

Analitička kartica konta

Od datuma 01.01.2026. Po datumu Datum knjiženja Konto 1200 Potraživanja od kupaca dobara
Do datuma 30.06.2026. Otvorene stavke

Kupac

84871268256 998 GARAGE d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
28.04.2026.	28.04.2026.	IRU-01/48	28.04.2026.	01/48/30-P1/1		160,55	0,00	160,55	
30.06.2026.	30.06.2026.	TK-0000000010	30.06.2026.	OBRISATTTT		0,00	6,18	6,18	
Ukupno za razdoblje						160,55	6,18		
Ukupno						160,55	6,18		
Saldo						154,37	0,00		

86508381081 AGRO KOVAČEVIĆ									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	22.10.2023.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 IRU 01/226 01/226/174-VP/2023		426,26	0,00	426,26	
Ukupno za razdoblje						426,26	0,00		
Ukupno						426,26	0,00		
Saldo						426,26	0,00		

70375501287 ALLESTA d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	20.02.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/16 01/16/14-998/1		56,31	0,00	56,31	
01.01.2026.	13.12.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/424 01/424/183-VP/2025		100,63	0,00	100,63	
Ukupno za razdoblje						156,94	0,00		
Ukupno						156,94	0,00		
Saldo						156,94	0,00		

72328113118 AMI MOTO d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	13.11.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 253 izv-253		0,00	2.400,00	2.400,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	2.400,00		
Ukupno						0,00	2.400,00		
Saldo						0,00	2.400,00		

82145778947 ATH MOTO SPORT d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	26.02.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/28 01/28/20-VP/2025		3.912,50	0,00	3.912,50	
01.01.2026.	26.02.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/29 01/29/21-VP/2025		2.362,50	0,00	2.362,50	
01.01.2026.	26.02.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/30 01/30/22-VP/2025		1.062,50	0,00	1.062,50	
01.01.2026.	26.02.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/31 01/31/23-VP/2025		4.198,00	0,00	4.198,00	
01.01.2026.	04.04.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/35 01/35/27-VP/2025		26.682,60	0,00	26.682,60	
01.01.2026.	04.04.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/36 01/36/28-VP/2025		13.125,06	0,00	13.125,06	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	51.343,16	0,00	
						Ukupno	51.343,16	0,00	
						Saldo	51.343,16	0,00	

98825792834 AUTOŠKOLA SPEED obrt vl. Enver Čačić

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	21.10.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 235 izv-235		0,00	17,61	17,61	
21.03.2026.	21.03.2026.	IRU-01/12	21.03.2026.	01/12/6-VP/2026		284,43	0,00	284,43	
23.03.2026.	23.03.2026.	I-RBA-34	23.03.2026.	izv-34		0,00	284,43	284,43	
						Ukupno za razdoblje	284,43	302,04	
						Ukupno	284,43	302,04	
						Saldo	0,00	17,61	

BOGDAN HORVAT

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	06.02.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/21 01/21/13-VP/2025		8.200,00	0,00	8.200,00	
						Ukupno za razdoblje	8.200,00	0,00	
						Ukupno	8.200,00	0,00	
						Saldo	8.200,00	0,00	

Branislav Knežević

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
14.01.2026.	14.01.2026.	I-RBA-4	14.01.2026.	izv-4		0,00	7.162,50	7.162,50	
						Ukupno za razdoblje	0,00	7.162,50	
						Ukupno	0,00	7.162,50	
						Saldo	0,00	7.162,50	

DADO VAIP

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
06.05.2026.	06.05.2026.	I-RBA-41	06.05.2026.	izv-41		0,00	4.590,00	4.590,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	4.590,00	
						Ukupno	0,00	4.590,00	
						Saldo	0,00	4.590,00	

Dalibor Iraček

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	28.05.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 111 izv-111		0,00	278,10	278,10	
						Ukupno za razdoblje	0,00	278,10	
						Ukupno	0,00	278,10	
						Saldo	0,00	278,10	

Darjan Špehar

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	21.05.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 104 izv-104		0,00	144,71	144,71	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	0,00	144,71	
						Ukupno	0,00	144,71	
						Saldo	0,00	144,71	

26399921658 DMTEAM j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
17.02.2026.	11.03.2026.	IRU-01/10	17.02.2026.	01/10/4-VP/2026		125,00	0,00	125,00	
10.03.2026.	10.03.2026.	I-RBA-26	10.03.2026.	izv-26		0,00	125,00	125,00	
11.03.2026.	11.03.2026.	IRU-01/13	11.03.2026.	01/13/7-VP/2026		159,78	0,00	159,78	
11.03.2026.	20.03.2026.	IRU-01/14	11.03.2026.	01/14/8-VP/2026		400,23	0,00	400,23	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		0,00	159,78	159,78	
13.03.2026.	13.03.2026.	I-RBA-29	13.03.2026.	izv-29		0,00	400,23	400,23	
20.03.2026.	24.03.2026.	IRU-01/18	20.03.2026.	01/18/12-VP/2026		157,09	0,00	157,09	
25.03.2026.	25.03.2026.	I-RBA-35	25.03.2026.	izv-35		0,00	157,09	157,09	
24.04.2026.	24.04.2026.	I-ERSTE-15	24.04.2026.	izv-15		0,00	469,48	469,48	
24.04.2026.	24.04.2026.	IRU-01/30	24.04.2026.	01/30/17-VP/2026		169,48	0,00	169,48	
24.04.2026.	24.04.2026.	IRU-01/31	24.04.2026.	01/31/18-VP/2026		300,00	0,00	300,00	
19.05.2026.	19.05.2026.	IRU-01/52	19.05.2026.	01/52/21-VP/2026		77,00	0,00	77,00	
20.05.2026.	20.05.2026.	I-RBA-47	20.05.2026.	izv-47		0,00	77,00	77,00	
						Ukupno za razdoblje	1.388,58	1.388,58	
						Ukupno	1.388,58	1.388,58	
						Saldo	0,00	0,00	

30963035121 DUŠA DUNAVA

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
26.02.2026.	26.02.2026.	IRU-02/5	26.02.2026.	02/5/5-RP/2024		5.385,00	0,00	5.385,00	
22.05.2026.	22.05.2026.	IRU-01/56	22.05.2026.	01/56/25-VP/2026		5.385,00	0,00	5.385,00	
						Ukupno za razdoblje	10.770,00	0,00	
						Ukupno	10.770,00	0,00	
						Saldo	10.770,00	0,00	

24154547498 ECO THERM MONTAŽA j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
02.03.2026.	02.03.2026.	I-RBA-24	02.03.2026.	izv-24		0,00	4.890,00	4.890,00	
16.03.2026.	16.03.2026.	IRU-02/6	16.03.2026.	02/6/6-RP/2024		4.890,00	0,00	4.890,00	
21.05.2026.	21.05.2026.	IRU-01/55	21.05.2026.	01/55/24-VP/2026		4.890,00	0,00	4.890,00	
21.05.2026.	21.05.2026.	IRU-02/11	01.06.2026.	02/11/11-RP/2024		-4.890,00	0,00	-4.890,00	
						Ukupno za razdoblje	4.890,00	4.890,00	
						Ukupno	4.890,00	4.890,00	
						Saldo	0,00	0,00	

78637581982 EMPIRIA MONTAGGI d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	28.03.2024.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 IRU 01/24 01/24/17-VP/2024		128,15	0,00	128,15	
						Ukupno za razdoblje	128,15	0,00	
						Ukupno	128,15	0,00	
						Saldo	128,15	0,00	

85653376559 ENERGOS d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
13.01.2026.	13.01.2026.	I-RBA-3	13.01.2026.	izv-3		0,00	574,00	0,00	✓✓
31.01.2026.	31.01.2026.	IRU-02/2	31.01.2026.	02/2/2-RP/2024		574,00	0,00	0,00	✓✓
06.05.2026.	06.05.2026.	IRU-01/51	06.05.2026.	01/51/20-VP/2026		414,00	0,00	414,00	
06.05.2026.	06.05.2026.	I-RBA-41	06.05.2026.	izv-41		0,00	-160,00	-160,00	
06.05.2026.	06.05.2026.	IRU-02/8	01.06.2026.	02/8/8-RP/2024		-574,00	0,00	-574,00	
Ukupno za razdoblje						414,00	414,00		
Ukupno						414,00	414,00		
Saldo						0,00	0,00		

EUROHERC OSIGURANJE D.D.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	26.02.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 35 izv-35		0,00	838,45	838,45	
Ukupno za razdoblje						0,00	838,45		
Ukupno						0,00	838,45		
Saldo						0,00	838,45		

95509925207 EURO JANKOVIĆ d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	13.08.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 176 izv-176		0,00	2.999,00	2.999,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	2.999,00		
Ukupno						0,00	2.999,00		
Saldo						0,00	2.999,00		

99383990253 EURO TERM j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	09.03.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/23 01/23/21-998/1		-882,15	0,00	-882,15	
01.01.2026.	09.03.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/24 01/24/22-998/1		411,27	0,00	411,27	
Ukupno za razdoblje						-470,88	0,00		
Ukupno						-470,88	0,00		
Saldo						0,00	470,88		

Filip Prpić

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
26.01.2026.	26.01.2026.	I-RBA-12	26.01.2026.	izv-12		0,00	2.690,00	2.690,00	
21.05.2026.	21.05.2026.	IRU-01/54	21.05.2026.	01/54/23-VP/2026		5.190,00	0,00	5.190,00	
Ukupno za razdoblje						5.190,00	2.690,00		
Ukupno						5.190,00	2.690,00		
Saldo						2.500,00	0,00		

50919935459 FUREŠ STJEPAN

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	16.09.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 02/18 02/18/18-RP/2024		5.600,00	0,00	5.600,00	
01.01.2026.	16.10.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRR 02/22 02/22/22-RP/2024		-5.600,00	0,00	-5.600,00	
01.01.2026.	16.10.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/382 01/382/167-VP/2025		5.600,00	0,00	5.600,00	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	5.600,00	0,00	
						Ukupno	5.600,00	0,00	
						Saldo	5.600,00	0,00	

96627695202 GLANCER d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	29.05.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/129 01/129/83-VP/2025		1.466,25	0,00	1.466,25	
						Ukupno za razdoblje	1.466,25	0,00	
						Ukupno	1.466,25	0,00	
						Saldo	1.466,25	0,00	

18690390562 HABEO j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
12.03.2026.	12.03.2026.	I-RBA-28	12.03.2026.	izv-28 UP/I-415-02/26-01/838		0,00	4.250,00	4.250,00	
27.03.2026.	27.03.2026.	IRU-02/7	27.03.2026.	02/7/7-RP/2026		4.250,00	0,00	4.250,00	
19.05.2026.	19.05.2026.	IRU-01/53	19.05.2026.	01/53/22-VP/2026		4.250,00	0,00	4.250,00	
19.05.2026.	19.05.2026.	IRU-02/10	01.06.2026.	02/10/10-RP/2024		-4.250,00	0,00	-4.250,00	
						Ukupno za razdoblje	4.250,00	4.250,00	
						Ukupno	4.250,00	4.250,00	
						Saldo	0,00	0,00	

28817560444 HLS (HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ)

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.10.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 227 izv-227		0,00	930,00	930,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	930,00	
						Ukupno	0,00	930,00	
						Saldo	0,00	930,00	

28921383001 Hrvatske vode

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	22.12.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/433 01/433/192-VP/2025		1.909,75	0,00	0,00	✓
21.01.2026.	21.01.2026.	I-RBA-9	21.01.2026.	izv-9		0,00	1.909,75	0,00	✓
						Ukupno za razdoblje	1.909,75	1.909,75	
						Ukupno	1.909,75	1.909,75	
						Saldo	0,00	0,00	

91598151728 ILIĆ ŠUMARSTVO d.o.o

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
14.01.2026.	14.01.2026.	I-RBA-4	14.01.2026.	izv-4		0,00	1.505,00	1.505,00	
01.04.2026.	01.04.2026.	IRU-01/19	01.04.2026.	01/19/13-VP/2026		1.505,00	0,00	1.505,00	
						Ukupno za razdoblje	1.505,00	1.505,00	
						Ukupno	1.505,00	1.505,00	
						Saldo	0,00	0,00	

65918029671 IMPULS-LEASING d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
17.02.2026.	17.02.2026.	IRU-01/7	17.02.2026.	01/7/1-VP/2026		1.314,21	0,00	0,00	✓✓
24.02.2026.	24.02.2026.	I-RBA-21	24.02.2026.	izv-21		0,00	1.314,21	0,00	✓✓
Ukupno za razdoblje						1.314,21	1.314,21		
Ukupno						1.314,21	1.314,21		
Saldo						0,00	0,00		

08070785441 Ivan Baković

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
07.05.2026.	07.05.2026.	IRU-02/9	01.06.2026.	02/9/9-RP/2024		6.100,00	0,00	6.100,00	
Ukupno za razdoblje						6.100,00	0,00		
Ukupno						6.100,00	0,00		
Saldo						6.100,00	0,00		

00785170637 KATILOVIĆ EDI

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	23.06.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/219 01/219/93-VP/2025		7.125,00	0,00	7.125,00	
Ukupno za razdoblje						7.125,00	0,00		
Ukupno						7.125,00	0,00		
Saldo						7.125,00	0,00		

58700883601 KERESTEŠ VIKTOR

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	30.07.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/255 01/255/129-VP/2025		5.190,00	0,00	5.190,00	
Ukupno za razdoblje						5.190,00	0,00		
Ukupno						5.190,00	0,00		
Saldo						5.190,00	0,00		

29526241903 KVOLIK MONT d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
11.03.2026.	11.03.2026.	I-RBA-27	11.03.2026.	izv-27		0,00	166,99	166,99	
Ukupno za razdoblje						0,00	166,99		
Ukupno						0,00	166,99		
Saldo						0,00	166,99		

24265449494 LEATHER GARAGE, obrt za proizvodnju i tapaciranje sjedala, vl. Adrian Sukop

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
14.01.2026.	14.01.2026.	I-RBA-4	14.01.2026.	izv-4		0,00	119,00	119,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	119,00		
Ukupno						0,00	119,00		
Saldo						0,00	119,00		

14663844430 LI-GRAD D.O.O.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
11.03.2026.	21.03.2026.	IRU-01/9	11.03.2026.	01/9/3-VP/2026		162,03	0,00	162,03	
20.03.2026.	20.03.2026.	I-RBA-33	20.03.2026.	izv-33		0,00	162,03	162,03	
16.06.2026.	16.06.2026.	IRU-01/58	16.06.2026.	01/58/27-VP/2026		79,65	0,00	79,65	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	241,68	162,03	
						Ukupno	241,68	162,03	
						Saldo	79,65	0,00	

36616558352 Lukačević Boris

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.12.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/426 01/426/185-VP/2025		5.190,00	0,00	5.190,00	
						Ukupno za razdoblje	5.190,00	0,00	
						Ukupno	5.190,00	0,00	
						Saldo	5.190,00	0,00	

25672122787 LUKENDA TRANSPORT d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	21.11.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/171 01/171/111-998/1		528,23	0,00	528,23	
01.01.2026.	20.01.2023.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TK 0000000017 01/5/5-VP/2023		832,69	0,00	832,69	
09.03.2026.	11.03.2026.	IRU-01/8	09.03.2026.	01/8/2-VP/2026		18.750,00	0,00	18.750,00	
11.03.2026.	11.03.2026.	I-RBA-27	11.03.2026.	izv-27		0,00	7.600,00	7.600,00	
11.03.2026.	11.03.2026.	I-RBA-27	11.03.2026.	izv-27		0,00	11.150,00	11.150,00	
						Ukupno za razdoblje	20.110,92	18.750,00	
						Ukupno	20.110,92	18.750,00	
						Saldo	1.360,92	0,00	

MAČKOVIĆ ALEN

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	16.09.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 205 izv-205		0,00	496,53	496,53	
						Ukupno za razdoblje	0,00	496,53	
						Ukupno	0,00	496,53	
						Saldo	0,00	496,53	

66332526391 MARKO PAVELIĆ

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	17.03.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/45 01/45/10-P1/1		544,13	0,00	544,13	
						Ukupno za razdoblje	544,13	0,00	
						Ukupno	544,13	0,00	
						Saldo	544,13	0,00	

90239856300 Marko Žuljević

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	12.11.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/420 01/420/179-VP/2025		618,01	0,00	618,01	
						Ukupno za razdoblje	618,01	0,00	
						Ukupno	618,01	0,00	
						Saldo	618,01	0,00	

50837858725 MASTELICA HANA

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	09.05.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/104 01/104/58-VP/2025		3.933,60	0,00	3.933,60	
Ukupno za razdoblje						3.933,60	0,00		
Ukupno						3.933,60	0,00		
Saldo						3.933,60	0,00		

72648236171 Matišić Tomislav

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	01.06.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 I-ERSTE 79 izv 79		0,00	112,81	112,81	
Ukupno za razdoblje						0,00	112,81		
Ukupno						0,00	112,81		
Saldo						0,00	112,81		

Matko Juriša

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
14.04.2026.	14.04.2026.	I-ERSTE-10	14.04.2026.	izv-10		0,00	1.400,00	1.400,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	1.400,00		
Ukupno						0,00	1.400,00		
Saldo						0,00	1.400,00		

03528759534 METAL INVEST d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.06.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 I-ZABA 7 izv 7		0,00	39,82	39,82	
Ukupno za razdoblje						0,00	39,82		
Ukupno						0,00	39,82		
Saldo						0,00	39,82		

75465138326 MILIČIĆ JOSIP

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	29.08.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/303 01/303/141-VP/2025		6.390,00	0,00	6.390,00	
Ukupno za razdoblje						6.390,00	0,00		
Ukupno						6.390,00	0,00		
Saldo						6.390,00	0,00		

64456444247 MIX MINWELL d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
13.01.2026.	13.01.2026.	I-RBA-3	13.01.2026.	izv-3		0,00	450,00	0,00	✓
31.01.2026.	31.01.2026.	IRU-02/1	31.01.2026.	02/1/1-RP/2024		450,00	0,00	0,00	✓
Ukupno za razdoblje						450,00	450,00		
Ukupno						450,00	450,00		
Saldo						0,00	0,00		

90745245304 NEBESKI obrt ,vl. Simon Cukon

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	18.05.2023.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 IRU 01/110 01/110/101-VP/2023		39,75	0,00	39,75	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	39,75	0,00	
						Ukupno	39,75	0,00	
						Saldo	39,75	0,00	

94505115867 NIKOLA BRAVAR j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
21.01.2026.	21.01.2026.	I-RBA-9	21.01.2026.	izv-9		0,00	1.476,00	1.476,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	1.476,00	
						Ukupno	0,00	1.476,00	
						Saldo	0,00	1.476,00	

16333863489 NOVI DOM d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
15.04.2026.	15.04.2026.	IRU-01/27	15.04.2026.	01/27/14-VP/2026		331,14	0,00	331,14	
						Ukupno za razdoblje	331,14	0,00	
						Ukupno	331,14	0,00	
						Saldo	331,14	0,00	

70441913951 OPG BEDNJANIĆN HRVOJE

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	11.06.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 123 izv-123		0,00	324,80	324,80	
						Ukupno za razdoblje	0,00	324,80	
						Ukupno	0,00	324,80	
						Saldo	0,00	324,80	

97613482170 OPG GAVRAN LUKA

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	16.09.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/121 01/121/77-998/1		217,80	0,00	217,80	
						Ukupno za razdoblje	217,80	0,00	
						Ukupno	217,80	0,00	
						Saldo	217,80	0,00	

72571405871 OPG HORVAT ZLATKO

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	01.07.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 02/14 02/14/14-RP/2024		6.000,00	0,00	6.000,00	
01.01.2026.	11.07.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 02/15 02/15/15-RP/2024		-6.000,00	0,00	-6.000,00	
01.01.2026.	11.07.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/235 01/235/109-VP/2025		6.000,00	0,00	6.000,00	
						Ukupno za razdoblje	6.000,00	0,00	
						Ukupno	6.000,00	0,00	
						Saldo	6.000,00	0,00	

03993081891 OPG IVAN MILKOVIĆ

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	16.09.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/364 01/364/149-VP/2025		496,53	0,00	496,53	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	496,53	0,00	
						Ukupno	496,53	0,00	
						Saldo	496,53	0,00	

35848000354 OPG MARGUŠ ZVONIMIR									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	02.04.2024.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 IRU 01/46 01/46/23-VP/2024		333,16	0,00	333,16	
						Ukupno za razdoblje	333,16	0,00	
						Ukupno	333,16	0,00	
						Saldo	333,16	0,00	

76541546200 OPG MARKO GUSAK									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
16.06.2026.	16.06.2026.	IRU-01/57	16.06.2026.	01/57/26-VP/2026		221,74	0,00	221,74	
						Ukupno za razdoblje	221,74	0,00	
						Ukupno	221,74	0,00	
						Saldo	221,74	0,00	

77013027417 OPG POLJOPRIVREDA ŠIMIĆ									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
19.03.2026.	19.03.2026.	IRU-01/11	19.03.2026.	01/11/5-VP/2026		562,03	0,00	562,03	
19.03.2026.	19.03.2026.	I-RBA-32	19.03.2026.	izv-32		0,00	562,03	562,03	
						Ukupno za razdoblje	562,03	562,03	
						Ukupno	562,03	562,03	
						Saldo	0,00	0,00	

52123139126 OSATINA GRUPA d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.09.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 200 izv-200		0,00	341,28	341,28	
						Ukupno za razdoblje	0,00	341,28	
						Ukupno	0,00	341,28	
						Saldo	0,00	341,28	

44619084431 PCE International d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
13.01.2026.	13.01.2026.	I-RBA-3	13.01.2026.	izv-3		0,00	450,00	0,00	✓
31.01.2026.	31.01.2026.	IRU-02/3	31.01.2026.	02/3/3-RP/2024		450,00	0,00	0,00	✓
						Ukupno za razdoblje	450,00	450,00	
						Ukupno	450,00	450,00	
						Saldo	0,00	0,00	

38235421894 Pekara dva goluba									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	19.12.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/199 01/199/131-998/1		126,09	0,00	126,09	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	126,09	0,00	
						Ukupno	126,09	0,00	
						Saldo	126,09	0,00	

04738557608 Pero Knežević

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
18.03.2026.	18.03.2026.	I-RBA-31	18.03.2026.	izv-31		0,00	-110,00	-110,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	-110,00	
						Ukupno	0,00	-110,00	
						Saldo	110,00	0,00	

12714021755 POPIĆ ZLATKO

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	24.06.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 131 izv-131		0,00	6.000,00	6.000,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	6.000,00	
						Ukupno	0,00	6.000,00	
						Saldo	0,00	6.000,00	

07136042199 PRIJEVOZI BOSAK, obrt za prijevoz i usluge, vl. Benjamin Bosak

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
29.06.2026.	29.06.2026.	IRU-02/12	29.06.2026.	02/12/12-RP/2024		5.090,00	0,00	5.090,00	
						Ukupno za razdoblje	5.090,00	0,00	
						Ukupno	5.090,00	0,00	
						Saldo	5.090,00	0,00	

25590302251 RIEDL DAVOR

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	14.05.2024.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 IRU 01/53 01/53/30-VP/2024		1.180,00	0,00	1.180,00	
						Ukupno za razdoblje	1.180,00	0,00	
						Ukupno	1.180,00	0,00	
						Saldo	1.180,00	0,00	

10143174651 Salai Rebeka

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	29.10.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/157 01/157/97-998/1		663,68	0,00	663,68	
						Ukupno za razdoblje	663,68	0,00	
						Ukupno	663,68	0,00	
						Saldo	663,68	0,00	

48251169435 SALAMON SAŠA

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	16.09.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/363 01/363/148-VP/2025		175,95	0,00	175,95	

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
						Ukupno za razdoblje	175,95	0,00	
						Ukupno	175,95	0,00	
						Saldo	175,95	0,00	

00098208805 SELJAČKO ODMAĆINSTVO IVICA I MARICA

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
04.05.2026.	04.05.2026.	IRU-01/50	04.05.2026.	01/50/19-VP/2026		250,00	0,00	250,00	
07.05.2026.	07.05.2026.	I-RBA-42	07.05.2026.	izv-42		0,00	250,00	250,00	
						Ukupno za razdoblje	250,00	250,00	
						Ukupno	250,00	250,00	
						Saldo	0,00	0,00	

87202853181 Silvija Moguš Bakša

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	25.07.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 159 izv-159		0,00	245,00	245,00	
						Ukupno za razdoblje	0,00	245,00	
						Ukupno	0,00	245,00	
						Saldo	0,00	245,00	

07353876520 SLAVIČEK DARIO

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	13.05.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 02/5 02/5/5-RP/2024		6.550,00	0,00	6.550,00	
01.01.2026.	24.07.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 02/16 02/16/16-RP/2024		-6.550,00	0,00	-6.550,00	
01.01.2026.	24.07.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/246 01/246/120-VP/2025		6.550,00	0,00	6.550,00	
						Ukupno za razdoblje	6.550,00	0,00	
						Ukupno	6.550,00	0,00	
						Saldo	6.550,00	0,00	

52073490801 SLINK OBRT

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
11.03.2026.	22.04.2026.	IRU-01/28	01.04.2026.	01/28/15-VP/2026		154,09	0,00	154,09	
11.03.2026.	22.04.2026.	IRU-01/29	01.04.2026.	01/29/16-VP/2026		162,03	0,00	162,03	
						Ukupno za razdoblje	316,12	0,00	
						Ukupno	316,12	0,00	
						Saldo	316,12	0,00	

20379302018 Štefančić Ivan

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	29.12.2022.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 TPS 2 TPS 1 IRU 01/201 01/201/133-998/1		7.697,92	0,00	7.697,92	
						Ukupno za razdoblje	7.697,92	0,00	
						Ukupno	7.697,92	0,00	
						Saldo	7.697,92	0,00	

ŠTEFINOVEC DAVOR

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	18.03.2024.	TPS-1	01.01.2026.	TPS 2 I-RBA 64 IZV 64		0,00	175,13	175,13	
Ukupno za razdoblje						0,00	175,13		
Ukupno						0,00	175,13		
Saldo						0,00	175,13		

Stjepan Horvat

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
14.05.2026.	14.05.2026.	I-RBA-44	14.05.2026.	izv-44		0,00	4.590,00	4.590,00	
Ukupno za razdoblje						0,00	4.590,00		
Ukupno						0,00	4.590,00		
Saldo						0,00	4.590,00		

62220668979 STJEPAN MLINARIĆ

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	17.01.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/4 01/4/2-VP/2025		8.800,00	0,00	8.800,00	
01.01.2026.	24.04.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/72 01/72/37-P1/1		151,78	0,00	151,78	
Ukupno za razdoblje						8.951,78	0,00		
Ukupno						8.951,78	0,00		
Saldo						8.951,78	0,00		

72876571610 TOMIĆ & Co. d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
19.03.2026.	26.03.2026.	IRU-01/15	19.03.2026.	01/15/9-VP/2026		100,00	0,00	100,00	
19.03.2026.	26.03.2026.	IRR-01/16	19.03.2026.	01/16/10-VP/2026		100,00	0,00	100,00	
19.03.2026.	26.03.2026.	IRU-01/17	19.03.2026.	01/17/11-VP/2026		100,00	0,00	100,00	
Ukupno za razdoblje						300,00	0,00		
Ukupno						300,00	0,00		
Saldo						300,00	0,00		

01159893836 TRIBANOVIĆ ZLATKO

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	10.12.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/428 01/428/187-VP/2025		2.100,00	0,00	2.100,00	
Ukupno za razdoblje						2.100,00	0,00		
Ukupno						2.100,00	0,00		
Saldo						2.100,00	0,00		

Vedran Stapić

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
09.03.2026.	09.03.2026.	I-RBA-25	09.03.2026.	izv-25		0,00	162,03	162,03	
11.03.2026.	11.03.2026.	I-RBA-27	11.03.2026.	izv-27		0,00	154,09	154,09	
Ukupno za razdoblje						0,00	316,12		
Ukupno						0,00	316,12		
Saldo						0,00	316,12		

95679154284 VEG IVAN

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	30.06.2025.	TPS-1	01.01.2026.	I-RBA 136 izv-136		0,00	281,25	281,25	
Ukupno za razdoblje						0,00	281,25		
Ukupno						0,00	281,25		
Saldo						0,00	281,25		

13046742847 VODOS d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
23.01.2026.	23.01.2026.	I-RBA-11	23.01.2026.	izv-11		0,00	168,69	0,00	✓
31.01.2026.	31.01.2026.	IRU-02/4	31.01.2026.	02/4/4-RP/2024		168,69	0,00	0,00	✓
Ukupno za razdoblje						168,69	168,69		
Ukupno						168,69	168,69		
Saldo						0,00	0,00		

17426912434 VUKOMANOVIĆ MAKRO

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.	05.09.2025.	TPS-1	01.01.2026.	IRU 01/360 01/360/145-VP/2025		2.500,00	0,00	2.500,00	
Ukupno za razdoblje						2.500,00	0,00		
Ukupno						2.500,00	0,00		
Saldo						2.500,00	0,00		

Ukupno	199.542,12	74.780,00
Saldo	124.762,12	0,00