,92		3.870,97
							2025425	

Stranka: IMPULS-LEASING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$8)	2200	EUR	13,84		3.884,81	
							2025273		
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$7)	2200	EUR	10,77		3.895,58	
							2025271		
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$6)	2200	EUR	132,72		4.028,30	
							2025983		
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(\$4)	2200	EUR	2,65		4.030,95	
							2025271		
UR	16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-980;277105-1-1	2200	EUR		11,61	4.019,34	
	16.12.2025	16.12.2025					2025980		
UR	16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-982;277106-1-1	2200	EUR		11,61	4.007,73	
	16.12.2025	16.12.2025					2025982		
UR	16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-983;277200-1-1	2200	EUR		165,90	3.841,83	
	16.12.2025	16.12.2025					2025983		
UR	16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-984;277201-1-1	2200	EUR		165,90	3.675,93	
	16.12.2025	16.12.2025					2025984		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	11.787,07	8.111,14	3.675,93	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	11.787,07	8.111,14	3.675,93	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: ALATI MILIĆ 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	23.02.2024	1201/1/1		2200	EUR	6,50	6,50	
	23.02.2024	23.02.2024		1201/1/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		6,50	6,50	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		6,50	6,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR		6,50	6,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: TOKIĆ, 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	16.01.2025	16.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (15)(EUR)(§12)	2200	EUR	1.916,16	1.916,16		
				25-001843/ P018/1					
UR	17.01.2025	17.01.2025	OK-25-001847/P018/1	2200	EUR		-26,25	1.942,41	
	17.01.2025	17.01.2025		OK-25-001847/ P018/					
UR	17.01.2025	17.01.2025	OK-25-001848/P018/1	2200	EUR		-26,25	1.968,66	
	17.01.2025	17.01.2025		OK-25-001848/ P018/					
UR	17.01.2025	17.01.2025	25-001843/P018/1	2200	EUR		1.916,16	52,50	
	17.01.2025	17.01.2025		25-001843/ P018/1					
UR	24.01.2025	24.01.2025	2032/P036/1	2200	EUR		13,00	39,50	
	03.02.2025	24.01.2025		2032/P036/1					
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(§9)	2200	EUR	13,00	52,50		
				2032/P036/1					
BD	11.03.2025	11.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (66)(EUR)(§8) POVRAT K36-1238	2200	EUR	-52,49	0,01		
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (68)(EUR)(§28)	2200	EUR	711,49	711,50		
UR	01.10.2025	31.05.2025	UR:2025-887;16558-PO18-1	2200	EUR		25,42	686,08	
	01.10.2025	31.05.2025		2025887					
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-326;25-005132-P062-1	2200	EUR		16,58	669,50	
	25.06.2025	25.06.2025		2025326					
BD	25.06.2025	25.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (160)(EUR)(§1) Tokic P-062 Ploce , , 424472XXXXXX0720, Tokic P-062 Ploce , 25.06.2025 18:06	2200	EUR	16,58	686,08		
				2025326					
BD	02.08.2025	02.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (193)(EUR)(§1) Tokic P-062 Ploce , , 424472XXXXXX0720, Tokic P-062 Ploce , 02.08.2025 11:27	2200	EUR	20,25	706,33		
UR	02.08.2025	02.08.2025	UR:2025-634;6552-P062-1	2200	EUR		20,25	686,08	
	02.08.2025	02.08.2025		2025634					
BD	06.11.2025	06.11.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (256)(EUR)(§4) Tokic P-036 Zagreb , , 424472XXXXXX0720, Tokic P-036 Zagreb , 06.11.2025 17:13	2200	EUR	9,26	695,34		
UR	06.11.2025	06.11.2025	UR:2025-952;26573-PO36-1	2200	EUR		9,26	686,08	
	06.11.2025	06.11.2025		2025952					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.634,25	1.948,17	686,08	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	2.634,25	1.948,17	686,08	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: TOI TOI 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	D-25696-24-12	2200	EUR	106,25		106,25	
	02.12.2024	10.12.2024		D-25696-24-12					
PS	01.01.2025	30.12.2024	D-27872-24-12	2200	EUR	106,25		212,50	
	30.12.2024	07.01.2025		D-27872-24-12					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	212,50		212,50	
UR	27.01.2025	27.01.2025	D-01797-25-01	2200	EUR	106,25		318,75	
	27.01.2025	04.02.2025		D-01797-25-01					
UR	24.02.2025	24.02.2025	D-03863-25-02	2200	EUR	106,25		425,00	
	24.02.2025	04.03.2025		D-03863-25-02					
UR	13.03.2025	13.03.2025	D-05309-25-03	2200	EUR	63,75		488,75	
	13.03.2025	20.03.2025		D-05309-25-03					
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§37)	2200	EUR	106,25		382,50	
				D-01797-25-01					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	106,25	488,75	382,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	106,25	488,75	382,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2200) Dobavljači dobara

Analitika: Bez analitike

Stranka: INFORMATIČKA PODRŠKA 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	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(\$12)	2200	EUR	282,00	282,00		
								108-1-1	
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(\$4)	2200	EUR	280,50	562,50		
								108-1-1	
UR	31.01.2025	31.01.2025	108-1-1	2200	EUR		562,50		
	31.01.2025	31.01.2025						108-1-1	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	562,50	562,50		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200			Dobavljači dobara		EUR	562,50	562,50		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: AUTODIJELOVI BULJAN, vl. Ante Buljan

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				
UR	12.05.2025	12.05.2025	otpr 59/P2	2200	EUR	107,44		107,44	
	12.05.2025	12.05.2025		otpr 59/P2					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	107,44		107,44	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	107,44		107,44	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: EMPORA 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				
UR	25.03.2025	25.03.2025	19/v1/1-2025	2200	EUR	600,00		600,00	
	25.03.2025	09.04.2025		19/v1/1-2025					
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(\$6)	2200	EUR	600,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	600,00	600,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	600,00	600,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: STOLARIJA MEGLIĆ obrt za stolarske radove, Damir Meglič, Dubrovčan 40, Veliko Trgovišće

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				
UR	23.04.2025	23.04.2025	33/P1/1		2200	EUR	3.500,00	3.500,00	
	23.04.2025	23.04.2025		33/P1/1					
BD	23.04.2025	23.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (106)(EUR)(§1)		2200	EUR	3.500,00		
				33/P1/1					
UR	09.05.2025	09.05.2025	UR:2025-36;38/P1/1		2200	EUR	5.290,00	5.290,00	
	09.05.2025	16.05.2025		202536					
BD	09.05.2025	09.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (121)(EUR)(§4) FRANJO MEGLIĆ - STOLARSKA RADIONICA, VELIKO TRGOVIŠĆE, 23600001101264294, Plaćanje računa 38/p1/1		2200	EUR	5.290,00		
				202536					
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(§1) FRANJO MEGLIĆ - STOLARSKA RADIONICA, VELIKO TRGOVIŠĆE, 23600001101264294, Uplata po ponudi		2200	EUR	6.000,00	6.000,00	
				2025203					
UR	11.06.2025	11.06.2025	UR:2025-218;53-P1-1		2200	EUR	9.264,00	3.264,00	
	11.06.2025	11.06.2025		2025218					
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§21)		2200	EUR	9.264,00	6.000,00	
				2025218					
UR	24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-203;57-P1-1		2200	EUR	6.706,25	706,25	
	24.06.2025	24.06.2025		2025203					
UR	21.07.2025	21.07.2025	UR:2025-408;66/P1/1		2200	EUR	14.634,00	15.340,25	
	21.07.2025	21.07.2025		2025408					
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(§1) FRANJO MEGLIĆ - STOLARSKA RADIONICA, VELIKO TRGOVIŠĆE, 23600001101264294, Plaćanje računa 57/P1/1		2200	EUR	6.706,25	8.634,00	
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(§2) FRANJO MEGLIĆ - STOLARSKA RADIONICA, VELIKO TRGOVIŠĆE, 23600001101264294, Djelomično plaćanje računa		2200	EUR	4.300,00	4.334,00	
				2025408					
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§4) PONUDA 126/25		2200	EUR	822,00	3.512,00	
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-569;76/P1/1		2200	EUR	1.027,50	4.539,50	
	29.08.2025	28.09.2025		2025569					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	35.882,25	40.421,75	4.539,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara				EUR	35.882,25	40.421,75	4.539,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2200) Dobavljači dobara
 Analitika: Bez analitike

Stranka: BUĆAN I PRIMORAC COLORS 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								
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-194;490-102-91050	2200	EUR		22,50	22,50
	17.06.2025	17.06.2025						
			2025194					
UR	17.06.2025	17.06.2025		2200	EUR	22,50		
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-328;499-102-91050	2200	EUR		19,00	19,00
	20.06.2025	20.06.2025						
			2025328					
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (155)(EUR)(\$26) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 20.06.2025 12:37	2200	EUR	19,00		
			2025328					
BD	21.06.2025	21.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (156)(EUR)(\$1) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 21.06.2025 11:03	2200	EUR	40,50	40,50	
			2025332					
UR	26.06.2025	26.06.2025	UR:2025-332;516-102-91050	2200	EUR		41,70	1,20
	26.06.2025	26.06.2025						
			2025332					
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (161)(EUR)(\$2) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 26.06.2025 08:12	2200	EUR	41,70	40,50	
UR	01.07.2025	30.06.2025	UR:2025-393;523-102-91050	2200	EUR		7,50	33,00
	01.07.2025	30.06.2025						
			2025393					
BD	30.06.2025	30.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (165)(EUR)(\$1) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 30.06.2025 10:36	2200	EUR	7,50	40,50	
			2025393					
BD	19.07.2025	19.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (181)(EUR)(\$1) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 19.07.2025 10:24	2200	EUR	52,50	93,00	
BD	19.07.2025	19.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (181)(EUR)(\$2) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 19.07.2025 08:45	2200	EUR	30,20	123,20	
UR	01.08.2025	19.07.2025	UR:2025-651;560-102-91050	2200	EUR		52,50	70,70
	01.08.2025	19.07.2025						
			2025651					
UR	01.08.2025	19.07.2025	UR:2025-684;559-102-91050	2200	EUR		30,20	40,50
	01.08.2025	19.07.2025						
			2025684					
BD	21.07.2025	21.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (182)(EUR)(\$2) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 21.07.2025 10:33	2200	EUR	67,00	107,50	
UR	01.08.2025	21.07.2025	UR:2025-683;562-102-91050	2200	EUR		67,00	40,50
	01.08.2025	21.07.2025						
			2025683					
BD	22.07.2025	22.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (183)(EUR)(\$5) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 22.07.2025 12:07	2200	EUR	25,50	66,00	
UR	01.08.2025	22.07.2025	UR:2025-682;564-102-91050	2200	EUR		25,50	40,50
	01.08.2025	22.07.2025						
			2025682					

Stranka: BUĆAN I PRIMORAC COLORS d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(§3) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 23.07.2025 08:58	2200	EUR	25,20	65,70	
BD	23.07.2025	23.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (184)(EUR)(§4) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 23.07.2025 14:20	2200	EUR	20,00	85,70	
UR	01.08.2025	23.07.2025	UR:2025-640;568-102-91050	2200	EUR		25,20	60,50
	01.08.2025	23.07.2025	2025640					
UR	01.08.2025	23.07.2025	UR:2025-681;569-102-91050	2200	EUR		20,00	40,50
	01.08.2025	23.07.2025	2025681					
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (185)(EUR)(§9) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 24.07.2025 11:10	2200	EUR	51,00	91,50	
UR	01.08.2025	24.07.2025	UR:2025-680;572-102-9105	2200	EUR		51,00	40,50
	01.08.2025	24.07.2025	2025680					
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(§3) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 25.07.2025 13:28	2200	EUR	43,50	84,00	
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (186)(EUR)(§5) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 25.07.2025 14:17	2200	EUR	37,00	121,00	
UR	01.08.2025	25.07.2025	UR:2025-677;578-102-91050	2200	EUR		37,00	84,00
	01.08.2025	25.07.2025	2025677					
UR	01.08.2025	25.07.2025	UR:2025-678;577-102-91050	2200	EUR		43,50	40,50
	01.08.2025	25.07.2025	2025678					
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (188)(EUR)(§10) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 28.07.2025 11:11	2200	EUR	129,50	170,00	
UR	01.08.2025	28.07.2025	UR:2025-675;580-102-91050	2200	EUR		129,50	40,50
	01.08.2025	28.07.2025	2025675					
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(§4) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 29.07.2025 12:22	2200	EUR	18,50	59,00	
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(§5) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 29.07.2025 09:24	2200	EUR	104,70	163,70	
UR	01.08.2025	29.07.2025	UR:2025-672;586-102-91050	2200	EUR		18,50	145,20
	01.08.2025	29.07.2025	2025672					
UR	01.08.2025	29.07.2025	UR:2025-673;583-102-91050	2200	EUR		104,70	40,50
	01.08.2025	29.07.2025	2025673					
BD	30.07.2025	30.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (190)(EUR)(§1) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 30.07.2025 10:00	2200	EUR	38,50	79,00	
UR	01.08.2025	30.07.2025	UR:2025-676;590-102-91050	2200	EUR		38,50	40,50
	01.08.2025	30.07.2025	2025676					
UR	01.08.2025	31.07.2025	UR:2025-674;592-102-91050	2200	EUR		54,50	14,00
	01.08.2025	31.07.2025	2025674					
UR	01.09.2025	18.08.2025	UR:2025-708;660-102-91050	2200	EUR		12,50	26,50
	01.09.2025	18.08.2025	2025708					

Stranka: BUĆAN I PRIMORAC COLORS d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
BD	23.08.2025	23.08.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (211)(EUR)(§1) Bucan i Primorac color Gradac, , 424472XXXXX0720, Bucan i Primorac color Gradac, , 23.08.2025 10:57	2200	EUR	11,50		15,00	
UR	23.08.2025	23.08.2025	UR:2025-670;615-102-91050	2200	EUR		11,50	26,50	
	23.08.2025	23.08.2025	2025670						
UR	26.08.2025	26.08.2025	UR:2025-665;621-102-91050	2200	EUR		76,80	103,30	
	26.08.2025	26.08.2025	2025665						
UR	26.08.2025	26.08.2025		2200	EUR	76,80		26,50	
UR	01.09.2025	01.09.2025		2200	EUR	12,50		14,00	
UR	17.09.2025	17.09.2025	UR:2025-709;657-102-91050	2200	EUR		4,90	18,90	
	17.09.2025	17.09.2025	2025709						
UR	17.09.2025	17.09.2025		2200	EUR	4,90		14,00	
UR	25.09.2025	25.09.2025	UR:2025-706;670-102-91050	2200	EUR		6,10	20,10	
	25.09.2025	25.09.2025	2025706						
UR	25.09.2025	25.09.2025		2200	EUR	6,10		14,00	
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR;2025-761;684-102-91050	2200	EUR		16,06	30,06	
	04.10.2025	04.10.2025	2025761						
UR	04.10.2025	04.10.2025		2200	EUR	16,06		14,00	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	902,16	916,16	14,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200	Dobavljači dobara			EUR	902,16	916,16		14,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2200) Dobavljači dobara
Analitika: Bez analitike

Stranka: VACOM 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				
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-594;6989-22-1	2200	EUR	14,90		14,90	
	18.08.2025	18.08.2025		2025594					
UR	18.08.2025	18.08.2025		2200	EUR	14,90			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	14,90	14,90		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2200		Dobavljači dobara			EUR	14,90	14,90		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA MARINA MARKIOLI

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	24.10.2024	1974/2/2		2201	EUR	117,50	117,50	
	24.10.2024	01.11.2024		1974/2/2					
PS	01.01.2025	27.11.2024	2158/2/2		2201	EUR	21,25	138,75	
	27.11.2024	05.12.2024		2158/2/2					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	138,75	138,75	
UR	27.02.2025	27.02.2025	484/2/2		2201	EUR	30,00	168,75	
	27.02.2025	07.03.2025		484/2/2					
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§17)		2201	EUR	67,58	101,17	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§3)		2201	EUR	21,25	79,92	
				2158/2/2					
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§2)		2201	EUR	117,50	37,58	
				1974/2/2					
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§6)		2201	EUR	30,00	67,58	
				484/2/2					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	236,33	168,75	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	236,33	168,75	67,58	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2201) Dobavljači usluga
 Analitika: Bez analitike

Stranka: NISABA 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				
UR	03.01.2025	03.01.2025	008/25/1	2201	EUR	559,00		559,00	
	03.01.2025	10.01.2025							
BD	28.01.2025	28.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (26)(EUR)(\$1)	2201	EUR	559,00			
UR	03.02.2025	03.02.2025	018/25/1	2201	EUR	520,00		520,00	
	03.02.2025	20.02.2025							
UR	11.02.2025	11.02.2025	021/25/1	2201	EUR	65,00		585,00	
	11.02.2025	11.02.2025							
UR	18.02.2025	18.02.2025	022/25/1	2201	EUR	760,00		1.345,00	
	18.02.2025	18.02.2025							
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (49)(EUR)(\$1)	2201	EUR	520,00		825,00	
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(\$2)	2201	EUR	400,00		425,00	
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(\$1)	2201	EUR	65,00		360,00	
UR	03.03.2025	03.03.2025	030/25/1	2201	EUR	598,00		958,00	
	03.03.2025	10.03.2025							
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(\$8)	2201	EUR	598,00		360,00	
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(\$7)	2201	EUR	360,00			
UR	04.04.2025	04.04.2025	042/25/1	2201	EUR	585,00		585,00	
	04.04.2025	11.04.2025							
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(\$24) NISABA J.D.O.O., ZAGREB, 23900011101003615, Plaćanje računa 042-25-1	2201	EUR	585,00			
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (189)(EUR)(\$3) NISABA J.D.O.O., ZAGREB, 23900011101003615, Djelomično plaćanje računa 071-25-1	2201	EUR	500,00	500,00		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	3.587,00	3.087,00	500,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	3.587,00	3.087,00	500,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: PASTOR - TVA - d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	23.08.2023	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (30)(EUR)(§1) ponuda 0123-01028	2201 EUR	73,31		73,31		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	73,31	73,31		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	73,31	73,31		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga		EUR	73,31		73,31		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: DONERO Obrt za usluge čišćenja, vl.Tarik Taletović

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025	30.04.2024	23/10/1						
	30.04.2024	10.05.2024							
PS	01.01.2025	30.11.2024	61/10/1						
	30.11.2024	10.12.2024							
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR				
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(\$5)	2201	EUR	250,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	250,00	450,00	200,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	250,00	450,00	200,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
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					
PS	01.01.2025	16.12.2024	074/1/1	2201	EUR	1.637,75		1.637,75	
	16.12.2024	31.12.2024							
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	1.637,75		1.637,75	
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(\$13)	2201	EUR	1.637,75			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1.637,75	1.637,75		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	1.637,75	1.637,75		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Hrvatski Telekom d.d.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	02.04.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (78)(EUR)(§9) 6301246434-294-5	2201	EUR	256,42	256,42		
PS	01.01.2025	06.05.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (107)(EUR)(§2) 6301246434-295-3	2201	EUR	249,29	505,71		
PS	01.01.2025	07.06.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (138)(EUR)(§20) HT	2201	EUR	273,11	778,82		
PS	01.01.2025	19.06.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (150)(EUR)(§7) 6301246434-297-0	2201	EUR	305,57	1.084,39		
PS	01.01.2025	20.08.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (209)(EUR)(§42)	2201	EUR	31,97	1.116,36		
PS	01.01.2025	18.09.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (237)(EUR)(§2) 6301246434-300-3	2201	EUR	300,76	1.417,12		
PS	01.01.2025	18.10.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (266)(EUR)(§46)	2201	EUR	742,64	2.159,76		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	2.159,76	2.159,76		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	2.159,76	2.159,76		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	2.159,76	2.159,76		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Hrvatske autoceste 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	04.09.2024	980982-607-600		2201	EUR	26,83	26,83	
	04.09.2024	04.09.2024			980982-607-600				
PS	01.01.2025	25.10.2024	1179630-607-600		2201	EUR	100,00	126,83	
	25.10.2024	25.10.2024			1179630-607-600				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	126,83	126,83	
BD	09.01.2025	09.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (8)(EUR)(\$5)	2201	EUR	100,00		26,83	
					1179630-607-600				
BD	18.03.2025	18.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (73)(EUR)(\$6)	2201	EUR	18,20		8,63	
					980982-607-600				
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (76)(EUR)(\$4)	2201	EUR	1,33		7,30	
					980982-607-600				
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (76)(EUR)(\$3)	2201	EUR	7,30			
					980982-607-600				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	126,83	126,83	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	126,83	126,83		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2201) Dobavljači usluga

Analitika: Bez analitike

Stranka: INFORMATIČKA PODRŠKA 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	29.11.2024	733-1-1		2201	EUR	100,00	100,00	
	29.11.2024	15.12.2024		733-1-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		100,00	100,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(§36)		2201	EUR	100,00		
				733-1-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	100,00	100,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	100,00	100,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: ZVICER 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	01.08.2024	1349/01/01		2201	EUR	55,69	55,69	
	01.08.2024	02.09.2024		1349/01/01					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		55,69	55,69	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		55,69	55,69	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR		55,69	55,69	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Vrbani Mime's 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				
UR	10.01.2025	10.01.2025	186/001/1	2201	EUR	126,80		126,80	
	10.01.2025	10.01.2025							
BD	12.01.2025	12.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(\$1)	2201	EUR	126,80			
UR	04.02.2025	04.02.2025	1679/001/1	2201	EUR	73,70		73,70	
	04.02.2025	04.02.2025							
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	126,80	200,50	73,70	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	126,80	200,50	73,70	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Best in Parking 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	26.03.2024	17859/0112/700256404		2201	EUR	3,20	3,20	
					17859/0112/7002 564				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		3,20	3,20	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		3,20	3,20	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	3,20		3,20	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: PRIMA NOVA

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025 05.11.2024	05.11.2024 20.11.2024	10718/1/1			80,00		80,00	
PS	01.01.2025 05.11.2024	05.11.2024 20.11.2024	10720/1/1			80,00		160,00	
PS	01.01.2025 06.11.2024	06.11.2024 21.11.2024	10784/1/1			60,00		220,00	
PS	01.01.2025 06.11.2024	06.11.2024 21.11.2024	10785/1/1			60,00		280,00	
PS	01.01.2025 06.11.2024	06.11.2024 21.11.2024	10786/1/1			60,00		340,00	
PS	01.01.2025 14.11.2024	14.11.2024 29.11.2024	11094/1/1			40,00		380,00	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	380,00		380,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$16)	2201	EUR	40,00		340,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$15)	2201	EUR	60,00		280,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$14)	2201	EUR	80,00		200,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$13)	2201	EUR	60,00		140,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$12)	2201	EUR	80,00		60,00	
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(\$11)	2201	EUR	60,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	380,00	380,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	380,00	380,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
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	05.02.2024	24-K012-000096	2201 EUR	1.501,95		1.501,95		
				0002/24/1 dio					
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
2201		Dobavljači usluga		EUR	1.501,95		1.501,95		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2201) Dobavljači usluga
 Analitika: Bez analitike

Stranka: LAMPION, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DAMIR MARKOVIĆ, ZAGREB, SOKOLSKA ULICA 47 A

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				
UR	18.03.2025	18.03.2025	3718-101-1	2201	EUR	132,80		132,80	
	18.03.2025	18.03.2025							
UR	18.03.2025	18.03.2025	3742-101-1	2201	EUR	133,00		265,80	
	18.03.2025	18.03.2025							
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§4)	2201	EUR	132,80		133,00	
BD	21.03.2025	21.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (15)(EUR)(§3)	2201	EUR	133,00			
UR	18.04.2025	18.04.2025	5675-101-1	2201	EUR	87,00		87,00	
	18.04.2025	18.04.2025							
BD	22.04.2025	22.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (105)(EUR)(§6)	2201	EUR	87,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	352,80	352,80		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	352,80	352,80		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: TLAKA 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	20.08.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (209)(EUR)(§36) 6/v1/1	2201	EUR	3.144,92	3.144,92		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	3.144,92	3.144,92		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	3.144,92	3.144,92		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	3.144,92	3.144,92		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konto: (2201) Dobavljači usluga

Analitika: Bez analitike

Stranka: Ugostiteljski obrt "TONKOVIĆ" - vl. Biserko Tonković, Hrvatski Leskovac, Hojnikova 43

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	06.02.2024	239/1/4	2201	EUR	65,59		65,59	
	06.02.2024	06.02.2024							
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	65,59		65,59	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	65,59		65,59	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	65,59		65,59	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja, 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				
PS	01.01.2025	30.09.2024	31916-01-1		2201	EUR	34,48	34,48	
	30.09.2024	10.10.2024			31916-01-1				
PS	01.01.2025	31.10.2024	35686-1-1		2201	EUR	35,30	69,78	
	31.10.2024	13.11.2024			35686-1-1				
PS	01.01.2025	30.11.2024	39492-01-1		2201	EUR	68,25	138,03	
	30.11.2024	11.12.2024			39492-01-1				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	138,03	138,03	
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§21)	2201	EUR	35,30		102,73	
					35686-1-1				
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§19)	2201	EUR	68,25		34,48	
					39492-01-1				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	103,55	138,03	34,48
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	103,55	138,03		34,48

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: TERMOTEHNA TRGOVINA 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	16.12.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (324)(EUR)(§16) SMJEŠTAJ ZA RADNIKE	2201	EUR	299,40	299,40		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	299,40	299,40		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	299,40	299,40		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	299,40	299,40		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2201) Dobavljači usluga
 Analitika: Bez analitike

Stranka: INTERIGRE 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				
UR	09.01.2025	09.01.2025	185/68/6	2201	EUR	100,40		100,40	
	09.01.2025	09.01.2025							
UR	25.03.2025	25.03.2025	2132/68/6	2201	EUR	158,30		258,70	
	25.03.2025	25.03.2025							
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (81)(EUR)(\$7)	2201	EUR	158,30		100,40	
BD	14.05.2025	14.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (124)(EUR)(\$6) INTERIGRE THE BAR ZAGREB, , 424472XXXXXX6973, INTERIGRE THE BAR ZAGREB ZAGREB, 12.05.2025 21:06	2201	EUR	350,50	250,10		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	508,80	258,70	250,10	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	508,80	258,70	250,10	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta

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				
UR	23.02.2025	23.02.2025	852-2601-11	2201	EUR	30,90		30,90	
	23.02.2025	23.02.2025		852-2601-11					
BD	24.02.2025	24.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (53)(EUR)(\$2)	2201	EUR	30,90			
				852-2601-11					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	30,90	30,90		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	30,90	30,90		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Interstaff service 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	08.11.2024	209/01/01	2201	EUR	1.769,00		1.769,00	
	08.11.2024	11.11.2024		209/01/01					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	1.769,00		1.769,00	
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (25)(EUR)(§3)	2201	EUR	1.000,00		769,00	
				209/01/01					
BD	20.05.2025	20.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (128)(EUR)(§7) INTERSTAFF SERVICE D.O.O., ZAGREB, 23400091111042950, Djelomično plaćanje računa 234/01/01	2201	EUR	2.500,00	1.731,00		
				209/01/01					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	3.500,00	1.769,00	1.731,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	3.500,00	1.769,00	1.731,00	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2201) Dobavljači usluga
 Analitika: Bez analitike

Stranka: AGRAM LEASING 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	100343/1/037	2201	EUR		870,61	870,61
	02.12.2024	31.12.2024						
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		870,61	870,61
UR	02.01.2025	02.01.2025	006504/1/037	2201	EUR		870,61	1.741,22
	02.01.2025	31.01.2025						
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§18)	2201	EUR	870,61		870,61
FT	31.01.2025	31.01.2025	prijenos sa 2201	2201	EUR		14.687,50	15.558,11
	31.01.2025	31.01.2025						
UR	03.02.2025	03.02.2025	014646/1/037	2201	EUR		870,61	16.428,72
	03.02.2025	28.02.2025						
BD	26.02.2025	26.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (55)(EUR)(§6)	2201	EUR	897,02		15.531,70
UR	03.03.2025	03.03.2025	020981/1/037	2201	EUR		870,61	16.402,31
	03.03.2025	31.03.2025						
UR	03.03.2025	03.03.2025	024184/1048	2201	EUR		6.704,78	23.107,09
	03.03.2025	03.03.2025						
UR	03.03.2025	03.03.2025	024185/1/048	2201	EUR		111,75	23.218,84
	03.03.2025	03.03.2025						
UR	03.03.2025	03.03.2025	024186/14/048	2201	EUR		307,76	23.526,60
	03.03.2025	31.03.2025						
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(§3) UČEŠĆE 10/287/25	2201	EUR	6.704,78		16.821,82
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(§10)	2201	EUR	307,76		16.514,06
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (60)(EUR)(§9)	2201	EUR	111,75		16.402,31
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§22) 90252322108	2201	EUR	1.019,86		15.382,45
UR	02.05.2025	02.05.2025	038072/1/037	2201	EUR		307,76	15.690,21
	02.05.2025	31.05.2025						
UR	02.05.2025	02.05.2025	038073/1/037	2201	EUR		870,61	16.560,82
	02.05.2025	31.05.2025						
BD	07.05.2025	07.05.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (119)(EUR)(§8) AGRAM LEASING D.O.O., ZAGREB, 24810001100103374, UPLATA PO RAČUNU	2201	EUR	721,36		15.839,46
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (141)(EUR)(§3) AGRAM LEASING D.O.O., ZAGREB, 24810001100103374, UPLATA PO RAČUNU	2201	EUR	1.200,39		14.639,07
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§3)	2201	EUR	307,76		14.331,31
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (46)(EUR)(§2)	2201	EUR	870,61		13.460,70
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (236)(EUR)(§8) AGRAM LEASING D.O.O., ZAGREB, 24810001100103374, UPLATA PO RAČUNU	2201	EUR	870,61		12.590,09

Stranka: AGRAM LEASING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA			KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA						
	Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	13.882,51	26.472,60		12.590,09	
	REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga				EUR	13.882,51	26.472,60		12.590,09	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2201) Dobavljači usluga
 Analitika: Bez analitike

Stranka: PORSCHE LEASING 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 22.10.2024	22.10.2024	345143-1-1		2201 EUR	6.417,67		6.417,67	
PS	01.01.2025 25.11.2024	25.11.2024	384070-1-1		2201 EUR	153,93		6.571,60	
				384070-1-1					
PS	01.01.2025 02.12.2024	02.12.2024	407361-1-1		2201 EUR	1.125,97		7.697,57	
		16.12.2024							
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	7.697,57		7.697,57	
UR	02.01.2025 02.01.2025	02.01.2025	20473-1-1		2201 EUR	376,16		8.073,73	
UR	03.01.2025 03.01.2025	03.01.2025	27609-1-1		2201 EUR	12,13		8.085,86	
BD	03.01.2025	03.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (2)(EUR)(\$2)		2201 EUR	153,93		7.931,93	
				384070-1-1					
UR	20.01.2025 20.01.2025	20.01.2025	32209-1-1		2201 EUR	22,22		7.954,15	
BD	20.01.2025	20.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (19)(EUR)(\$5)		2201 EUR	1.125,97		6.828,18	
BD	21.01.2025	21.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(\$11)		2201 EUR	1.125,97		5.702,21	
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(\$8)		2201 EUR	22,22		5.679,99	
BD	22.01.2025	22.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (21)(EUR)(\$7)		2201 EUR	12,13		5.667,86	
UR	03.02.2025 03.02.2025	03.02.2025	57171-1-1		2201 EUR	1.125,97		6.793,83	
UR	11.02.2025 11.02.2025	11.02.2025	storno 66169-1-1		2201 EUR	-749,81		6.044,02	
UR	11.02.2025 11.02.2025	11.02.2025	66176-1-1		2201 EUR	1.015,63		7.059,65	
BD	24.02.2025	24.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (53)(EUR)(\$4)		2201 EUR	376,16		6.683,49	
UR	03.03.2025 03.03.2025	03.03.2025	95887-1-1		2201 EUR	376,16		7.059,65	
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(\$46)		2201 EUR	376,16		6.683,49	
UR	01.04.2025 01.04.2025	01.04.2025	133668-1-1		2201 EUR	376,16		7.059,65	
BD	28.04.2025	28.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (111)(EUR)(\$16) PORSCHE LEASING D.O.O., ZAGREB, 24840081100453261, Plaćanje računa 95887-1-1		2201 EUR	376,16		6.683,49	
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (158)(EUR)(\$34) PORSCHE LEASING D.O.O., ZAGREB, 24840081100453261, Plaćanje dospjelih rata		2201 EUR	776,80		5.906,69	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	4.345,50	10.252,19	5.906,69	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	4.345,50	10.252,19	5.906,69	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: VMV SZABO, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	02.06.2024	68024-202-1		2201	EUR	10,00	10,00	
	02.06.2024	02.06.2024		68024-202-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	10,00	10,00	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	10,00	10,00	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA									
						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga				EUR	10,00		10,00

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
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 31.08.2024	31.08.2024 20.09.2024	604/P01/3		604/P01/3	2201 EUR	15,58	15,58		
PS	01.01.2025 31.08.2024	31.08.2024 27.09.2024	610/P01/3		610/P01/3	2201 EUR	1.580,68	1.596,26		
PS	01.01.2025 30.09.2024	30.09.2024 16.10.2024	718/P01/3		718/P01/3	2201 EUR	1.515,55	3.111,81		
PS	01.01.2025 31.10.2024	31.10.2024 29.11.2024	866/P01/3		866/P01/3	2201 EUR	1.357,98	4.469,79		
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	4.469,79	4.469,79		
FT	31.01.2025 31.01.2025	31.01.2025 31.01.2025	prijenos na konto			2201 EUR	1.300,32	5.770,11		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	5.770,11	5.770,11		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA							DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga					EUR	5.770,11	5.770,11		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: FHC 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	27.06.2024	9/1/1-2024						
	27.06.2024	27.06.2024			9/1/1-2024				
PS	01.01.2025	23.08.2024	15/1/1						
	23.08.2024	23.08.2024			15/1/1				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		1.187,50	1.187,50	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		1.187,50	1.187,50	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR		1.187,50	1.187,50	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: TOI TOI 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	07.10.2024	D-21410-24-10		2201	EUR		106,25	
	07.10.2024	15.10.2024						106,25	
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR		106,25	
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (37)(EUR)(\$5)		2201	EUR	106,25		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	106,25	106,25	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga					EUR	106,25	106,25	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2201) Dobavljači usluga
 Analitika: Bez analitike

Stranka: HP - Hrvatska pošta 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				
UR	06.03.2025	06.03.2025	3534-10119-102-2025	2201	EUR	2,72		2,72	
	06.03.2025	06.03.2025							
BD	08.03.2025	08.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (64)(EUR)(\$2)	2201	EUR	2,72			
UR	10.03.2025	10.03.2025	3531-10104-150-2025	2201	EUR	2,72		2,72	
	10.03.2025	10.03.2025							
BD	12.03.2025	12.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (67)(EUR)(\$2)	2201	EUR	2,72			
UR	04.04.2025	04.04.2025	5293/10119/101/2025	2201	EUR	2,27		2,27	
	04.04.2025	04.04.2025							
UR	11.04.2025	11.04.2025	5660/10119/101/2025	2201	EUR	4,50		6,77	
	11.04.2025	11.04.2025							
UR	11.04.2025	11.04.2025	5660/10119/101/2025	2201	EUR	4,50		2,27	
BD	17.04.2025	17.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (21)(EUR)(\$1)	2201	EUR	2,32	0,05		
UR	22.04.2025	22.04.2025	6147-10119-101-2025	2201	EUR	2,32		2,27	
	22.04.2025	22.04.2025							
BD	22.04.2025	22.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (22)(EUR)(\$1)	2201	EUR	2,32	0,05		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	14,58	14,53	0,05	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	14,58	14,53	0,05	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
 Konto: (2201) Dobavljači usluga
 Analitika: Bez analitike

Stranka: IMPULS-LEASING 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	20.11.2024	246365-1-1					55.111,28
	20.11.2024	20.11.2029						
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		55.111,28	55.111,28
UR	02.01.2025	02.01.2025	15005-1-1	2201	EUR		757,14	55.868,42
	02.01.2025	15.01.2025						
UR	02.01.2025	02.01.2025	15006-1-1	2201	EUR		848,16	56.716,58
	02.01.2025	15.01.2025						
FT	31.01.2025	31.01.2025		2201	EUR	55.111,28		1.605,30
UR	31.01.2025	31.01.2025	22425-1-1	2201	EUR		13,65	1.618,95
	31.01.2025	07.02.2025						
UR	31.01.2025	31.01.2025	22426-1-1	2201	EUR		14,10	1.633,05
	31.01.2025	07.02.2025						
UR	31.01.2025	31.01.2025	41265-1-1	2201	EUR		13,19	1.646,24
	31.01.2025	07.02.2025						
UR	31.01.2025	31.01.2025	41266-1-1	2201	EUR		13,58	1.659,82
	31.01.2025	07.02.2025						
UR	28.02.2025	28.02.2025	45977-1-1	2201	EUR		26,16	1.685,98
	28.02.2025	07.03.2025						
UR	28.02.2025	28.02.2025	45978-1-1	2201	EUR		26,91	1.712,89
	28.02.2025	07.03.2025						
UR	03.03.2025	03.03.2025	60893-1-1	2201	EUR		757,14	2.470,03
	03.03.2025	15.03.2025						
UR	03.03.2025	03.03.2025	60894-1-1	2201	EUR		848,16	3.318,19
	03.03.2025	15.03.2025						
BD	06.03.2025	06.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(€7)	2201	EUR	848,16		2.470,03
BD	06.03.2025	06.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (63)(EUR)(€6)	2201	EUR	757,14		1.712,89
UR	14.03.2025	14.03.2025	64874-1-1	2201	EUR		13,19	1.726,08
	14.03.2025	21.03.2025						
UR	14.03.2025	14.03.2025	64875-1-1	2201	EUR		13,58	1.739,66
	14.03.2025	21.03.2025						
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€45)	2201	EUR	13,58		1.726,08
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€44)	2201	EUR	14,10		1.711,98
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€43)	2201	EUR	848,16		863,82
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€42)	2201	EUR	13,19		850,63
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€41)	2201	EUR	13,65		836,98
BD	19.03.2025	19.03.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (13)(EUR)(€40)	2201	EUR	757,14		79,84
UR	01.04.2025	01.04.2025	84364-1-1	2201	EUR		757,14	836,98
	01.04.2025	15.04.2025						
BD	03.04.2025	03.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (9)(EUR)(€2)	2201	EUR	757,14		79,84
UR	01.05.2025	01.05.2025	93170-1-1	2201	EUR		13,42	93,26
	01.05.2025	07.05.2025						

Stranka: IMPULS-LEASING d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	01.05.2025	01.05.2025	93171-1-1	2201	EUR	14,33		107,59	
	01.05.2025	07.05.2025							
UR	01.05.2025	01.05.2025	93170-1-1	2201	EUR	13,42		121,01	
	01.05.2025	07.05.2025							
UR	01.05.2025	01.05.2025	93171-1-1	2201	EUR	14,33		135,34	
	01.05.2025	07.05.2025							
UR	02.05.2025	02.05.2025	107918-1-1	2201	EUR	757,14		892,48	
	02.05.2025	15.05.2025							
UR	02.05.2025	02.05.2025	107919-1-1	2201	EUR	848,16		1.740,64	
	02.05.2025	15.05.2025							
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§18) 112101-1-1	2201	EUR	13,81		1.726,83	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§17)	2201	EUR	13,19		1.713,64	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§16)	2201	EUR	1,14		1.712,50	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§14)	2201	EUR	13,19		1.699,31	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§12)	2201	EUR	13,42		1.685,89	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§11)	2201	EUR	14,33		1.671,56	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§10)	2201	EUR	13,42		1.658,14	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§9)	2201	EUR	13,58		1.644,56	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§8)	2201	EUR	13,19		1.631,37	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§7)	2201	EUR	26,91		1.604,46	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§6)	2201	EUR	26,16		1.578,30	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§5)	2201	EUR	848,16		730,14	
BD	12.06.2025	12.06.2025	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (36)(EUR)(§4)	2201	EUR	757,14	27,00		
BD	01.12.2025	01.12.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§35)	2201	EUR	888,53	915,53		
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	61.789,71	60.874,18	915,53	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	61.789,71	60.874,18	915,53	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: KOMET STANDARD 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	02.09.2024	396-1-1		2201	EUR	810,13	810,13	
	02.09.2024	02.09.2024			396-1-1				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		810,13	810,13	
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (56)(EUR)(9)		2201	EUR	260,75	549,38	
					396-1-1				
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR		260,75	810,13	549,38
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	260,75	810,13	549,38	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Raptor fleet 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	29.11.2024	8775-01-91		2201	EUR	45,80	45,80	
	29.11.2024	30.11.2024		8775-01-91					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025						EUR	45,80	45,80	
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (72)(EUR)(\$3)	2201	EUR	45,80			
				8775-01-91					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025						EUR	45,80	45,80	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	45,80	45,80		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: PERI oplate i skele društvo s ograničenom odgovornošću

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2025	21.11.2024	8991-PE-1		2201	EUR	132,81	132,81	
	21.11.2024	06.12.2024		8991-PE-1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR		132,81	132,81	
BD	07.02.2025	07.02.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (36)(EUR)(99)	2201	EUR	132,81			
				8991-PE-1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	132,81	132,81		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	132,81	132,81		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: MOVERE COLLIS j.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	16.11.2024	9717/BICKO2/1	2201	EUR	484,60		484,60	
	16.11.2024	16.11.2024							
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	484,60		484,60	
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	484,60		484,60	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	484,60		484,60	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: Autocesta Zagreb-Macelj 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				
UR	29.01.2025	29.01.2025	1220310582	2201	EUR	1,70		1,70	
	29.01.2025	29.01.2025							
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(\$15)	2201	EUR	1,70			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	1,70	1,70		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	1,70	1,70		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: BI-MORIS 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	18.12.2024	040/1/1		2201	EUR	5.835,76	5.835,76	
	31.12.2024	31.12.2024		040/1/1					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2025					EUR	5.835,76		5.835,76	
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§3)	2201	EUR	2.000,00		3.835,76	
				040/1/1					
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (3)(EUR)(§11)	2201	EUR	3.835,76			
				040/1/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	5.835,76	5.835,76		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201			Dobavljači usluga		EUR	5.835,76	5.835,76		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: KAPETAN LUKA KRILO d.o.o. za prijevoz, turizam 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				
UR	23.02.2025	23.02.2025	2316/12/1	2201	EUR	5,84		5,84	
	23.02.2025	23.02.2025		2316/12/1					
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	5,84		5,84	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	5,84		5,84	

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT, RESTORAN "PERLICA", PETAR BOBAN I BRANIMIR BOBAN, KLIS, TRG GRLO 1

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				
UR	05.04.2025	05.04.2025	2005/001/1	2201	EUR	123,50		123,50	
	05.04.2025	05.04.2025							
BD	05.04.2025	05.04.2025	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (11)(EUR)(\$1)	2201	EUR	123,50			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	123,50	123,50		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201	Dobavljači usluga				EUR	123,50	123,50		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: EUROADRIA 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				
UR	19.04.2025	19.04.2025	6303/2/10	2201	EUR	82,00		82,00	
	19.04.2025	19.04.2025							
BD	20.04.2025	20.04.2025	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (103)(EUR)(§2)	2201	EUR	82,00			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	82,00	82,00		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	82,00	82,00		

Kartica stranke

Period: 01.01.2025 - 31.12.2025
Konto: (2201) Dobavljači usluga
Analitika: Bez analitike

Stranka: TAKO LAKO 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				
UR	12.04.2025	12.04.2025	5396/P1/2	2201	EUR	152,01		152,01	
	12.04.2025	12.04.2025							
UR	12.04.2025	12.04.2025	5396/P1/2	2201	EUR	152,01			
Konačno stanje na dan: 31.12.2025					EUR	152,01	152,01		
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
2201		Dobavljači usluga			EUR	152,01	152,01		