

PEPERMINT JDOO
TRGI.B. MAŽURANI 9
SLAVONSKI BROD
OIB: 71720817966
IBAN: HR8723400091110934522

Otvorene stavke

Konto : 2200
Od: 01.01.2026 do: 31.03.2026

Konto: **2200** Partner: **2** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	700,00	0,00	1.700,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	243,00	0,00	1.943,00
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	0,00	141,60	1.801,40
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	0,00	27,00	1.774,40
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	0,00	72,00	1.702,40
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	0,00	1.255,60	446,80
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	1.000,00	0,00	1.446,80
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	5,10	0,00	1.451,90
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	0,00	408,36	1.043,54
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	0,00	24,56	1.018,98
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	336,48	0,00	1.355,46
01.01.2026	Pocetno stanje	1		PS		RN PS	0,00	116,10	1.239,36

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	2,00	0,00	1.241,36
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	577,07	0,00	1.818,43
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	144,54	0,00	1.962,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 269 solarelectronic 1	170,00	0,00	2.132,97
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	97,29	0,00	2.230,26
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	161,88	0,00	2.392,14
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	201,85	0,00	2.593,99
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	120,00	2.473,99
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	31,84	2.442,15
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	12,00	2.430,15
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	19,35	2.410,80
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	64,55	0,00	2.475,35
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	1.303,26	1.172,09
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	2.255,51	0,00	3.427,60
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	2.158,43	0,00	5.586,03
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	962,24	4.623,79
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	116,80	4.506,99
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	19,99	4.487,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	150,00	4.337,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	2.989,34	1.347,66
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	61,64	1.286,02
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	120,50	1.165,52
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	222,00	943,52
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	20,68	0,00	964,20
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	529,20	435,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	380,00	0,00	815,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	45,18	769,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 316 PANDA DOO	1.000,00	0,00	1.769,82
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	70,00	1.699,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 293	207,45	0,00	1.907,27
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	187,00	1.720,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 287 OVRHA	19,91	0,00	1.740,18
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 287 OPG DAMIR VU KOVI	440,13	0,00	2.180,31
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 275 atesti doo ponuda	500,00	0,00	2.680,31
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	390,36	0,00	3.070,67
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	999,99	2.070,68
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	129,99	1.940,69
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	153,31	1.787,38
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	242,88	1.544,50
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	307,25	1.237,25
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 287 OVRHA	5,12	0,00	1.242,37
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	173,37	1.069,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	199,00	870,00
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	66,49	803,51
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	95,00	708,51
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	85,45	623,06
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	900,00	-276,94

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	225,00	-501,94
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	409,68	-911,62
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	97,29	-1.008,91
							12.081,35	13.090,26	-1.008,91

Konto: **2200** Partner: **8** Naziv partnera: **SB TV**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				komp 40-2025	404,50	0,00	404,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				komp 41-2025	120,24	0,00	524,74
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	489,52	0,00	1.014,26
							1.014,26	0,00	1.014,26

Konto: **2200** Partner: **9** Naziv partnera: **TOTAL-BROD JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 281 563	49,78	0,00	49,78
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	493,36	-443,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.05.2025	311/TOTAL/5	15.05.2025	URA 283 311/TOTAL/5 TOTAL	0,00	518,63	-962,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.06.2025	393	19.06.2025	URA 290 393 TOTAL-BROD JD	0,00	99,55	-1.061,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	563	06.09.2025	URA 1074 563 TOTAL-BROD J	0,00	49,78	-1.111,54
							49,78	1.161,32	-1.111,54

Konto: **2200** Partner: **14** Naziv partnera: **ERMEX-ER**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 165 PL. 22/100/1	218,75	0,00	218,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 269 75	357,50	0,00	576,25
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	238,75	0,00	815,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.05.2025	22/100/1	02.05.2025	URA 1 22/100/1 ERMEX-ER	0,00	218,75	596,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	75	02.10.2025	URA 1084 75 ERMEX-ER	0,00	357,50	238,75
01.03.2026	URA	455	17.11.2025	84/100/1	17.11.2025	84/100/1 ERMEX-ER	0,00	442,50	-203,75
							815,00	1.018,75	-203,75

Konto: **2200** Partner: **15** Naziv partnera: **KAUFLAND HRVATSKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 143133	80,20	0,00	80,20
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 145743	76,88	0,00	157,08
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 303 112408	146,96	0,00	304,04
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309 148449	192,13	0,00	496,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309 86359	9,32	0,00	505,49
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 317	121,35	0,00	626,84

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 317	151,10	0,00	777,94
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	73,51	0,00	851,45
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 140940/2830/10	70,71	0,00	922,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 296 141424	117,83	0,00	1.039,99
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 288 80772/2830/7	127,60	0,00	1.167,59
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 163 POS	29,60	0,00	1.197,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279 136675	37,03	0,00	1.234,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 168 POS	79,80	0,00	1.314,02
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279 102490/2830/9	20,94	0,00	1.334,96
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 77262	63,05	0,00	1.398,01
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 276 53039	25,81	0,00	1.423,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 192 87659/2830/8	63,37	0,00	1.487,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 175 30178/2830	128,77	0,00	1.615,96
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 174 POS	20,31	0,00	1.636,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 169 POS	13,08	0,00	1.649,35
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 82624	43,81	0,00	1.693,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.02.2025	17631		URA 1072	131,01	0,00	1.824,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.02.2025	17631	14.02.2025	URA 1072 17631 KAUF LAND H	0,00	131,01	1.693,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.05.2025	12667	25.05.2025	URA 284 12667 KAUF LAND HR	0,00	4,06	1.689,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.05.2025	12667		URA 284	4,06	0,00	1.693,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.05.2025	22187/2830/4	29.05.2025	URA 2 22187/2830/4 KAUF LA	0,00	81,92	1.611,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.06.2025	7280	29.06.2025	URA 501 7280 KAUF LAND HRV	0,00	52,76	1.558,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.06.2025	7280		URA 501	52,76	0,00	1.611,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.06.2025	72437/2830/8	29.06.2025	URA 502 72437/2830/8 KAUF	0,00	67,74	1.543,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.06.2025	72437/2830/8		URA 502	67,74	0,00	1.611,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	73550/2830/10	30.06.2025	URA 15 73550/2830/10 KAUF	0,00	34,40	1.576,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	28310/2830/4		URA 54	33,43	0,00	1.610,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	28310/2830/4	04.07.2025	URA 54 28310/2830/4 KAUF L	0,00	33,43	1.576,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	61679	05.07.2025	URA 61 61679 KAUF LAND HRV	0,00	79,80	1.497,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.07.2025	29325/2830/4	06.07.2025	URA 66 29325/2830/4 KAUF L	0,00	13,08	1.483,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	23311/2830/5		URA 72	38,70	0,00	1.522,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	77253		URA 73	32,35	0,00	1.555,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	23311/2830/5	07.07.2025	URA 72 23311/2830/5 KAUF L	0,00	38,70	1.516,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	77253	07.07.2025	URA 73 77253 KAUF LAND HRV	0,00	32,35	1.483,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	43525/2830/7	12.07.2025	URA 106 43525/2830/7 KAUF	0,00	24,86	1.459,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	43525/2830/7		URA 106	24,86	0,00	1.483,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.07.2025	30178/2830	13.07.2025	URA 109 30178/2830 KAUF LA	0,00	128,77	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	44572/2830/7		URA 111	10,87	0,00	1.366,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	79810		URA 121	52,05	0,00	1.418,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	79810	14.07.2025	URA 121 79810 KAUF LAND HR	0,00	52,05	1.366,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	44572/2830/7	14.07.2025	URA 111 44572/2830/7 KAUF	0,00	10,87	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	114557	15.07.2025	URA 124 114557 KAUF LAND H	0,00	15,33	1.339,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	80361/2830/10		URA 123	83,99	0,00	1.423,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	80361/2830/10	15.07.2025	URA 123 80361/2830/10 KAUF	0,00	83,99	1.339,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	114557		URA 124	15,33	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	81718		URA 147	36,69	0,00	1.391,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	81718	17.07.2025	URA 147 81718 KAUF LAND HR	0,00	36,69	1.355,19

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	61255		URA 150	49,70	0,00	1.404,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	61255	18.07.2025	URA 150 61255 KAUF LAND HR	0,00	49,70	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	82444		URA 159	41,37	0,00	1.396,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	82444	19.07.2025	URA 159 82444 KAUF LAND HR	0,00	41,37	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	7146	20.07.2025	URA 163 7146 KAUF LAND HRV	0,00	73,81	1.281,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	24125		URA 162	35,09	0,00	1.316,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	7146		URA 163	73,81	0,00	1.390,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	24125	20.07.2025	URA 162 24125 KAUF LAND HR	0,00	35,09	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	62594		URA 167	50,10	0,00	1.405,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	62594	21.07.2025	URA 167 62594 KAUF LAND HR	0,00	50,10	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	84009		URA 183	66,13	0,00	1.421,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	84009	22.07.2025	URA 183 84009 KAUF LAND HR	0,00	66,13	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	68869	24.07.2025	URA 200 68869 KAUF LAND HR	0,00	38,68	1.316,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	68869		URA 200	38,68	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.07.2025	25325	27.07.2025	URA 215 25325 KAUF LAND HR	0,00	67,57	1.287,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.07.2025	25325		URA 215	67,57	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	87558	29.07.2025	URA 235 87558 KAUF LAND HR	0,00	105,80	1.249,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	47896		URA 236	26,35	0,00	1.275,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	47896	29.07.2025	URA 236 47896 KAUF LAND HR	0,00	26,35	1.249,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	87558		URA 235	105,80	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	49463	30.07.2025	URA 242 49463 KAUF LAND HR	0,00	120,84	1.234,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	49463		URA 242	120,84	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	89375		URA 315	27,90	0,00	1.383,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	89375	01.08.2025	URA 315 89375 KAUF LAND HR	0,00	27,90	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	87659/2830/8	01.08.2025	URA 323 87659/2830/8 KAUF	0,00	63,37	1.291,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	87659/2830/8		URA 323	63,37	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	71295	02.08.2025	URA 327 71295 KAUF LAND HR	0,00	50,47	1.304,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	71295		URA 327	50,47	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	91105/2830/10	04.08.2025	URA 335 91105/2830/10 KAUF	0,00	67,89	1.287,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	91105/2830/10		URA 335	67,89	0,00	1.355,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	33460/2830/4	06.08.2025	URA 344 33460/2830/4 KAUF	0,00	59,72	1.295,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	51826/2830/7		URA 347	43,46	0,00	1.338,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	51826/2830/7	07.08.2025	URA 347 51826/2830/7 KAUF	0,00	43,46	1.295,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	73820/2830/6		URA 358	114,60	0,00	1.410,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	73820/2830/6	08.08.2025	URA 358 73820/2830/6 KAUF	0,00	114,60	1.295,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	91971/2830/8	11.08.2025	URA 371 91971/2830/8 KAUF	0,00	62,89	1.232,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	75188/2830/6	12.08.2025	URA 375 75188/2830/6 KAUF	0,00	56,13	1.176,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	75188/2830/6		URA 375	56,13	0,00	1.232,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	93612/2830/8		URA 390	65,60	0,00	1.298,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	93612/2830/8	14.08.2025	URA 390 93612/2830/8 KAUF	0,00	65,60	1.232,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	54213/2830/7	16.08.2025	URA 396 54213/2830/7 KAUF	0,00	66,47	1.166,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	54213/2830/7		URA 396	66,47	0,00	1.232,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	77561/2830/6	18.08.2025	URA 407 77561/2830/6 KAUF	0,00	84,46	1.148,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	77561/2830/6		URA 407	84,46	0,00	1.232,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	78180/2830/6	19.08.2025	URA 412 78180/2830/6 KAUF	0,00	65,08	1.167,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	55596/2830/7	21.08.2025	URA 430 55596/2830/7 KAUF	0,00	89,11	1.078,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	55596/2830/7		URA 430	89,11	0,00	1.167,50

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	79069/2830/6		URA 443	56,34	0,00	1.223,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	79069/2830/6	22.08.2025	URA 443 79069/2830/6 KAUF	0,00	56,34	1.167,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	101951/2830/10		URA 452	128,98	0,00	1.296,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	101951/2830/10	26.08.2025	URA 452 101951/2830/10 KA	0,00	128,98	1.167,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	76701/2830/9		URA 464	117,22	0,00	1.284,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	857256/2830/7		URA 465	25,56	0,00	1.310,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	857256/2830/7	27.08.2025	URA 465 857256/2830/7 KAU	0,00	25,56	1.284,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	76701/2830/9	27.08.2025	URA 464 76701/2830/9 KAUF	0,00	117,22	1.167,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	103003/2830/10		URA 479	99,99	0,00	1.267,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	103003/2830/10	28.08.2025	URA 479 103003/2830/10 KA	0,00	102,74	1.164,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	100506/2830/8		URA 485	107,64	0,00	1.272,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	103947/2830/10	29.08.2025	URA 490 103947/2830/10 KA	0,00	39,90	1.232,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	100506/2830/8	29.08.2025	URA 485 100506/2830/8 KAU	0,00	131,26	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	82732/2830/6	01.09.2025	URA 551 82732/2830/6 KAUF	0,00	166,37	934,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	83017/2830/6		URA 556	9,31	0,00	944,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	83017/2830/6	01.09.2025	URA 556 83017/2830/6 KAUF	0,00	9,31	934,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	82732/2830/6		URA 551	166,37	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	105392/2830/10	01.09.2025	URA 557 105392/2830/10 KA	0,00	18,09	1.083,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	105392/2830/10		URA 557	18,09	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	105949/2830/10	02.09.2025	URA 569 105949/2830/10 KA	0,00	25,86	1.075,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	105949/2830/10		URA 569	25,86	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	106746/2830/10	03.09.2025	URA 578 106746/2830/10 KA	0,00	54,83	1.046,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	106746/2830/10		URA 578	54,83	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	107719/2830/10		URA 589	58,28	0,00	1.159,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	107719/2830/10	05.09.2025	URA 589 107719/2830/10 KA	0,00	58,28	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	109123/2830/10		URA 605	105,75	0,00	1.206,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	109123/2830/10	08.09.2025	URA 605 109123/2830/10 KA	0,00	105,75	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	109941/2830/10		URA 608	18,78	0,00	1.120,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	109503/2830/10	09.09.2025	URA 614 109503/2830/10 KA	0,00	32,52	1.087,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	109503/2830/10		URA 614	32,52	0,00	1.120,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	80556/2830/9		URA 612	49,15	0,00	1.169,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	80556/2830/9	09.09.2025	URA 612 80556/2830/9 KAUF	0,00	49,15	1.120,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	109941/2830/10	09.09.2025	URA 608 109941/2830/10 KA	0,00	18,78	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	60987/2830/7		URA 623	88,07	0,00	1.189,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	60987/2830/7	10.09.2025	URA 623 60987/2830/7 KAUF	0,00	88,07	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	67608/2830/30		URA 643	28,04	0,00	1.129,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	67608/2830/30	12.09.2025	URA 643 67608/2830/30 KAU	0,00	28,04	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	41024/2830/4	15.09.2025	URA 654 41024/2830/4 KAUF	0,00	40,68	1.060,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	41024/2830/4		URA 654	40,68	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	11288/2830/10		URA 663	29,79	0,00	1.131,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	11288/2830/10	16.09.2025	URA 663 11288/2830/10 KAU	0,00	29,79	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	89022/2830/6	17.09.2025	URA 668 89022/2830/6 KAUF	0,00	129,92	971,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	89022/2830/6		URA 668	129,92	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	109055/2830/8	18.09.2025	URA 677 109055/2830/8 KAU	0,00	173,43	927,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	109055/2830/8		URA 677	173,43	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	10996/2830/3	19.09.2025	URA 689 10996/2830/3 KAUF	0,00	29,97	1.071,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	10996/2830/3		URA 689	29,97	0,00	1.101,23

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	115279/2830/10	22.09.2025	URA 713 115279/2830/10 KA	0,00	44,98	1.056,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	115279/2830/10		URA 713	44,98	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	64484/2830/7		URA 714	56,20	0,00	1.157,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	64484/2830/7	22.09.2025	URA 714 64484/2830/7 KAUF	0,00	56,20	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	83935/2830/9	23.09.2025	URA 728 83935/2830/9 KAUF	0,00	131,44	969,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	83935/2830/9		URA 728	131,44	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	34730/2830/5		URA 731	96,78	0,00	1.198,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	34730/2830/5	24.09.2025	URA 731 34730/2830/5 KAUF	0,00	96,78	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	10718/28300	25.09.2025	URA 581 10718/28300 KAUF	0,00	55,15	1.046,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	10718/28300		URA 581	55,15	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	117210/2830/10	25.09.2025	URA 742 117210/2830/10 KA	0,00	29,82	1.071,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	111803/2830/8	25.09.2025	URA 738 111803/2830/8 KAUF	0,00	90,63	980,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	117210/2830/10		URA 742	29,82	0,00	1.010,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	111803/2830/8		URA 738	90,63	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	112511/2830/8	26.09.2025	URA 746 112511/2830/8 KAUF	0,00	41,46	1.059,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	112511/2830/8		URA 746	41,46	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	92752/2830,6		URA 758	43,67	0,00	1.144,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	92752/2830,6	29.09.2025	URA 758 92752/2830,6 KAUF	0,00	43,67	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	85718/2830/9	29.09.2025	URA 762 85718/2830/9 KAUF	0,00	11,53	1.089,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	85718/2830/9		URA 762	11,53	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	92927/2830/6		URA 828	68,12	0,00	1.169,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	92927/2830/6	30.09.2025	URA 828 92927/2830/6 KAUF	0,00	68,12	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	30072/2830/4	01.10.2025	URA 806 30072/2830/4 KAUF	0,00	20,31	1.080,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	114755/2830/8	01.10.2025	URA 839 114755/2830/8 KAUF	0,00	59,17	1.021,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	114755/2830/8		URA 839	59,17	0,00	1.080,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	30072/2830/4		URA 806	20,31	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	88574/2830/9		URA 869	90,84	0,00	1.192,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	88574/2830/9	06.10.2025	URA 869 88574/2830/9 KAUF	0,00	90,84	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	121656/2830/10		URA 876	8,13	0,00	1.109,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	95253/2830/6	07.10.2025	URA 878 95253/2830/6 KAUF	0,00	28,35	1.081,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	95253/2830/6		URA 878	28,35	0,00	1.109,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	121656/2830/10	07.10.2025	URA 876 121656/2830/10 KAUF	0,00	8,13	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	122928/2830/10		URA 887	54,20	0,00	1.155,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	122928/2830/10	09.10.2025	URA 887 122928/2830/10 KAUF	0,00	54,20	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	116876/2830/8		URA 895	37,60	0,00	1.138,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	116876/2830/8	10.10.2025	URA 895 116876/2830/8 KAUF	0,00	37,60	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	117013/2830/8		URA 900	28,02	0,00	1.129,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	117013/2830/8	10.10.2025	URA 900 117013/2830/8 KAUF	0,00	28,02	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	47749/2830/4	13.10.2025	URA 903 47749/2830/4 KAUF	0,00	114,90	986,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	47749/2830/4		URA 903	114,90	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	90898/2830/9		URA 910	35,55	0,00	1.136,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	90898/2830/9	13.10.2025	URA 910 90898/2830/9 KAUF	0,00	35,55	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	124879/2830/10		URA 921	118,59	0,00	1.219,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	124879/2830/10	14.10.2025	URA 921 124879/2830/10 KAUF	0,00	118,59	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	125605/2830/10	16.10.2025	URA 932 125605/2830/10 KAUF	0,00	9,17	1.092,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	125605/2830/10		URA 932	9,17	0,00	1.101,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.10.2025	71436/2830/7	18.10.2025	URA 948 71436/2830/7 KAUF	0,00	28,22	1.073,01

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.10.2025	71436/2830/7		URA 948	28,20	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	121545/2830/8		URA 965	31,98	0,00	1.133,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	121545/2830/8	21.10.2025	URA 965 121545/2830/8 KAU	0,00	31,98	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	123774/2830/8	25.10.2025	URA 994 123774/2830/8 KAU	0,00	74,12	1.027,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	123774/2830/8		URA 994	74,12	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	125110/2830/8	28.10.2025	URA 1028 125110/2830/8 KA	0,00	151,45	949,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	130336/2830/10		URA 1023	9,50	0,00	959,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	130336/2830/10	28.10.2025	URA 1023 130336/2830/10 K	0,00	9,50	949,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	125110/2830/8		URA 1028	151,45	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	101886/2830/6	29.10.2025	URA 1033 101886/2830/6 KA	0,00	28,86	1.072,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	101886/2830/6		URA 1033	28,86	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	97371/2830/9	30.10.2025	URA 1037 97371/2830/9 KAU	0,00	30,81	1.070,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	97371/2830/9		URA 1037	30,81	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	74160/2830/7	31.10.2025	URA 1044 74160/2830/7 KAU	0,00	70,03	1.031,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	74160/2830/7		URA 1044	70,03	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	98326	03.11.2025	URA 1110 98326 KAUF LAND H	0,00	134,49	966,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	98326		URA 1110	134,49	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	98692		URA 1112	43,30	0,00	1.144,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	98692	04.11.2025	URA 1112 98692 KAUF LAND H	0,00	43,30	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	99237/2830/9	05.11.2025	URA 1123 99237/2830/9 KAU	0,00	92,24	1.008,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	99045/2830/9		URA 1124	104,92	0,00	1.113,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	99237/2830/9		URA 1123	92,24	0,00	1.206,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	99045/2830/9	05.11.2025	URA 1124 99045/2830/9 KAU	0,00	104,92	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2025	135276/2830		URA 1140	129,45	0,00	1.230,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2025	135276/2830	08.11.2025	URA 1140 135276/2830 KAUF	0,00	129,45	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	53039		URA 1279	25,81	0,00	1.127,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	53039	10.11.2025	URA 1279 53039 KAUF LAND H	0,00	25,81	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	136675	13.11.2025	URA 1284 136675 KAUF LAND	0,00	37,03	1.064,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	136675		URA 1284	37,03	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	102490/2830/9		URA 1172	20,94	0,00	1.122,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	102490/2830/9	13.11.2025	URA 1172 102490/2830/9 KA	0,00	20,94	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	133860	17.11.2025	URA 1287 133860 KAUF LAND	0,00	98,74	1.002,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	133860		URA 1287	98,74	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	108865/2830/6		URA 1198	39,64	0,00	1.140,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	108865/2830/6	19.11.2025	URA 1198 108865/2830/6 KA	0,00	39,64	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	79444/2830/7	20.11.2025	URA 1212 79444/2830/7 KAU	0,00	170,71	930,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	79444/2830/7		URA 1212	170,71	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	136096		URA 1227	71,27	0,00	1.172,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	136096	24.11.2025	URA 1227 136096 KAUF LAND	0,00	71,27	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	80772/2830/7	25.11.2025	URA 1243 80772/2830/7 KAU	0,00	127,60	973,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	77262	25.11.2025	URA 1238 77262 KAUF LAND H	0,00	63,05	910,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	80772/2830/7		URA 1243	127,60	0,00	1.038,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	77262		URA 1238	63,05	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	140940/2830/10		URA 1244	70,71	0,00	1.171,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	136974/2830/8	26.11.2025	URA 1249 136974/2830/8 KA	0,00	102,39	1.069,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	136974/2830/8		URA 1249	102,39	0,00	1.171,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	140940/2830/10	26.11.2025	URA 1244 140940/2830/10 K	0,00	70,71	1.101,21

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	138143/2830/8	28.11.2025	URA 1262 138143/2830/8 KA	0,00	94,33	1.006,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	138143/2830/8		URA 1262	94,33	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	113866	02.12.2025	URA 1311 113866 KAUF LAND	0,00	77,05	1.024,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	113866		URA 1311	77,05	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	82624	02.12.2025	URA 1309 82624 KAUF LAND H	0,00	43,81	1.057,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	140274		URA 1312	61,56	0,00	1.118,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	140274	02.12.2025	URA 1312 140274 KAUF LAND	0,00	61,56	1.057,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	82624		URA 1309	43,81	0,00	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	141424		URA 1357	117,83	0,00	1.219,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	141424	05.12.2025	URA 1357 141424 KAUF LAND	0,00	117,83	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	143133		URA 1369	80,20	0,00	1.181,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	143133	08.12.2025	URA 1369 143133 KAUF LAND	0,00	80,20	1.101,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	145743	10.12.2025	URA 1384 145743 KAUF LAND	0,00	76,88	1.024,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	112408	12.12.2025	URA 1401 112408 KAUF LAND	0,00	146,96	877,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	112408		URA 1401	146,96	0,00	1.024,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2025	58589		URA 1411	56,11	0,00	1.080,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2025	86359	14.12.2025	URA 1410 86359 KAUF LAND H	0,00	9,32	1.071,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2025	86359		URA 1410	9,32	0,00	1.080,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2025	58589	14.12.2025	URA 1411 58589 KAUF LAND H	0,00	56,11	1.024,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	148449		URA 1419	192,13	0,00	1.216,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	148449	15.12.2025	URA 1419 148449 KAUF LAND	0,00	192,13	1.024,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	146930		URA 1420	89,67	0,00	1.114,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	146930	16.12.2025	URA 1420 146930 KAUF LAND	0,00	89,67	1.024,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	149293	17.12.2025	URA 1434 149293 KAUF LAND	0,00	119,00	905,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	149293		URA 1434	119,00	0,00	1.024,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	59406		URA 1443	55,45	0,00	1.079,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	59406	18.12.2025	URA 1443 59406 KAUF LAND H	0,00	66,26	1.013,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	152008	22.12.2025	URA 1470 152008 KAUF LAND	0,00	59,30	954,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	152008		URA 1470	59,30	0,00	1.013,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	151823	22.12.2025	URA 1471 151823 KAUF LAND	0,00	6,86	1.006,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	151823		URA 1471	6,86	0,00	1.013,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	61934		URA 1504	120,35	0,00	1.133,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	61934	30.12.2025	URA 1504 61934 KAUF LAND H	0,00	120,35	1.013,52
03.01.2026	Izvod	3				229/2830/10	212,19	0,00	1.225,71
10.01.2026	Izvod	9				2706	6,82	0,00	1.232,53
11.01.2026	Izvod	10				1150/2830/5	14,95	0,00	1.247,48
15.01.2026	URA	112	15.01.2026	1684			22,22	0,00	1.269,70
15.01.2026	URA	112	15.01.2026	1684	15.01.2026	1684 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	22,22	1.247,48
16.01.2026	URA	114	16.01.2026	3948/2830/6			87,29	0,00	1.334,77
16.01.2026	URA	114	16.01.2026	3948/2830/6	16.01.2026	3948/2830/6 KAUF LAND HRVA	0,00	87,29	1.247,48
17.01.2026	URA	120	17.01.2026	4271			124,13	0,00	1.371,61
17.01.2026	URA	120	17.01.2026	4271	17.01.2026	4271 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	124,13	1.247,48
20.01.2026	URA	139	20.01.2026	2424/2830/5			16,77	0,00	1.264,25
20.01.2026	URA	139	20.01.2026	2424/2830/5	20.01.2026	2424/2830/5 KAUF LAND HRVA	0,00	16,77	1.247,48
20.01.2026	URA	135	20.01.2026	8332	20.01.2026	8332 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	20,08	1.227,40
20.01.2026	URA	135	20.01.2026	8332			20,08	0,00	1.247,48
21.01.2026	URA	143	21.01.2026	5753	21.01.2026	5753 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	24,13	1.223,35

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	URA	145	21.01.2026	8776/2830/8			36,02	0,00	1.259,37
21.01.2026	URA	145	21.01.2026	8776/2830/8	21.01.2026	8776/2830/8 KAUF LAND HRVA	0,00	36,02	1.223,35
21.01.2026	URA	143	21.01.2026	5753			24,13	0,00	1.247,48
22.01.2026	URA	152	22.01.2026	5601/2830/9			15,24	0,00	1.262,72
22.01.2026	URA	152	22.01.2026	5601/2830/9	22.01.2026	5601/2830/9 KAUF LAND HRVA	0,00	15,24	1.247,48
23.01.2026	URA	160	23.01.2026	5733			30,78	0,00	1.278,26
23.01.2026	URA	160	23.01.2026	5733	23.01.2026	5733 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	30,78	1.247,48
26.01.2026	URA	168	26.01.2026	6326/2830/7			13,85	0,00	1.261,33
26.01.2026	URA	168	26.01.2026	6326/2830/7	26.01.2026	6326/2830/7 KAUF LAND HRVA	0,00	13,85	1.247,48
27.01.2026	URA	175	27.01.2026	9478/2830/10			0,00	50,11	1.197,37
27.01.2026	URA	175	27.01.2026	9478/2830/10	27.01.2026	9478/2830/10 KAUF LAND HRV	0,00	50,11	1.247,48
28.01.2026	URA	184	28.01.2026	7356/2830/9			23,56	0,00	1.271,04
28.01.2026	URA	184	28.01.2026	7356/2830/9	28.01.2026	7356/2830/9 KAUF LAND HRVA	0,00	23,56	1.247,48
29.01.2026	URA	191	29.01.2026	10182			53,42	0,00	1.300,90
29.01.2026	URA	191	29.01.2026	10182	29.01.2026	10182 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	53,42	1.247,48
31.01.2026	Izvod	27				10894	14,11	0,00	1.261,59
31.01.2026	URA	47	02.01.2026	229/2830/10	02.01.2026	229/2830/10 KAUF LAND HRVA	0,00	212,19	1.049,40
31.01.2026	URA	52	05.01.2026	1414/2830/8	05.01.2026	1414/2830/8 KAUF LAND HRVA	0,00	35,33	1.014,07
31.01.2026	URA	52	05.01.2026	1414/2830/8			35,33	0,00	1.049,40
31.01.2026	URA	72	09.01.2026	1997/2830/6			9,37	0,00	1.058,77
31.01.2026	URA	72	09.01.2026	1997/2830/6	09.01.2026	1997/2830/6 KAUF LAND HRVA	0,00	9,37	1.049,40
31.01.2026	URA	87	12.01.2026	3757/2830/10			41,68	0,00	1.091,08
31.01.2026	URA	88	12.01.2026	4375/2830/8	12.01.2026	4375/2830/8 KAUF LAND HRVA	0,00	25,58	1.065,50
31.01.2026	URA	88	12.01.2026	4375/2830/8			25,58	0,00	1.091,08
31.01.2026	URA	86	12.01.2026	2430/2830/9	12.01.2026	2430/2830/9 KAUF LAND HRVA	0,00	47,68	1.043,40
31.01.2026	URA	87	12.01.2026	3757/2830/10	12.01.2026	3757/2830/10 KAUF LAND HRV	0,00	41,68	1.001,72
31.01.2026	URA	86	12.01.2026	2430/2830/9			47,68	0,00	1.049,40
31.01.2026	URA	95	13.01.2026	4110/2830/10			224,02	0,00	1.273,42
31.01.2026	URA	95	13.01.2026	4110/2830/10	13.01.2026	4110/2830/10 KAUF LAND HRV	0,00	224,02	1.049,40
31.01.2026	URA	75	26.01.2026	1150/2830/5	26.01.2026	1150/2830/5 KAUF LAND HRVA	0,00	14,95	1.034,45
31.01.2026	URA	75	26.01.2026	1150/2830/5			14,95	0,00	1.049,40
31.01.2026	URA	67	26.01.2026	2706	26.01.2026	2706 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	6,82	1.042,58
31.01.2026	URA	67	26.01.2026	2706			6,82	0,00	1.049,40
01.02.2026	URA	228	30.01.2026	10894	30.01.2026	10894 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	14,11	1.035,29
01.02.2026	URA	230	31.01.2026	11223	31.01.2026	11223 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	132,59	902,70
01.02.2026	URA	230	31.01.2026	11223			132,59	0,00	1.035,29
02.02.2026	URA	246	02.02.2026	11935			57,08	0,00	1.092,37
02.02.2026	URA	246	02.02.2026	11935	02.02.2026	11935 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	57,08	1.035,29
03.02.2026	URA	253	03.02.2026	12172			36,11	0,00	1.071,40
03.02.2026	URA	253	03.02.2026	12172	03.02.2026	12172 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	36,11	1.035,29
04.02.2026	URA	264	04.02.2026	12680			70,75	0,00	1.106,04
04.02.2026	URA	264	04.02.2026	12680	04.02.2026	12680 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	70,75	1.035,29
09.02.2026	URA	301	09.02.2026	10986			13,15	0,00	1.048,44
09.02.2026	URA	301	09.02.2026	10986	09.02.2026	10986 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	13,15	1.035,29
09.02.2026	URA	302	09.02.2026	10985			80,42	0,00	1.115,71
09.02.2026	URA	302	09.02.2026	10985	09.02.2026	10985 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	80,42	1.035,29
10.02.2026	URA	308	10.02.2026	17279			72,08	0,00	1.107,37

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2026	URA	308	10.02.2026	17279	10.02.2026	17279 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	72,08	1.035,29
10.02.2026	URA	308	10.02.2026	17279			72,08	0,00	1.107,37
12.02.2026	URA	330	12.02.2026	16910			43,88	0,00	1.151,25
12.02.2026	URA	330	12.02.2026	16910	12.02.2026	16910 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	43,88	1.107,37
13.02.2026	URA	346	13.02.2026	4592			6,92	0,00	1.114,29
13.02.2026	URA	346	13.02.2026	4592	13.02.2026	4592 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	6,92	1.107,37
13.02.2026	URA	349	13.02.2026	13325	13.02.2026	13325 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	33,79	1.073,58
14.02.2026	URA	355	14.02.2026	7416			203,34	0,00	1.276,92
14.02.2026	URA	355	14.02.2026	7416	14.02.2026	7416 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	203,34	1.073,58
15.02.2026	Izvod	41				13325	33,79	0,00	1.107,37
17.02.2026	URA	372	17.02.2026	13981			13,23	0,00	1.120,60
17.02.2026	URA	372	17.02.2026	13981	17.02.2026	13981 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	13,23	1.107,37
25.02.2026	URA	405	25.02.2026	23750			37,38	0,00	1.144,75
25.02.2026	URA	405	25.02.2026	23750	25.02.2026	23750 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	37,38	1.107,37
28.02.2026	URA	432	28.02.2026	25436			80,91	0,00	1.188,28
28.02.2026	URA	432	28.02.2026	25436	28.02.2026	25436 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	80,91	1.107,37
28.02.2026	URA	435	28.02.2026	23696			13,44	0,00	1.120,81
28.02.2026	URA	435	28.02.2026	23696	28.02.2026	23696 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	13,44	1.107,37
01.03.2026	URA	467	24.02.2026	14546	24.02.2026	14546 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	50,02	1.057,35
01.03.2026	URA	467	24.02.2026	14546			50,02	0,00	1.107,37
02.03.2026	URA	482	02.03.2026	25799	02.03.2026	25799 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	77,88	1.029,49
02.03.2026	URA	482	02.03.2026	25799			77,88	0,00	1.107,37
04.03.2026	URA	497	04.03.2026	19017			46,35	0,00	1.153,72
04.03.2026	URA	497	04.03.2026	19017	04.03.2026	19017 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	46,35	1.107,37
05.03.2026	URA	498	05.03.2026	25800			41,90	0,00	1.149,27
05.03.2026	URA	498	05.03.2026	25800	05.03.2026	25800 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	41,90	1.107,37
06.03.2026	URA	505	06.03.2026	19790	06.03.2026	19790 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	223,10	884,27
06.03.2026	URA	513	06.03.2026	19678			209,28	0,00	1.093,55
06.03.2026	URA	513	06.03.2026	19678	06.03.2026	19678 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	209,28	884,27
07.03.2026	Izvod	59					223,10	0,00	1.107,37
10.03.2026	URA	548	10.03.2026	18696			12,88	0,00	1.120,25
10.03.2026	URA	548	10.03.2026	18696	10.03.2026	18696 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	12,88	1.107,37
12.03.2026	URA	565	12.03.2026	18266			116,06	0,00	1.223,43
12.03.2026	URA	565	12.03.2026	18266	12.03.2026	18266 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	116,06	1.107,37
16.03.2026	URA	586	16.03.2026	30908			49,26	0,00	1.156,63
16.03.2026	URA	586	16.03.2026	30908	16.03.2026	30908 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	49,26	1.107,37
17.03.2026	URA	595	17.03.2026	23194			46,75	0,00	1.154,12
17.03.2026	URA	595	17.03.2026	23194	17.03.2026	23194 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	46,75	1.107,37
18.03.2026	URA	602	18.03.2026	31285	18.03.2026	31285 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	20,55	1.086,82
18.03.2026	URA	602	18.03.2026	31285			20,55	0,00	1.107,37
19.03.2026	URA	606	19.03.2026	31882	19.03.2026	31882 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	30,11	1.077,26
19.03.2026	URA	606	19.03.2026	31882			30,11	0,00	1.107,37
20.03.2026	URA	619	20.03.2026	33668			9,48	0,00	1.116,85
20.03.2026	URA	619	20.03.2026	33668	20.03.2026	33668 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	9,48	1.107,37
25.03.2026	URA	646	25.03.2026	8171			34,77	0,00	1.142,14
25.03.2026	URA	646	25.03.2026	8171	25.03.2026	8171 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	34,77	1.107,37
26.03.2026	URA	658	26.03.2026	22033			32,50	0,00	1.139,87

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2026	URA	658	26.03.2026	22033	26.03.2026	22033 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	32,50	1.107,37
28.03.2026	URA	670	28.03.2026	27615			219,70	0,00	1.327,07
28.03.2026	URA	670	28.03.2026	27615	28.03.2026	27615 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	219,70	1.107,37
30.03.2026	URA	675	30.03.2026	37303			18,39	0,00	1.125,76
30.03.2026	URA	675	30.03.2026	37303	30.03.2026	37303 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	18,39	1.107,37
31.03.2026	URA	686	31.03.2026	24463			109,47	0,00	1.216,84
31.03.2026	URA	686	31.03.2026	24463	31.03.2026	24463 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	109,47	1.107,37
							13.124,95	12.017,58	1.107,37

Konto: **2200** Partner: **16** Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 316 12214	134,66	0,00	134,66
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 8170	27,96	0,00	162,62
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 317 55057	32,61	0,00	195,23
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	219,23	0,00	414,46
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309 9505	70,49	0,00	484,95
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309 45469	30,84	0,00	515,79
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 303 38206	74,11	0,00	589,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302 41725	82,28	0,00	672,18
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302 37363	46,12	0,00	718,30
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 40732	44,32	0,00	762,62
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 5500	47,55	0,00	810,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 36436	17,39	0,00	827,56
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 35788	31,04	0,00	858,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 180 117684	54,14	0,00	912,74
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 3573	60,58	0,00	973,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 8471	61,26	0,00	1.034,58
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 225 199327	283,14	0,00	1.317,72
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 231 85834	130,78	0,00	1.448,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 243	195,30	0,00	1.643,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 277 9063	59,20	0,00	1.703,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279 9784	60,84	0,00	1.763,84
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 280 22225	77,06	0,00	1.840,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 294 3478	87,25	0,00	1.928,15
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 295 4014	74,87	0,00	2.003,02
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 295 7682	29,30	0,00	2.032,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 296 36253	54,34	0,00	2.086,66
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 1891	74,93	0,00	2.161,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.06.2025	26562	01.06.2025	URA 3 26562 LIDL HRVATSKA	0,00	35,48	2.126,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.06.2025	140307	21.06.2025	URA 5 140307 LIDL HRVATSK	0,00	83,16	2.042,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	146144	30.06.2025	URA 9 146144 LIDL HRVATSK	0,00	45,35	1.997,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	105199		URA 12	21,23	0,00	2.018,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	33129	30.06.2025	URA 10 33129 LIDL HRVATSK	0,00	29,99	1.988,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	105199	30.06.2025	URA 12 105199 LIDL HRVATS	0,00	21,23	1.967,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	105928	01.07.2025	URA 18 105928 LIDL HRVATS	0,00	92,84	1.874,77

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	146702	01.07.2025	URA 19 146702 LIDL HRVATS	0,00	19,71	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	147623	02.07.2025	URA 28 147623 LIDL HRVATS	0,00	9,49	1.845,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	147623		URA 28	9,49	0,00	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	61920	02.07.2025	URA 31 61920 LIDL HRVATSK	0,00	23,84	1.831,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	61920		URA 31	23,84	0,00	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	106868	02.07.2025	URA 34 106868 LIDL HRVATS	0,00	5,55	1.849,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	106868		URA 34	5,55	0,00	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	107359		URA 49	137,99	0,00	1.993,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	107359	03.07.2025	URA 49 107359 LIDL HRVATS	0,00	137,99	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	149394	04.07.2025	URA 56 149394 LIDL HRVATS	0,00	10,77	1.844,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	108500	04.07.2025	URA 55 108500 LIDL HRVATS	0,00	30,91	1.813,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	149394		URA 56	10,77	0,00	1.824,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	108500		URA 55	30,91	0,00	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	62713		URA 63	111,80	0,00	1.966,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	150274	05.07.2025	URA 64 150274 LIDL HRVATS	0,00	12,50	1.954,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	150274		URA 64	12,50	0,00	1.966,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	62713	05.07.2025	URA 63 62713 LIDL HRVATSK	0,00	111,80	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	35114	07.07.2025	URA 70 35114 LIDL HRVATSK	0,00	7,56	1.847,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	35114		URA 70	7,56	0,00	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	151017	07.07.2025	URA 69 151017 LIDL HRVATS	0,00	48,26	1.806,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	151017		URA 69	48,26	0,00	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	35432	08.07.2025	URA 76 35432 LIDL HRVATSK	0,00	17,71	1.837,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	35432		URA 76	17,71	0,00	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	63219		URA 77	38,61	0,00	1.893,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	63219	08.07.2025	URA 77 63219 LIDL HRVATSK	0,00	38,61	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	153021		URA 88	5,15	0,00	1.860,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	28766		URA 85	49,10	0,00	1.909,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	28766	09.07.2025	URA 85 28766 LIDL HRVATSK	0,00	49,10	1.860,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	28777		URA 89	10,33	0,00	1.870,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	28777	09.07.2025	URA 89 28777 LIDL HRVATSK	0,00	10,33	1.860,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	153021	09.07.2025	URA 88 153021 LIDL HRVATS	0,00	5,15	1.855,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	64310	10.07.2025	URA 95 64310 LIDL HRVATSK	0,00	15,58	1.839,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	154	10.07.2025	URA 96 154 LIDL HRVATSKA	0,00	59,65	1.779,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	64310		URA 95	15,58	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	154467		URA 104	72,51	0,00	1.867,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	154467	11.07.2025	URA 104 154467 LIDL HRVAT	0,00	72,51	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	155387	12.07.2025	URA 105 155387 LIDL HRVAT	0,00	53,00	1.742,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	155387		URA 105	53,00	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	65027	12.07.2025	URA 108 65027 LIDL HRVATS	0,00	114,93	1.680,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	65027		URA 108	114,93	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	156863	14.07.2025	URA 118 156863 LIDL HRVAT	0,00	8,65	1.786,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	156863		URA 118	8,65	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	65418	14.07.2025	URA 112 65418 LIDL HRVATS	0,00	61,91	1.733,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	65418		URA 112	61,91	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	157278	15.07.2025	URA 129 157278 LIDL HRVAT	0,00	18,82	1.776,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	157278		URA 129	18,82	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	157052	15.07.2025	URA 126 157052 LIDL HRVAT	0,00	24,81	1.770,60

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	157052		URA 126	24,81	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	115770		URA 141	5,94	0,00	1.801,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	115770	16.07.2025	URA 141 115770 LIDL HRVAT	0,00	5,94	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	157953		URA 135	10,07	0,00	1.805,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	157953	16.07.2025	URA 135 157953 LIDL HRVAT	0,00	10,07	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	158019		URA 132	10,33	0,00	1.805,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	158019	16.07.2025	URA 132 158019 LIDL HRVAT	0,00	10,33	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	158702	17.07.2025	URA 143 158702 LIDL HRVAT	0,00	46,41	1.749,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	158702		URA 143	46,41	0,00	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	159659	18.07.2025	URA 151 159659 LIDL HRVAT	0,00	11,43	1.783,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	159263		URA 149	5,85	0,00	1.789,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	159659		URA 151	11,43	0,00	1.801,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	159263	18.07.2025	URA 149 159263 LIDL HRVAT	0,00	5,85	1.795,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	117684	19.07.2025	URA 154 117684 LIDL HRVAT	0,00	54,14	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	160333		URA 158	64,23	0,00	1.805,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	160333	19.07.2025	URA 158 160333 LIDL HRVAT	0,00	64,23	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	161135	21.07.2025	URA 166 161135 LIDL HRVAT	0,00	9,95	1.731,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	118293		URA 168	45,59	0,00	1.776,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	118293	21.07.2025	URA 168 118293 LIDL HRVAT	0,00	45,59	1.731,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	161122		URA 169	43,51	0,00	1.774,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	161122	21.07.2025	URA 169 161122 LIDL HRVAT	0,00	43,51	1.731,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	161135		URA 166	9,95	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	162202		URA 184	27,63	0,00	1.768,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	119427		URA 177	22,56	0,00	1.791,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	119427	22.07.2025	URA 177 119427 LIDL HRVAT	0,00	22,56	1.768,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	162202	22.07.2025	URA 184 162202 LIDL HRVAT	0,00	27,63	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	162909	23.07.2025	URA 192 162909 LIDL HRVAT	0,00	50,03	1.691,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	162974		URA 195	28,20	0,00	1.719,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	162974	23.07.2025	URA 195 162974 LIDL HRVAT	0,00	28,20	1.691,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	162909		URA 192	50,03	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	12005	24.07.2025	URA 198 12005 LIDL HRVATS	0,00	2,19	1.739,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	163981		URA 197	152,59	0,00	1.891,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	163981	24.07.2025	URA 197 163981 LIDL HRVAT	0,00	152,59	1.739,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	12005		URA 198	2,19	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	120581		URA 201	31,31	0,00	1.772,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	120581	24.07.2025	URA 201 120581 LIDL HRVAT	0,00	31,31	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	164905		URA 207	126,22	0,00	1.867,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	164905	25.07.2025	URA 207 164905 LIDL HRVAT	0,00	126,22	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	120786		URA 205	24,57	0,00	1.765,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	120786	25.07.2025	URA 205 120786 LIDL HRVAT	0,00	24,57	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.07.2025	37444	26.07.2025	URA 212 37444 LIDL HRVATS	0,00	73,88	1.667,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.07.2025	37444		URA 212	73,88	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	122744	28.07.2025	URA 224 122744 LIDL HRVAT	0,00	16,52	1.724,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	165825		URA 222	46,95	0,00	1.771,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	165825	28.07.2025	URA 222 165825 LIDL HRVAT	0,00	46,95	1.724,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	122247		URA 225	19,69	0,00	1.744,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	122247	28.07.2025	URA 225 122247 LIDL HRVAT	0,00	19,69	1.724,75

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	122744		URA 224	16,52	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	68723		URA 227	15,26	0,00	1.756,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	68723	28.07.2025	URA 227 68723 LIDL HRVATS	0,00	15,26	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	69061		URA 234	4,59	0,00	1.745,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	69061	29.07.2025	URA 234 69061 LIDL HRVATS	0,00	4,59	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	166433	29.07.2025	URA 230 166433 LIDL HRVAT	0,00	113,92	1.627,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	166433		URA 230	113,92	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	167384		URA 240	7,76	0,00	1.749,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	167384	30.07.2025	URA 240 167384 LIDL HRVAT	0,00	7,76	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	167755		URA 238	22,85	0,00	1.764,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	167755	30.07.2025	URA 238 167755 LIDL HRVAT	0,00	22,85	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	168480		URA 251	67,74	0,00	1.809,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	168480	31.07.2025	URA 251 168480 LIDL HRVAT	0,00	67,74	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	31190	01.08.2025	URA 322 31190 LIDL HRVATS	0,00	12,16	1.729,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	31190		URA 322	12,16	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	169309		URA 321	102,11	0,00	1.843,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	169309	01.08.2025	URA 321 169309 LIDL HRVAT	0,00	102,11	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	125120	01.08.2025	URA 320 125120 LIDL HRVAT	0,00	7,02	1.734,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	125120		URA 320	7,02	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	125992	02.08.2025	URA 324 125992 LIDL HRVAT	0,00	178,90	1.562,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	125992		URA 324	178,90	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	127540	06.08.2025	URA 345 127540 LIDL HRVAT	0,00	56,59	1.684,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	127540		URA 345	56,59	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	128391		URA 346	14,50	0,00	1.755,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	128391	07.08.2025	URA 346 128391 LIDL HRVAT	0,00	14,50	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	175491	11.08.2025	URA 370 175491 LIDL HRVAT	0,00	78,34	1.662,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	175491		URA 370	78,34	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	73354/10116		URA 377	22,13	0,00	1.763,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	321617	12.08.2025	URA 373 321617 LIDL HRVAT	0,00	82,14	1.681,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	73354/10116	12.08.2025	URA 377 73354/10116 LIDL	0,00	22,13	1.659,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	321617		URA 373	82,14	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	177121	13.08.2025	URA 379 177121 LIDL HRVAT	0,00	24,31	1.716,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	177121		URA 379	24,31	0,00	1.741,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	1323941	14.08.2025	URA 391 1323941 LIDL HRVA	0,00	16,43	1.724,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	178976/0203/10517	16.08.2025	URA 400 178976/0203/10517	0,00	187,67	1.537,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	178976/0203/10517		URA 400	187,67	0,00	1.724,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	179610	18.08.2025	URA 405 179610 LIDL HRVAT	0,00	4,22	1.720,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	179610		URA 405	4,22	0,00	1.724,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	134016	18.08.2025	URA 403 134016 LIDL HRVAT	0,00	27,87	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	180494	19.08.2025	URA 415 180494 LIDL HRVAT	0,00	8,28	1.688,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	180574		URA 416	35,56	0,00	1.724,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	180494		URA 415	8,28	0,00	1.732,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	180574	19.08.2025	URA 416 180574 LIDL HRVAT	0,00	35,56	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	181374	20.08.2025	URA 421 181374 LIDL HRVAT	0,00	9,66	1.687,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	18147		URA 423	54,47	0,00	1.741,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	181374		URA 421	9,66	0,00	1.751,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	18147	20.08.2025	URA 423 18147 LIDL HRVATS	0,00	54,47	1.696,97

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	136145		URA 429	5,35	0,00	1.702,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	136145	21.08.2025	URA 429 136145 LIDL HRVAT	0,00	5,35	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	136837	22.08.2025	URA 442 136837 LIDL HRVAT	0,00	10,11	1.686,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	182922	22.08.2025	URA 440 182922 LIDL HRVAT	0,00	10,89	1.675,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	182922		URA 440	10,89	0,00	1.686,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	136837		URA 442	10,11	0,00	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	183874	25.08.2025	URA 447 183874 LIDL HRVAT	0,00	20,63	1.676,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	183874		URA 447	20,63	0,00	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	184693	26.08.2025	URA 456 184693 LIDL HRVAT	0,00	14,64	1.682,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	184693		URA 456	14,64	0,00	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	184989	26.08.2025	URA 453 184989 LIDL HRVAT	0,00	68,98	1.627,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	184989		URA 453	68,98	0,00	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	139607	27.08.2025	URA 468 139607 LIDL HRVAT	0,00	23,59	1.673,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	139607		URA 468	23,59	0,00	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	140484	28.08.2025	URA 472 140484 LIDL HRVAT	0,00	15,63	1.681,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	186155		URA 480	12,18	0,00	1.693,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	186232	28.08.2025	URA 482 186232 LIDL HRVAT	0,00	104,70	1.588,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	140484		URA 472	15,63	0,00	1.604,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	186232		URA 482	104,70	0,00	1.709,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	186155	28.08.2025	URA 480 186155 LIDL HRVAT	0,00	12,18	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	140806	29.08.2025	URA 489 140806 LIDL HRVAT	0,00	44,31	1.652,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	187162	29.08.2025	URA 486 187162 LIDL HRVAT	0,00	77,90	1.574,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	187162		URA 486	77,90	0,00	1.652,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	140806		URA 489	44,31	0,00	1.696,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.08.2025	141710		URA 494	80,27	0,00	1.777,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.08.2025	141710	30.08.2025	URA 494 141710 LIDL HRVAT	0,00	56,03	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	189061	01.09.2025	URA 559 189061 LIDL HRVAT	0,00	20,07	1.701,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	189061		URA 559	20,07	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	142866	01.09.2025	URA 555 142866 LIDL HRVAT	0,00	12,25	1.708,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	142866		URA 555	12,25	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	189878		URA 568	23,31	0,00	1.744,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	34967	02.09.2025	URA 564 34967 LIDL HRVATS	0,00	56,11	1.688,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	189878	02.09.2025	URA 568 189878 LIDL HRVAT	0,00	23,31	1.665,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	34967		URA 564	56,11	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	192698	05.09.2025	URA 586 192698 LIDL HRVAT	0,00	41,16	1.680,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	145107	05.09.2025	URA 588 145107 LIDL HRVAT	0,00	16,77	1.663,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	145107		URA 588	16,77	0,00	1.680,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	192698		URA 586	41,16	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	653	08.09.2025	URA 598 653 LIDL HRVATSKA	0,00	18,80	1.702,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	653		URA 598	18,80	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	1797		URA 607	69,31	0,00	1.790,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	1797	09.09.2025	URA 607 1797 LIDL HRVATSK	0,00	69,31	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	196265	10.09.2025	URA 622 196265 LIDL HRVAT	0,00	53,47	1.667,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	196265		URA 622	53,47	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	197358	11.09.2025	URA 624 197358 LIDL HRVAT	0,00	66,50	1.654,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	197358		URA 624	66,50	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.09.2025	199327		URA 644	283,14	0,00	2.004,35

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.09.2025	199327	13.09.2025	URA 644 199327 LIDL HRVAT	0,00	283,14	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	5341		URA 650	65,05	0,00	1.786,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	200029	15.09.2025	URA 653 200029 LIDL HRVAT	0,00	14,49	1.771,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	5341	15.09.2025	URA 650 5341 LIDL HRVATSK	0,00	65,05	1.706,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	200029		URA 653	14,49	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	5832	16.09.2025	URA 664 5832 LIDL HRVATSK	0,00	29,19	1.692,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	5832		URA 664	29,19	0,00	1.721,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	202177		URA 671	16,56	0,00	1.737,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	202504	17.09.2025	URA 675 202504 LIDL HRVAT	0,00	10,41	1.727,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	202504		URA 675	7,08	0,00	1.734,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	202177	17.09.2025	URA 671 202177 LIDL HRVAT	0,00	16,56	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	203180	18.09.2025	URA 680 203180 LIDL HRVAT	0,00	13,80	1.704,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	203180		URA 680	13,80	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	85327	19.09.2025	URA 692 85327 LIDL HRVATS	0,00	28,74	1.689,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	85327		URA 692	28,74	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	204168	19.09.2025	URA 694 204168 LIDL HRVAT	0,00	63,58	1.654,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	204168		URA 694	63,58	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	41739		URA 702	19,69	0,00	1.737,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	41739	20.09.2025	URA 702 41739 LIDL HRVATS	0,00	19,69	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	85834	20.09.2025	URA 699 85834 LIDL HRVATS	0,00	130,78	1.587,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	85834		URA 699	130,78	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	206295		URA 712	21,79	0,00	1.739,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	206295	22.09.2025	URA 712 206295 LIDL HRVAT	0,00	21,79	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	206757	23.09.2025	URA 726 206757 LIDL HRVAT	0,00	19,72	1.698,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	206757		URA 726	19,72	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	42264	24.09.2025	URA 732 42264 LIDL HRVATS	0,00	36,57	1.681,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	42264		URA 732	36,57	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	208700		URA 740	12,42	0,00	1.730,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	208700	25.09.2025	URA 740 208700 LIDL HRVAT	0,00	12,42	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	209810		URA 748	53,26	0,00	1.771,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	209517		URA 749	16,86	0,00	1.788,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	209810	26.09.2025	URA 748 209810 LIDL HRVAT	0,00	53,26	1.734,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	209517	26.09.2025	URA 749 209517 LIDL HRVAT	0,00	16,86	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	42691		URA 760	52,56	0,00	1.770,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	88455		URA 759	22,43	0,00	1.792,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	42691	29.09.2025	URA 760 42691 LIDL HRVATS	0,00	52,56	1.740,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	88455	29.09.2025	URA 759 88455 LIDL HRVATS	0,00	22,43	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	212314	30.09.2025	URA 827 212314 LIDL HRVAT	0,00	50,28	1.667,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	212314		URA 827	50,28	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	14725		URA 826	95,33	0,00	1.813,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	14725	30.09.2025	URA 826 14725 LIDL HRVATS	0,00	95,33	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	15199	01.10.2025	URA 841 15199 LIDL HRVATS	0,00	31,87	1.686,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	15199		URA 841	31,87	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	16020		URA 851	30,72	0,00	1.748,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	213898		URA 850	42,49	0,00	1.791,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	213898	02.10.2025	URA 850 213898 LIDL HRVAT	0,00	42,49	1.748,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	16020	02.10.2025	URA 851 16020 LIDL HRVATS	0,00	30,72	1.717,88

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	216869	06.10.2025	URA 870 216869 LIDL HRVAT	0,00	18,27	1.699,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	216869		URA 870	18,27	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	18096		URA 872	22,50	0,00	1.740,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	18096	06.10.2025	URA 872 18096 LIDL HRVATS	0,00	22,50	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	218433	08.10.2025	URA 882 218433 LIDL HRVAT	0,00	11,04	1.706,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	218433		URA 882	11,04	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	91397		URA 881	28,41	0,00	1.746,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	91397	08.10.2025	URA 881 91397 LIDL HRVATS	0,00	28,41	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	91633		URA 883	3,75	0,00	1.721,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	91633	08.10.2025	URA 883 91633 LIDL HRVATS	0,00	3,75	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	91839	09.10.2025	URA 889 91839 LIDL HRVATS	0,00	73,89	1.643,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	91839		URA 889	73,89	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	21689	10.10.2025	URA 896 21689 LIDL HRVATS	0,00	23,22	1.694,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	40491	10.10.2025	URA 898 40491 LIDL HRVATS	0,00	14,61	1.680,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	40491		URA 898	14,61	0,00	1.694,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	21689		URA 896	23,22	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	23570	13.10.2025	URA 907 23570 LIDL HRVATS	0,00	107,17	1.610,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	23570		URA 907	107,17	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	24410	14.10.2025	URA 914 24410 LIDL HRVATS	0,00	42,82	1.675,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	24410		URA 914	42,82	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	222923		URA 913	12,42	0,00	1.730,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	222923	14.10.2025	URA 913 222923 LIDL HRVAT	0,00	12,42	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	78		URA 925	23,69	0,00	1.741,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	78	15.10.2025	URA 925 78 LIDL HRVATSKA	0,00	23,69	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	605		URA 929	7,00	0,00	1.724,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	605	16.10.2025	URA 929 605 LIDL HRVATSKA	0,00	7,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	1629	17.10.2025	URA 940 1629 LIDL HRVATSK	0,00	44,05	1.673,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	1629		URA 940	44,05	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.10.2025	3466	18.10.2025	URA 947 3466 LIDL HRVATSK	0,00	16,50	1.701,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.10.2025	3466		URA 947	16,50	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.10.2025	2868	18.10.2025	URA 949 2868 LIDL HRVATSK	0,00	91,79	1.626,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.10.2025	2868		URA 949	91,79	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	4222	20.10.2025	URA 959 4222 LIDL HRVATSK	0,00	25,50	1.692,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	546	20.10.2025	URA 956 546 LIDL HRVATSKA	0,00	46,71	1.645,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	2861		URA 955	36,33	0,00	1.682,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	546		URA 956	46,71	0,00	1.728,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	1626	20.10.2025	URA 950 1626 LIDL HRVATSK	0,00	35,98	1.692,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	1626		URA 950	35,98	0,00	1.728,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	4222		URA 959	25,50	0,00	1.754,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	2861	20.10.2025	URA 955 2861 LIDL HRVATSK	0,00	36,33	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	4520	21.10.2025	URA 964 4520 LIDL HRVATSK	0,00	90,28	1.627,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	4520		URA 964	90,28	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	4453		URA 962	7,35	0,00	1.725,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	4453	21.10.2025	URA 962 4453 LIDL HRVATSK	0,00	7,35	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	2383		URA 972	39,79	0,00	1.757,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	4782		URA 971	7,44	0,00	1.765,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	4782	22.10.2025	URA 971 4782 LIDL HRVATSK	0,00	7,44	1.757,67

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	2383	22.10.2025	URA 972 2383 LIDL HRVATSK	0,00	39,79	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	5503	22.10.2025	URA 966 5503 LIDL HRVATSK	0,00	14,24	1.703,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	5503		URA 966	14,24	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	2963		URA 977	32,50	0,00	1.750,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	1224	23.10.2025	URA 974 1224 LIDL HRVATSK	0,00	57,24	1.693,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	1224		URA 974	57,24	0,00	1.750,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	2963	23.10.2025	URA 977 2963 LIDL HRVATSK	0,00	32,50	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	1517	24.10.2025	URA 985 1517 LIDL HRVATSK	0,00	80,79	1.637,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	1517		URA 985	80,79	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	1583	25.10.2025	URA 1000 1583 LIDL HRVATS	0,00	12,53	1.705,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	1583		URA 1000	12,53	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.10.2025	66040		URA 1004	131,38	0,00	1.849,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.10.2025	66040	26.10.2025	URA 1004 66040 LIDL HRVAT	0,00	131,38	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	2000	27.10.2025	URA 1013 2000 LIDL HRVATS	0,00	38,16	1.679,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	2000		URA 1013	38,16	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	1951	27.10.2025	URA 1012 1951 LIDL HRVATS	0,00	53,92	1.663,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	1951		URA 1012	53,92	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	9418/		URA 1008	29,60	0,00	1.747,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	9418/	27.10.2025	URA 1008 9418/ LIDL HRVAT	0,00	29,60	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	10444	28.10.2025	URA 1027 10444 LIDL HRVAT	0,00	23,73	1.694,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	10444		URA 1027	23,73	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	11526	29.10.2025	URA 1030 11526 LIDL HRVAT	0,00	35,24	1.682,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	11526		URA 1030	35,24	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	11673		URA 1031	50,67	0,00	1.768,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	11673	29.10.2025	URA 1031 11673 LIDL HRVAT	0,00	50,67	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	12786		URA 1035	30,83	0,00	1.748,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	12786	30.10.2025	URA 1035 12786 LIDL HRVAT	0,00	30,83	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	12606	30.10.2025	URA 1036 12606 LIDL HRVAT	0,00	145,44	1.572,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	12606		URA 1036	145,44	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	5694		URA 1042	24,39	0,00	1.742,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	5694	31.10.2025	URA 1042 5694 LIDL HRVATS	0,00	24,39	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	11262	03.11.2025	URA 1101 11262 LIDL HRVAT	0,00	16,56	1.701,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	11262		URA 1101	16,56	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	11620	03.11.2025	URA 1109 11620 LIDL HRVAT	0,00	74,92	1.642,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	11620		URA 1109	74,92	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	12848	04.11.2025	URA 1114 12848 LIDL HRVAT	0,00	16,25	1.701,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	3070		URA 1121	80,05	0,00	1.781,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	3070	04.11.2025	URA 1121 3070 LIDL HRVATS	0,00	80,05	1.701,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	12848		URA 1114	16,25	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	14430	06.11.2025	URA 1131 14430 LIDL HRVAT	0,00	7,50	1.710,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	14430		URA 1131	7,50	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	13681		URA 1129	24,19	0,00	1.742,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	13681	06.11.2025	URA 1129 13681 LIDL HRVAT	0,00	24,19	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2025	2474		URA 1141	44,74	0,00	1.762,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2025	2474	08.11.2025	URA 1141 2474 LIDL HRVATS	0,00	44,74	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	16308		URA 1150	18,93	0,00	1.736,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	16308	10.11.2025	URA 1150 16308 LIDL HRVAT	0,00	18,93	1.717,88

28.05.2026 18:07:52

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 19

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	16675		URA 1148	119,21	0,00	1.837,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	16675	10.11.2025	URA 1148 16675 LIDL HRVAT	0,00	119,21	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	9063		URA 1157	59,20	0,00	1.777,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	9063	11.11.2025	URA 1157 9063 LIDL HRVATS	0,00	59,20	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	1891		URA 1169	74,93	0,00	1.792,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	1891	12.11.2025	URA 1169 1891 LIDL HRVATS	0,00	74,93	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	9784	13.11.2025	URA 1173 9784 LIDL HRVATS	0,00	60,84	1.657,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	9784		URA 1173	60,84	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	22225		URA 1180	77,06	0,00	1.794,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	22340	14.11.2025	URA 1181 22340 LIDL HRVAT	0,00	37,65	1.757,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	22340		URA 1181	37,65	0,00	1.794,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	22225	14.11.2025	URA 1180 22225 LIDL HRVAT	0,00	77,06	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	23848	17.11.2025	URA 1195 23848 LIDL HRVAT	0,00	11,88	1.706,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	21741		URA 1193	75,75	0,00	1.781,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	21741	17.11.2025	URA 1193 21741 LIDL HRVAT	0,00	75,75	1.706,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	23848		URA 1195	11,88	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	24830	19.11.2025	URA 1201 24830 LIDL HRVAT	0,00	11,73	1.706,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	24830		URA 1201	11,73	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	22675	19.11.2025	URA 1200 22675 LIDL HRVAT	0,00	85,77	1.632,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	22675		URA 1200	85,77	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	11877	20.11.2025	URA 1210 11877 LIDL HRVAT	0,00	103,18	1.614,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	11877		URA 1210	103,18	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	68057	21.11.2025	URA 1217 68057 LIDL HRVAT	0,00	9,97	1.707,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	68057		URA 1217	9,97	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	25987	24.11.2025	URA 1234 25987 LIDL HRVAT	0,00	29,40	1.688,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	25583		URA 1230	14,91	0,00	1.703,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	25583	24.11.2025	URA 1230 25583 LIDL HRVAT	0,00	14,91	1.688,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	25987		URA 1234	29,40	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	30009	27.11.2025	URA 1253 30009 LIDL HRVAT	0,00	65,16	1.652,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	30009		URA 1253	65,16	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	30283	01.12.2025	URA 1298 30283 LIDL HRVAT	0,00	99,09	1.618,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	30283		URA 1298	99,09	0,00	1.717,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	3478	02.12.2025	URA 1308 3478 LIDL HRVATS	0,00	87,25	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	3573		URA 1320	60,58	0,00	1.691,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	3584	03.12.2025	URA 1315 3584 LIDL HRVATS	0,00	30,67	1.660,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	3584		URA 1315	30,67	0,00	1.691,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	3573	03.12.2025	URA 1320 3573 LIDL HRVATS	0,00	60,58	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	7682	04.12.2025	URA 1337 7682 LIDL HRVATS	0,00	29,30	1.601,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	7682		URA 1337	29,30	0,00	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	4014	04.12.2025	URA 1336 4014 LIDL HRVATS	0,00	74,87	1.555,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	4014		URA 1336	74,87	0,00	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	36253	05.12.2025	URA 1343 36253 LIDL HRVAT	0,00	54,34	1.576,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	36253		URA 1343	54,34	0,00	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	37957	06.12.2025	URA 1360 37957 LIDL HRVAT	0,00	56,80	1.573,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	37957		URA 1360	56,80	0,00	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	8170		URA 1363	27,96	0,00	1.658,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	8471		URA 1371	61,26	0,00	1.719,85

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	8170	08.12.2025	URA 1363 8170 LIDL HRVATS	0,00	27,96	1.691,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	8471	08.12.2025	URA 1371 8471 LIDL HRVATS	0,00	61,26	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	36436		URA 1374	17,39	0,00	1.648,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	36436	09.12.2025	URA 1374 36436 LIDL HRVAT	0,00	17,39	1.630,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	35788		URA 1376	31,04	0,00	1.661,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	5500	09.12.2025	URA 1378 5500 LIDL HRVATS	0,00	47,55	1.614,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	35788	09.12.2025	URA 1376 35788 LIDL HRVAT	0,00	31,04	1.583,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	40732		URA 1382	44,32	0,00	1.627,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	40732	10.12.2025	URA 1382 40732 LIDL HRVAT	0,00	44,32	1.583,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	37363	11.12.2025	URA 1392 37363 LIDL HRVAT	0,00	46,12	1.536,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	41725	11.12.2025	URA 1393 41725 LIDL HRVAT	0,00	82,28	1.454,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	38206	12.12.2025	URA 1400 38206 LIDL HRVAT	0,00	74,11	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	9505		URA 1417	70,49	0,00	1.451,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	9505	15.12.2025	URA 1417 9505 LIDL HRVATS	0,00	70,49	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	45469	15.12.2025	URA 1413 45469 LIDL HRVAT	0,00	30,84	1.349,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	45469		URA 1413	30,84	0,00	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	41190	16.12.2025	URA 1425 41190 LIDL HRVAT	0,00	69,46	1.311,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	41190		URA 1425	69,46	0,00	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	8428	16.12.2025	URA 1422 8428 LIDL HRVATS	0,00	27,85	1.352,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	8428		URA 1422	27,85	0,00	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	9735	17.12.2025	URA 1430 9735 LIDL HRVATS	0,00	15,96	1.364,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	9735		URA 1430	15,96	0,00	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	47740		URA 1442	41,61	0,00	1.422,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	47740	18.12.2025	URA 1442 47740 LIDL HRVAT	0,00	41,61	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	48125		URA 1444	14,28	0,00	1.394,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	48125	18.12.2025	URA 1444 48125 LIDL HRVAT	0,00	14,28	1.380,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	8963	18.12.2025	URA 1435 8963 LIDL HRVATS	0,00	116,73	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	43985	19.12.2025	URA 1449 43985 LIDL HRVAT	0,00	81,72	1.182,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	43985		URA 1449	81,72	0,00	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	44240	20.12.2025	URA 1460 44240 LIDL HRVAT	0,00	65,82	1.198,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	44240		URA 1460	65,82	0,00	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.12.2025	50282		URA 1463	121,83	0,00	1.385,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.12.2025	50282	21.12.2025	URA 1463 50282 LIDL HRVAT	0,00	121,83	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	51434		URA 1478	39,29	0,00	1.303,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	51434	23.12.2025	URA 1478 51434 LIDL HRVAT	0,00	39,29	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	9748		URA 1488	224,23	0,00	1.488,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	9748	27.12.2025	URA 1488 9748 LIDL HRVATS	0,00	224,23	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2025	12012		URA 1495	211,69	0,00	1.475,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2025	12012	28.12.2025	URA 1495 12012 LIDL HRVAT	0,00	211,69	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2025	12011		URA 1494	39,07	0,00	1.302,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2025	12052		URA 1497	55,95	0,00	1.358,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2025	12011	28.12.2025	URA 1494 12011 LIDL HRVAT	0,00	39,07	1.319,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2025	12052	28.12.2025	URA 1497 12052 LIDL HRVAT	0,00	55,95	1.263,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	12214	29.12.2025	URA 1503 12214 LIDL HRVAT	0,00	134,66	1.129,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	55057	30.12.2025	URA 1508 55057 LIDL HRVAT	0,00	32,61	1.096,57
03.01.2026	Izvod	3				469/POSL0203/10518	7,74	0,00	1.104,31
04.01.2026	Izvod	4				261/POSL0203/10118	109,43	0,00	1.213,74

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	URA	101	14.01.2026	8236			48,71	0,00	1.262,45
14.01.2026	URA	101	14.01.2026	8236	14.01.2026	8236 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	48,71	1.213,74
15.01.2026	URA	109	15.01.2026	9608			11,92	0,00	1.225,66
15.01.2026	URA	109	15.01.2026	9608	15.01.2026	9608 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	11,92	1.213,74
16.01.2026	URA	115	16.01.2026	3708			8,28	0,00	1.222,02
16.01.2026	URA	115	16.01.2026	3708	16.01.2026	3708 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	8,28	1.213,74
19.01.2026	URA	134	19.01.2026	2016			50,76	0,00	1.264,50
19.01.2026	URA	128	19.01.2026	12003	19.01.2026	12003 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	13,86	1.250,64
19.01.2026	URA	134	19.01.2026	2016	19.01.2026	2016 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	50,76	1.199,88
19.01.2026	URA	128	19.01.2026	12003			13,86	0,00	1.213,74
20.01.2026	URA	136	20.01.2026	2137			37,59	0,00	1.251,33
20.01.2026	URA	136	20.01.2026	2137	20.01.2026	2137 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	37,59	1.213,74
20.01.2026	URA	137	20.01.2026	5194			21,50	0,00	1.235,24
20.01.2026	URA	137	20.01.2026	5194	20.01.2026	5194 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	21,50	1.213,74
22.01.2026	URA	150	22.01.2026	15317			25,18	0,00	1.238,92
22.01.2026	URA	150	22.01.2026	15317	22.01.2026	15317 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	25,18	1.213,74
23.01.2026	URA	158	23.01.2026	9743	23.01.2026	9743 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	9,29	1.204,45
23.01.2026	URA	158	23.01.2026	9743			9,29	0,00	1.213,74
24.01.2026	URA	166	24.01.2026	17605			44,41	0,00	1.258,15
24.01.2026	URA	166	24.01.2026	17605	24.01.2026	17605 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	44,41	1.213,74
26.01.2026	URA	173	26.01.2026	17736			21,36	0,00	1.235,10
26.01.2026	URA	171	26.01.2026	7163			15,13	0,00	1.250,23
26.01.2026	URA	171	26.01.2026	7163	26.01.2026	7163 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	15,13	1.235,10
26.01.2026	URA	173	26.01.2026	17736	26.01.2026	17736 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	21,36	1.213,74
29.01.2026	URA	187	29.01.2026	2973	29.01.2026	2973 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	106,19	1.107,55
29.01.2026	URA	187	29.01.2026	2973			106,19	0,00	1.213,74
31.01.2026	URA	46	02.01.2026	469/POSL0203/10518	02.01.2026	469/POSL0203/10518 LIDL H	0,00	7,74	1.206,00
31.01.2026	URA	46	02.01.2026	469/POSL0203/10518			7,74	0,00	1.213,74
31.01.2026	URA	51	03.01.2026	261/POSL0203/10118			109,43	0,00	1.323,17
31.01.2026	URA	51	03.01.2026	261/POSL0203/10118	03.01.2026	261/POSL0203/10118 LIDL H	0,00	109,43	1.213,74
31.01.2026	URA	62	08.01.2026	3764/POSL0203/10518			91,70	0,00	1.305,44
31.01.2026	URA	62	08.01.2026	3764/POSL0203/10518	08.01.2026	3764/POSL0203/10518 LIDL	0,00	91,70	1.213,74
31.01.2026	URA	64	08.01.2026	2348/POSL02038/1041	08.01.2026	2348/POSL02038/1041 LIDL	0,00	43,64	1.170,10
31.01.2026	URA	64	08.01.2026	2348/POSL02038/1041			43,64	0,00	1.213,74
31.01.2026	URA	81	12.01.2026	6616/POSL0203/10518			47,38	0,00	1.261,12
31.01.2026	URA	81	12.01.2026	6616/POSL0203/10518	12.01.2026	6616/POSL0203/10518 LIDL	0,00	47,38	1.213,74
31.01.2026	URA	97	13.01.2026	1110/POSL0203/10217			9,48	0,00	1.223,22
31.01.2026	URA	97	13.01.2026	1110/POSL0203/10217	13.01.2026	1110/POSL0203/10217 LIDL	0,00	9,48	1.213,74
02.02.2026	URA	250	02.02.2026	23561	02.02.2026	23561 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	14,22	1.199,52
02.02.2026	URA	249	02.02.2026	24110			16,04	0,00	1.215,56
02.02.2026	URA	251	02.02.2026	15057	02.02.2026	15057 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	43,12	1.172,44
02.02.2026	URA	250	02.02.2026	23561			14,22	0,00	1.186,66
02.02.2026	URA	251	02.02.2026	15057			43,12	0,00	1.229,78
02.02.2026	URA	249	02.02.2026	24110	02.02.2026	24110 KAUF LAND HRVATSKA	0,00	16,04	1.213,74
02.02.2026	URA	247	02.02.2026	3589	02.02.2026	3589 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	66,46	1.147,28
02.02.2026	URA	247	02.02.2026	3589			66,46	0,00	1.213,74
03.02.2026	URA	257	03.02.2026	24659			18,87	0,00	1.232,61

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	URA	254	03.02.2026	10253			102,69	0,00	1.335,30
03.02.2026	URA	257	03.02.2026	24659	03.02.2026	24659 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	18,87	1.316,43
03.02.2026	URA	254	03.02.2026	10253	03.02.2026	10253 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	102,69	1.213,74
04.02.2026	URA	265	04.02.2026	25534	04.02.2026	25534 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	15,80	1.197,94
04.02.2026	URA	265	04.02.2026	25534			15,80	0,00	1.213,74
05.02.2026	URA	276	05.02.2026	17716			6,86	0,00	1.220,60
05.02.2026	URA	276	05.02.2026	17716	05.02.2026	17716 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	6,86	1.213,74
06.02.2026	URA	284	06.02.2026	4151			36,31	0,00	1.250,05
06.02.2026	URA	284	06.02.2026	4151	06.02.2026	4151 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	36,31	1.213,74
09.02.2026	URA	298	09.02.2026	29366	09.02.2026	29366 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	18,69	1.195,05
09.02.2026	URA	298	09.02.2026	29366			18,69	0,00	1.213,74
10.02.2026	URA	307	10.02.2026	30437	10.02.2026	30437 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	75,33	1.138,41
10.02.2026	URA	309	10.02.2026	30329			19,36	0,00	1.157,77
10.02.2026	URA	309	10.02.2026	30329	10.02.2026	30329 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	19,36	1.138,41
10.02.2026	URA	307	10.02.2026	30437			75,33	0,00	1.213,74
11.02.2026	URA	319	11.02.2026	31289			27,28	0,00	1.241,02
11.02.2026	URA	319	11.02.2026	31289	11.02.2026	31289 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	27,28	1.213,74
11.02.2026	URA	320	11.02.2026	13222	11.02.2026	13222 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	13,87	1.199,87
13.02.2026	URA	345	13.02.2026	5307			42,06	0,00	1.241,93
13.02.2026	URA	345	13.02.2026	5307	13.02.2026	5307 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	42,06	1.199,87
13.02.2026	URA	334	13.02.2026	33845	13.02.2026	33845 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	86,50	1.113,37
13.02.2026	URA	344	13.02.2026	33649			5,18	0,00	1.118,55
13.02.2026	URA	335	13.02.2026	1268			28,55	0,00	1.147,10
13.02.2026	URA	343	13.02.2026	33236	13.02.2026	33236 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	21,99	1.125,11
13.02.2026	URA	344	13.02.2026	33649	13.02.2026	33649 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	5,18	1.119,93
13.02.2026	URA	343	13.02.2026	33236			21,99	0,00	1.141,92
13.02.2026	URA	335	13.02.2026	1268	13.02.2026	1268 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	28,55	1.113,37
14.02.2026	URA	351	14.02.2026	14819	14.02.2026	14819 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	42,29	1.071,08
14.02.2026	URA	351	14.02.2026	14819			42,29	0,00	1.113,37
16.02.2026	URA	358	16.02.2026	25073			18,79	0,00	1.132,16
16.02.2026	URA	358	16.02.2026	25073	16.02.2026	25073 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	18,79	1.113,37
16.02.2026	URA	359	16.02.2026	24737			31,54	0,00	1.144,91
16.02.2026	URA	359	16.02.2026	24737	16.02.2026	24737 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	31,54	1.113,37
18.02.2026	URA	377	18.02.2026	37349	18.02.2026	37349 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	117,99	995,38
18.02.2026	URA	377	18.02.2026	37349			117,99	0,00	1.113,37
20.02.2026	URA	386	20.02.2026	5915			28,64	0,00	1.142,01
20.02.2026	URA	387	20.02.2026	39103	20.02.2026	39103 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	11,90	1.130,11
20.02.2026	URA	386	20.02.2026	5915	20.02.2026	5915 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	28,64	1.101,47
20.02.2026	URA	387	20.02.2026	39103			11,90	0,00	1.113,37
23.02.2026	URA	397	23.02.2026	29667	23.02.2026	29667 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	19,58	1.093,79
23.02.2026	URA	397	23.02.2026	29667			19,58	0,00	1.113,37
25.02.2026	URA	404	25.02.2026	7735	25.02.2026	7735 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	18,69	1.094,68
25.02.2026	URA	404	25.02.2026	7735			18,69	0,00	1.113,37
27.02.2026	URA	428	27.02.2026	9276	27.02.2026	9276 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	19,74	1.093,63
27.02.2026	URA	428	27.02.2026	9276			19,74	0,00	1.113,37
28.02.2026	URA	434	28.02.2026	20087	28.02.2026	20087 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	99,74	1.013,63
28.02.2026	URA	434	28.02.2026	20087			99,74	0,00	1.113,37

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	436	28.02.2026	11165			26,73	0,00	1.140,10
28.02.2026	URA	436	28.02.2026	11165	28.02.2026	11165 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	26,73	1.113,37
02.03.2026	URA	481	02.03.2026	43313	02.03.2026	43313 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	14,81	1.098,56
02.03.2026	URA	483	02.03.2026	7539	02.03.2026	7539 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	97,55	1.001,01
02.03.2026	URA	481	02.03.2026	43313			14,81	0,00	1.015,82
03.03.2026	URA	488	03.03.2026	35464	03.03.2026	35464 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	26,88	988,94
03.03.2026	URA	488	03.03.2026	35464			26,88	0,00	1.015,82
03.03.2026	URA	487	03.03.2026	20920	03.03.2026	20920 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	47,08	968,74
03.03.2026	URA	487	03.03.2026	20920			47,08	0,00	1.015,82
05.03.2026	URA	499	05.03.2026	21602			19,37	0,00	1.035,19
05.03.2026	URA	499	05.03.2026	21602	05.03.2026	21602 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	19,37	1.015,82
06.03.2026	URA	506	06.03.2026	47164			32,30	0,00	1.048,12
06.03.2026	URA	506	06.03.2026	47164	06.03.2026	47164 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	32,30	1.015,82
06.03.2026	URA	510	06.03.2026	37826			7,94	0,00	1.023,76
06.03.2026	URA	510	06.03.2026	37826	06.03.2026	37826 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	7,94	1.015,82
06.03.2026	URA	511	06.03.2026	37837			2,78	0,00	1.018,60
06.03.2026	URA	511	06.03.2026	37837	06.03.2026	37837 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	2,78	1.015,82
07.03.2026	URA	519	07.03.2026	39163	07.03.2026	39163 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	21,06	994,76
07.03.2026	URA	517	07.03.2026	10017			42,10	0,00	1.036,86
07.03.2026	URA	519	07.03.2026	39163			21,06	0,00	1.057,92
07.03.2026	URA	517	07.03.2026	10017	07.03.2026	10017 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	42,10	1.015,82
09.03.2026	URA	531	09.03.2026	39707			7,14	0,00	1.022,96
09.03.2026	URA	531	09.03.2026	39707	09.03.2026	39707 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	7,14	1.015,82
09.03.2026	URA	532	09.03.2026	39300			28,81	0,00	1.044,63
09.03.2026	URA	532	09.03.2026	39300	09.03.2026	39300 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	28,81	1.015,82
10.03.2026	URA	549	10.03.2026	49898	10.03.2026	49898 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	16,02	999,80
10.03.2026	URA	547	10.03.2026	23547			12,54	0,00	1.012,34
10.03.2026	URA	547	10.03.2026	23547	10.03.2026	23547 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	12,54	999,80
10.03.2026	URA	551	10.03.2026	13287	10.03.2026	13287 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	81,12	918,68
10.03.2026	URA	551	10.03.2026	13287			81,12	0,00	999,80
10.03.2026	URA	549	10.03.2026	49898			16,02	0,00	1.015,82
12.03.2026	URA	559	12.03.2026	10361			17,00	0,00	1.032,82
12.03.2026	URA	559	12.03.2026	10361	12.03.2026	10361 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	17,00	1.015,82
12.03.2026	URA	557	12.03.2026	52684	12.03.2026	52684 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	24,86	990,96
12.03.2026	URA	557	12.03.2026	52684			24,86	0,00	1.015,82
13.03.2026	URA	567	13.03.2026	24525			21,79	0,00	1.037,61
13.03.2026	URA	567	13.03.2026	24525	13.03.2026	24525 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	21,79	1.015,82
13.03.2026	URA	568	13.03.2026	42773	13.03.2026	42773 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	57,33	958,49
13.03.2026	URA	568	13.03.2026	42773			57,33	0,00	1.015,82
16.03.2026	URA	583	16.03.2026	54836	16.03.2026	54836 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	17,85	997,97
16.03.2026	URA	583	16.03.2026	54836			17,85	0,00	1.015,82
16.03.2026	URA	582	16.03.2026	55552	16.03.2026	55552 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	22,65	993,17
16.03.2026	URA	582	16.03.2026	55552			22,65	0,00	1.015,82
16.03.2026	URA	590	16.03.2026	44259	16.03.2026	44259 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	35,55	980,27
16.03.2026	URA	590	16.03.2026	44259			35,55	0,00	1.015,82
17.03.2026	Izvod	67					81,12	0,00	1.096,94
17.03.2026	URA	598	17.03.2026	26130			20,25	0,00	1.117,19

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	URA	598	17.03.2026	26130	17.03.2026	26130 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	20,25	1.096,94
19.03.2026	URA	605	19.03.2026	57820	19.03.2026	57820 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	20,13	1.076,81
19.03.2026	URA	605	19.03.2026	57820			20,13	0,00	1.096,94
20.03.2026	URA	614	20.03.2026	59308	20.03.2026	59308 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	17,79	1.079,15
20.03.2026	URA	616	20.03.2026	47619			9,98	0,00	1.089,13
20.03.2026	URA	614	20.03.2026	59308			17,79	0,00	1.106,92
20.03.2026	URA	616	20.03.2026	47619	20.03.2026	47619 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	9,98	1.096,94
20.03.2026	URA	617	20.03.2026	58833	20.03.2026	58833 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	36,88	1.060,06
20.03.2026	URA	617	20.03.2026	58833			36,88	0,00	1.096,94
21.03.2026	URA	623	21.03.2026	10604	21.03.2026	10604 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	61,94	1.035,00
21.03.2026	URA	621	21.03.2026	27755	21.03.2026	27755 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	1,78	1.033,22
21.03.2026	URA	621	21.03.2026	27755			1,78	0,00	1.035,00
21.03.2026	URA	623	21.03.2026	10604			61,94	0,00	1.096,94
22.03.2026	URA	626	22.03.2026	10761	22.03.2026	10761 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	75,95	1.020,99
22.03.2026	URA	626	22.03.2026	10761			75,95	0,00	1.096,94
23.03.2026	URA	632	23.03.2026	11532			10,15	0,00	1.107,09
23.03.2026	URA	632	23.03.2026	11532	23.03.2026	11532 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	10,15	1.096,94
23.03.2026	URA	634	23.03.2026	49582			27,37	0,00	1.124,31
23.03.2026	URA	634	23.03.2026	49582	23.03.2026	49582 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	27,37	1.096,94
24.03.2026	URA	642	24.03.2026	50579			12,06	0,00	1.109,00
24.03.2026	URA	639	24.03.2026	62349			75,78	0,00	1.184,78
24.03.2026	URA	642	24.03.2026	50579	24.03.2026	50579 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	12,06	1.172,72
24.03.2026	URA	639	24.03.2026	62349	24.03.2026	62349 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	75,78	1.096,94
27.03.2026	Izvod	76					78,05	0,00	1.174,99
27.03.2026	URA	667	27.03.2026	54005	27.03.2026	54005 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	3,90	1.171,09
27.03.2026	URA	667	27.03.2026	54005			3,90	0,00	1.174,99
30.03.2026	URA	677	30.03.2026	12391			9,58	0,00	1.184,57
30.03.2026	URA	673	30.03.2026	66944			22,85	0,00	1.207,42
30.03.2026	URA	677	30.03.2026	12391	30.03.2026	12391 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	9,58	1.197,84
30.03.2026	URA	673	30.03.2026	66944	30.03.2026	66944 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	22,85	1.174,99
31.03.2026	URA	683	31.03.2026	12587			22,49	0,00	1.197,48
31.03.2026	URA	683	31.03.2026	12587	31.03.2026	12587 LIDL HRVATSKA DOO	0,00	22,49	1.174,99
							14.472,61	13.297,62	1.174,99

Konto: **2200**Partner: **17**Naziv partnera: **INA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 POS	63,89	0,00	63,89
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215 358642	164,14	0,00	228,03
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241	100,34	0,00	328,37
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 274	71,37	0,00	399,74
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 172 POS	205,56	0,00	605,30
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 165 POS	99,58	0,00	704,88
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 317	50,29	0,00	755,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 147661	70,00	0,00	825,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 276	49,81	0,00	874,98

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 25

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 285	49,94	0,00	924,92
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 495523	50,01	0,00	974,93
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	131,25	0,00	1.106,18
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 314 529972	33,90	0,00	1.140,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.06.2025	67925	17.06.2025	URA 4 67925 INA DD	0,00	60,00	1.080,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.06.2025	127821-221-2	22.06.2025	URA 6 127821-221-2 INA DD	0,00	70,32	1.009,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	244420	23.06.2025	URA 497 244420 INA DD	0,00	50,90	958,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.06.2025	132762		URA 500	61,50	0,00	1.020,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.06.2025	132762	28.06.2025	URA 500 132762 INA DD	0,00	61,50	958,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	255449	30.06.2025	URA 8 255449 INA DD	0,00	60,01	898,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	74277	02.07.2025	URA 35 74277 INA DD	0,00	99,58	799,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	267310	08.07.2025	URA 81 267310 INA DD	0,00	63,89	735,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	181644	08.07.2025	URA 78 181644 INA DD	0,00	205,56	529,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	63175	10.07.2025	URA 99 63175 INA DD	0,00	40,18	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	90251		URA 128	60,01	0,00	549,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	90251	15.07.2025	URA 128 90251 INA DD	0,00	60,01	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	285925		URA 511	87,96	0,00	577,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	285925	20.07.2025	URA 511 285925 INA DD	0,00	87,96	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	286220		URA 161	63,90	0,00	553,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	286220	20.07.2025	URA 161 286220 INA DD	0,00	63,90	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	93559		URA 182	69,99	0,00	559,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	93559	22.07.2025	URA 182 93559 INA DD	0,00	69,99	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	289595	22.07.2025	URA 180 289595 INA DD	0,00	33,90	455,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	289595		URA 180	33,90	0,00	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	293231		URA 208	39,99	0,00	529,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	293231	25.07.2025	URA 208 293231 INA DD	0,00	39,99	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	300189	29.07.2025	URA 231 300189 INA DD	0,00	69,99	419,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	300189		URA 231	69,99	0,00	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	301791	30.07.2025	URA 522 301791 INA DD	0,00	55,46	434,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	301791		URA 522	55,46	0,00	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.08.2025	222753		URA 338	50,31	0,00	539,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.08.2025	222753	05.08.2025	URA 338 222753 INA DD	0,00	50,31	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	224703		URA 349	70,02	0,00	559,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	224703	07.08.2025	URA 349 224703 INA DD	0,00	70,02	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	325165		URA 385	30,08	0,00	519,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	325165	13.08.2025	URA 385 325165 INA DD	0,00	30,08	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	336711	19.08.2025	URA 414 336711 INA DD	0,00	60,00	429,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	138670		URA 411	99,80	0,00	529,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	138670	19.08.2025	URA 411 138670 INA DD	0,00	99,80	429,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	336711		URA 414	60,00	0,00	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	350388		URA 811	75,79	0,00	565,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	350388	27.08.2025	URA 811 350388 INA DD	0,00	75,79	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	358642		URA 552	164,14	0,00	653,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	358642	01.09.2025	URA 552 358642 INA DD	0,00	164,14	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	117451		URA 611	79,98	0,00	569,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	117451	09.09.2025	URA 611 117451 INA DD	0,00	79,98	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	102294		URA 619	50,02	0,00	539,66

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 26

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	102294	10.09.2025	URA 619 102294 INA DD	0,00	50,02	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	382112		URA 658	49,62	0,00	539,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	382112	15.09.2025	URA 658 382112 INA DD	0,00	49,62	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	157920	19.09.2025	URA 697 157920 INA DD	0,00	49,54	440,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	157920		URA 697	49,54	0,00	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	372688	22.09.2025	URA 1081 372688 INA DD	0,00	76,74	412,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	372688		URA 1081	76,74	0,00	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.09.2025	205296	27.09.2025	URA 754 205296 INA DD	0,00	75,00	414,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.09.2025	205296		URA 754	75,00	0,00	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	285184		URA 1082	100,34	0,00	589,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	285184	30.09.2025	URA 1082 285184 INA DD	0,00	100,34	489,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.10.2025	401925	05.10.2025	URA 1086 401925 INA DD	0,00	67,22	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	436657		URA 1092	46,98	0,00	469,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	436657	24.10.2025	URA 1092 436657 INA DD	0,00	46,98	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.11.2025	128114		URA 1142	49,80	0,00	472,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.11.2025	128114	09.11.2025	URA 1142 128114 INA DD	0,00	49,80	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	147661	12.11.2025	URA 1166 147661 INA DD	0,00	70,00	352,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	147661		URA 1166	70,00	0,00	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	466519		URA 1282	72,24	0,00	494,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	466519	13.11.2025	URA 1282 466519 INA DD	0,00	72,24	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.11.2025	342271		URA 1188	29,97	0,00	452,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.11.2025	342271	15.11.2025	URA 1188 342271 INA DD	0,00	29,97	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.11.2025	193786		URA 1286	53,90	0,00	476,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.11.2025	193786	15.11.2025	URA 1286 193786 INA DD	0,00	53,90	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	479568		URA 1216	13,56	0,00	435,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	479568	21.11.2025	URA 1216 479568 INA DD	0,00	13,56	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	494099		URA 1297	25,00	0,00	447,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	137255		URA 1305	29,97	0,00	477,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	137255	01.12.2025	URA 1305 137255 INA DD	0,00	29,97	447,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	494099	01.12.2025	URA 1297 494099 INA DD	0,00	25,00	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	496091	03.12.2025	URA 1317 496091 INA DD	0,00	49,96	372,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	495523	03.12.2025	URA 1322 495523 INA DD	0,00	50,01	322,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	495523		URA 1322	50,01	0,00	372,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	496091		URA 1317	49,96	0,00	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	514198	16.12.2025	URA 1424 514198 INA DD	0,00	49,99	372,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	514198		URA 1424	49,99	0,00	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	214123		URA 1438	50,33	0,00	472,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	214123	18.12.2025	URA 1438 214123 INA DD	0,00	50,33	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	524092	22.12.2025	URA 1465 524092 INA DD	0,00	16,95	405,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	524092		URA 1465	16,95	0,00	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.12.2025	529972	25.12.2025	URA 1487 529972 INA DD	0,00	33,90	388,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.12.2025	529972		URA 1487	33,90	0,00	422,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	534191	27.12.2025	URA 1492 534191 INA DD	0,00	33,90	388,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	534191		URA 1492	33,90	0,00	422,42
19.01.2026	URA	124	19.01.2026	26208	19.01.2026	26208 INA DD	0,00	60,00	362,42
19.01.2026	URA	124	19.01.2026	26208			60,00	0,00	422,42
24.01.2026	URA	164	24.01.2026	32404			13,56	0,00	435,98

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2026	URA	164	24.01.2026	32404	24.01.2026	32404 INA DD	0,00	13,56	422,42
28.01.2026	URA	182	28.01.2026	11170			49,74	0,00	472,16
28.01.2026	URA	182	28.01.2026	11170	28.01.2026	11170 INA DD	0,00	49,74	422,42
31.01.2026	URA	45	02.01.2026	3116-S225-2			29,99	0,00	452,41
31.01.2026	URA	45	02.01.2026	3116-S225-2	02.01.2026	3116-S225-2 INA DD	0,00	29,99	422,42
31.01.2026	URA	54	05.01.2026	7463-S225-1	05.01.2026	7463-S225-1 INA DD	0,00	50,01	372,41
31.01.2026	URA	54	05.01.2026	7463-S225-1			50,01	0,00	422,42
31.01.2026	URA	76	10.01.2026	4169-S219-1	10.01.2026	4169-S219-1 INA DD	0,00	49,88	372,54
31.01.2026	URA	76	10.01.2026	4169-S219-1			49,88	0,00	422,42
31.01.2026	URA	85	12.01.2026	17172-S225-1			30,02	0,00	452,44
31.01.2026	URA	85	12.01.2026	17172-S225-1	12.01.2026	17172-S225-1 INA DD	0,00	30,02	422,42
01.02.2026	URA	215	16.12.2025	143437	16.12.2025	143437 INA DD	0,00	49,69	372,73
01.02.2026	URA	215	16.12.2025	143437			49,69	0,00	422,42
02.02.2026	URA	248	02.02.2026	12792	02.02.2026	12792 INA DD	0,00	50,04	372,38
02.02.2026	URA	248	02.02.2026	12792			50,04	0,00	422,42
11.02.2026	URA	311	11.02.2026	16802	11.02.2026	16802 INA DD	0,00	40,00	382,42
11.02.2026	URA	311	11.02.2026	16802			40,00	0,00	422,42
13.02.2026	Izvod	39					49,76	0,00	472,18
16.02.2026	URA	360	16.02.2026	18492	16.02.2026	18492 INA DD	0,00	30,02	442,16
16.02.2026	URA	360	16.02.2026	18492			30,02	0,00	472,18
17.02.2026	URA	364	17.02.2026	19416	17.02.2026	19416 INA DD	0,00	30,02	442,16
17.02.2026	URA	364	17.02.2026	19416			30,02	0,00	472,18
19.02.2026	URA	379	19.02.2026	20043	19.02.2026	20043 INA DD	0,00	40,00	432,18
19.02.2026	URA	379	19.02.2026	20043			40,00	0,00	472,18
21.02.2026	URA	390	21.02.2026	69422	21.02.2026	69422 INA DD	0,00	13,56	458,62
21.02.2026	URA	390	21.02.2026	69422			13,56	0,00	472,18
23.02.2026	URA	395	23.02.2026	21820	23.02.2026	21820 INA DD	0,00	30,02	442,16
23.02.2026	URA	395	23.02.2026	21820			30,02	0,00	472,18
25.02.2026	URA	403	25.02.2026	22508	25.02.2026	22508 INA DD	0,00	20,01	452,17
25.02.2026	URA	403	25.02.2026	22508			20,01	0,00	472,18
27.02.2026	URA	425	27.02.2026	77269	27.02.2026	77269 INA DD	0,00	16,95	455,23
27.02.2026	URA	425	27.02.2026	77269			16,95	0,00	472,18
02.03.2026	URA	471	27.02.2026	40519	27.02.2026	40519 INA DD	0,00	29,99	442,19
02.03.2026	URA	471	27.02.2026	40519			29,99	0,00	472,18
05.03.2026	URA	504	05.03.2026	26122	05.03.2026	26122 INA DD	0,00	49,99	422,19
06.03.2026	Izvod	58					49,99	0,00	472,18
06.03.2026	Izvod	56					49,99	0,00	522,17
17.03.2026	URA	596	17.03.2026	31997			40,01	0,00	562,18
17.03.2026	URA	596	17.03.2026	31997	17.03.2026	31997 INA DD	0,00	40,01	522,17
22.03.2026	URA	627	22.03.2026	109131			77,75	0,00	599,92
22.03.2026	URA	627	22.03.2026	109131	22.03.2026	109131 INA DD	0,00	77,75	522,17
							4.291,62	3.769,45	522,17

Konto: 2200

Partner: 18

Naziv partnera: TEHNO TEC JDOO

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 168	2.725,31	0,00	2.725,31

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	11/1/1	04.07.2025	URA 7 11/1/1 TEHNO TEC JD	0,00	2.725,31	0,00
							2.725,31	2.725,31	0,00

Konto: **2200** Partner: **19** Naziv partnera: **TERI TRGOVINA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298	50,22	0,00	50,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 163	1.000,00	0,00	1.050,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 54935	27,60	0,00	1.077,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 55272	37,00	0,00	1.114,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302	300,00	0,00	1.414,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 54790	23,98	0,00	1.438,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300	3.000,00	0,00	4.438,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302	1.700,00	0,00	6.138,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302 55308	75,83	0,00	6.214,63
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302 55309	86,50	0,00	6.301,13
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 303	125,37	0,00	6.426,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				KOMP 25-000148	2.872,80	0,00	9.299,30
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 304	1.500,00	0,00	10.799,30
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309	120,62	0,00	10.919,92
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309 55983	69,10	0,00	10.989,02
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 314 58285	86,50	0,00	11.075,52
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 315	2.000,00	0,00	13.075,52
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 317 58673	19,02	0,00	13.094,54
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309	700,00	0,00	13.794,54
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 302 55311	17,40	0,00	13.811,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 188	1.000,00	0,00	14.811,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 214	3.000,00	0,00	17.811,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 169	1.800,00	0,00	19.611,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 212	1.300,00	0,00	20.911,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 208	2.500,00	0,00	23.411,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 204	1.000,00	0,00	24.411,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 199	1.000,00	0,00	25.411,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 195	1.000,00	0,00	26.411,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 194	1.500,00	0,00	27.911,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 193	3.000,00	0,00	30.911,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 296 54468	32,38	0,00	30.944,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 190	1.000,00	0,00	31.944,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 216	500,00	0,00	32.444,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185	1.000,00	0,00	33.444,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185	1.000,00	0,00	34.444,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 183	1.000,00	0,00	35.444,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 181	2.500,00	0,00	37.944,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 180	1.500,00	0,00	39.444,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 179	2.500,00	0,00	41.944,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173	2.000,00	0,00	43.944,32

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170	1.200,00	0,00	45.144,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 166	3.000,00	0,00	48.144,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 191	1.000,00	0,00	49.144,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 271	2.900,00	0,00	52.044,32
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 295 54271	38,86	0,00	52.083,18
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 294	4.000,00	0,00	56.083,18
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 288 53007	94,01	0,00	56.177,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282	1.400,00	0,00	57.577,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 281	1.600,00	0,00	59.177,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279	1.000,00	0,00	60.177,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 51155	38,69	0,00	60.215,88
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 277 50992	16,20	0,00	60.232,08
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 213	161,14	0,00	60.393,22
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 277 50989	13,60	0,00	60.406,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 220	2.500,00	0,00	62.906,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 267	400,00	0,00	63.306,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 266	1.650,00	0,00	64.956,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 259	4.500,00	0,00	69.456,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 250	2.000,00	0,00	71.456,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 248	3.100,00	0,00	74.556,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241	2.500,00	0,00	77.056,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241	200,00	0,00	77.256,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 236	2.000,00	0,00	79.256,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 236	500,00	0,00	79.756,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 232	2.700,00	0,00	82.456,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 226	4.100,00	0,00	86.556,82
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	56.296,32	30.260,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.02.2025	4055/2/1	18.04.2025	URA 495 4055/2/1 TERI TRG	0,00	34,60	30.225,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.05.2025	14209/2/1	26.07.2025	URA 797 14209/2/1 TERI TR	0,00	127,50	30.098,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.06.2025	14799	01.08.2025	URA 257 14799 TERI TRGOVI	0,00	796,56	29.301,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.06.2025	15046/2/1	03.08.2025	URA 799 15046/2/1 TERI TR	0,00	555,22	28.746,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.06.2025	16195/2/1	12.08.2025	URA 801 16195/2/1 TERI TR	0,00	745,93	28.000,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.06.2025	16196/2/1	12.08.2025	URA 800 16196/2/1 TERI TR	0,00	64,90	27.935,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	27226		URA 766	105,07	0,00	28.040,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	27226	23.06.2025	URA 766 27226 TERI TRGOVI	0,00	105,07	27.935,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.06.2025	27525		URA 768	33,45	0,00	27.969,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.06.2025	27525	25.06.2025	URA 768 27525 TERI TRGOVI	0,00	40,63	27.928,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	28076		URA 769	57,26	0,00	27.985,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	28076	27.06.2025	URA 769 28076 TERI TRGOVI	0,00	57,26	27.928,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	17852	29.08.2025	URA 256 17852 TERI TRGOVI	0,00	48,39	27.880,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	17866	30.06.2025	URA 255 17866 TERI TRGOVI	0,00	-85,45	27.965,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	28385	30.06.2025	URA 13 28385 TERRI TRGOVI	0,00	3,20	27.962,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	28497	30.06.2025	URA 14 28497 TERRI TRGOVI	0,00	26,31	27.936,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	28384	30.06.2025	URA 11 28384 TERRI TRGOVI	0,00	54,17	27.881,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	OK19273/2/1	30.06.2025	URA 16 OK19273/2/1 TERI T	0,00	-847,94	28.729,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	28506	01.07.2025	URA 23 28506 TERI TRGOVIN	0,00	22,30	28.707,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	28506		URA 23	22,30	0,00	28.729,93

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	17938/2/1	30.08.2025	URA 20 17938/2/1 TERI TRG	0,00	31,34	28.698,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	17955/2/1	30.08.2025	URA 17 17955/2/1 TERI TRG	0,00	232,24	28.466,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	28717		URA 33	10,75	0,00	28.477,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	28702	02.07.2025	URA 36 28702 TERI TRGOVIN	0,00	21,86	28.455,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	28717	02.07.2025	URA 33 28717 TERI TRGOVIN	0,00	10,75	28.444,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	18171	31.08.2025	URA 40 18171 TERI TRGOVIN	0,00	68,30	28.376,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	18125	31.08.2025	URA 39 18125 TERI TRGOVIN	0,00	111,00	28.265,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	28702		URA 36	21,86	0,00	28.287,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	18292	01.09.2025	URA 258 18292 TERI TRGOVI	0,00	13,20	28.273,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	18289	01.09.2025	URA 259 18289 TERI TRGOVI	0,00	265,34	28.008,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	18208	01.09.2025	URA 43 18208 TERI TRGOVIN	0,00	33,60	27.974,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	18205	01.09.2025	URA 46 18205 TERI TRGOVIN	0,00	774,73	27.200,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	18460	02.09.2025	URA 59 18460 TERI TRGOVIN	0,00	658,63	26.541,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	18515	02.09.2025	URA 260 18515 TERI TRGOVI	0,00	2.585,77	23.955,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	18548	05.07.2025	URA 57 18548 TERI TRGOVIN	0,00	-41,15	23.996,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	29355	05.07.2025	URA 62 29355 TERI TRGOVIN	0,00	138,60	23.858,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	18720	07.07.2025	URA 261 18720 TERI TRGOVI	0,00	493,50	23.364,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	18757	08.07.2025	URA 263 18757 TERI TRGOVI	0,00	-59,05	23.423,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	18715	05.09.2025	URA 262 18715 TERI TRGOVI	0,00	242,50	23.181,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	18700	05.09.2025	URA 67 18700 TERI TRGOVIN	0,00	24,80	23.156,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	18700		URA 67	24,80	0,00	23.181,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	18698/2/1	05.09.2025	URA 68 18698/2/1 TERI TRG	0,00	580,10	22.601,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	29717		URA 75	64,84	0,00	22.666,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	29717	08.07.2025	URA 75 29717 TERI TRGOVIN	0,00	64,84	22.601,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	29733		URA 79	56,30	0,00	22.657,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	29733	08.07.2025	URA 79 29733 TERI TRGOVIN	0,00	56,30	22.601,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	29928	09.07.2025	URA 86 29928 TERI TRGOVIN	0,00	8,05	22.593,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	29928		URA 86	8,05	0,00	22.601,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	18936	07.09.2025	URA 264 18936 TERI TRGOVI	0,00	162,00	22.439,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	19049	08.09.2025	URA 98 19049 TERI TRGOVIN	0,00	520,68	21.918,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	19250	09.09.2025	URA 103 19250 TERI TRGOVI	0,00	294,94	21.623,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	19331	12.07.2025	URA 266 19331 TERI TRGOVI	0,00	-52,98	21.676,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	19300	09.09.2025	URA 265 19300 TERI TRGOVI	0,00	429,91	21.246,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	19303	09.09.2025	URA 102 19303 TERI TRGOVI	0,00	1.175,96	20.070,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	30825	14.07.2025	URA 307 30825 TERI TRGOVI	0,00	24,91	20.045,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	30825		URA 307	24,91	0,00	20.070,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	30800	14.07.2025	URA 120 30800 TERI TRGOVI	0,00	21,90	20.048,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	30800		URA 120	21,90	0,00	20.070,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	30738	14.07.2025	URA 113 30738 TERI TRGOVI	0,00	24,11	20.046,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	30738		URA 113	24,11	0,00	20.070,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	19539	15.07.2025	URA 110 19539 TERI TRGOVI	0,00	-50,08	20.120,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	19521	12.09.2025	URA 116 19521 TERI TRGOVI	0,00	46,15	20.074,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	19520	12.09.2025	URA 115 19520 TERI TRGOVI	0,00	752,18	19.322,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	31003	15.07.2025	URA 125 31003 TERI TRGOVI	0,00	52,44	19.270,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	31003		URA 125	52,44	0,00	19.322,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	19619	13.09.2025	URA 267 19619 TERI TRGOVI	0,00	597,90	18.724,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	31165	16.07.2025	URA 137 31165 TERI TRGOVI	0,00	68,87	18.655,75

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 31

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	31165		URA 137	68,87	0,00	18.724,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	31151	16.07.2025	URA 133 31151 TERI TRGOVI	0,00	49,10	18.675,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	31151		URA 133	49,10	0,00	18.724,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	19882	17.07.2025	URA 268 19882 TERI TRGOVI	0,00	1.020,91	17.703,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	19914	18.07.2025	URA 145 19914 TERI TRGOVI	0,00	-52,99	17.756,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	19878	15.09.2025	URA 144 19878 TERI TRGOVI	0,00	804,78	16.951,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	19826	15.09.2025	URA 148 19826 TERI TRGOVI	0,00	428,00	16.523,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	20084	16.09.2025	URA 152 20084 TERI TRGOVI	0,00	111,00	16.412,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	20067	19.07.2025	URA 269 20067 TERI TRGOVI	0,00	-35,74	16.448,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	20037/2/1	16.09.2025	URA 309 20037/2/1 TERI TR	0,00	70,09	16.378,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	31876		URA 156	205,35	0,00	16.583,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	31876	19.07.2025	URA 156 31876 TERI TRGOVI	0,00	205,35	16.378,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	20205	19.09.2025	URA 172 20205 TERI TRGOVI	0,00	615,53	15.763,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	32092		URA 165	52,48	0,00	15.815,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	32092	21.07.2025	URA 165 32092 TERI TRGOVI	0,00	52,48	15.763,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	20206	19.09.2025	URA 171 20206 TERI TRGOVI	0,00	78,90	15.684,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	20225	19.09.2025	URA 270 20225 TERI TRGOVI	0,00	760,82	14.923,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	32295		URA 185	47,35	0,00	14.970,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	32295	22.07.2025	URA 185 32295 TERI TRGOVI	0,00	47,35	14.923,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	20365	20.09.2025	URA 271 20365 TERI TRGOVI	0,00	81,00	14.842,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	20336	20.09.2025	URA 272 20336 TERI TRGOVI	0,00	61,63	14.780,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	32618		URA 196	48,58	0,00	14.829,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	32618	23.07.2025	URA 196 32618 TERI TRGOVI	0,00	48,58	14.780,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	20437	21.09.2025	URA 189 20437 TERI TRGOVI	0,00	367,55	14.413,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	20455	21.09.2025	URA 186 20455 TERI TRGOVI	0,00	388,07	14.025,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	20629	22.09.2025	URA 273 20629 TERI TRGOVI	0,00	798,19	13.226,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	20728		URA 210	623,89	0,00	13.850,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	20779/2/1	23.09.2025	URA 518 20779/2/1 TERI TR	0,00	64,99	13.785,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	20774	23.09.2025	URA 274 20774 TERI TRGOVI	0,00	640,61	13.145,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	20770	23.09.2025	URA 211 20770 TERI TRGOVI	0,00	551,05	12.594,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	20728	23.09.2025	URA 210 20728 TERI TRGOVI	0,00	623,89	11.970,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	20770		URA 211	551,05	0,00	12.521,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	33548	28.07.2025	URA 217 33548 TERI TRGOVI	0,00	22,30	12.498,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	33548		URA 217	22,30	0,00	12.521,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	33431	28.07.2025	URA 221 33431 TERI TRGOVI	0,00	68,87	12.452,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	33431		URA 221	68,87	0,00	12.521,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	21080	27.09.2025	URA 275 21080 TERI TRGOVI	0,00	433,24	12.088,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	21054	27.09.2025	URA 228 21054 TERI TRGOVI	0,00	57,10	12.030,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	21053	27.09.2025	URA 237 21053 TERI TRGOVI	0,00	536,39	11.494,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	21115/2/1	27.09.2025	URA 520 21115/2/1 TERI TR	0,00	17,55	11.477,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	33751	29.07.2025	URA 233 33751 TERI TRGOVI	0,00	32,25	11.444,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	33630		URA 232	30,78	0,00	11.475,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	33630	29.07.2025	URA 232 33630 TERI TRGOVI	0,00	30,78	11.444,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	33751		URA 233	32,25	0,00	11.477,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	33870		URA 280	41,72	0,00	11.518,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	33870	30.07.2025	URA 280 33870 TERI TRGOVI	0,00	41,72	11.477,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	21267		URA 249	822,45	0,00	12.299,45

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 32

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	21352	29.09.2025	URA 276 21352 TERI TRGOVI	0,00	1.134,67	11.164,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	21395/2/1	29.09.2025	URA 523 21395/2/1 TERI TR	0,00	44,33	11.120,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	21267	29.09.2025	URA 249 21267 TERI TRGOVI	0,00	822,45	10.298,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	21522/2/1	30.09.2025	URA 314 21522/2/1 TERI TR	0,00	143,05	10.154,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	34391	02.08.2025	URA 326 34391 TERI TRGOVI	0,00	28,91	10.126,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	34391		URA 326	28,91	0,00	10.154,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	21710	03.10.2025	URA 332 21710 TERI TRGOVI	0,00	287,86	9.867,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	21669/2/1	03.10.2025	URA 330 21669/2/1 TERI TR	0,00	773,49	9.093,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	21759/2//1	03.10.2025	URA 331 21759/2//1 TERI T	0,00	173,55	8.920,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	21756/2/1	03.10.2025	URA 333 21756/2/1 TERI TR	0,00	13,40	8.906,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	21723/2/1	03.10.2025	URA 301 21723/2/1 TERI TR	0,00	528,10	8.378,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	21893/2/1	05.10.2025	URA 341 21893/2/1 TERI TR	0,00	69,38	8.309,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	21805	05.10.2025	URA 339 21805 TERI TRGOVI	0,00	572,05	7.737,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	21912/2/1	07.08.2025	URA 531 21912/2/1 TERI TR	0,00	-83,69	7.820,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	21805		URA 339	572,05	0,00	8.392,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	22041/2/1	06.10.2025	URA 352 22041/2/1 TERI TR	0,00	964,04	7.428,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	22176/2/1	07.10.2025	URA 360 22176/2/1 TERI TR	0,00	118,53	7.310,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	22145/2/1	07.10.2025	URA 355 22145/2/1 TERI TR	0,00	602,75	6.707,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	22124/2/1	07.10.2025	URA 354 22124/2/1 TERI TR	0,00	444,13	6.263,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	22186/2/1	07.10.2025	URA 536 22186/2/1 TERI TR	0,00	18,89	6.244,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	22156/2/1	07.10.2025	URA 353 22156/2/1 TERI TR	0,00	51,58	6.192,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	22325/2/1	10.10.2025	URA 363 22325/2/1 TERI TR	0,00	114,10	6.078,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	22323/2/1	10.10.2025	URA 364 22323/2/1 TERI TR	0,00	529,20	5.549,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	22361/2/1	10.10.2025	URA 366 22361/2/1 TERI TR	0,00	624,45	4.925,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	22349/2/1	10.10.2025	URA 365 22349/2/1 TERI TR	0,00	598,90	4.326,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	22492/2/1	11.10.2025	URA 537 22492/2/1 TERI TR	0,00	78,76	4.247,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	36189		URA 380	14,87	0,00	4.262,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	36189	13.08.2025	URA 380 36189 TERI TRGOVI	0,00	14,87	4.247,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	22843/2/1	13.10.2025	URA 389 22843/2/1 TERI TR	0,00	589,10	3.658,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	22799/2/1	13.10.2025	URA 386 22799/2/1 TERI TR	0,00	641,38	3.017,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	22920/2/1	15.10.2025	URA 538 22920/2/1 TERI TR	0,00	19,70	2.997,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	36769		URA 398	431,72	0,00	3.429,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	36769	16.08.2025	URA 398 36769 TERI TRGOVI	0,00	431,72	2.997,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	22997/2/1	17.10.2025	URA 410 22997/2/1 TERI TR	0,00	516,82	2.480,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	23002/2/1	17.10.2025	URA 408 23002/2/1 TERI TR	0,00	763,31	1.717,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	23006/2/1	17.10.2025	URA 409 23006/2/1 TERI TR	0,00	38,60	1.678,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	37033		URA 402	41,70	0,00	1.720,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	37033	18.08.2025	URA 402 37033 TERI TRGOVI	0,00	41,70	1.678,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	37188		URA 413	21,50	0,00	1.700,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	37188	19.08.2025	URA 413 37188 TERI TRGOVI	0,00	21,50	1.678,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	23260/2/1	20.08.2025	URA 539 23260/2/1 TERI TR	0,00	-95,24	1.773,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	23364/2/1	19.10.2025	URA 418 23364/2/1 TERI TR	0,00	74,00	1.699,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	23329/2/1	19.10.2025	URA 425 23329/2/1 TERI TR	0,00	1.616,63	83,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	23288	20.08.2025	URA 417 23288 TERI TRGOVI	0,00	-694,65	777,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	23451/2/1	20.10.2025	URA 435 23451/2/1 TERI TR	0,00	-170,53	948,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	37650		URA 432	27,73	0,00	976,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	37650	21.08.2025	URA 432 37650 TERI TRGOVI	0,00	27,73	948,41

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	37669		URA 770	25,91	0,00	974,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	37669	21.08.2025	URA 770 37669 TERI TRGOVI	0,00	25,91	948,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	23530/2/1	20.10.2025	URA 434 23530/2/1 TERI TR	0,00	165,90	782,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	23583/2/1	21.10.2025	URA 545 23583/2/1 TERI TR	0,00	550,71	231,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	23602/2/1	21.10.2025	URA 437 23602/2/1 TERI TR	0,00	606,78	-374,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	23587/2/1		URA 445	37,75	0,00	-337,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	23601/2/1	21.10.2025	URA 544 23601/2/1 TERI TR	0,00	497,06	-834,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	38043		URA 438	14,81	0,00	-819,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	38043	22.08.2025	URA 438 38043 TERI TRGOVI	0,00	14,81	-834,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	23587/2/1	21.10.2025	URA 445 23587/2/1 TERI TR	0,00	37,75	-872,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	38388		URA 449	52,25	0,00	-819,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	38388	25.08.2025	URA 449 38388 TERI TRGOVI	0,00	52,25	-872,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	23944/2/1	25.10.2025	URA 547 23944/2/1 TERI TR	0,00	850,04	-1.722,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	38700	26.08.2025	URA 458 38700 TERI TRGOVI	0,00	12,20	-1.734,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	38700		URA 458	12,20	0,00	-1.722,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	24093/2/1	26.10.2025	URA 471 24093/2/1 TERI TR	0,00	545,57	-2.267,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	24091/2/1	26.10.2025	URA 463 24091/2/1 TERI TR	0,00	249,89	-2.517,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	24023/2/1	26.10.2025	URA 462 24023/2/1 TERI TR	0,00	111,00	-2.628,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	38730		URA 467	47,88	0,00	-2.580,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	38730	27.08.2025	URA 467 38730 TERI TRGOVI	0,00	47,88	-2.628,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	24246/2/1	27.10.2025	URA 476 24246/2/1 TERI TR	0,00	16,97	-2.645,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	24245	27.10.2025	URA 474 24245 TERI TRGOVI	0,00	856,18	-3.501,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	24405/2/1		URA 771	27,39	0,00	-3.474,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	24336/2/1	28.10.2025	URA 477 24336/2/1 TERI TR	0,00	86,50	-3.560,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	24405		URA 484	27,39	0,00	-3.533,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	24405	28.10.2025	URA 484 24405 TERI TRGOVI	0,00	27,39	-3.560,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	24403/2/1	28.10.2025	URA 492 24403/2/1 TERI TR	0,00	668,23	-4.229,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	24405/2/1	28.10.2025	URA 771 24405/2/1 TERI TR	0,00	27,39	-4.256,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	39629	01.09.2025	URA 558 39629 TERI TRGOVI	0,00	65,73	-4.322,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	39629		URA 558	65,73	0,00	-4.256,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	24588/2/1	31.10.2025	URA 554 24588/2/1 TERI TR	0,00	995,01	-5.251,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	24591/2/1	31.10.2025	URA 553 24591/2/1 TERI TR	0,00	33,50	-5.284,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	39828		URA 565	55,83	0,00	-5.229,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	39828	02.09.2025	URA 565 39828 TERI TRGOVI	0,00	55,83	-5.284,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	39978	03.09.2025	URA 577 39978 TERI TRGOVI	0,00	16,80	-5.301,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	241845	02.11.2025	URA 572 241845 TERI TRGOV	0,00	345,04	-5.646,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	24832/2/1	02.11.2025	URA 772 24832/2/1 TERI TR	0,00	387,50	-6.034,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	24844/2/1	02.11.2025	URA 570 24844/2/1 TERI TR	0,00	18,23	-6.052,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	40213		URA 582	4,90	0,00	-6.047,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	40213	04.09.2025	URA 582 40213 TERI TRGOVI	0,00	4,90	-6.052,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	24966/2/1	03.11.2025	URA 773 24966/2/1 TERI TR	0,00	611,35	-6.663,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	25162/2/1	04.11.2025	URA 782 25162/2/1 TERI TR	0,00	36,18	-6.700,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	25152/2/1	04.11.2025	URA 595 25152/2/1 TERI TR	0,00	371,43	-7.071,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	25108/2/1	04.11.2025	URA 774 25108/2/1 TERI TR	0,00	574,03	-7.645,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	25121/2/1	04.11.2025	URA 593 25121/2/1 TERI TR	0,00	4,15	-7.649,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	40416		URA 592	43,35	0,00	-7.606,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	25121/2/1		URA 593	4,15	0,00	-7.602,14

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 34

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	40416	05.09.2025	URA 592 40416 TERI TRGOVI	0,00	43,35	-7.645,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	25115/2/1	04.11.2025	URA 594 25115/2/1 TERI TR	0,00	565,35	-8.210,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	25350/2/1	07.11.2025	URA 777 25350/2/1 TERI TR	0,00	82,00	-8.292,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	25360//2/1	09.09.2025	URA 776 25360//2/1 TERI T	0,00	-98,54	-8.194,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	25349/2/1	07.11.2025	URA 601 25349/2/1 TERI TR	0,00	495,03	-8.689,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	25276/2/1	07.11.2025	URA 602 25276/2/1 TERI TR	0,00	335,25	-9.024,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	40796	08.09.2025	URA 599 40796 TERI TRGOVI	0,00	12,20	-9.036,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	40796		URA 599	12,20	0,00	-9.024,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	25478/2/1	08.11.2025	URA 778 25478/2/1 TERI TR	0,00	689,39	-9.713,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	41072		URA 609	62,41	0,00	-9.651,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	41072	09.09.2025	URA 609 41072 TERI TRGOVI	0,00	62,41	-9.713,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	25619/2/1	09.11.2025	URA 617 25619/2/1 TERI TR	0,00	74,00	-9.787,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	41298		URA 620	47,94	0,00	-9.740,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	41298	10.09.2025	URA 620 41298 TERI TRGOVI	0,00	47,94	-9.787,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	25618/2/1	09.11.2025	URA 780 25618/2/1 TERI TR	0,00	350,10	-10.138,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	25762/2/1	10.11.2025	URA 630 25762/2/1 TERI TR	0,00	22,65	-10.160,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	25762/2/1		URA 630	22,65	0,00	-10.138,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	25860/2/1	12.09.2025	URA 783 25860/2/1 TERI TR	0,00	-55,20	-10.082,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	25761/2/1	10.11.2025	URA 631 25761/2/1 TERI TR	0,00	572,85	-10.655,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	41648	12.09.2025	URA 638 41648 TERI TRGOVI	0,00	19,15	-10.674,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	25967/2/1		URA 784	531,21	0,00	-10.143,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	25967/2/1	11.11.2025	URA 784 25967/2/1 TERI TR	0,00	531,21	-10.674,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	25977	11.11.2025	URA 634 25977 TERI TRGOVI	0,00	1.037,18	-11.712,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	41648		URA 638	19,15	0,00	-11.692,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	41675		URA 640	79,56	0,00	-11.613,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	41675	12.09.2025	URA 640 41675 TERI TRGOVI	0,00	79,56	-11.692,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	41676		URA 639	76,00	0,00	-11.616,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	41676	12.09.2025	URA 639 41676 TERI TRGOVI	0,00	76,00	-11.692,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.09.2025	41930	13.09.2025	URA 645 41930 TERI TRGOVI	0,00	206,67	-11.899,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	26080/2/1	14.11.2025	URA 646 26080/2/1 TERI TR	0,00	601,43	-12.501,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	26181/2/1	14.11.2025	URA 785 26181/2/1 TERI TR	0,00	592,25	-13.093,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	42133		URA 655	75,67	0,00	-13.017,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	42133	15.09.2025	URA 655 42133 TERI TRGOVI	0,00	79,74	-13.097,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	42134	15.09.2025	URA 648 42134 TERI TRGOVI	0,00	6,80	-13.104,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	42134		URA 648	6,80	0,00	-13.097,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	26137/2/1	14.11.2025	URA 656 26137/2/1 TERI TR	0,00	69,05	-13.166,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	26136/2/1	14.11.2025	URA 657 26136/2/1 TERI TR	0,00	646,59	-13.812,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	26316/2/1	17.09.2025	URA 787 26316/2/1 TERI TR	0,00	-51,43	-13.761,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	42317	16.09.2025	URA 660 42317 TERI TRGOVI	0,00	36,08	-13.797,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	26318/2/1	16.09.2025	URA 667 26318/2/1 TERI TR	0,00	-41,24	-13.756,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	26328/2/1	15.11.2025	URA 666 26328/2/1 TERI TR	0,00	77,08	-13.833,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	42317		URA 660	36,08	0,00	-13.797,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	42505		URA 674	54,66	0,00	-13.742,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	42505	17.09.2025	URA 674 42505 TERI TRGOVI	0,00	54,66	-13.797,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	26603/2/1	17.11.2025	URA 788 26603/2/1 TERI TR	0,00	991,58	-14.788,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	26653/2/1	18.11.2025	URA 789 26653/2/1 TERI TR	0,00	77,60	-14.866,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	26799/2/1	18.11.2025	URA 696 26799/2/1 TERI TR	0,00	94,44	-14.960,99

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 35

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	42879	19.09.2025	URA 693 42879 TERI TRGOVI	0,00	5,50	-14.966,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	26714/2/1	18.11.2025	URA 687 26714/2/1 TERI TR	0,00	999,40	-15.965,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	26689/2/1	18.11.2025	URA 686 26689/2/1 TERI TR	0,00	1.037,93	-17.003,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	42879		URA 693	5,50	0,00	-16.998,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	26719/2/1	18.11.2025	URA 695 26719/2/1 TERI TR	0,00	51,45	-17.049,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	43112	20.09.2025	URA 703 43112 TERI TRGOVI	0,00	52,25	-17.102,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	43112		URA 703	52,25	0,00	-17.049,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	43358		URA 711	37,85	0,00	-17.011,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	26928/2/1	21.11.2025	URA 705 26928/2/1 TERI TR	0,00	206,90	-17.218,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	43358	22.09.2025	URA 711 43358 TERI TRGOVI	0,00	37,85	-17.256,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	26930/2/1	21.11.2025	URA 706 26930/2/1 TERI TR	0,00	47,35	-17.304,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	26989/2/1	21.11.2025	URA 790 26989/2/1 TERI TR	0,00	244,30	-17.548,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	27144/2/1	24.09.2025	URA 792 27144/2/1 TERI TR	0,00	-137,48	-17.410,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	43570	23.09.2025	URA 720 43570 TERI TRGOVI	0,00	67,53	-17.478,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	43570		URA 720	67,53	0,00	-17.410,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	43718		URA 734	32,70	0,00	-17.378,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	43718	24.09.2025	URA 734 43718 TERI TRGOVI	0,00	32,70	-17.410,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	43838	25.09.2025	URA 741 43838 TERI TRGOVI	0,00	17,83	-17.428,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	43838		URA 741	17,83	0,00	-17.410,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	27514/2/1	25.11.2025	URA 753 27514/2/1 TERI TR	0,00	619,55	-18.030,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	27506/2/1	25.11.2025	URA 820 27506/2/1 TERI TR	0,00	765,42	-18.795,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	27512/2/1	25.11.2025	URA 794 27512/2/1 TERI TR	0,00	884,74	-19.680,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	27514/2/1		URA 753	619,55	0,00	-19.061,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	44066	26.09.2025	URA 751 44066 TERI TRGOVI	0,00	85,78	-19.146,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	44066		URA 751	85,78	0,00	-19.061,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	27587/2/1		URA 755	582,23	0,00	-18.478,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	27673/2/1	28.11.2025	URA 824 27673/2/1 TERI TR	0,00	50,40	-18.529,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	27671/2/1	28.11.2025	URA 823 27671/2/1 TERI TR	0,00	332,74	-18.861,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	27587/2/1	28.11.2025	URA 755 27587/2/1 TERI TR	0,00	582,23	-19.444,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	44640		URA 829	24,09	0,00	-19.420,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	44640	30.09.2025	URA 829 44640 TERI TRGOVI	0,00	24,09	-19.444,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	44874	01.10.2025	URA 1051 44874 TERI TRGOV	0,00	102,43	-19.546,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	44780	01.10.2025	URA 840 44780 TERI TRGOVI	0,00	28,06	-19.574,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	44874		URA 1051	102,43	0,00	-19.472,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	44780		URA 840	22,40	0,00	-19.449,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	27951/2/1	30.11.2025	URA 842 27951/2/1 TERI TR	0,00	83,60	-19.533,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	44962		URA 846	17,15	0,00	-19.516,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	44962	02.10.2025	URA 846 44962 TERI TRGOVI	0,00	17,15	-19.533,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	28260/2/1	02.12.2025	URA 1052 28260/2/1 TERI T	0,00	1.077,28	-20.610,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	28265/2/1	02.12.2025	URA 853 28265/2/1 TERI TR	0,00	14,60	-20.625,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	28252/2/1	02.12.2025	URA 859 28252/2/1 TERI TR	0,00	272,34	-20.897,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	28228/2/1	02.12.2025	URA 858 28228/2/1 TERI TR	0,00	668,27	-21.565,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	28230/2/1	02.12.2025	URA 857 28230/2/1 TERI TR	0,00	78,00	-21.643,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	45387		URA 862	48,23	0,00	-21.595,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	45387	04.10.2025	URA 862 45387 TERI TRGOVI	0,00	48,23	-21.643,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	28397/2/1	05.12.2025	URA 1053 28397/2/1 TERI T	0,00	303,11	-21.947,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	45526		URA 868	98,23	0,00	-21.848,77

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 36

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	45526	06.10.2025	URA 868 45526 TERI TRGOVI	0,00	98,23	-21.947,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	45671	07.10.2025	URA 879 45671 TERI TRGOVI	0,00	40,72	-21.987,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	45671		URA 879	40,72	0,00	-21.947,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	45829		URA 884	24,86	0,00	-21.922,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	45829	08.10.2025	URA 884 45829 TERI TRGOVI	0,00	24,86	-21.947,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	46039		URA 890	19,56	0,00	-21.927,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	46039	09.10.2025	URA 890 46039 TERI TRGOVI	0,00	19,56	-21.947,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	46223	10.10.2025	URA 897 46223 TERI TRGOVI	0,00	55,37	-22.002,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	46223		URA 897	55,37	0,00	-21.947,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	29129/2/1	09.12.2025	URA 1055 29129/2/1 TERI T	0,00	761,18	-22.708,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	29130/2/1	09.12.2025	URA 1056 29130/2/1 TERI T	0,00	46,49	-22.754,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	29137/2/1	09.12.2025	URA 856 29137/2/1 TERI TR	0,00	815,91	-23.570,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	29138/2/1	09.12.2025	URA 894 29138/2/1 TERI TR	0,00	33,60	-23.604,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	29325/2/1	12.12.2025	URA 905 29325/2/1 TERI TR	0,00	45,25	-23.649,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	29328/2/1	12.12.2025	URA 906 29328/2/1 TERI TR	0,00	653,28	-24.302,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	46598		URA 908	67,76	0,00	-24.234,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	29323/2/1	12.12.2025	URA 904 29323/2/1 TERI TR	0,00	637,16	-24.872,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	29324/2/1	12.12.2025	URA 1057 29324/2/1 TERI T	0,00	507,90	-25.380,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	46598	13.10.2025	URA 908 46598 TERI TRGOVI	0,00	67,76	-25.447,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	46774	14.10.2025	URA 918 46774 TERI TRGOVI	0,00	33,35	-25.481,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	46774		URA 918	33,35	0,00	-25.447,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	46902		URA 924	14,64	0,00	-25.433,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	46902	15.10.2025	URA 924 46902 TERI TRGOVI	0,00	14,64	-25.447,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	47068		URA 934	24,59	0,00	-25.423,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	47068	16.10.2025	URA 934 47068 TERI TRGOVI	0,00	24,59	-25.447,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	29847/2/1	16.12.2025	URA 944 29847/2/1 TERI TR	0,00	1.433,68	-26.881,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	29873/2/1	16.12.2025	URA 946 29873/2/1 TERI TR	0,00	423,41	-27.304,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	29885/2/1	16.12.2025	URA 1059 29885/2/1 TERI T	0,00	780,90	-28.085,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	29888/2/1	16.12.2025	URA 1058 29888/2/1 TERI T	0,00	20,49	-28.106,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	47274		URA 938	65,83	0,00	-28.040,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	47274	17.10.2025	URA 938 47274 TERI TRGOVI	0,00	65,83	-28.106,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	29877/2/1	16.12.2025	URA 945 29877/2/1 TERI TR	0,00	37,75	-28.144,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	30132/2/1	20.10.2025	URA 954 30132/2/1 TERI TR	0,00	197,15	-28.341,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	47710	20.10.2025	URA 957 47710 TERI TRGOVI	0,00	42,73	-28.383,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	30052/2/1	21.10.2025	URA 1060 30052/2/1 TERI T	0,00	-29,64	-28.354,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	47710		URA 957	42,73	0,00	-28.311,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	47997		URA 968	50,10	0,00	-28.261,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	47997	22.10.2025	URA 968 47997 TERI TRGOVI	0,00	50,10	-28.311,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	30551/2/1	24.10.2025	URA 1062 30551/2/1 TERI T	0,00	-44,95	-28.266,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	30527/2/1	22.12.2025	URA 1061 30527/2/1 TERI T	0,00	295,37	-28.561,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	48457	24.10.2025	URA 981 48457 TERI TRGOVI	0,00	11,45	-28.573,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	48457		URA 981	11,45	0,00	-28.561,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	30585/2/1	23.12.2025	URA 993 30585/2/1 TERI TR	0,00	826,35	-29.388,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	30594/2/1	23.12.2025	URA 992 30594/2/1 TERI TR	0,00	453,76	-29.842,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	30596/2/1	23.12.2025	URA 991 30596/2/1 TERI TR	0,00	104,40	-29.946,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	30650/2/1	23.12.2025	URA 1065 30650/2/1 TERI T	0,00	527,85	-30.474,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	30652/2/1	23.12.2025	URA 1064 30652/2/1 TERI T	0,00	5,05	-30.479,34

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	48648		URA 999	48,13	0,00	-30.431,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	48648	25.10.2025	URA 999 48648 TERI TRGOVI	0,00	48,13	-30.479,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	30817/2/1	26.12.2025	URA 1067 30817/2/1 TERI T	0,00	28,69	-30.508,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	30789-2-1	26.12.2025	URA 1014 30789-2-1 TERI T	0,00	862,20	-31.370,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	30770/2/1	26.12.2025	URA 1006 30770/2/1 TERI T	0,00	240,41	-31.610,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	30716/2/1	26.12.2025	URA 1016 30716/2/1 TERI T	0,00	46,30	-31.656,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	30829/2/1	26.12.2025	URA 1066 30829/2/1 TERI T	0,00	1.411,08	-33.068,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	48872	27.10.2025	URA 1011 48872 TERI TRGOV	0,00	64,87	-33.132,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	30792/2/1	26.12.2025	URA 1015 30792/2/1 TERI T	0,00	14,40	-33.147,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	48872		URA 1011	64,87	0,00	-33.082,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	30901/2/1	27.12.2025	URA 1068 30901/2/1 TERI T	0,00	92,33	-33.174,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	49018	28.10.2025	URA 1025 49018 TERI TRGOV	0,00	33,66	-33.208,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	49018		URA 1025	33,66	0,00	-33.174,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	30968/2/1	29.10.2025	URA 1018 30968/2/1 TERI T	0,00	-141,83	-33.032,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	49186		URA 1032	47,84	0,00	-32.985,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	49186	29.10.2025	URA 1032 49186 TERI TRGOV	0,00	47,84	-33.032,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	49341	30.10.2025	URA 1038 49341 TERI TRGOV	0,00	15,90	-33.048,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	49341		URA 1038	15,90	0,00	-33.032,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31420/28/1	30.12.2025	URA 1046 31420/28/1 TERI	0,00	38,30	-33.071,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31419/2/1	30.12.2025	URA 1047 31419/2/1 TERI T	0,00	774,94	-33.846,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31406/2/1	30.12.2025	URA 1071 31406/2/1 TERI T	0,00	15,96	-33.862,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31402/2/1	30.12.2025	URA 1070 31402/2/1 TERI T	0,00	983,98	-34.846,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31341/2/1	30.12.2025	URA 1048 31341/2/1 TERI T	0,00	887,65	-35.733,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31425	30.12.2025	URA 1096 31425 TERI TRGOV	0,00	30,36	-35.764,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	31542	02.01.2026	URA 1104 31542 TERI TRGOV	0,00	173,95	-35.938,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	49870	03.11.2025	URA 1275 49870 TERI TRGOV	0,00	34,70	-35.972,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	49870		URA 1275	34,70	0,00	-35.938,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	49781	03.11.2025	URA 1108 49781 TERI TRGOV	0,00	118,14	-36.056,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	49781		URA 1108	118,14	0,00	-35.938,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	50071		URA 1116	10,15	0,00	-35.927,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	49966	04.11.2025	URA 1119 49966 TERI TRGOV	0,00	47,37	-35.975,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	49966		URA 1119	47,37	0,00	-35.927,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	50071	04.11.2025	URA 1116 50071 TERI TRGOV	0,00	10,15	-35.938,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	32001	05.01.2026	URA 1268 32001 TERI TRGOV	0,00	12,19	-35.950,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	32000	05.01.2026	URA 1269 32000 TERI TRGOV	0,00	433,19	-36.383,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	32023	07.11.2025	URA 1270 32023 TERI TRGOV	0,00	-97,25	-36.286,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	50596		URA 1276	65,33	0,00	-36.220,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	50596	07.11.2025	URA 1276 50596 TERI TRGOV	0,00	65,33	-36.286,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	32121	06.01.2026	URA 1136 32121 TERI TRGOV	0,00	689,43	-36.975,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	32041	06.01.2026	URA 1139 32041 TERI TRGOV	0,00	493,28	-37.468,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	32042	06.01.2026	URA 1138 32042 TERI TRGOV	0,00	67,75	-37.536,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	32360	09.01.2026	URA 1280 32360 TERI TRGOV	0,00	37,80	-37.574,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	50873	10.11.2025	URA 1147 50873 TERI TRGOV	0,00	69,68	-37.644,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	50817		URA 1149	22,30	0,00	-37.621,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	50817	10.11.2025	URA 1149 50817 TERI TRGOV	0,00	22,30	-37.644,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	50873		URA 1147	69,68	0,00	-37.574,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	32297	09.01.2026	URA 1143 32297 TERI TRGOV	0,00	40,80	-37.615,25

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	32304	09.01.2026	URA 1144 32304 TERI TRGOV	0,00	500,66	-38.115,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	50989		URA 1160	13,60	0,00	-38.102,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	50989	11.11.2025	URA 1160 50989 TERI TRGOV	0,00	13,60	-38.115,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	50992		URA 1159	16,20	0,00	-38.099,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	50992	11.11.2025	URA 1159 50992 TERI TRGOV	0,00	16,20	-38.115,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	51155		URA 1163	38,69	0,00	-38.077,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	51155	12.11.2025	URA 1163 51155 TERI TRGOV	0,00	38,69	-38.115,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	32843	13.01.2026	URA 1186 32843 TERI TRGOV	0,00	443,92	-38.559,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	32846	13.01.2026	URA 1184 32846 TERI TRGOV	0,00	41,76	-38.601,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	32835	13.01.2026	URA 1183 32835 TERI TRGOV	0,00	772,96	-39.374,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	32849	13.01.2026	URA 1271 32849 TERI TRGOV	0,00	1.248,74	-40.623,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	51924		URA 1194	31,03	0,00	-40.592,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	51924	17.11.2025	URA 1194 51924 TERI TRGOV	0,00	37,63	-40.629,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	33076	16.01.2026	URA 1520 33076 TERI TRGOV	0,00	105,90	-40.735,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	OK33075	17.11.2025	URA 1288 OK33075 TERI TRG	0,00	-34,43	-40.701,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	33259	20.11.2025	URA 1521 33259 TERI TRGOV	0,00	-28,21	-40.673,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	33232	19.11.2025	URA 1205 33232 TERI TRGOV	0,00	873,93	-41.547,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	33231	18.01.2026	URA 1204 33231 TERI TRGOV	0,00	39,75	-41.586,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	33230	19.11.2025	URA 1272 33230 TERI TRGOV	0,00	12,84	-41.599,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	33229	19.11.2025	URA 1273 33229 TERI TRGOV	0,00	624,48	-42.224,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	52485	21.11.2025	URA 1256 52485 TERI TRGOV	0,00	33,60	-42.257,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	33514	20.01.2026	URA 1274 33514 TERI TRGOV	0,00	617,84	-42.875,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	33550	20.01.2026	URA 1290 33550 TERI TRGOV	0,00	40,23	-42.915,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	33509	20.01.2026	URA 1222 33509 TERI TRGOV	0,00	822,59	-43.738,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	52485		URA 1256	33,60	0,00	-43.704,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	52823		URA 1229	33,54	0,00	-43.671,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	52823	24.11.2025	URA 1229 52823 TERI TRGOV	0,00	33,54	-43.704,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	52884		URA 1233	6,90	0,00	-43.697,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	52884	24.11.2025	URA 1233 52884 TERI TRGOV	0,00	6,90	-43.704,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	52902		URA 1232	83,31	0,00	-43.621,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	52902	24.11.2025	URA 1232 52902 TERI TRGOV	0,00	83,31	-43.704,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	33594	24.11.2025	URA 1226 33594 TERI TRGOV	0,00	-18.000,00	-25.704,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	53007		URA 1240	94,01	0,00	-25.610,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	53007	25.11.2025	URA 1240 53007 TERI TRGOV	0,00	94,01	-25.704,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	33965	25.01.2026	URA 1294 33965 TERI TRGOV	0,00	69,63	-25.774,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	53130	26.11.2025	URA 1245 53130 TERI TRGOV	0,00	24,21	-25.798,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	53130		URA 1245	24,21	0,00	-25.774,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	53488		URA 1260	36,97	0,00	-25.737,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	53488	28.11.2025	URA 1260 53488 TERI TRGOV	0,00	36,97	-25.774,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	53802	01.12.2025	URA 1299 53802 TERI TRGOV	0,00	58,70	-25.833,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	53802		URA 1299	58,70	0,00	-25.774,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	53746		URA 1300	65,31	0,00	-25.709,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	53746	01.12.2025	URA 1300 53746 TERI TRGOV	0,00	65,31	-25.774,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	34715	04.12.2025	URA 1525 34715 TERI TRGOV	0,00	-354,61	-25.419,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	34712	03.12.2025	URA 1326 34712 TERI TRGOV	0,00	-125,48	-25.294,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	54109		URA 1324	50,22	0,00	-25.244,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	54109	03.12.2025	URA 1324 54109 TERI TRGOV	0,00	50,22	-25.294,35

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	54113		URA 1524	9,84	0,00	-25.284,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	54113	03.12.2025	URA 1524 54113 TERI TRGOV	0,00	9,84	-25.294,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	34810	02.02.2026	URA 1329 34810 TERI TRGOV	0,00	52,65	-25.347,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	34854	04.12.2025	URA 1529 34854 TERI TRGOV	0,00	1.344,21	-26.691,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	54271		URA 1332	38,86	0,00	-26.652,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	54271	04.12.2025	URA 1332 54271 TERI TRGOV	0,00	38,86	-26.691,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	34807	04.12.2025	URA 1328 34807 TERI TRGOV	0,00	825,04	-27.516,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	34794	02.02.2026	URA 1339 34794 TERI TRGOV	0,00	2.190,57	-29.706,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	34896	02.02.2026	URA 1527 34896 TERI TRGOV	0,00	91,39	-29.798,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	34897	04.12.2025	URA 1327 34897 TERI TRGOV	0,00	182,21	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54537		URA 1528	226,46	0,00	-29.753,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54537	05.12.2025	URA 1528 54537 TERI TRGOV	0,00	226,46	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54468		URA 1347	32,38	0,00	-29.948,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54538		URA 1344	10,80	0,00	-29.937,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54468	05.12.2025	URA 1347 54468 TERI TRGOV	0,00	32,38	-29.969,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54580	05.12.2025	URA 1349 54580 TERI TRGOV	0,00	9,84	-29.979,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54580		URA 1349	9,84	0,00	-29.969,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	54538	05.12.2025	URA 1344 54538 TERI TRGOV	0,00	10,80	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	54751	06.12.2025	URA 1361 54751 TERI TRGOV	0,00	45,60	-30.026,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	54751		URA 1361	45,60	0,00	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	54790	08.12.2025	URA 1368 54790 TERI TRGOV	0,00	23,98	-30.004,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	54790		URA 1368	23,98	0,00	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	54935	09.12.2025	URA 1377 54935 TERI TRGOV	0,00	27,60	-30.008,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	54935		URA 1377	27,60	0,00	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	55272		URA 1383	37,00	0,00	-29.943,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	55272	10.12.2025	URA 1383 55272 TERI TRGOV	0,00	37,00	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55309		URA 1390	86,50	0,00	-29.893,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55479	11.12.2025	URA 1530 55479 TERI TRGOV	0,00	45,53	-29.939,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55479		URA 1530	45,53	0,00	-29.893,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55311	11.12.2025	URA 1389 55311 TERI TRGOV	0,00	17,40	-29.911,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55309	11.12.2025	URA 1390 55309 TERI TRGOV	0,00	86,50	-29.997,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55308	11.12.2025	URA 1391 55308 TERI TRGOV	0,00	75,83	-30.073,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55308		URA 1391	75,83	0,00	-29.997,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	55311		URA 1389	17,40	0,00	-29.980,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	55545	12.12.2025	URA 1398 55545 TERI TRGOV	0,00	125,37	-30.105,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	35739	10.02.2026	URA 1405 35739 TERI TRGOV	0,00	531,79	-30.637,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	55671		URA 1395	9,55	0,00	-30.628,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	55671	12.12.2025	URA 1395 55671 TERI TRGOV	0,00	9,55	-30.637,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	55545		URA 1398	125,37	0,00	-30.512,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	35727	10.02.2026	URA 1533 35727 TERI TRGOV	0,00	1.064,16	-31.576,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	35728	12.12.2025	URA 1404 35728 TERI TRGOV	0,00	1.793,64	-33.370,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	35732	10.02.2026	URA 1402 35732 TERI TRGOV	0,00	390,56	-33.760,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	35741	12.12.2025	URA 1403 35741 TERI TRGOV	0,00	49,54	-33.810,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	35767	10.02.2026	URA 1532 35767 TERI TRGOV	0,00	285,30	-34.095,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.12.2025	55875	13.12.2025	URA 1408 55875 TERI TRGOV	0,00	12,30	-34.107,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.12.2025	55875		URA 1408	12,30	0,00	-34.095,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.12.2025	55797	13.12.2025	URA 1407 55797 TERI TRGOV	0,00	71,59	-34.167,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.12.2025	55797		URA 1407	71,59	0,00	-34.095,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	35833	13.02.2026	URA 1534 35833 TERI TRGOV	0,00	-98,10	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	55983		URA 1415	69,10	0,00	-33.928,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	55941	15.12.2025	URA 1414 55941 TERI TRGOV	0,00	120,62	-34.048,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	55941		URA 1414	120,62	0,00	-33.928,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	55983	15.12.2025	URA 1415 55983 TERI TRGOV	0,00	69,10	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	56139	16.12.2025	URA 1423 56139 TERI TRGOV	0,00	9,60	-34.006,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	56139		URA 1423	9,60	0,00	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	56379		URA 1432	4,98	0,00	-33.992,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	56379	17.12.2025	URA 1432 56379 TERI TRGOV	0,00	4,98	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	56548		URA 1437	169,33	0,00	-33.827,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	56548	18.12.2025	URA 1437 56548 TERI TRGOV	0,00	169,33	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	56675		URA 1439	33,21	0,00	-33.964,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	56675	18.12.2025	URA 1439 56675 TERI TRGOV	0,00	33,21	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	56503		URA 1446	71,86	0,00	-33.925,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	56503	18.12.2025	URA 1446 56503 TERI TRGOV	0,00	71,86	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	56963		URA 1450	52,72	0,00	-33.944,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	56973	19.12.2025	URA 1456 56973 TERI TRGOV	0,00	151,27	-34.095,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	56963	19.12.2025	URA 1450 56963 TERI TRGOV	0,00	52,72	-34.148,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	56796	19.12.2025	URA 1455 56796 TERI TRGOV	0,00	186,82	-34.335,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	56796		URA 1455	186,82	0,00	-34.148,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	567329	19.12.2025	URA 1454 567329 TERI TRGO	0,00	100,88	-34.249,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	567329		URA 1454	100,88	0,00	-34.148,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	56973		URA 1456	151,27	0,00	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	57245		URA 1461	78,57	0,00	-33.918,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	57245	20.12.2025	URA 1461 57245 TERI TRGOV	0,00	78,57	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	57037	20.12.2025	URA 1459 57037 TERI TRGOV	0,00	51,23	-34.048,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	57037		URA 1459	51,23	0,00	-33.997,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	36788	22.12.2025	URA 1474 36788 TERI TRGOV	0,00	2.905,65	-36.902,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	36848	20.02.2026	URA 1473 36848 TERI TRGOV	0,00	30,00	-36.932,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	36845	20.02.2026	URA 1475 36845 TERI TRGOV	0,00	643,14	-37.576,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	36768	20.02.2026	URA 1535 36768 TERI TRGOV	0,00	1.205,03	-38.781,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	57332	22.12.2025	URA 1472 57332 TERI TRGOV	0,00	78,75	-38.859,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	57332		URA 1472	78,75	0,00	-38.781,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	36975	21.02.2026	URA 1485 36975 TERI TRGOV	0,00	3.228,59	-42.009,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	36960	21.02.2026	URA 1537 36960 TERI TRGOV	0,00	2.504,18	-44.513,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	36962	21.02.2026	URA 1481 36962 TERI TRGOV	0,00	478,60	-44.992,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	36964	21.02.2026	URA 1536 36964 TERI TRGOV	0,00	14,05	-45.006,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	36965	21.02.2026	URA 1482 36965 TERI TRGOV	0,00	34,51	-45.041,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	36974	21.02.2026	URA 1484 36974 TERI TRGOV	0,00	333,53	-45.374,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	36978	21.02.2026	URA 1483 36978 TERI TRGOV	0,00	12,00	-45.386,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	58284	27.12.2025	URA 1493 58284 TERI TRGOV	0,00	274,00	-45.660,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	58285		URA 1490	86,50	0,00	-45.574,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	58285	27.12.2025	URA 1490 58285 TERI TRGOV	0,00	86,50	-45.660,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	58284		URA 1493	274,00	0,00	-45.386,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	37325	27.02.2026	URA 1501 37325 TERI TRGOV	0,00	643,34	-46.029,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	37329	27.02.2026	URA 1502 37329 TERI TRGOV	0,00	20,40	-46.050,33

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 41

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	37348	27.02.2026	URA 1538 37348 TERI TRGOV	0,00	453,61	-46.503,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	58483		URA 1498	60,59	0,00	-46.443,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	58483	29.12.2025	URA 1498 58483 TERI TRGOV	0,00	60,59	-46.503,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	37468	28.02.2026	URA 1512 37468 TERI TRGOV	0,00	929,30	-47.433,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	133590	30.12.2025	URA 1510 133590 TERI TRGO	0,00	23,25	-47.456,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	133590		URA 1510	23,25	0,00	-47.433,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	58673		URA 1509	19,02	0,00	-47.414,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	58673	30.12.2025	URA 1509 58673 TERI TRGOV	0,00	19,02	-47.433,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	37621	01.03.2026	URA 1516 37621 TERI TRGOV	0,00	374,85	-47.808,09
02.01.2026	Izvod	2					85,50	0,00	-47.722,59
02.01.2026	Izvod	2					32,31	0,00	-47.690,28
02.01.2026	URA	2	02.01.2026	109/2/1			0,00	-596,33	-47.093,95
03.01.2026	Izvod	3				fali ura	141,60	0,00	-46.952,35
04.01.2026	Izvod	4				266/M1/5	175,84	0,00	-46.776,51
05.01.2026	URA	3	05.01.2026	209/2/1	06.03.2026	209/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	626,23	-47.402,74
05.01.2026	URA	4	05.01.2026	254/2/1	06.03.2026	254/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	207,45	-47.610,19
05.01.2026	URA	5	05.01.2026	213/2/1	06.03.2026	213/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	30,00	-47.640,19
07.01.2026	Izvod	6					3.000,00	0,00	-44.640,19
07.01.2026	URA	8	07.01.2026	454/2/1			0,00	-153,30	-44.486,89
08.01.2026	URA	12	08.01.2026	527/2/1	09.03.2026	527/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	-1.943,43	-42.543,46
08.01.2026	URA	13	08.01.2026	514/2/1	09.03.2026	514/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	42,83	-42.586,29
09.01.2026	Izvod	8					3.500,00	0,00	-39.086,29
09.01.2026	URA	15	09.01.2026	690/2/1	10.03.2026	690/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	594,86	-39.681,15
09.01.2026	URA	14	09.01.2026	691/2/1	10.03.2026	691/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	769,30	-40.450,45
12.01.2026	Izvod	11					3.000,00	0,00	-37.450,45
12.01.2026	URA	16	12.01.2026	754/2/1	13.01.2026	754/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	-136,31	-37.314,14
12.01.2026	URA	17	12.01.2026	752/2/1	13.01.2026	752/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	-129,21	-37.184,93
13.01.2026	Izvod	12				1182/M1/5	28,32	0,00	-37.156,61
13.01.2026	Izvod	12					1.000,00	0,00	-36.156,61
13.01.2026	URA	19	13.01.2026	1011/2/1	14.01.2026	1011/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	-233,78	-35.922,83
13.01.2026	URA	20	13.01.2026	941/2/1	14.03.2026	941/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	22,65	-35.945,48
13.01.2026	URA	21	13.01.2026	939/2/1	14.03.2026	939/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	452,77	-36.398,25
13.01.2026	URA	22	13.01.2026	940/2/1	14.03.2026	940/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	302,85	-36.701,10
15.01.2026	URA	26	15.01.2026	1234/2/1	16.03.2026	1234/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	53,85	-36.754,95
15.01.2026	URA	111	15.01.2026	1683			27,71	0,00	-36.727,24
15.01.2026	URA	111	15.01.2026	1683	15.01.2026	1683 TERI TRGOVINA DOO	0,00	27,71	-36.754,95
16.01.2026	Izvod	15					93,50	0,00	-36.661,45
16.01.2026	URA	29	16.01.2026	1356/2/1	17.03.2026	1356/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	11,53	-36.672,98
16.01.2026	URA	31	16.01.2026	1334/2/1	17.03.2026	1334/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	552,79	-37.225,77
16.01.2026	URA	30	16.01.2026	1354/2/1	17.03.2026	1354/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	810,10	-38.035,87
16.01.2026	URA	28	16.01.2026	1363/2/1	17.03.2026	1363/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	39,43	-38.075,30
17.01.2026	URA	121	17.01.2026	2219	17.01.2026	2219 TERI TRGOVINA DOO	0,00	129,87	-38.205,17
18.01.2026	Izvod	16				2219	129,87	0,00	-38.075,30
19.01.2026	URA	129	19.01.2026	2252			54,64	0,00	-38.020,66
19.01.2026	URA	129	19.01.2026	2252	19.01.2026	2252 TERI TRGOVINA DOO	0,00	54,64	-38.075,30
22.01.2026	URA	148	22.01.2026	2720			38,05	0,00	-38.037,25
22.01.2026	URA	148	22.01.2026	2720	22.01.2026	2720 TERI TRGOVINA DOO	0,00	38,05	-38.075,30

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2026	URA	156	23.01.2026	2909			134,04	0,00	-37.941,26
23.01.2026	URA	161	23.01.2026	2927	23.01.2026	2927 TERI TRGOVINA DOO	0,00	79,71	-38.020,97
23.01.2026	URA	156	23.01.2026	2909	23.01.2026	2909 TERI TRGOVINA DOO	0,00	134,04	-38.155,01
23.01.2026	URA	37	23.01.2026	1958/2/1	24.01.2026	1958/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	-194,40	-37.960,61
23.01.2026	URA	161	23.01.2026	2927			79,71	0,00	-37.880,90
24.01.2026	URA	165	24.01.2026	3193			83,44	0,00	-37.797,46
24.01.2026	URA	165	24.01.2026	3193	24.01.2026	3193 TERI TRGOVINA DOO	0,00	83,44	-37.880,90
26.01.2026	URA	172	26.01.2026	3217			70,58	0,00	-37.810,32
26.01.2026	URA	172	26.01.2026	3217	26.01.2026	3217 TERI TRGOVINA DOO	0,00	70,58	-37.880,90
27.01.2026	URA	176	27.01.2026	3365			47,39	0,00	-37.833,51
27.01.2026	URA	176	27.01.2026	3365	27.01.2026	3365 TERI TRGOVINA DOO	0,00	47,39	-37.880,90
30.01.2026	URA	195	30.01.2026	3839			20,30	0,00	-37.860,60
30.01.2026	URA	195	30.01.2026	3839	30.01.2026	3839 TERI TRGOVINA DOO	0,00	20,30	-37.880,90
30.01.2026	URA	198	30.01.2026	2675/2/1			387,20	0,00	-37.493,70
30.01.2026	URA	198	30.01.2026	2675/2/1	30.01.2026	2675/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	387,20	-37.880,90
30.01.2026	URA	193	30.01.2026	2643/2/1	30.01.2026	2643/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	483,63	-38.364,53
31.01.2026	Izvod	27				3973	75,08	0,00	-38.289,45
31.01.2026	URA	50	03.01.2026	266/M1/5			175,84	0,00	-38.113,61
31.01.2026	URA	50	03.01.2026	266/M1/5	03.01.2026	266/M1/5 TERI TRGOVINA DO	0,00	175,84	-38.289,45
31.01.2026	URA	59	07.01.2026	542/M1/5			28,46	0,00	-38.260,99
31.01.2026	URA	59	07.01.2026	542/M1/5	07.01.2026	542/M1/5 TERI TRGOVINA DO	0,00	28,46	-38.289,45
31.01.2026	URA	66	08.01.2026	725/M1/5			26,17	0,00	-38.263,28
31.01.2026	URA	66	08.01.2026	725/M1/5	08.01.2026	725/M1/5 TERI TRGOVINA DO	0,00	26,17	-38.289,45
31.01.2026	URA	73	09.01.2026	861/MT/5	09.01.2026	861/MT/5 TERI TRGOVINA DO	0,00	4,15	-38.293,60
31.01.2026	URA	73	09.01.2026	861/MT/5			4,15	0,00	-38.289,45
31.01.2026	URA	65	09.01.2026	859/M1/5	09.01.2026	859/M1/5 TERI TRGOVINA DO	0,00	29,28	-38.318,73
31.01.2026	URA	65	09.01.2026	859/M1/5			29,28	0,00	-38.289,45
31.01.2026	URA	93	12.01.2026	1182/M1/5	12.01.2026	1182/M1/5 TERI TRGOVINA D	0,00	28,32	-38.317,77
31.01.2026	URA	82	12.01.2026	1168/M1/5			97,15	0,00	-38.220,62
31.01.2026	URA	82	12.01.2026	1168/M1/5	12.01.2026	1168/M1/5 TERI TRGOVINA D	0,00	97,15	-38.317,77
31.01.2026	URA	89	12.01.2026	1203/M1/5			76,00	0,00	-38.241,77
31.01.2026	URA	89	12.01.2026	1203/M1/5	12.01.2026	1203/M1/5 TERI TRGOVINA D	0,00	76,00	-38.317,77
31.01.2026	URA	93	12.01.2026	1182/M1/5		1182/M1/5	28,32	0,00	-38.289,45
31.01.2026	URA	96	13.01.2026	1342/M1/5			28,40	0,00	-38.261,05
31.01.2026	URA	96	13.01.2026	1342/M1/5	13.01.2026	1342/M1/5 TERI TRGOVINA D	0,00	28,40	-38.289,45
01.02.2026	URA	216	31.12.2025	37910	31.12.2025	37910 TERI TRGOVINA DOO	0,00	-809,59	-37.479,86
01.02.2026	URA	229	30.01.2026	3973	30.01.2026	3973 TERI TRGOVINA DOO	0,00	75,08	-37.554,94
01.02.2026	URA	231	31.01.2026	4119	31.01.2026	4119 TERI TRGOVINA DOO	0,00	174,91	-37.729,85
01.02.2026	URA	232	31.01.2026	4120			8,15	0,00	-37.721,70
01.02.2026	URA	231	31.01.2026	4119			174,91	0,00	-37.546,79
01.02.2026	URA	232	31.01.2026	4120	31.01.2026	4120 TERI TRGOVINA DOO	0,00	8,15	-37.554,94
02.02.2026	Izvod	28					1.000,00	0,00	-36.554,94
02.02.2026	URA	238	02.02.2026	2849/2/1	03.02.2026	2849/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	-39,69	-36.515,25
02.02.2026	URA	239	02.02.2026	2846/2/1	03.02.2026	2846/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	-96,78	-36.418,47
02.02.2026	URA	244	02.02.2026	4230			107,71	0,00	-36.310,76
02.02.2026	URA	244	02.02.2026	4230	02.02.2026	4230 TERI TRGOVINA DOO	0,00	100,71	-36.411,47
03.02.2026	Izvod	29				4212	143,37	0,00	-36.268,10

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 43

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2026	URA	256	03.02.2026	4376			36,81	0,00	-36.231,29
03.02.2026	URA	256	03.02.2026	4376	03.02.2026	4376 TERI TRGOVINA DOO	0,00	36,81	-36.268,10
05.02.2026	URA	267	05.02.2026	3216/2/1	06.02.2026	3216/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	-236,90	-36.031,20
05.02.2026	URA	268	05.02.2026	3170/2/1	06.04.2026	3170/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	986,08	-37.017,28
05.02.2026	URA	273	05.02.2026	4688			6,90	0,00	-37.010,38
05.02.2026	URA	273	05.02.2026	4688	05.02.2026	4688 TERI TRGOVINA DOO	0,00	6,90	-37.017,28
06.02.2026	URA	279	06.02.2026	3299/2/1	07.04.2026	3299/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	507,92	-37.525,20
06.02.2026	URA	283	06.02.2026	4964			13,29	0,00	-37.511,91
06.02.2026	URA	283	06.02.2026	4964	06.02.2026	4964 TERI TRGOVINA DOO	0,00	13,29	-37.525,20
06.02.2026	URA	278	06.02.2026	3368/2/1	07.04.2026	3368/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	63,98	-37.589,18
07.02.2026	URA	289	07.02.2026	5002			197,60	0,00	-37.391,58
07.02.2026	URA	289	07.02.2026	5002	07.02.2026	5002 TERI TRGOVINA DOO	0,00	197,60	-37.589,18
09.02.2026	URA	303	09.02.2026	5150	09.02.2026	5150 TERI TRGOVINA DOO	0,00	125,15	-37.714,33
09.02.2026	URA	303	09.02.2026	5150			125,15	0,00	-37.589,18
11.02.2026	URA	312	11.02.2026	5512			39,44	0,00	-37.549,74
11.02.2026	URA	312	11.02.2026	5512	11.02.2026	5512 TERI TRGOVINA DOO	0,00	39,44	-37.589,18
12.02.2026	Izvod	38					1.600,00	0,00	-35.989,18
12.02.2026	URA	331	12.02.2026	5653	12.02.2026	5653 TERI TRGOVINA DOO	0,00	78,59	-36.067,77
12.02.2026	URA	331	12.02.2026	5653			78,59	0,00	-35.989,18
12.02.2026	URA	326	12.02.2026	5738	12.02.2026	5738 TERI TRGOVINA DOO	0,00	12,45	-36.001,63
12.02.2026	URA	324	12.02.2026	358			436,44	0,00	-35.565,19
12.02.2026	URA	324	12.02.2026	358	12.02.2026	358 TERI TRGOVINA DOO	0,00	436,44	-36.001,63
12.02.2026	URA	326	12.02.2026	5738			12,45	0,00	-35.989,18
13.02.2026	URA	339	13.02.2026	4012/2/1	14.04.2026	4012/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	510,21	-36.499,39
13.02.2026	URA	340	13.02.2026	4017/2/1	14.04.2026	4017/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	16,51	-36.515,90
13.02.2026	URA	341	13.02.2026	5811			39,62	0,00	-36.476,28
13.02.2026	URA	341	13.02.2026	5811	13.02.2026	5811 TERI TRGOVINA DOO	0,00	39,62	-36.515,90
13.02.2026	URA	338	13.02.2026	4014/2/1	14.04.2026	4014/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	1.496,86	-38.012,76
14.02.2026	URA	352	14.02.2026	5978			150,92	0,00	-37.861,84
14.02.2026	URA	353	14.02.2026	6061	14.02.2026	6061 TERI TRGOVINA DOO	0,00	39,90	-37.901,74
14.02.2026	URA	352	14.02.2026	5978	14.02.2026	5978 TERI TRGOVINA DOO	0,00	150,92	-38.052,66
14.02.2026	URA	350	14.02.2026	6001	14.02.2026	6001 TERI TRGOVINA DOO	0,00	75,00	-38.127,66
14.02.2026	URA	353	14.02.2026	6061			39,90	0,00	-38.087,76
15.02.2026	Izvod	41					9,96	0,00	-38.077,80
15.02.2026	Izvod	41				6001	75,00	0,00	-38.002,80
16.02.2026	URA	357	16.02.2026	6172			53,37	0,00	-37.949,43
16.02.2026	URA	362	16.02.2026	6163			24,65	0,00	-37.924,78
16.02.2026	URA	357	16.02.2026	6172	16.02.2026	6172 TERI TRGOVINA DOO	0,00	53,37	-37.978,15
16.02.2026	URA	362	16.02.2026	6163	16.02.2026	6163 TERI TRGOVINA DOO	0,00	24,65	-38.002,80
17.02.2026	Izvod	43					1.000,00	0,00	-37.002,80
17.02.2026	URA	367	17.02.2026	6282	17.02.2026	6282 TERI TRGOVINA DOO	0,00	80,18	-37.082,98
18.02.2026	Izvod	44					80,18	0,00	-37.002,80
19.02.2026	URA	378	19.02.2026	6629			24,72	0,00	-36.978,08
19.02.2026	URA	378	19.02.2026	6629	19.02.2026	6629 TERI TRGOVINA DOO	0,00	24,72	-37.002,80
20.02.2026	URA	388	20.02.2026	6841			11,97	0,00	-36.990,83
20.02.2026	URA	388	20.02.2026	6841	20.02.2026	6841 TERI TRGOVINA DOO	0,00	11,97	-37.002,80
20.02.2026	URA	383	20.02.2026	6946	20.02.2026	6946 TERI TRGOVINA DOO	0,00	34,78	-37.037,58

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 44

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2026	URA	383	20.02.2026	6946			34,78	0,00	-37.002,80
21.02.2026	URA	391	21.02.2026	7032	21.02.2026	7032 TERI TRGOVINA DOO	0,00	252,59	-37.255,39
21.02.2026	URA	391	21.02.2026	7032			252,59	0,00	-37.002,80
23.02.2026	Izvod	47					500,00	0,00	-36.502,80
23.02.2026	URA	399	23.02.2026	7178			71,91	0,00	-36.430,89
23.02.2026	URA	399	23.02.2026	7178	23.02.2026	7178 TERI TRGOVINA DOO	0,00	71,91	-36.502,80
24.02.2026	URA	402	24.02.2026	7315	24.02.2026	7315 TERI TRGOVINA DOO	0,00	43,55	-36.546,35
24.02.2026	URA	402	24.02.2026	7315			43,55	0,00	-36.502,80
26.02.2026	URA	412	26.02.2026	7648			51,45	0,00	-36.451,35
26.02.2026	URA	412	26.02.2026	7648	26.02.2026	7648 TERI TRGOVINA DOO	0,00	51,45	-36.502,80
26.02.2026	URA	415	26.02.2026	7649			6,80	0,00	-36.496,00
26.02.2026	URA	415	26.02.2026	7649	26.02.2026	7649 TERI TRGOVINA DOO	0,00	6,80	-36.502,80
26.02.2026	URA	416	26.02.2026	7629			18,88	0,00	-36.483,92
26.02.2026	URA	416	26.02.2026	7629	26.02.2026	7629 TERI TRGOVINA DOO	0,00	18,88	-36.502,80
27.02.2026	Izvod	51					500,00	0,00	-36.002,80
27.02.2026	URA	422	27.02.2026	5444	28.04.2026	5444 TERI TRGOVINA DOO	0,00	257,36	-36.260,16
27.02.2026	URA	421	27.02.2026	5393	28.04.2026	5393 TERI TRGOVINA DOO	0,00	704,19	-36.964,35
27.02.2026	URA	420	27.02.2026	5435	28.04.2026	5435 TERI TRGOVINA DOO	0,00	62,29	-37.026,64
27.02.2026	URA	424	27.02.2026	5434	28.04.2026	5434 TERI TRGOVINA DOO	0,00	27,23	-37.053,87
27.02.2026	URA	419	27.02.2026	5386	28.04.2026	5386 TERI TRGOVINA DOO	0,00	567,62	-37.621,49
27.02.2026	URA	423	27.02.2026	5381	28.04.2026	5381 TERI TRGOVINA DOO	0,00	52,63	-37.674,12
28.02.2026	URA	438	02.02.2026	4212	02.02.2026	4212 TERI TRGOVINA DOO	0,00	143,37	-37.817,49
28.02.2026	URA	439	05.02.2026	3170	06.04.2026	3170 TERI TRGOVINA DOO	0,00	986,08	-38.803,57
28.02.2026	URA	441	07.02.2026	5099			186,92	0,00	-38.616,65
28.02.2026	URA	441	07.02.2026	5099	07.02.2026	5099 TERI TRGOVINA DOO	0,00	186,92	-38.803,57
28.02.2026	URA	440	09.02.2026	5183	09.02.2026	5183 TERI TRGOVINA DOO	0,00	71,72	-38.875,29
28.02.2026	URA	440	09.02.2026	5183			71,72	0,00	-38.803,57
28.02.2026	URA	443	13.02.2026	4017	14.04.2026	4017 TERI TRGOVINA DOO	0,00	16,51	-38.820,08
28.02.2026	URA	442	13.02.2026	4014	14.04.2026	4014 TERI TRGOVINA DOO	0,00	1.496,86	-40.316,94
28.02.2026	URA	444	23.02.2026	7153			84,47	0,00	-40.232,47
28.02.2026	URA	444	23.02.2026	7153	23.02.2026	7153 TERI TRGOVINA DOO	0,00	84,47	-40.316,94
28.02.2026	URA	445	23.02.2026	7186			124,53	0,00	-40.192,41
28.02.2026	URA	445	23.02.2026	7186	23.02.2026	7186 TERI TRGOVINA DOO	0,00	124,53	-40.316,94
28.02.2026	URA	446	27.02.2026	5388	28.04.2026	5388 TERI TRGOVINA DOO	0,00	700,30	-41.017,24
28.02.2026	URA	447	27.02.2026	5436	28.04.2026	5436 TERI TRGOVINA DOO	0,00	19,33	-41.036,57
28.02.2026	URA	433	28.02.2026	8057			16,26	0,00	-41.020,31
28.02.2026	URA	433	28.02.2026	8057	28.02.2026	8057 TERI TRGOVINA DOO	0,00	16,26	-41.036,57
01.03.2026	URA	469	25.02.2026	7526	25.02.2026	7526 TERI TRGOVINA DOO	0,00	72,56	-41.109,13
01.03.2026	URA	469	25.02.2026	7526			72,56	0,00	-41.036,57
02.03.2026	URA	476	02.03.2026	8225			116,53	0,00	-40.920,04
02.03.2026	URA	476	02.03.2026	8225	02.03.2026	8225 TERI TRGOVINA DOO	0,00	116,53	-41.036,57
02.03.2026	URA	484	02.03.2026	8200	02.03.2026	8200 TERI TRGOVINA DOO	0,00	68,32	-41.104,89
03.03.2026	URA	490	03.03.2026	8410			11,68	0,00	-41.093,21
03.03.2026	URA	490	03.03.2026	8410	03.03.2026	8410 TERI TRGOVINA DOO	0,00	11,68	-41.104,89
04.03.2026	URA	495	04.03.2026	8561			68,50	0,00	-41.036,39
04.03.2026	URA	495	04.03.2026	8561	04.03.2026	8561 TERI TRGOVINA DOO	0,00	68,50	-41.104,89
05.03.2026	URA	500	05.03.2026	8697	05.03.2026	8697 TERI TRGOVINA DOO	0,00	12,14	-41.117,03

28.05.2026 18:07:53

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 45

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2026	URA	500	05.03.2026	8697			12,14	0,00	-41.104,89
06.03.2026	URA	507	06.03.2026	8948			19,70	0,00	-41.085,19
06.03.2026	URA	512	06.03.2026	8941	06.03.2026	8941 TERI TRGOVINA DOO	0,00	25,62	-41.110,81
06.03.2026	URA	507	06.03.2026	8948	06.03.2026	8948 TERI TRGOVINA DOO	0,00	19,70	-41.130,51
06.03.2026	URA	512	06.03.2026	8941			25,62	0,00	-41.104,89
06.03.2026	URA	509	06.03.2026	8936	06.03.2026	8936 TERI TRGOVINA DOO	0,00	65,63	-41.170,52
06.03.2026	URA	509	06.03.2026	8936			65,63	0,00	-41.104,89
07.03.2026	URA	518	07.03.2026	9264			88,47	0,00	-41.016,42
07.03.2026	URA	518	07.03.2026	9264	07.03.2026	9264 TERI TRGOVINA DOO	0,00	88,47	-41.104,89
07.03.2026	URA	521	07.03.2026	9147			134,87	0,00	-40.970,02
07.03.2026	URA	521	07.03.2026	9147	07.03.2026	9147 TERI TRGOVINA DOO	0,00	134,87	-41.104,89
07.03.2026	URA	522	07.03.2026	9110			453,14	0,00	-40.651,75
07.03.2026	URA	522	07.03.2026	9110	07.03.2026	9110 TERI TRGOVINA DOO	0,00	453,14	-41.104,89
07.03.2026	URA	523	07.03.2026	7148			65,61	0,00	-41.039,28
07.03.2026	URA	523	07.03.2026	7148	07.03.2026	7148 TERI TRGOVINA DOO	0,00	65,51	-41.104,79
08.03.2026	Izvod	60					134,87	0,00	-40.969,92
09.03.2026	Izvod	61					3.500,00	0,00	-37.469,92
09.03.2026	URA	530	09.03.2026	9295	09.03.2026	9295 TERI TRGOVINA DOO	0,00	93,39	-37.563,31
09.03.2026	URA	538	09.03.2026	6298/2/1	08.05.2026	6298/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	334,60	-37.897,91
09.03.2026	URA	534	09.03.2026	9296			9,80	0,00	-37.888,11
09.03.2026	URA	530	09.03.2026	9295			93,39	0,00	-37.794,72
09.03.2026	URA	534	09.03.2026	9296	09.03.2026	9296 TERI TRGOVINA DOO	0,00	9,80	-37.804,52
10.03.2026	URA	541	10.03.2026	6380/2/1	09.05.2026	6380/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	315,16	-38.119,68
10.03.2026	URA	542	10.03.2026	6381/2/1	09.05.2026	6381/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	56,23	-38.175,91
10.03.2026	URA	543	10.03.2026	6363/2/1	09.05.2026	6363/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	1.057,46	-39.233,37
11.03.2026	URA	552	11.03.2026	9719			56,37	0,00	-39.177,00
11.03.2026	URA	552	11.03.2026	9719	11.03.2026	9719 TERI TRGOVINA DOO	0,00	56,37	-39.233,37
12.03.2026	URA	561	12.03.2026	9836	12.03.2026	9836 TERI TRGOVINA DOO	0,00	29,70	-39.263,07
13.03.2026	URA	580	13.03.2026	6797/2/1	12.05.2026	6797/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	647,54	-39.910,61
13.03.2026	URA	581	13.03.2026	6806/2/1	12.05.2026	6806/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	79,23	-39.989,84
13.03.2026	URA	573	13.03.2026	10022	13.03.2026	10022 TERI TRGOVINA DOO	0,00	4,98	-39.994,82
13.03.2026	URA	570	13.03.2026	10021			28,60	0,00	-39.966,22
13.03.2026	URA	573	13.03.2026	10022			4,98	0,00	-39.961,24
13.03.2026	URA	576	13.03.2026	6813/2/1	12.05.2026	6813/2/1 TERI TRGOVINA DOO	0,00	677,12	-40.638,36
13.03.2026	URA	570	13.03.2026	10021	13.03.2026	10021 TERI TRGOVINA DOO	0,00	28,60	-40.666,96
16.03.2026	URA	584	16.03.2026	10429			14,89	0,00	-40.652,07
16.03.2026	URA	584	16.03.2026	10429	16.03.2026	10429 TERI TRGOVINA DOO	0,00	14,89	-40.666,96
16.03.2026	URA	589	16.03.2026	10405			62,60	0,00	-40.604,36
16.03.2026	URA	589	16.03.2026	10405	16.03.2026	10405 TERI TRGOVINA DOO	0,00	62,60	-40.666,96
18.03.2026	URA	603	18.03.2026	10741	18.03.2026	10741 TERI TRGOVINA DOO	0,00	35,31	-40.702,27
18.03.2026	URA	603	18.03.2026	10741			35,31	0,00	-40.666,96
20.03.2026	URA	620	20.03.2026	11071			53,81	0,00	-40.613,15
20.03.2026	URA	620	20.03.2026	11071	20.03.2026	11071 TERI TRGOVINA DOO	0,00	53,81	-40.666,96
21.03.2026	URA	622	21.03.2026	11254	21.03.2026	11254 TERI TRGOVINA DOO	0,00	95,98	-40.762,94
21.03.2026	URA	624	21.03.2026	11255			10,80	0,00	-40.752,14
21.03.2026	URA	622	21.03.2026	11254			95,98	0,00	-40.656,16
21.03.2026	URA	624	21.03.2026	11255	21.03.2026	11255 TERI TRGOVINA DOO	0,00	10,80	-40.666,96

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 46

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2026	Izvod	71					1.000,00	0,00	-39.666,96
23.03.2026	URA	633	23.03.2026	11376	23.03.2026	11376 TERI TRGOVINA DOO	0,00	35,48	-39.702,44
23.03.2026	URA	633	23.03.2026	11376			35,48	0,00	-39.666,96
24.03.2026	URA	640	24.03.2026	11580			63,01	0,00	-39.603,95
24.03.2026	URA	640	24.03.2026	11580	24.03.2026	11580 TERI TRGOVINA DOO	0,00	63,01	-39.666,96
25.03.2026	URA	645	25.03.2026	11753			25,29	0,00	-39.641,67
25.03.2026	URA	645	25.03.2026	11753	25.03.2026	11753 TERI TRGOVINA DOO	0,00	25,29	-39.666,96
25.03.2026	URA	652	25.03.2026	11747			75,25	0,00	-39.591,71
25.03.2026	URA	652	25.03.2026	11747	25.03.2026	11747 TERI TRGOVINA DOO	0,00	75,29	-39.667,00
26.03.2026	Izvod	75					75,29	0,00	-39.591,71
26.03.2026	Izvod	75					158,74	0,00	-39.432,97
26.03.2026	URA	659	26.03.2026	11948			25,77	0,00	-39.407,20
26.03.2026	URA	656	26.03.2026	8029	25.05.2026	8029 TERI TRGOVINA DOO	0,00	988,94	-40.396,14
26.03.2026	URA	655	26.03.2026	8032	26.03.2026	8032 TERI TRGOVINA DOO	0,00	19,41	-40.415,55
26.03.2026	URA	659	26.03.2026	11948	26.03.2026	11948 TERI TRGOVINA DOO	0,00	25,77	-40.441,32
26.03.2026	URA	656	26.03.2026	8029			988,94	0,00	-39.452,38
26.03.2026	URA	661	26.03.2026	11981	26.03.2026	11981 TERI TRGOVINA DOO	0,00	119,82	-39.572,20
27.03.2026	Izvod	76					119,82	0,00	-39.452,38
30.03.2026	URA	674	30.03.2026	12434			105,11	0,00	-39.347,27
30.03.2026	URA	674	30.03.2026	12434	30.03.2026	12434 TERI TRGOVINA DOO	0,00	105,11	-39.452,38
30.03.2026	URA	678	30.03.2026	12559			23,00	0,00	-39.429,38
30.03.2026	URA	678	30.03.2026	12559	30.03.2026	12559 TERI TRGOVINA DOO	0,00	23,00	-39.452,38
31.03.2026	URA	732	26.02.2026	7661			62,76	0,00	-39.389,62
31.03.2026	URA	732	26.02.2026	7661	26.02.2026	7661 TERI TRGOVINA DOO	0,00	62,76	-39.452,38
31.03.2026	URA	698	27.02.2026	5381/2/1	28.04.2026	5381/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	52,63	-39.505,01
31.03.2026	URA	697	27.02.2026	5386/2/1	28.04.2026	5386/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	567,62	-40.072,63
31.03.2026	URA	692	27.02.2026	5439/2/1	28.04.2026	5439/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	1.027,33	-41.099,96
31.03.2026	URA	696	27.02.2026	5393/2/1	28.04.2026	5393/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	704,19	-41.804,15
31.03.2026	URA	695	27.02.2026	5388/2/1	28.04.2026	5388/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	700,30	-42.504,45
31.03.2026	URA	693	27.02.2026	5435/2/1	28.04.2026	5435/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	62,29	-42.566,74
31.03.2026	URA	691	27.02.2026	5436/2/1	28.04.2026	5436/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	19,33	-42.586,07
31.03.2026	URA	690	27.02.2026	5443/2/1	28.02.2026	5443/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	-292,65	-42.293,42
31.03.2026	URA	689	27.02.2026	5444/2/1	28.04.2026	5444/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	257,36	-42.550,78
31.03.2026	URA	688	27.02.2026	5465/2/1	28.04.2026	5465/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	192,81	-42.743,59
31.03.2026	URA	694	27.02.2026	5434/2/1	28.04.2026	5434/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	27,23	-42.770,82
31.03.2026	URA	736	28.02.2026	8178	28.02.2026	8178 TERI TRGOVINA DOO	0,00	71,21	-42.842,03
31.03.2026	URA	736	28.02.2026	8178			71,21	0,00	-42.770,82
31.03.2026	URA	727	07.03.2026	9265	07.03.2026	9265 TERI TRGOVINA DOO	0,00	34,86	-42.805,68
31.03.2026	URA	729	07.03.2026	9146	07.03.2026	9146 TERI TRGOVINA DOO	0,00	465,01	-43.270,69
31.03.2026	URA	729	07.03.2026	9146			465,01	0,00	-42.805,68
31.03.2026	URA	728	07.03.2026	9136			214,33	0,00	-42.591,35
31.03.2026	URA	727	07.03.2026	9265			34,86	0,00	-42.556,49
31.03.2026	URA	728	07.03.2026	9136	07.03.2026	9136 TERI TRGOVINA DOO	0,00	214,33	-42.770,82
31.03.2026	URA	710	09.03.2026	6297/2/1	08.05.2026	6297/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	7,06	-42.777,88
31.03.2026	URA	711	09.03.2026	6296/2/1	08.05.2026	6296/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	834,36	-43.612,24
31.03.2026	URA	730	10.03.2026	9575			46,67	0,00	-43.565,57
31.03.2026	URA	730	10.03.2026	9575	10.03.2026	9575 TERI TRGOVINA DOO	0,00	46,67	-43.612,24

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 47

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	715	13.03.2026	6819/2/1	12.05.2026	6819/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	19,40	-43.631,64
31.03.2026	URA	716	13.03.2026	6817/2/1	12.05.2026	6817/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	1.014,60	-44.646,24
31.03.2026	URA	720	20.03.2026	7519/2/1	19.05.2026	7519/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	1.176,85	-45.823,09
31.03.2026	URA	719	20.03.2026	7521/2/1	19.05.2026	7521/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	11,96	-45.835,05
31.03.2026	URA	721	23.03.2026	7615/2/1	24.03.2026	7615/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	-65,86	-45.769,19
31.03.2026	URA	722	26.03.2026	8031/2/1	25.05.2026	8031/2/1 TERI TRGOVINA DO	0,00	768,93	-46.538,12
31.03.2026	URA	734	27.03.2026	12125			121,67	0,00	-46.416,45
31.03.2026	URA	734	27.03.2026	12125	27.03.2026	12125 TERI TRGOVINA DOO	0,00	121,67	-46.538,12
31.03.2026	URA	733	31.03.2026	7737	31.03.2026	7737 TERI TRGOVINA DOO	0,00	50,92	-46.589,04
31.03.2026	URA	731	31.03.2026	12521			19,15	0,00	-46.569,89
31.03.2026	URA	733	31.03.2026	7737			50,92	0,00	-46.518,97
31.03.2026	URA	731	31.03.2026	12521	31.03.2026	12521 TERI TRGOVINA DOO	0,00	19,15	-46.538,12
31.03.2026	URA	684	31.03.2026	12640	31.03.2026	12640 TERI TRGOVINA DOO	0,00	48,13	-46.586,25
31.03.2026	URA	684	31.03.2026	12640			48,13	0,00	-46.538,12
							127.530,12	174.068,24	-46.538,12

Konto: **2200** Partner: **20** Naziv partnera: **MESNA INDUSTRIJA BRA A PIVAC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 277 32928	98,24	0,00	98,24
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 303 36268	88,34	0,00	186,58
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 296 35572	30,71	0,00	217,29
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 33061	20,88	0,00	238,17
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 295 35491	57,92	0,00	296,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	18233	01.07.2025	URA 21 18233 MESNA INDUST	0,00	60,17	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	18999	09.07.2025	URA 87 18999 MESNA INDUST	0,00	129,60	106,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	18999		URA 87	129,60	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	19644		URA 127	60,26	0,00	296,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	19644	15.07.2025	URA 127 19644 MESNA INDUS	0,00	60,26	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	19848		URA 146	170,61	0,00	406,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	19848	17.07.2025	URA 146 19848 MESNA INDUS	0,00	170,61	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	20391		URA 181	64,39	0,00	300,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	20391	22.07.2025	URA 181 20391 MESNA INDUS	0,00	64,39	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	20929		URA 220	44,92	0,00	280,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	20929	28.07.2025	URA 220 20929 MESNA INDUS	0,00	44,92	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	21370		URA 253	159,54	0,00	395,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	21370	31.07.2025	URA 253 21370 MESNA INDUS	0,00	159,54	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	23465		URA 419	64,31	0,00	300,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	23465	20.08.2025	URA 419 23465 MESNA INDUS	0,00	64,31	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	24057		URA 448	15,96	0,00	251,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	24057	25.08.2025	URA 448 24057 MESNA INDUS	0,00	15,96	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	24169		URA 455	22,90	0,00	258,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	24169	26.08.2025	URA 455 24169 MESNA INDUS	0,00	22,90	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	13744		URA 579	95,87	0,00	331,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	13744	03.09.2025	URA 579 13744 MESNA INDUS	0,00	95,87	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	25087	03.09.2025	URA 574 25087 MESNA INDUS	0,00	150,07	85,85

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 48

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	25087		URA 574	150,07	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	25218	04.09.2025	URA 584 25218 MESNA INDUS	0,00	19,40	216,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	25217		URA 585	37,34	0,00	253,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	25217	04.09.2025	URA 585 25217 MESNA INDUS	0,00	37,34	216,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	25218		URA 584	19,40	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	25810		URA 610	23,05	0,00	258,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	25810	09.09.2025	URA 610 25810 MESNA INDUS	0,00	23,05	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	26026		URA 626	85,20	0,00	321,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	26026	11.09.2025	URA 626 26026 MESNA INDUS	0,00	85,20	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	26411		URA 649	128,02	0,00	363,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	26411	15.09.2025	URA 649 26411 MESNA INDUS	0,00	128,02	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	27293		URA 723	23,81	0,00	259,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	27293	23.09.2025	URA 723 27293 MESNA INDUS	0,00	23,81	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	27541		URA 743	131,70	0,00	367,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	27541	25.09.2025	URA 743 27541 MESNA INDUS	0,00	131,70	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	27957		URA 761	102,59	0,00	338,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	27957	29.09.2025	URA 761 27957 MESNA INDUS	0,00	102,59	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	28069		URA 830	48,86	0,00	284,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	28069	30.09.2025	URA 830 28069 MESNA INDUS	0,00	48,86	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	28310		URA 852	93,14	0,00	329,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	28310	02.10.2025	URA 852 28310 MESNA INDUS	0,00	93,14	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	28903		URA 874	47,37	0,00	283,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	28903	07.10.2025	URA 874 28903 MESNA INDUS	0,00	47,37	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	28905		URA 880	9,44	0,00	245,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	28905	07.10.2025	URA 880 28905 MESNA INDUS	0,00	9,44	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	29938		URA 931	175,24	0,00	411,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	29938	16.10.2025	URA 931 29938 MESNA INDUS	0,00	175,24	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	30359		URA 960	69,62	0,00	305,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	30360	20.10.2025	URA 958 30360 MESNA INDUS	0,00	6,19	299,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	30359	20.10.2025	URA 960 30359 MESNA INDUS	0,00	69,62	229,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	30360		URA 958	6,19	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	30462		URA 963	34,48	0,00	270,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.10.2025	30462	21.10.2025	URA 963 30462 MESNA INDUS	0,00	34,48	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	30700		URA 975	98,18	0,00	334,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	30700	23.10.2025	URA 975 30700 MESNA INDUS	0,00	98,18	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	31122		URA 1009	90,01	0,00	325,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	31122	27.10.2025	URA 1009 31122 MESNA INDU	0,00	90,01	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	31253		URA 1024	41,71	0,00	277,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	31253	28.10.2025	URA 1024 31253 MESNA INDU	0,00	41,71	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31703		URA 1040	29,82	0,00	265,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	31703	31.10.2025	URA 1040 31703 MESNA INDU	0,00	29,82	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	32288	06.11.2025	URA 1132 32288 MESNA INDU	0,00	124,80	111,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	32288		URA 1132	124,80	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	32431	07.11.2025	URA 1135 32431 MESNA INDU	0,00	30,26	205,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	32431		URA 1135	30,26	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	32793		URA 1154	128,29	0,00	364,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	32793	10.11.2025	URA 1154 32793 MESNA INDU	0,00	128,29	235,92

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	32928		URA 1156	98,24	0,00	334,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	32928	11.11.2025	URA 1156 32928 MESNA INDU	0,00	98,24	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	33061		URA 1165	20,88	0,00	256,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	33061	12.11.2025	URA 1165 33061 MESNA INDU	0,00	20,88	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	33805		URA 1199	133,05	0,00	368,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	33805	19.11.2025	URA 1199 33805 MESNA INDU	0,00	133,05	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	33932		URA 1208	28,89	0,00	264,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	33932	20.11.2025	URA 1208 33932 MESNA INDU	0,00	28,89	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	34554		URA 1248	130,21	0,00	366,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	34554	26.11.2025	URA 1248 34554 MESNA INDU	0,00	130,21	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	34694	27.11.2025	URA 1252 34694 MESNA INDU	0,00	31,54	204,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	34694		URA 1252	31,54	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	33759		URA 1261	41,17	0,00	277,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	33759	28.11.2025	URA 1261 33759 MESNA INDU	0,00	41,17	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	35122		URA 1301	21,60	0,00	257,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	35122	01.12.2025	URA 1301 35122 MESNA INDU	0,00	21,60	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	34194		URA 1314	39,66	0,00	275,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	34194	03.12.2025	URA 1314 34194 MESNA INDU	0,00	39,66	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	35491		URA 1333	57,92	0,00	293,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	35491	04.12.2025	URA 1333 35491 MESNA INDU	0,00	57,92	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	35572		URA 1345	30,71	0,00	266,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	35572	05.12.2025	URA 1345 35572 MESNA INDU	0,00	30,71	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	36268		URA 1397	88,34	0,00	324,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	36268	12.12.2025	URA 1397 36268 MESNA INDU	0,00	88,34	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	36673	16.12.2025	URA 1428 36673 MESNA INDU	0,00	56,51	179,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	36673		URA 1428	56,51	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	36903	18.12.2025	URA 1445 36903 MESNA INDU	0,00	235,56	0,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	36903		URA 1445	235,56	0,00	235,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	37575		URA 1479	65,22	0,00	301,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	37575	23.12.2025	URA 1479 37575 MESNA INDU	0,00	65,22	235,92
15.01.2026	URA	110	15.01.2026	1147			109,03	0,00	344,95
15.01.2026	URA	110	15.01.2026	1147	15.01.2026	1147 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	109,03	235,92
16.01.2026	URA	117	16.01.2026	1247			67,53	0,00	303,45
16.01.2026	URA	117	16.01.2026	1247	16.01.2026	1247 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	67,53	235,92
19.01.2026	URA	126	19.01.2026	1547			26,53	0,00	262,45
19.01.2026	URA	126	19.01.2026	1547	19.01.2026	1547 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	26,53	235,92
19.01.2026	URA	127	19.01.2026	1548			17,74	0,00	253,66
19.01.2026	URA	127	19.01.2026	1548	19.01.2026	1548 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	17,74	235,92
22.01.2026	URA	149	22.01.2026	1842			58,37	0,00	294,29
22.01.2026	URA	149	22.01.2026	1842	22.01.2026	1842 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	58,37	235,92
23.01.2026	URA	162	23.01.2026	1931			55,67	0,00	291,59
23.01.2026	URA	162	23.01.2026	1931	23.01.2026	1931 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	55,67	235,92
27.01.2026	URA	178	27.01.2026	2324	27.01.2026	2324 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	45,11	190,81
27.01.2026	URA	178	27.01.2026	2324			45,11	0,00	235,92
28.01.2026	URA	185	28.01.2026	2417			29,02	0,00	264,94
28.01.2026	URA	185	28.01.2026	2417	28.01.2026	2417 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	29,02	235,92
31.01.2026	URA	83	12.01.2026	827/MAL385/1			85,47	0,00	321,39

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	83	12.01.2026	827/MAL385/1	12.01.2026	827/MAL385/1 MESNA INDUST	0,00	85,47	235,92
02.02.2026	URA	245	02.02.2026	2953			26,95	0,00	262,87
02.02.2026	URA	245	02.02.2026	2953	02.02.2026	2953 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	26,95	235,92
10.02.2026	URA	310	10.02.2026	3752			34,88	0,00	270,80
10.02.2026	URA	310	10.02.2026	3752	10.02.2026	3752 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	34,88	235,92
12.02.2026	URA	329	12.02.2026	3970			63,83	0,00	299,75
12.02.2026	URA	329	12.02.2026	3970	12.02.2026	3970 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	63,83	235,92
13.02.2026	URA	342	13.02.2026	4086	13.02.2026	4086 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	18,97	216,95
13.02.2026	URA	342	13.02.2026	4086			18,97	0,00	235,92
16.02.2026	URA	361	16.02.2026	4359	16.02.2026	4359 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	17,45	218,47
16.02.2026	URA	361	16.02.2026	4359			17,45	0,00	235,92
17.02.2026	URA	371	17.02.2026	4451			33,96	0,00	269,88
17.02.2026	URA	371	17.02.2026	4451	17.02.2026	4451 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	33,96	235,92
26.02.2026	URA	408	26.02.2026	5342			120,83	0,00	356,75
26.02.2026	URA	408	26.02.2026	5342	26.02.2026	5342 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	120,83	235,92
04.03.2026	URA	494	04.03.2026	5957			93,56	0,00	329,48
04.03.2026	URA	494	04.03.2026	5957	04.03.2026	5957 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	93,56	235,92
09.03.2026	URA	535	09.03.2026	6481			15,36	0,00	251,28
09.03.2026	URA	535	09.03.2026	6481	09.03.2026	6481 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	15,36	235,92
16.03.2026	URA	587	16.03.2026	7184			19,76	0,00	255,68
16.03.2026	URA	587	16.03.2026	7184	16.03.2026	7184 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	19,76	235,92
17.03.2026	URA	593	17.03.2026	7281			77,97	0,00	313,89
17.03.2026	URA	593	17.03.2026	7281	17.03.2026	7281 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	77,97	235,92
19.03.2026	URA	608	19.03.2026	7550			105,00	0,00	340,92
19.03.2026	URA	608	19.03.2026	7550	19.03.2026	7550 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	105,00	235,92
26.03.2026	URA	660	26.03.2026	8233	26.03.2026	8233 MESNA INDUSTRIA BRA	0,00	86,60	149,32
26.03.2026	URA	660	26.03.2026	8233			86,60	0,00	235,92
							5.142,13	4.906,21	235,92

Konto: **2200** Partner: **21** Naziv partnera: **OD DIDE I BABE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	19,00	-19,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	25/1/2	15.07.2025	URA 22 25/1/2 OD DIDE I B	0,00	141,44	-160,44
08.01.2026	Izvod	7				27/1/2	151,17	0,00	-9,27
13.01.2026	Izvod	12				31/1/2	49,30	0,00	40,03
13.01.2026	Izvod	12				FALI URA	158,84	0,00	198,87
01.02.2026	URA	199	31.07.2025	27/1/2	14.08.2025	27/1/2 OD DIDE I BABE DOO	0,00	151,17	47,70
01.02.2026	URA	200	26.08.2025	31/1/2	09.09.2025	31/1/2 OD DIDE I BABE DOO	0,00	49,30	-1,60
01.03.2026	URA	449	02.06.2025	22/1/2	02.06.2025	22/1/2 OD DIDE I BABE DOO	0,00	238,42	-240,02
31.03.2026	Izvod	78					238,42	0,00	-1,60
							597,73	599,33	-1,60

Konto: **2200** Partner: **22** Naziv partnera: **PERUTNINA PTUJ PIPO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 295 7898	38,53	0,00	38,53

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 51

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279 7569	32,08	0,00	70,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 7986	108,26	0,00	178,87
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 280	48,55	0,00	227,42
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 288 21795/497/1	25,94	0,00	253,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	4378	01.07.2025	URA 24 4378 PERUTNINA PTU	0,00	39,59	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	4424	03.07.2025	URA 50 4424 PERUTNINA PTU	0,00	9,91	203,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	4424		URA 50	9,91	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	4975		URA 203	6,32	0,00	220,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	4975	25.07.2025	URA 203 4975 PERUTNINA PT	0,00	6,32	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	13897		URA 204	15,69	0,00	229,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	13897	25.07.2025	URA 204 13897 PERUTNINA P	0,00	15,69	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	5498	18.08.2025	URA 404 5498 PERUTNINA PT	0,00	35,50	178,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	5498		URA 404	35,50	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	5572/443/1		URA 431	15,66	0,00	229,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	5572/443/1	21.08.2025	URA 431 5572/443/1 PERUTN	0,00	15,66	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	596/443/1	22.08.2025	URA 441 596/443/1 PERUTNI	0,00	12,29	201,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	596/443/1		URA 441	12,29	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	5700/443/1		URA 454	39,34	0,00	253,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	5700/443/1	26.08.2025	URA 454 5700/443/1 PERUTN	0,00	39,34	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	5749-443-1	28.08.2025	URA 483 5749-443-1 PERUTN	0,00	20,20	193,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	5752/443/1		URA 475	3,59	0,00	197,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	5752/443/1	28.08.2025	URA 475 5752/443/1 PERUTN	0,00	3,59	193,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	5749-443-1		URA 483	20,20	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	6017/443/1		URA 600	36,92	0,00	250,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	6017/443/1	08.09.2025	URA 600 6017/443/1 PERUTN	0,00	36,92	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	6091/443/1		URA 629	39,01	0,00	252,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	6091/443/1	11.09.2025	URA 629 6091/443/1 PERUTN	0,00	39,01	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	6150/443/1		URA 662	47,93	0,00	261,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	6150/443/1	16.09.2025	URA 662 6150/443/1 PERUTN	0,00	47,93	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	6232/443/1		URA 678	31,36	0,00	245,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	6232/443/1	18.09.2025	URA 678 6232/443/1 PERUTN	0,00	31,36	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	17831/497/1	22.09.2025	URA 717 17831/497/1 PERUT	0,00	130,48	83,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	17831/497/1		URA 717	130,48	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	6451/443/1		URA 821	24,87	0,00	238,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	6451/443/1	26.09.2025	URA 821 6451/443/1 PERUTN	0,00	24,87	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	6528/443/1		URA 757	55,77	0,00	269,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	6528/443/1	29.09.2025	URA 757 6528/443/1 PERUTN	0,00	55,77	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	6603	02.10.2025	URA 847 6603 PERUTNINA PT	0,00	24,43	189,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	6603		URA 847	24,43	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	6643		URA 863	120,25	0,00	334,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	6643	04.10.2025	URA 863 6643 PERUTNINA PT	0,00	120,25	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	6723/443/1		URA 877	41,00	0,00	254,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	6723/443/1	07.10.2025	URA 877 6723/443/1 PERUTN	0,00	41,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	6781/443/1	09.10.2025	URA 891 6781/443/1 PERUTN	0,00	39,27	174,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	6781/443/1		URA 891	39,27	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	6815/443/1	10.10.2025	URA 899 6815/443/1 PERUTN	0,00	42,55	171,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	6815/443/1		URA 899	42,55	0,00	213,77

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 52

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	6877/443/1		URA 911	119,06	0,00	332,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	6877/443/1	13.10.2025	URA 911 6877/443/1 PERUTN	0,00	119,06	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	7045/443/1		URA 951	54,64	0,00	268,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	7045/443/1	20.10.2025	URA 951 7045/443/1 PERUTN	0,00	54,64	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	7129/443/1	23.10.2025	URA 978 7129/443/1 PERUTN	0,00	207,73	6,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	7129/443/1		URA 978	207,73	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	7164/443/1	25.10.2025	URA 1002 7164/443/1 PERUT	0,00	134,95	78,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	7164/443/1		URA 1002	134,95	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	7217/443/1	28.10.2025	URA 1021 7217/443/1 PERUT	0,00	59,63	154,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	7217/443/1		URA 1021	59,63	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	7342/443/1		URA 1117	52,24	0,00	266,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	7342/443/1	04.11.2025	URA 1117 7342/443/1 PERUT	0,00	52,24	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	7398/443/1	06.11.2025	URA 1126 7398/443/1 PERUT	0,00	25,47	188,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	7398/443/1		URA 1126	25,47	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	7492		URA 1151	38,97	0,00	252,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	7492	10.11.2025	URA 1151 7492 PERUTNINA P	0,00	38,97	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	7569		URA 1171	32,08	0,00	245,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	7569	13.11.2025	URA 1171 7569 PERUTNINA P	0,00	32,08	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	7688/443		URA 1190	30,86	0,00	244,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	7688/443	17.11.2025	URA 1190 7688/443 PERUTNI	0,00	30,86	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	7699		URA 1196	41,95	0,00	255,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	7699	19.11.2025	URA 1196 7699 PERUTNINA P	0,00	41,95	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	7799/443	24.11.2025	URA 1231 7799/443 PERUTNI	0,00	82,76	131,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	7799/443		URA 1231	82,76	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	21795/497/1		URA 1242	25,94	0,00	239,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	21795/497/1	25.11.2025	URA 1242 21795/497/1 PERU	0,00	25,94	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	22113	01.12.2025	URA 1302 22113 PERUTNINA	0,00	70,24	143,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	22113		URA 1302	70,24	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	7898		URA 1331	38,53	0,00	252,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	7898	04.12.2025	URA 1331 7898 PERUTNINA P	0,00	38,53	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	7879	04.12.2025	URA 1341 7879 PERUTNINA P	0,00	71,20	142,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	7879		URA 1341	71,20	0,00	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	7986		URA 1375	108,26	0,00	322,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	7986	09.12.2025	URA 1375 7986 PERUTNINA P	0,00	108,26	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	8142		URA 1429	44,77	0,00	258,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	8142	16.12.2025	URA 1429 8142 PERUTNINA P	0,00	44,77	213,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	23491		URA 1468	43,19	0,00	256,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	23491	22.12.2025	URA 1468 23491 PERUTNINA	0,00	43,19	213,77
19.01.2026	URA	133	19.01.2026	1079/497/1			41,43	0,00	255,20
19.01.2026	URA	133	19.01.2026	1079/497/1	19.01.2026	1079/497/1 PERUTNINA PTUJ	0,00	41,43	213,77
22.01.2026	URA	154	22.01.2026	1193/497/1	22.01.2026	1193/497/1 PERUTNINA PTUJ	0,00	39,50	174,27
23.01.2026	URA	157	23.01.2026	1258/497/1			104,78	0,00	279,05
23.01.2026	URA	157	23.01.2026	1258/497/1	23.01.2026	1258/497/1 PERUTNINA PTUJ	0,00	104,78	174,27
27.01.2026	URA	179	27.01.2026	1574/497/1			33,54	0,00	207,81
27.01.2026	URA	179	27.01.2026	1574/497/1	27.01.2026	1574/497/1 PERUTNINA PTUJ	0,00	33,54	174,27
03.02.2026	URA	259	03.02.2026	2085			41,44	0,00	215,71
03.02.2026	URA	259	03.02.2026	2085	03.02.2026	2085 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	41,44	174,27

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 53

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2026	URA	297	09.02.2026	2524			75,67	0,00	249,94
09.02.2026	URA	297	09.02.2026	2524	09.02.2026	2524 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	75,67	174,27
12.02.2026	URA	325	12.02.2026	2758			52,94	0,00	227,21
12.02.2026	URA	325	12.02.2026	2758	12.02.2026	2758 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	52,94	174,27
13.02.2026	URA	348	13.02.2026	2847			115,25	0,00	289,52
13.02.2026	URA	348	13.02.2026	2847	13.02.2026	2847 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	115,25	174,27
20.02.2026	URA	389	20.02.2026	3289			42,45	0,00	216,72
20.02.2026	URA	389	20.02.2026	3289	20.02.2026	3289 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	42,45	174,27
02.03.2026	URA	477	02.03.2026	3968			0,00	39,97	134,30
02.03.2026	URA	477	02.03.2026	3968	02.03.2026	3968 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	39,97	174,27
05.03.2026	URA	503	05.03.2026	4141			53,31	0,00	227,58
05.03.2026	URA	503	05.03.2026	4141	05.03.2026	4141 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	53,31	174,27
16.03.2026	URA	585	16.03.2026	4999			55,72	0,00	229,99
16.03.2026	URA	585	16.03.2026	4999	16.03.2026	4999 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	55,72	174,27
16.03.2026	URA	592	16.03.2026	5037			28,95	0,00	203,22
16.03.2026	URA	592	16.03.2026	5037	16.03.2026	5037 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	28,95	174,27
23.03.2026	URA	629	23.03.2026	5470			38,53	0,00	212,80
23.03.2026	URA	629	23.03.2026	5470	23.03.2026	5470 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	38,53	174,27
26.03.2026	URA	657	26.03.2026	5681			0,00	52,15	122,12
26.03.2026	URA	657	26.03.2026	5681	26.03.2026	5681 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	52,15	174,27
30.03.2026	URA	680	30.03.2026	5973			0,00	22,40	151,87
30.03.2026	URA	680	30.03.2026	5973	30.03.2026	5973 PERUTNINA PTUJ PIPO	0,00	22,40	173,20
							3.125,63	2.952,43	173,20

Konto: **2200** Partner: **23** Naziv partnera: **KONZUM PLUS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	58,07	-58,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	82049	01.07.2025	URA 25 82049 KONZUM PLUS	0,00	41,09	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	82057		URA 26	7,63	0,00	-91,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	82057	01.07.2025	URA 26 82057 KONZUM PLUS	0,00	7,63	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	82582	02.07.2025	URA 38 82582 KONZUM PLUS	0,00	3,18	-102,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	82572		URA 37	2,18	0,00	-100,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	82572	02.07.2025	URA 37 82572 KONZUM PLUS	0,00	2,18	-102,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	82582		URA 38	3,18	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	84138		URA 65	5,96	0,00	-93,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	84138	05.07.2025	URA 65 84138 KONZUM PLUS	0,00	5,96	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	85301/0949/2	09.07.2025	URA 84 85301/0949/2 KONZU	0,00	23,12	-122,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	85301/0949/2		URA 84	23,12	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	86149/0949/2	10.07.2025	URA 93 86149/0949/2 KONZU	0,00	9,95	-109,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	86149/0949/2		URA 93	9,95	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	25364	14.07.2025	URA 114 25364 KONZUM PLUS	0,00	4,30	-103,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	25364		URA 114	4,30	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	25506	15.07.2025	URA 278 25506 KONZUM PLUS	0,00	3,11	-102,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	25506		URA 278	3,11	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	25704		URA 136	12,90	0,00	-86,26

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 54

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	25704	16.07.2025	URA 136 25704 KONZUM PLUS	0,00	12,90	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	89619		URA 279	14,81	0,00	-84,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.07.2025	89619	17.07.2025	URA 279 89619 KONZUM PLUS	0,00	14,81	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	26437		URA 179	10,76	0,00	-88,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	26437	22.07.2025	URA 179 26437 KONZUM PLUS	0,00	10,76	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	79978	24.07.2025	URA 199 79978 KONZUM PLUS	0,00	21,38	-120,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	79978		URA 199	21,38	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	27229		URA 218	3,98	0,00	-95,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	27229	28.07.2025	URA 218 27229 KONZUM PLUS	0,00	3,98	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	93825		URA 219	7,96	0,00	-91,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	93825	28.07.2025	URA 219 93825 KONZUM PLUS	0,00	7,96	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	94630		URA 245	1,55	0,00	-97,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	94627	30.07.2025	URA 244 94627 KONZUM PLUS	0,00	1,55	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	94627		URA 244	1,55	0,00	-97,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	94630	30.07.2025	URA 245 94630 KONZUM PLUS	0,00	1,55	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	96517/0949/2	04.08.2025	URA 329 96517/0949/2 KONZ	0,00	3,19	-102,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	96517/0949/2		URA 329	3,19	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	99689/0949/2	11.08.2025	URA 367 99689/0949/2 KONZ	0,00	5,60	-104,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	99689/0949/2		URA 367	5,60	0,00	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	100299		URA 382	13,55	0,00	-85,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	100299	13.08.2025	URA 382 100299 KONZUM PLU	0,00	13,55	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	100622/0949/2		URA 384	11,91	0,00	-87,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	100622/0949/2	13.08.2025	URA 384 100622/0949/2 KON	0,00	11,91	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	29449/0949/1		URA 387	8,20	0,00	-90,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	29449/0949/1	14.08.2025	URA 387 29449/0949/1 KONZ	0,00	8,20	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	101133/0949/2		URA 388	6,67	0,00	-92,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	101133/0949/2	14.08.2025	URA 388 101133/0949/2 KON	0,00	6,67	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	29745/0949/1		URA 406	5,38	0,00	-93,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	29745/0949/1	18.08.2025	URA 406 29745/0949/1 KONZ	0,00	5,38	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	103727/0949/223451/2		URA 436	6,76	0,00	-92,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	103727/0949/223451/2	21.08.2025	URA 436 103727/0949/22345	0,00	6,76	-99,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	103442/0949/2	21.08.2025	URA 427 103442/0949/2 KON	0,00	24,93	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	103416/0949/2	21.08.2025	URA 428 103416/0949/2 KON	0,00	6,42	-130,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	103416/0949/2		URA 428	6,42	0,00	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	109227	02.09.2025	URA 567 109227 KONZUM PLU	0,00	32,25	-156,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	109227		URA 567	32,25	0,00	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	111648/0949/2		URA 775	19,78	0,00	-104,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	111648/0949/2	06.09.2025	URA 775 111648/0949/2 KON	0,00	19,78	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	112985/0949/2	09.09.2025	URA 779 112985/0949/2 KON	0,00	12,92	-137,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	112985/0949/2		URA 779	12,92	0,00	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	113431/0949/2		URA 781	46,43	0,00	-77,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	113431/0949/2	10.09.2025	URA 781 113431/0949/2 KON	0,00	46,43	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	116117/0949/2		URA 786	11,33	0,00	-112,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	116117/0949/2	16.09.2025	URA 786 116117/0949/2 KON	0,00	11,33	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	100702/1325/1	19.09.2025	URA 690 100702/1325/1 KON	0,00	15,99	-140,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	100702/1325/1		URA 690	15,99	0,00	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	101321/1325/1	22.09.2025	URA 716 101321/1325/1 KON	0,00	56,72	-180,81

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 55

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	101321/1325/1		URA 716	56,72	0,00	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	27893/1325/3	23.09.2025	URA 719 27893/1325/3 KONZ	0,00	50,55	-174,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	119727/0949/2		URA 793	15,44	0,00	-159,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	119727/0949/2	23.09.2025	URA 793 119727/0949/2 KON	0,00	15,44	-174,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	27893/1325/3		URA 719	50,55	0,00	-124,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	1203145-0949-2	24.09.2025	URA 767 1203145-0949-2 KO	0,00	9,17	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	124975/0949/2		URA 861	4,57	0,00	-128,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	124975/0949/2	04.10.2025	URA 861 124975/0949/2 KON	0,00	4,57	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	12738/0949/2	09.10.2025	URA 1054 12738/0949/2 KON	0,00	17,04	-150,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	12738/0949/2		URA 1054	17,04	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	19239-1325-4		URA 916	122,77	0,00	-10,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	19239-1325-4	14.10.2025	URA 916 19239-1325-4 KONZ	0,00	122,77	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	129626/0949/2	14.10.2025	URA 917 129626/0949/2 KON	0,00	16,60	-149,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	129626/0949/2		URA 917	16,60	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	111218/1325/1	16.10.2025	URA 930 111218/1325/1 KON	0,00	6,35	-139,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	111218/1325/1		URA 930	6,35	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	36694/0949/1	17.10.2025	URA 936 36694/0949/1 KONZ	0,00	2,79	-136,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	36694/0949/1		URA 936	2,79	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	134265-0949/2	23.10.2025	URA 1063 134265-0949/2 KO	0,00	10,60	-143,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	134265-0949/2		URA 1063	10,60	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	136052/0949/2	28.10.2025	URA 1020 136052/0949/2 KO	0,00	2,33	-135,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	136052/0949/2		URA 1020	2,33	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	137164/0949/2	30.10.2025	URA 1069 137164/0949/2 KO	0,00	11,66	-144,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	137164/0949/2		URA 1069	11,66	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	117475/1325/1		URA 1099	28,90	0,00	-104,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	138575/0949/2		URA 1103	3,92	0,00	-100,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	117475/1325/1	03.11.2025	URA 1099 117475/1325/1 KO	0,00	28,90	-129,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	138575/0949/2	03.11.2025	URA 1103 138575/0949/2 KO	0,00	3,92	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	117973		URA 1113	94,44	0,00	-38,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	117973	04.11.2025	URA 1113 117973 KONZUM PL	0,00	94,44	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	57853/1325/2	06.11.2025	URA 1127 57853/1325/2 KON	0,00	85,72	-218,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	57853/1325/2		URA 1127	85,72	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	145234/0949/2		URA 1277	16,01	0,00	-117,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	145234/0949/2	17.11.2025	URA 1277 145234/0949/2 KO	0,00	16,01	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	127576/1325/1	26.11.2025	URA 1247 127576/1325/1 KO	0,00	10,98	-144,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	127576/1325/1		URA 1247	10,98	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	150293/0949/2		URA 1257	6,08	0,00	-127,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	150293/0949/2	28.11.2025	URA 1257 150293/0949/2 KO	0,00	6,08	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	151262	01.12.2025	URA 1303 151262 KONZUM PL	0,00	15,95	-149,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	151262		URA 1303	15,95	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	151218	01.12.2025	URA 1522 151218 KONZUM PL	0,00	3,76	-137,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	151218		URA 1522	3,76	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	151003	01.12.2025	URA 1523 151003 KONZUM PL	0,00	9,95	-143,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	151003		URA 1523	9,95	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	152259	03.12.2025	URA 1318 152259 KONZUM PL	0,00	12,14	-145,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	152259		URA 1318	12,14	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	152742		URA 1526	9,14	0,00	-124,12

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 56

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	152742	04.12.2025	URA 1526 152742 KONZUM PL	0,00	9,14	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.12.2025	157703	13.12.2025	URA 1406 157703 KONZUM PL	0,00	4,37	-137,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.12.2025	157703		URA 1406	4,37	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	159027		URA 1421	3,49	0,00	-129,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	159027	16.12.2025	URA 1421 159027 KONZUM PL	0,00	3,49	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	43444		URA 1433	8,90	0,00	-124,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	43444	17.12.2025	URA 1433 43444 KONZUM PLU	0,00	8,90	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	161377	20.12.2025	URA 1462 161377 KONZUM PL	0,00	7,99	-141,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	161377		URA 1462	7,99	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	161750	22.12.2025	URA 1467 161750 KONZUM PL	0,00	18,85	-152,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	161750		URA 1467	18,85	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	161654	22.12.2025	URA 1469 161654 KONZUM PL	0,00	2,33	-135,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	161654		URA 1469	2,33	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	165470	31.12.2025	URA 1519 165470 KONZUM PL	0,00	1,98	-135,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	165470		URA 1519	1,98	0,00	-133,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	165338	31.12.2025	URA 1518 165338 KONZUM PL	0,00	5,59	-138,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	165338		URA 1518	5,59	0,00	-133,26
14.01.2026	URA	102	14.01.2026	4541			18,28	0,00	-114,98
14.01.2026	URA	102	14.01.2026	4541	14.01.2026	4541 KONZUM PLUS DOO	0,00	18,28	-133,26
15.01.2026	URA	107	15.01.2026	4948			20,42	0,00	-112,84
15.01.2026	URA	107	15.01.2026	4948	15.01.2026	4948 KONZUM PLUS DOO	0,00	20,42	-133,26
16.01.2026	URA	116	16.01.2026	5344			36,93	0,00	-96,33
16.01.2026	URA	116	16.01.2026	5344	16.01.2026	5344 KONZUM PLUS DOO	0,00	36,93	-133,26
19.01.2026	URA	130	19.01.2026	6605			24,47	0,00	-108,79
19.01.2026	URA	130	19.01.2026	6605	19.01.2026	6605 KONZUM PLUS DOO	0,00	24,47	-133,26
20.01.2026	URA	141	20.01.2026	4350/1325/2			102,01	0,00	-31,25
20.01.2026	URA	141	20.01.2026	4350/1325/2	20.01.2026	4350/1325/2 KONZUM PLUS D	0,00	102,01	-133,26
22.01.2026	URA	153	22.01.2026	7997/0949/2	22.01.2026	7997/0949/2 KONZUM PLUS D	0,00	10,47	-143,73
22.01.2026	URA	153	22.01.2026	7997/0949/2			10,47	0,00	-133,26
26.01.2026	URA	174	26.01.2026	381/1325/5			75,65	0,00	-57,61
26.01.2026	URA	174	26.01.2026	381/1325/5	26.01.2026	381/1325/5 KONZUM PLUS DO	0,00	75,65	-133,26
31.01.2026	URA	57	07.01.2026	1145/1325/2			30,24	0,00	-103,02
31.01.2026	URA	57	07.01.2026	1145/1325/2	07.01.2026	1145/1325/2 KONZUM PLUS D	0,00	30,24	-133,26
31.01.2026	URA	63	08.01.2026	2445/0949/2			24,48	0,00	-108,78
31.01.2026	URA	63	08.01.2026	2445/0949/2	08.01.2026	2445/0949/2 KONZUM PLUS D	0,00	24,48	-133,26
11.02.2026	URA	317	11.02.2026	16371	11.02.2026	16371 KONZUM PLUS DOO	0,00	24,92	-158,18
11.02.2026	URA	317	11.02.2026	16371			24,92	0,00	-133,26
13.02.2026	URA	337	13.02.2026	16336	13.02.2026	16336 KONZUM PLUS DOO	0,00	101,72	-234,98
13.02.2026	URA	337	13.02.2026	16336			101,72	0,00	-133,26
13.02.2026	URA	336	13.02.2026	17547			13,15	0,00	-120,11
13.02.2026	URA	336	13.02.2026	17547	13.02.2026	17547 KONZUM PLUS DOO	0,00	13,15	-133,26
16.02.2026	URA	363	16.02.2026	17538			96,41	0,00	-36,85
16.02.2026	URA	363	16.02.2026	17538	16.02.2026	17538 KONZUM PLUS DOO	0,00	96,41	-133,26
18.02.2026	URA	375	18.02.2026	17587			5,67	0,00	-127,59
18.02.2026	URA	375	18.02.2026	17587	18.02.2026	17587 KONZUM PLUS DOO	0,00	5,67	-133,26
24.02.2026	URA	401	24.02.2026	9944			52,96	0,00	-80,30
24.02.2026	URA	401	24.02.2026	9944	24.02.2026	9944 KONZUM PLUS DOO	0,00	52,96	-133,26

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 57

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2026	URA	407	26.02.2026	22962			11,80	0,00	-121,46
26.02.2026	URA	407	26.02.2026	22962	26.02.2026	22962 KONZUM PLUS DOO	0,00	11,80	-133,26
26.02.2026	URA	411	26.02.2026	2548			8,60	0,00	-124,66
26.02.2026	URA	411	26.02.2026	2548	26.02.2026	2548 KONZUM PLUS DOO	0,00	8,60	-133,26
28.02.2026	URA	437	28.02.2026	10171			57,11	0,00	-76,15
28.02.2026	URA	437	28.02.2026	10171	28.02.2026	10171 KONZUM PLUS DOO	0,00	57,11	-133,26
03.03.2026	URA	492	03.03.2026	23222			68,04	0,00	-65,22
03.03.2026	URA	492	03.03.2026	23222	03.03.2026	23222 KONZUM PLUS DOO	0,00	68,04	-133,26
05.03.2026	URA	501	05.03.2026	24466			0,00	11,58	-144,84
05.03.2026	URA	501	05.03.2026	24466	05.03.2026	24466 KONZUM PLUS DOO	0,00	11,58	-133,26
06.03.2026	Izvod	56					31,47	0,00	-101,79
06.03.2026	Izvod	58					31,47	0,00	-70,32
09.03.2026	URA	529	09.03.2026	25552	09.03.2026	25552 KONZUM PLUS DOO	0,00	91,52	-161,84
09.03.2026	URA	533	09.03.2026	28203			3,98	0,00	-157,86
09.03.2026	URA	529	09.03.2026	25552			91,52	0,00	-66,34
09.03.2026	URA	528	09.03.2026	8859	09.03.2026	8859 KONZUM PLUS DOO	0,00	38,94	-105,28
09.03.2026	URA	528	09.03.2026	8859			38,94	0,00	-66,34
09.03.2026	URA	533	09.03.2026	28203	09.03.2026	28203 KONZUM PLUS DOO	0,00	3,98	-70,32
10.03.2026	URA	544	10.03.2026	29179			9,02	0,00	-61,30
10.03.2026	URA	544	10.03.2026	29179	10.03.2026	29179 KONZUM PLUS DOO	0,00	9,02	-70,32
10.03.2026	URA	546	10.03.2026	2766			49,56	0,00	-20,76
10.03.2026	URA	546	10.03.2026	2766	10.03.2026	2766 KONZUM PLUS DOO	0,00	49,56	-70,32
16.03.2026	URA	588	16.03.2026	31600	16.03.2026	31600 KONZUM PLUS DOO	0,00	8,20	-78,52
16.03.2026	URA	588	16.03.2026	31600			8,20	0,00	-70,32
17.03.2026	URA	600	17.03.2026	32372	17.03.2026	32372 KONZUM PLUS DOO	0,00	30,02	-100,34
17.03.2026	URA	600	17.03.2026	32372			30,02	0,00	-70,32
17.03.2026	URA	599	17.03.2026	32686			2,55	0,00	-67,77
17.03.2026	URA	599	17.03.2026	32686	17.03.2026	32686 KONZUM PLUS DOO	0,00	2,55	-70,32
20.03.2026	URA	613	20.03.2026	30737			34,96	0,00	-35,36
20.03.2026	URA	613	20.03.2026	30737	20.03.2026	30737 KONZUM PLUS DOO	0,00	34,96	-70,32
23.03.2026	URA	635	23.03.2026	273			33,14	0,00	-37,18
23.03.2026	URA	635	23.03.2026	273	23.03.2026	273 KONZUM PLUS DOO	0,00	33,14	-70,32
24.03.2026	URA	638	24.03.2026	322			69,79	0,00	-0,53
24.03.2026	URA	638	24.03.2026	322	24.03.2026	322 KONZUM PLUS DOO	0,00	69,79	-70,32
25.03.2026	URA	644	25.03.2026	35818			5,04	0,00	-65,28
25.03.2026	URA	644	25.03.2026	35818	25.03.2026	35818 KONZUM PLUS DOO	0,00	5,04	-70,32
25.03.2026	URA	648	25.03.2026	3494			75,77	0,00	5,45
25.03.2026	URA	648	25.03.2026	3494	25.03.2026	3494 KONZUM PLUS DOO	0,00	75,77	-70,32
25.03.2026	URA	649	25.03.2026	18466			54,25	0,00	-16,07
25.03.2026	URA	649	25.03.2026	18466	25.03.2026	18466 KONZUM PLUS DOO	0,00	54,25	-70,32
26.03.2026	URA	654	26.03.2026	36486			11,16	0,00	-59,16
26.03.2026	URA	654	26.03.2026	36486	26.03.2026	36486 KONZUM PLUS DOO	0,00	11,16	-70,32
30.03.2026	URA	676	30.03.2026	38273			2,13	0,00	-68,19
30.03.2026	URA	676	30.03.2026	38273	30.03.2026	38273 KONZUM PLUS DOO	0,00	2,13	-70,32
30.03.2026	URA	681	30.03.2026	12484			100,23	0,00	29,91
30.03.2026	URA	681	30.03.2026	12484	30.03.2026	12484 KONZUM PLUS DOO	0,00	100,23	-70,32
31.03.2026	URA	735	28.03.2026	37812			20,78	0,00	-49,54

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 58

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	735	28.03.2026	37812	28.03.2026	37812 KONZUM PLUS DOO	0,00	20,78	-70,32
							2.507,50	2.577,82	-70,32

Konto: **2200** Partner: **24** Naziv partnera: **MAJI OBRT ZA BRUŠENJE, GRAV. I IZR. PE ATA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	712		URA 27	29,00	0,00	29,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	712	01.07.2025	URA 27 712 MAJI OBRT ZA	0,00	29,00	0,00
							29,00	29,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **25** Naziv partnera: **EUROSPIN HRVATSKA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 104620/310014	27,05	0,00	27,05
01.01.2026	Izvod	1					332,10	0,00	359,15
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	226,12	0,00	585,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 303 115482	105,89	0,00	691,16
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 114484	25,31	0,00	716,47
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 49317	163,84	0,00	880,31
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 296 112671	253,81	0,00	1.134,12
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 280 105366	281,69	0,00	1.415,81
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 277 104386/310014	40,75	0,00	1.456,56
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241	776,16	0,00	2.232,72
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 295 112211	211,26	0,00	2.443,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	25571/310014/4	27.06.2025	URA 499 25571/310014/4 EU	0,00	365,02	2.078,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.06.2025	25571/310014/4		URA 499	365,02	0,00	2.443,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	64715/310014/2	02.07.2025	URA 29 64715/310014/2 EUR	0,00	18,08	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	26263		URA 52	25,29	0,00	2.451,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	26237	03.07.2025	URA 51 26237 EUROSPIN HRV	0,00	11,18	2.440,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	26237		URA 51	11,18	0,00	2.451,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	26263	03.07.2025	URA 52 26263 EUROSPIN HRV	0,00	25,29	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	69743		URA 80	12,77	0,00	2.438,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	69743	08.07.2025	URA 80 69743 EUROSPIN HRV	0,00	12,77	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	67555/310014/2		URA 94	34,37	0,00	2.460,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	67555/310014/2	10.07.2025	URA 94 67555/310014/2 EUR	0,00	34,37	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	27953		URA 117	44,65	0,00	2.470,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	27953	14.07.2025	URA 117 27953 EUROSPIN HR	0,00	44,65	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	28133/310014/4		URA 134	26,10	0,00	2.452,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	28133/310014/4	16.07.2025	URA 134 28133/310014/4 EU	0,00	26,10	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	29081		URA 160	66,73	0,00	2.492,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	29081	19.07.2025	URA 160 29081 EUROSPIN HR	0,00	66,73	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	29519	22.07.2025	URA 176 29519 EUROSPIN HR	0,00	116,14	2.309,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	29519		URA 176	116,14	0,00	2.425,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	72622		URA 194	15,80	0,00	2.441,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	72618	23.07.2025	URA 193 72618 EUROSPIN HR	0,00	137,84	2.303,86

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 59

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	72622	23.07.2025	URA 194 72622 EUROSPIN HR	0,00	15,80	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	73688		URA 206	119,26	0,00	2.407,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	73688	25.07.2025	URA 206 73688 EUROSPIN HR	0,00	119,26	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.07.2025	30055		URA 214	15,04	0,00	2.303,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.07.2025	30055	26.07.2025	URA 214 30055 EUROSPIN HR	0,00	15,04	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	30406	30.07.2025	URA 239 30406 EUROSPIN HR	0,00	84,56	2.203,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	30406		URA 239	84,56	0,00	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	31641/310014/4	06.08.2025	URA 343 31641/310014/4 EU	0,00	54,58	2.233,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	31641/310014/4		URA 343	54,58	0,00	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	32027/310014/4	07.08.2025	URA 348 32027/310014/4 EU	0,00	552,30	1.735,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	32027/310014/4		URA 348	552,30	0,00	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	32209/310014/4		URA 357	22,86	0,00	2.310,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	32209/310014/4	08.08.2025	URA 357 32209/310014/4 EU	0,00	22,86	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	79973/310014/2		URA 368	520,87	0,00	2.808,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	79973/310014/2	11.08.2025	URA 368 79973/310014/2 EU	0,00	520,87	2.288,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	32810/310014/4	12.08.2025	URA 376 32810/310014/4 EU	0,00	18,97	2.269,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	80999/310014/2	13.08.2025	URA 381 80999/310014/2 EU	0,00	9,20	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	33151/310014/4		URA 393	14,95	0,00	2.274,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	33151/310014/4	14.08.2025	URA 393 33151/310014/4 EU	0,00	14,95	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	82825-310014/2		URA 422	181,37	0,00	2.441,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	82825-310014/2	20.08.2025	URA 422 82825-310014/2 EU	0,00	181,37	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	83532/310014/2	22.08.2025	URA 444 83532/310014/2 EU	0,00	105,36	2.154,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	83532/310014/2		URA 444	105,36	0,00	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	85713/310014/2	28.08.2025	URA 481 85713/310014/2 EU	0,00	20,67	2.239,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	85713/310014/2		URA 481	20,67	0,00	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	86315/310014/2		URA 488	45,54	0,00	2.305,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	86315/310014/2	29.08.2025	URA 488 86315/310014/2 EU	0,00	45,54	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	87073/310014/2		URA 561	197,34	0,00	2.457,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	87073/310014/2	01.09.2025	URA 561 87073/310014/2 EU	0,00	197,34	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	35850/3100014/4		URA 580	124,70	0,00	2.384,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	35850/3100014/4	03.09.2025	URA 580 35850/3100014/4 E	0,00	124,70	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	88811	05.09.2025	URA 587 88811 EUROSPIN HR	0,00	119,68	2.140,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	88811		URA 587	119,68	0,00	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	89851/310014/2		URA 604	141,85	0,00	2.401,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	89851/310014/2	08.09.2025	URA 604 89851/310014/2 EU	0,00	141,85	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	90033/310014/2	09.09.2025	URA 606 90033/310014/2 EU	0,00	19,98	2.239,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	90030/310014/2		URA 613	98,07	0,00	2.337,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	90030/310014/2	09.09.2025	URA 613 90030/310014/2 EU	0,00	98,07	2.239,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	90033/310014/2		URA 606	19,98	0,00	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	90847/310014/2	11.09.2025	URA 625 90847/310014/2 EU	0,00	53,19	2.206,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	90847/310014/2		URA 625	53,19	0,00	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	91264/310014/2		URA 635	76,85	0,00	2.336,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	36967/310014/4	12.09.2025	URA 637 36967/310014/4 EU	0,00	59,85	2.276,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	36968/310014/4	12.09.2025	URA 636 36968/310014/4 EU	0,00	47,46	2.229,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	91264/310014/2	12.09.2025	URA 635 91264/310014/2 EU	0,00	76,85	2.152,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	36968/310014/4		URA 636	47,46	0,00	2.200,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	36967/310014/4		URA 637	59,85	0,00	2.259,89

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 60

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	4986/310014/3		URA 647	159,12	0,00	2.419,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	4986/310014/3	15.09.2025	URA 647 4986/310014/3 EUR	0,00	159,12	2.259,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	92052/310014/2	15.09.2025	URA 652 92052/310014/2 EU	0,00	78,26	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	92496/310014/2		URA 661	12,32	0,00	2.193,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	92496/310014/2	16.09.2025	URA 661 92496/310014/2 EU	0,00	12,32	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	93069/310014/2	17.09.2025	URA 669 93069/310014/2 EU	0,00	45,81	2.135,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	93069/310014/2		URA 669	45,81	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	92713/310014/2	17.09.2025	URA 670 92713/310014/2 EU	0,00	67,45	2.114,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	92713/310014/2		URA 670	67,45	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	38025/310014/4	19.09.2025	URA 688 38025/310014/4 EU	0,00	124,60	2.057,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	93564/310014/2	19.09.2025	URA 691 93564/310014/2 EU	0,00	83,05	1.973,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	38025/310014/4		URA 688	124,60	0,00	2.098,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	93564/310014/2		URA 691	83,05	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	93896/310014/2		URA 700	108,81	0,00	2.290,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	93896/310014/2	20.09.2025	URA 700 93896/310014/2 EU	0,00	108,81	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	94917/310014/2	23.09.2025	URA 725 94917/310014/2 EU	0,00	58,77	2.122,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	94917/310014/2		URA 725	58,77	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	94879/310014/2	23.09.2025	URA 727 94879/310014/2 EU	0,00	91,69	2.089,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	94879/310014/2		URA 727	91,69	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	95612/310014/2		URA 733	16,03	0,00	2.197,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	95612/310014/2	24.09.2025	URA 733 95612/310014/2 EU	0,00	16,03	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	96301/310014/2		URA 747	140,28	0,00	2.321,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	96102/310014/2	26.09.2025	URA 744 96102/310014/2 EU	0,00	197,88	2.124,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	96301/310014/2	26.09.2025	URA 747 96301/310014/2 EU	0,00	140,28	1.983,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	96102/310014/2		URA 744	197,88	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	7306		URA 1083	776,16	0,00	2.957,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	7306	01.10.2025	URA 1083 7306 EUROSPIN HR	0,00	776,16	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	40095	04.10.2025	URA 864 40095 EUROSPIN HR	0,00	50,12	2.131,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.10.2025	40095		URA 864	50,12	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	96901/310014/2	07.10.2025	URA 875 96901/310014/2 EU	0,00	14,95	2.166,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	96901/310014/2		URA 875	14,95	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	99675/310014/2	14.10.2025	URA 915 99675/310014/2 EU	0,00	52,78	2.128,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	99675/310014/2		URA 915	52,78	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	9246/310014/3	17.10.2025	URA 941 9246/310014/3 EUR	0,00	26,28	2.155,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	9246/310014/3		URA 941	26,28	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	102159-310014-1	24.10.2025	URA 988 102159-310014-1 E	0,00	40,46	2.141,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	101958/310014/1		URA 986	50,56	0,00	2.191,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	102159-310014-1		URA 988	40,46	0,00	2.232,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	102160/310014/1		URA 987	74,74	0,00	2.306,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	102160/310014/1	24.10.2025	URA 987 102160/310014/1 E	0,00	74,74	2.232,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	102161/310014/1		URA 982	66,91	0,00	2.299,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	102161/310014/1	24.10.2025	URA 982 102161/310014/1 E	0,00	66,91	2.232,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	101958/310014/1	24.10.2025	URA 986 101958/310014/1 E	0,00	50,56	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102549/310014/1		URA 995	57,81	0,00	2.239,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102549/310014/1	25.10.2025	URA 995 102549/310014/1 E	0,00	57,81	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102550/310014/1		URA 996	93,91	0,00	2.275,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102550/310014/1	25.10.2025	URA 996 102550/310014/1 E	0,00	93,91	2.181,63

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 61

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102551/310014/1	25.10.2025	URA 990 102551/310014/1 E	0,00	100,25	2.081,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102551/310014/1		URA 990	100,25	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102552/310014/1	25.10.2025	URA 997 102552/310014/1 E	0,00	56,72	2.124,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	102552/310014/1		URA 997	56,72	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	9800/310014/5		URA 1007	375,73	0,00	2.557,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	9800/310014/5	27.10.2025	URA 1007 9800/310014/5 EU	0,00	375,73	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	13794/310014/3		URA 1026	23,23	0,00	2.204,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	13794/310014/3	28.10.2025	URA 1026 13794/310014/3 E	0,00	23,23	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	105198/310014/1	31.10.2025	URA 1045 105198/310014/1	0,00	62,92	2.118,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	105198/310014/1		URA 1045	62,92	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	101370	04.11.2025	URA 1118 101370 EUROSPIN	0,00	33,87	2.147,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	101370		URA 1118	33,87	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	44802/310014/4	05.11.2025	URA 1125 44802/310014/4 E	0,00	120,71	2.060,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	44802/310014/4		URA 1125	120,71	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	103144/310014/2		URA 1134	47,65	0,00	2.229,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	102909/310014		URA 1133	47,16	0,00	2.276,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	102909/310014	07.11.2025	URA 1133 102909/310014 EU	0,00	47,16	2.229,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	103144/310014/2	07.11.2025	URA 1134 103144/310014/2	0,00	47,65	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	104386/310014		URA 1158	40,75	0,00	2.222,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	104386/310014	11.11.2025	URA 1158 104386/310014 EU	0,00	40,75	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	104620/310014		URA 1167	27,05	0,00	2.208,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	104620/310014	12.11.2025	URA 1167 104620/310014 EU	0,00	27,05	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	105366		URA 1178	281,69	0,00	2.463,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	105366	14.11.2025	URA 1178 105366 EUROSPIN	0,00	281,69	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	106355		URA 1191	109,17	0,00	2.290,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	106355	17.11.2025	URA 1191 106355 EUROSPIN	0,00	109,17	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	107517/310014	21.11.2025	URA 1220 107517/310014 EU	0,00	156,47	2.025,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	107517/310014		URA 1220	156,47	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	107313/310014	21.11.2025	URA 1218 107313/310014 EU	0,00	35,92	2.145,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	107313/310014		URA 1218	35,92	0,00	2.181,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	47657/310014/4	24.11.2025	URA 1228 47657/310014/4 E	0,00	34,30	2.147,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	47657/310014/4		URA 1228	24,75	0,00	2.172,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	111624	02.12.2025	URA 1306 111624 EUROSPIN	0,00	19,46	2.152,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	111624		URA 1306	19,46	0,00	2.172,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	112211		URA 1335	211,26	0,00	2.383,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	112211	04.12.2025	URA 1335 112211 EUROSPIN	0,00	211,26	2.172,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	112671		URA 1342	253,81	0,00	2.425,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	112671	05.12.2025	URA 1342 112671 EUROSPIN	0,00	253,81	2.172,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	49317		URA 1370	163,84	0,00	2.335,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	49317	08.12.2025	URA 1370 49317 EUROSPIN H	0,00	163,84	2.172,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	114484	10.12.2025	URA 1386 114484 EUROSPIN	0,00	25,31	2.146,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	115482	12.12.2025	URA 1396 115482 EUROSPIN	0,00	105,89	2.040,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	50271		URA 1427	21,72	0,00	2.062,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	50271	16.12.2025	URA 1427 50271 EUROSPIN H	0,00	21,72	2.040,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	12014	23.12.2025	URA 1480 12014 EUROSPIN H	0,00	16,94	2.023,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	12014		URA 1480	16,94	0,00	2.040,88
14.01.2026	URA	100	14.01.2026	7195	14.01.2026	7195 EUROSPIN HRVATSKA DD	0,00	105,18	1.935,70

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 62

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2026	URA	100	14.01.2026	7195			105,18	0,00	2.040,88
18.01.2026	URA	122	18.01.2026	2905			13,93	0,00	2.054,81
18.01.2026	URA	122	18.01.2026	2905	18.01.2026	2905 EUROS PIN HRVATSKA DD	0,00	13,93	2.040,88
19.01.2026	URA	125	19.01.2026	11660	19.01.2026	11660 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	7,92	2.032,96
19.01.2026	URA	125	19.01.2026	11660			7,92	0,00	2.040,88
22.01.2026	URA	151	22.01.2026	13937			9,83	0,00	2.050,71
22.01.2026	URA	151	22.01.2026	13937	22.01.2026	13937 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	9,83	2.040,88
23.01.2026	URA	163	23.01.2026	3702			32,11	0,00	2.072,99
23.01.2026	URA	163	23.01.2026	3702	23.01.2026	3702 EUROS PIN HRVATSKA DD	0,00	32,11	2.040,88
26.01.2026	URA	170	26.01.2026	4241			44,81	0,00	2.085,69
26.01.2026	URA	170	26.01.2026	4241	26.01.2026	4241 EUROS PIN HRVATSKA DD	0,00	44,81	2.040,88
27.01.2026	URA	180	27.01.2026	4576	27.01.2026	4576 EUROS PIN HRVATSKA DD	0,00	18,94	2.021,94
27.01.2026	URA	180	27.01.2026	4576			18,94	0,00	2.040,88
29.01.2026	URA	188	29.01.2026	5463	29.01.2026	5463 EUROS PIN HRVATSKA DD	0,00	21,14	2.019,74
29.01.2026	URA	188	29.01.2026	5463			21,14	0,00	2.040,88
30.01.2026	URA	194	30.01.2026	17117			94,81	0,00	2.135,69
30.01.2026	URA	194	30.01.2026	17117	30.01.2026	17117 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	94,81	2.040,88
31.01.2026	URA	70	09.01.2026	864/310014/2			160,57	0,00	2.201,45
31.01.2026	URA	70	09.01.2026	864/310014/2	09.01.2026	864/310014/2 EUROS PIN HRV	0,00	160,57	2.040,88
31.01.2026	URA	80	11.01.2026	5221/310014/1			121,70	0,00	2.162,58
31.01.2026	URA	80	11.01.2026	5221/310014/1			121,70	0,00	2.284,28
31.01.2026	URA	80	11.01.2026	5221/310014/1	11.01.2026	5221/310014/1 EUROS PIN HR	0,00	121,70	2.162,58
02.02.2026	URA	243	02.02.2026	6971			86,42	0,00	2.249,00
02.02.2026	URA	243	02.02.2026	6971	02.02.2026	6971 EUROS PIN HRVATSKA DD	0,00	86,42	2.162,58
06.02.2026	URA	281	06.02.2026	8707			15,68	0,00	2.178,26
06.02.2026	URA	281	06.02.2026	8707	06.02.2026	8707 EUROS PIN HRVATSKA DD	0,00	15,68	2.162,58
12.02.2026	URA	327	12.02.2026	10322	12.02.2026	10322 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	8,97	2.153,61
12.02.2026	URA	327	12.02.2026	10322			8,97	0,00	2.162,58
17.02.2026	URA	365	17.02.2026	13734			9,16	0,00	2.171,74
17.02.2026	URA	365	17.02.2026	13734	17.02.2026	13734 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	9,16	2.162,58
18.02.2026	Izvod	44					9,16	0,00	2.171,74
20.02.2026	URA	385	20.02.2026	15375			97,06	0,00	2.268,80
20.02.2026	URA	385	20.02.2026	15375	20.02.2026	15375 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	97,06	2.171,74
22.02.2026	URA	393	22.02.2026	16143			24,23	0,00	2.195,97
22.02.2026	URA	393	22.02.2026	16143	22.02.2026	16143 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	24,23	2.171,74
23.02.2026	URA	398	23.02.2026	16591			100,28	0,00	2.272,02
23.02.2026	URA	398	23.02.2026	16591	23.02.2026	16591 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	100,28	2.171,74
02.03.2026	URA	474	01.03.2026	19596			107,73	0,00	2.279,47
02.03.2026	URA	474	01.03.2026	19596	01.03.2026	19596 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	107,73	2.171,74
03.03.2026	URA	493	03.03.2026	21074			23,56	0,00	2.195,30
03.03.2026	URA	493	03.03.2026	21074	03.03.2026	21074 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	23,56	2.171,74
10.03.2026	URA	550	10.03.2026	23330	10.03.2026	23330 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	9,96	2.161,78
10.03.2026	URA	550	10.03.2026	23330			9,96	0,00	2.171,74
11.03.2026	URA	555	11.03.2026	23734	11.03.2026	23734 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	9,48	2.162,26
11.03.2026	URA	555	11.03.2026	23734			9,48	0,00	2.171,74
13.03.2026	URA	566	13.03.2026	24255			255,74	0,00	2.427,48
13.03.2026	URA	566	13.03.2026	24255	13.03.2026	24255 EUROS PIN HRVATSKA D	0,00	255,74	2.171,74

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 63

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	URA	601	17.03.2026	26810			21,70	0,00	2.193,44
17.03.2026	URA	601	17.03.2026	26810	17.03.2026	26810 EUROSPIN HRVATSKA D	0,00	21,70	2.171,74
19.03.2026	URA	607	19.03.2026	27735			77,91	0,00	2.249,65
19.03.2026	URA	607	19.03.2026	27735	19.03.2026	27735 EUROSPIN HRVATSKA D	0,00	77,91	2.171,74
20.03.2026	URA	618	20.03.2026	28149			97,39	0,00	2.269,13
20.03.2026	URA	618	20.03.2026	28149	20.03.2026	28149 EUROSPIN HRVATSKA D	0,00	97,39	2.171,74
24.03.2026	URA	641	24.03.2026	34417			82,12	0,00	2.253,86
24.03.2026	URA	641	24.03.2026	34417	24.03.2026	34417 EUROSPIN HRVATSKA D	0,00	82,12	2.171,74
27.03.2026	URA	666	27.03.2026	31444	27.03.2026	31444 EUROSPIN HRVATSKA D	0,00	55,43	2.116,31
29.03.2026	URA	671	29.03.2026	32561	29.03.2026	32561 EUROSPIN HRVATSKA D	0,00	274,48	1.841,83
29.03.2026	URA	671	29.03.2026	32561			274,48	0,00	2.116,31
30.03.2026	URA	682	30.03.2026	32960			26,27	0,00	2.142,58
30.03.2026	URA	682	30.03.2026	32960	30.03.2026	32960 EUROSPIN HRVATSKA D	0,00	26,27	2.116,31
							12.569,86	10.453,55	2.116,31

Konto: **2200** Partner: **26** Naziv partnera: **BEBRINAKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 315 44413	37,56	0,00	37,56
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 315 88752	60,90	0,00	98,46
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	1.056,19	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	1287/100/99		URA 30	668,53	0,00	-289,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	1287/100/99	02.07.2025	URA 30 1287/100/99 BEBRIN	0,00	668,53	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	1288		URA 32	529,91	0,00	-427,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	1288	02.07.2025	URA 32 1288 BEBRINAKA DOO	0,00	529,91	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	1296		URA 47	68,99	0,00	-888,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	1296	03.07.2025	URA 47 1296 BEBRINAKA DOO	0,00	68,99	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	1349		URA 100	328,27	0,00	-629,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	1349	11.07.2025	URA 100 1349 BEBRINAKA DO	0,00	328,27	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	1385		URA 138	350,41	0,00	-607,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	1385	16.07.2025	URA 138 1385 BEBRINAKA DO	0,00	350,41	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	1384		URA 139	534,64	0,00	-423,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	1384	16.07.2025	URA 139 1384 BEBRINAKA DO	0,00	534,64	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	1427	21.07.2025	URA 170 1427 BEBRINAKA DO	0,00	459,02	-1.416,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	1427		URA 170	459,02	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	18501		URA 317	587,98	0,00	-369,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	18501	01.08.2025	URA 317 18501 BEBRINAKA D	0,00	587,98	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	25111	04.08.2025	URA 336 25111 BEBRINAKA D	0,00	27,07	-984,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	25111		URA 336	27,07	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	1549/100/99		URA 359	695,65	0,00	-262,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	1549/100/99	08.08.2025	URA 359 1549/100/99 BEBRI	0,00	695,65	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	26508		URA 399	39,40	0,00	-918,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	26508	16.08.2025	URA 399 26508 BEBRINAKA D	0,00	39,40	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	1604		URA 401	407,15	0,00	-550,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.08.2025	1604	18.08.2025	URA 401 1604 BEBRINAKA DO	0,00	407,15	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	269*07		URA 424	29,56	0,00	-928,17

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 64

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	269*07	20.08.2025	URA 424 269*07 BEBRINAKA	0,00	29,56	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	1666/100/99	26.08.2025	URA 460 1666/100/99 BEBRI	0,00	306,73	-1.264,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	1666/100/99		URA 460	306,73	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	1704/100/99		URA 487	119,43	0,00	-838,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	1704/100/99	29.08.2025	URA 487 1704/100/99 BEBRI	0,00	119,43	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	1716/100/99		URA 560	275,41	0,00	-682,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	1716/100/99	01.09.2025	URA 560 1716/100/99 BEBRI	0,00	275,41	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	29124/105/42		URA 591	82,49	0,00	-875,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	29124/105/42	05.09.2025	URA 591 29124/105/42 BEBR	0,00	82,49	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	29125/105/5		URA 590	45,75	0,00	-911,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.09.2025	29125/105/5	05.09.2025	URA 590 29125/105/5 BEBRI	0,00	45,75	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	1813/100/99		URA 632	386,71	0,00	-571,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	1813/100/99	12.09.2025	URA 632 1813/100/99 BEBRI	0,00	386,71	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	30773	18.09.2025	URA 681 30773 BEBRINAKA D	0,00	44,55	-1.002,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	30773		URA 681	44,55	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	1890/100/99	22.09.2025	URA 709 1890/100/99 BEBRI	0,00	207,52	-1.165,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	1889		URA 710	640,34	0,00	-524,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	1889	22.09.2025	URA 710 1889 BEBRINAKA DO	0,00	640,34	-1.165,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	1890/100/99		URA 709	207,52	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	1962/100/99	30.09.2025	URA 763 1962/100/99 BEBRI	0,00	313,73	-1.271,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	1962/100/99		URA 763	313,73	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	2260/100/99	27.10.2025	URA 1005 2260/100/99 BEBR	0,00	285,95	-1.243,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	2260/100/99		URA 1005	285,95	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	36029/105/42	30.10.2025	URA 1034 36029/105/42 BEB	0,00	40,40	-998,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	36029/105/42		URA 1034	40,40	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	36440/105/42		URA 1043	74,52	0,00	-883,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	36440/105/42	31.10.2025	URA 1043 36440/105/42 BEB	0,00	74,52	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	2380	06.11.2025	URA 1128 2380 BEBRINAKA D	0,00	206,92	-1.164,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	2380		URA 1128	206,92	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	2430	11.11.2025	URA 1162 2430 BEBRINAKA D	0,00	159,28	-1.117,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	2430		URA 1162	159,28	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	2688	24.11.2025	URA 1235 2688 BEBRINAKA D	0,00	565,77	-1.523,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.11.2025	2688		URA 1235	565,77	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	83120	08.12.2025	URA 1366 83120 BEBRINAKA	0,00	60,99	-1.018,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	83120		URA 1366	60,99	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	83386		URA 1373	65,74	0,00	-891,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	3101	09.12.2025	URA 1372 3101 BEBRINAKA D	0,00	400,87	-1.292,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	83386	09.12.2025	URA 1373 83386 BEBRINAKA	0,00	65,74	-1.358,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	3101		URA 1372	400,87	0,00	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	88392		URA 1489	105,21	0,00	-852,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	88392	27.12.2025	URA 1489 88392 BEBRINAKA	0,00	105,21	-957,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	44413	29.12.2025	URA 1500 44413 BEBRINAKA	0,00	37,56	-995,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	88752		URA 1499	60,90	0,00	-934,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.12.2025	88752	29.12.2025	URA 1499 88752 BEBRINAKA	0,00	60,90	-995,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	3438		URA 1515	509,94	0,00	-485,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	3438	30.12.2025	URA 1515 3438 BEBRINAKA D	0,00	509,94	-995,29
19.01.2026	URA	132	19.01.2026	159/100/99	19.01.2026	159/100/99 BEBRINKA DOO	0,00	271,70	-1.266,99

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 65

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	URA	132	19.01.2026	159/100/99			271,70	0,00	-995,29
26.01.2026	URA	169	26.01.2026	223/100/99			226,57	0,00	-768,72
26.01.2026	URA	169	26.01.2026	223/100/99	26.01.2026	223/100/99 BEBRINKA DOO	0,00	226,57	-995,29
31.01.2026	URA	42	02.01.2026	13/100/99	02.01.2026	13/100/99 BEBRINKA DOO	0,00	142,26	-1.137,55
11.02.2026	Izvod	37					70,47	0,00	-1.067,08
13.02.2026	URA	333	13.02.2026	369			242,31	0,00	-824,77
13.02.2026	URA	333	13.02.2026	369	13.02.2026	369 BEBRINKA DOO	0,00	242,31	-1.067,08
01.03.2026	URA	466	24.02.2026	12481			14,42	0,00	-1.052,66
01.03.2026	URA	466	24.02.2026	12481	24.02.2026	12481 BEBRINKA DOO	0,00	14,42	-1.067,08
01.03.2026	URA	468	25.02.2026	12739			19,61	0,00	-1.047,47
01.03.2026	URA	468	25.02.2026	12739	25.02.2026	12739 BEBRINKA DOO	0,00	19,61	-1.067,08
07.03.2026	URA	516	07.03.2026	6752			38,91	0,00	-1.028,17
07.03.2026	URA	516	07.03.2026	6752	07.03.2026	6752 BEBRINKA DOO	0,00	38,91	-1.067,08
08.03.2026	URA	526	08.03.2026	15765			0,00	29,35	-1.096,43
09.03.2026	Izvod	61					29,35	0,00	-1.067,08
09.03.2026	URA	537	09.03.2026	491			325,90	0,00	-741,18
09.03.2026	URA	537	09.03.2026	491	09.03.2026	491 BEBRINKA DOO	0,00	325,90	-1.067,08
10.03.2026	URA	540	10.03.2026	502			70,80	0,00	-996,28
10.03.2026	URA	540	10.03.2026	502	10.03.2026	502 BEBRINKA DOO	0,00	70,80	-1.067,08
13.03.2026	URA	574	13.03.2026	526			223,44	0,00	-843,64
13.03.2026	URA	574	13.03.2026	526	13.03.2026	526 BEBRINKA DOO	0,00	223,44	-1.067,08
20.03.2026	URA	612	20.03.2026	575			331,96	0,00	-735,12
20.03.2026	URA	612	20.03.2026	575	20.03.2026	575 BEBRINKA DOO	0,00	331,96	-1.067,08
							11.649,63	12.716,71	-1.067,08

Konto: **2200**Partner: **27**Naziv partnera: **METRO CASH CARRY DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	1.783,69	-1.783,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.06.2025	47921	24.06.2025	URA 498 47921 METRO CASH	0,00	122,51	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	8331	02.07.2025	URA 41 8331 METRO CASH CA	0,00	157,05	-2.063,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	8331		URA 41	157,05	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	8360	03.07.2025	URA 42 8360 METRO CASH CA	0,00	495,77	-2.401,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	8360		URA 42	495,77	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	3195		URA 510	657,08	0,00	-1.249,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	3195	15.07.2025	URA 510 3195 METRO CASH C	0,00	657,08	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	9052	18.07.2025	URA 153 9052 METRO CASH C	0,00	653,08	-2.559,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	9052		URA 153	653,08	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	9555		URA 246	570,41	0,00	-1.335,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	9556	31.07.2025	URA 247 9556 METRO CASH C	0,00	156,21	-1.492,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	9556		URA 247	156,21	0,00	-1.335,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	9555	31.07.2025	URA 246 9555 METRO CASH C	0,00	570,41	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.08.2025	9947/14/32		URA 361	681,26	0,00	-1.224,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.08.2025	9947/14/32	09.08.2025	URA 361 9947/14/32 METRO	0,00	681,26	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	10340	19.08.2025	URA 540 10340 METRO CASH	0,00	446,16	-2.352,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	10340		URA 540	446,16	0,00	-1.906,20

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 66

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	10791/14/32	28.08.2025	URA 548 10791/14/32 METRO	0,00	346,70	-2.252,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	10791/14/32		URA 548	346,70	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	11008	02.09.2025	URA 563 11008 METRO CASH	0,00	514,44	-2.420,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	11008		URA 563	514,44	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	11407/14/32		URA 616	479,37	0,00	-1.426,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	11407/14/32	09.09.2025	URA 616 11407/14/32 METRO	0,00	479,37	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	12086		URA 684	436,24	0,00	-1.469,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	12086	19.09.2025	URA 684 12086 METRO CASH	0,00	436,24	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	12080	19.09.2025	URA 685 12080 METRO CASH	0,00	125,95	-2.032,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	12080		URA 685	125,95	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	12667/14/32	01.10.2025	URA 843 12667/14/32 METRO	0,00	474,17	-2.380,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	12667/14/32		URA 843	474,17	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	13268/14/32		URA 922	483,46	0,00	-1.422,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	13268/14/32	14.10.2025	URA 922 13268/14/32 METRO	0,00	483,46	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	13969/14/32	28.10.2025	URA 1019 13969/14/32 METR	0,00	580,55	-2.486,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	13969/14/32		URA 1019	580,55	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	14637	11.11.2025	URA 1155 14637 METRO CASH	0,00	548,64	-2.454,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	14637		URA 1155	548,64	0,00	-1.906,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	15239	21.11.2025	URA 1223 15239 METRO CASH	0,00	502,55	-2.408,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	15239		URA 1223	486,95	0,00	-1.921,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	15998	05.12.2025	URA 1354 15998 METRO CASH	0,00	675,40	-2.597,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	15996	05.12.2025	URA 1356 15996 METRO CASH	0,00	8,08	-2.605,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	15999	05.12.2025	URA 1355 15999 METRO CASH	0,00	172,50	-2.777,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	15996		URA 1356	8,08	0,00	-2.769,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	15998		URA 1354	675,40	0,00	-2.094,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	15999		URA 1355	172,50	0,00	-1.921,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	16163		URA 1387	663,25	0,00	-1.258,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	16163	10.12.2025	URA 1387 16163 METRO CASH	0,00	663,25	-1.921,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	16584		URA 1447	647,03	0,00	-1.274,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	16584	18.12.2025	URA 1447 16584 METRO CASH	0,00	647,03	-1.921,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	16588		URA 1448	99,91	0,00	-1.821,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	16588	18.12.2025	URA 1448 16588 METRO CASH	0,00	99,91	-1.921,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	17058	30.12.2025	URA 1505 17058 METRO CASH	0,00	860,12	-2.781,92
01.02.2026	URA	217	31.12.2025	017163	31.12.2025	017163 METRO CASH CARRY D	0,00	403,13	-3.185,05
01.02.2026	URA	217	31.12.2025	017163			403,13	0,00	-2.781,92
01.02.2026	URA	218	31.12.2025	017162			456,99	0,00	-2.324,93
01.02.2026	URA	218	31.12.2025	017162	31.12.2025	017162 METRO CASH CARRY D	0,00	456,99	-2.781,92
04.02.2026	URA	260	04.02.2026	1424/14/6032	04.02.2026	1424/14/6032 METRO CASH C	0,00	529,39	-3.311,31
06.02.2026	URA	280	06.02.2026	48/14/6033	06.02.2026	48/14/6033 METRO CASH CAR	0,00	-51,20	-3.260,11
23.02.2026	URA	6	07.01.2026	166/14/6032	07.01.2026	166/14/6032 METRO CASH CA	0,00	658,01	-3.918,12
23.02.2026	URA	7	07.01.2026	167/14/6032	07.01.2026	167/14/6032 METRO CASH CA	0,00	154,25	-4.072,37
23.02.2026	URA	32	16.01.2026	657/14/6032	16.01.2026	657/14/6032 METRO CASH CA	0,00	545,59	-4.617,96
23.02.2026	URA	33	16.01.2026	656/14/6032	16.01.2026	656/14/6032 METRO CASH CA	0,00	328,70	-4.946,66
06.03.2026	URA	515	06.03.2026	2893			527,24	0,00	-4.419,42
06.03.2026	URA	515	06.03.2026	2893	06.03.2026	2893 METRO CASH CARRY DOO	0,00	527,24	-4.946,66
							11.947,02	16.893,68	-4.946,66

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 67

Konto: **2200**Partner: **28**Naziv partnera: **HGSPOT GRUPA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 166 POS	669,00	0,00	669,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	2572/20/1	03.07.2025	URA 44 2572/20/1 HGSPOT G	0,00	669,00	0,00
							669,00	669,00	0,00

Konto: **2200**Partner: **29**Naziv partnera: **TIFON DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	197267		URA 45	20,00	0,00	20,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	197267	03.07.2025	URA 45 197267 TIFON DOO	0,00	20,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	173508		URA 513	90,29	0,00	90,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	173508	21.07.2025	URA 513 173508 TIFON DOO	0,00	90,29	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	261268/0091/2		URA 457	70,00	0,00	70,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	261268/0091/2	26.08.2025	URA 457 261268/0091/2 TIF	0,00	70,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	269729		URA 566	70,00	0,00	70,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	269729	02.09.2025	URA 566 269729 TIFON DOO	0,00	70,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	267202	08.09.2025	URA 603 267202 TIFON DOO	0,00	50,04	-50,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	267202		URA 603	50,04	0,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	287881	18.09.2025	URA 683 287881 TIFON DOO	0,00	78,30	-78,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	287881		URA 683	78,30	0,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	315761		URA 919	76,99	0,00	76,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	315761	14.10.2025	URA 919 315761 TIFON DOO	0,00	76,99	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	325393/0091/1		URA 983	70,00	0,00	70,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	325393/0091/1	24.10.2025	URA 983 325393/0091/1 TIF	0,00	70,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	338766		URA 1122	70,00	0,00	70,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	338766	04.11.2025	URA 1122 338766 TIFON DOO	0,00	70,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	349092		URA 1285	40,10	0,00	40,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	349092	14.11.2025	URA 1285 349092 TIFON DOO	0,00	40,10	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	397936		URA 1513	49,77	0,00	49,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	397936	30.12.2025	URA 1513 397936 TIFON DOO	0,00	49,77	0,00
27.01.2026	URA	177	27.01.2026	30848			60,02	0,00	60,02
27.01.2026	URA	177	27.01.2026	30848	27.01.2026	30848 TIFON DOO	0,00	60,02	0,00
23.02.2026	URA	394	23.02.2026	57774			53,95	0,00	53,95
23.02.2026	URA	394	23.02.2026	57774	23.02.2026	57774 TIFON DOO	0,00	53,95	0,00
26.02.2026	URA	413	26.02.2026	60723			20,00	0,00	20,00
26.02.2026	URA	413	26.02.2026	60723	26.02.2026	60723 TIFON DOO	0,00	20,00	0,00
02.03.2026	URA	479	02.03.2026	65281			40,01	0,00	40,01
02.03.2026	URA	479	02.03.2026	65281	02.03.2026	65281 TIFON DOO	0,00	40,01	0,00
13.03.2026	URA	572	13.03.2026	75967			30,02	0,00	30,02
13.03.2026	URA	572	13.03.2026	75967	13.03.2026	75967 TIFON DOO	0,00	30,02	0,00
23.03.2026	URA	630	23.03.2026	86014			0,00	70,00	-70,00
23.03.2026	URA	630	23.03.2026	86014	23.03.2026	86014 TIFON DOO	0,00	70,00	-70,00
							959,49	959,49	0,00

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 68

Konto: **2200** Partner: **30** Naziv partnera: **TDA BROD DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	6268		URA 48	6,29	0,00	6,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	6268	03.07.2025	URA 48 6268 TDA BROD DOO	0,00	6,29	0,00
							6,29	6,29	0,00

Konto: **2200** Partner: **31** Naziv partnera: **PEVEX DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173 POS	382,80	0,00	382,80
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 287 122683	124,76	0,00	507,56
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	885,19	-377,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	67551		URA 53	63,92	0,00	-313,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.07.2025	67551	03.07.2025	URA 53 67551 PEVEX DD	0,00	63,92	-377,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	72734	07.07.2025	URA 71 72734 PEVEX DD	0,00	70,02	-447,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	72734		URA 71	70,02	0,00	-377,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	112055/0019/2	09.07.2025	URA 507 112055/0019/2 PEV	0,00	382,80	-760,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	112055/0019/2		URA 507	382,80	0,00	-377,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	733		URA 122	6,62	0,00	-371,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	733	15.07.2025	URA 122 733 PEVEX DD	0,00	6,62	-377,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	45436		URA 1293	16,41	0,00	-361,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	45436	25.11.2025	URA 1293 45436 PEVEX DD	0,00	16,41	-377,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	122683		URA 1237	124,76	0,00	-252,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	122683	25.11.2025	URA 1237 122683 PEVEX DD	0,00	124,76	-377,63
14.01.2026	Izvod	13				3974	503,10	0,00	125,47
14.01.2026	URA	104	14.01.2026	3974	14.01.2026	3974 PEVEX DD	0,00	503,10	-377,63
15.01.2026	URA	113	15.01.2026	4449	15.01.2026	4449 PEVEX DD	0,00	25,99	-403,62
15.01.2026	URA	113	15.01.2026	4449			25,99	0,00	-377,63
31.01.2026	URA	94	13.01.2026	71720817966	13.01.2026	71720817966 PEVEX DD	0,00	124,76	-502,39
25.03.2026	URA	653	25.03.2026	9126	25.03.2026	9126 PEVEX DD	0,00	18,91	-521,30
25.03.2026	URA	653	25.03.2026	9126			18,91	0,00	-502,39
							1.720,09	2.222,48	-502,39

Konto: **2200** Partner: **32** Naziv partnera: **NARODNE NOVINE DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	0,38	-0,38
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 166 POS	63,85	0,00	63,47
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 3819	55,05	0,00	118,52
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 222 5189/421322/225	8,40	0,00	126,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	9446/421322/224		URA 58	63,85	0,00	190,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	9446/421322/224	04.07.2025	URA 58 9446/421322/224 NA	0,00	63,85	126,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	3819		URA 243	55,05	0,00	181,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	3819	30.07.2025	URA 243 3819 NARODNE NOVI	0,00	55,05	126,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	5189/421322/225		URA 621	8,40	0,00	135,32

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 69

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	5189/421322/225	10.09.2025	URA 621 5189/421322/225 N	0,00	8,40	126,92
							254,60	127,68	126,92

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **WOLT ZAGREB DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	83,77	-83,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 173	0,00	17,54	-101,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.07.2025	772592553198637711-	05.07.2025	URA 60 772592553198637711	0,00	5,45	-106,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	79792-2553198637711	10.07.2025	URA 97 79792-2553198637711	0,00	10,26	-117,02
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	83500-2553198637711	15.07.2025	URA 130 83500-2553198637711	0,00	3,69	-120,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.07.2025	85370-2553198637711	20.07.2025	URA 164 85370-2553198637711	0,00	30,18	-150,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	86021-2553198637711	21.07.2025	URA 209 86021-2553198637711	0,00	19,14	-170,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	88551-2553198637711	31.07.2025	URA 250 88551-2553198637711	0,00	28,72	-198,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.08.2025	92802-2553198637711	10.08.2025	URA 362 92802-2553198637711	0,00	6,92	-205,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.08.2025	95720-2553198637711	15.08.2025	URA 395 95720-2553198637711	0,00	18,22	-223,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	98593-2553198637711-	25.08.2025	URA 446 98593-2553198637711	0,00	3,79	-227,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	101900-2553198637711	26.08.2025	URA 493 101900-2553198637711	0,00	23,07	-250,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	111645-2553198637711	25.09.2025	URA 736 111645-2553198637711	0,00	15,02	-265,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.10.2025	117756-2553198637711	05.10.2025	URA 865 117756-2553198637711	0,00	27,31	-293,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	118750-2553198637711	10.10.2025	URA 893 118750-2553198637711	0,00	24,45	-317,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	121173-2553198637711	15.10.2025	URA 927 121173-2553198637711	0,00	47,16	-364,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	124539-2553198637711	20.10.2025	URA 953 124539-2553198637711	0,00	30,22	-394,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	126243-2553198637711	25.10.2025	URA 1003 126243-2553198637711	0,00	27,59	-422,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	129551-2553198637711	31.10.2025	URA 1039 129551-2553198637711	0,00	33,82	-456,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.11.2025	130041-2553198637711	05.11.2025	URA 1120 130041-2553198637711	0,00	72,97	-529,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	132576-2553198637711	10.11.2025	URA 1145 132576-2553198637711	0,00	106,28	-635,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.11.2025	136125-2553198637711	15.11.2025	URA 1187 136125-2553198637711	0,00	61,91	-697,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	137222-2553198637711	20.11.2025	URA 1207 137222-2553198637711	0,00	77,81	-775,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	139268-2553198637711	25.11.2025	URA 1236 139268-2553198637711	0,00	76,23	-851,52
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	143369-2553198637711	30.11.2025	URA 1266 143369-2553198637711	0,00	34,63	-886,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	143867-2553198637711	05.12.2025	URA 1358 143867-2553198637711	0,00	68,77	-954,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	149140-2553198637711	15.12.2025	URA 1412 149140-2553198637711	0,00	41,81	-996,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	152809-2553198637711	20.12.2025	URA 1457 152809-2553198637711	0,00	78,96	-1.075,69
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.12.2025	154057-2553198637711	25.12.2025	URA 1486 154057-2553198637711	0,00	41,19	-1.116,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	156802-2553198637711	31.12.2025	URA 1517 156802-2553198637711	0,00	37,93	-1.154,81
31.01.2026	URA	56	05.01.2026	311-2553198637711-2	05.01.2026	311-2553198637711-2026 WO	0,00	30,00	-1.184,81
31.01.2026	URA	79	06.01.2026	3756-253198837711-2	06.01.2026	3756-253198837711-2026 WO	0,00	18,10	-1.202,91
10.02.2026	URA	306	10.02.2026	17118-2553198637711	11.02.2026	17118-2553198637711-2026	0,00	10,30	-1.213,21
							0,00	1.213,21	-1.213,21

Konto: **2200** Partner: **34** Naziv partnera: **ADRIA OIL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 182 78278	37,90	0,00	37,90

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 70

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	11,37	26,53
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 71720	60,02	0,00	86,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	78278		URA 175	37,90	0,00	124,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	78278	21.07.2025	URA 175 78278 ADRIA OIL D	0,00	37,90	86,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	80848		URA 312	30,32	0,00	116,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	80848	28.07.2025	URA 312 80848 ADRIA OIL D	0,00	30,32	86,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	82698		URA 325	22,74	0,00	109,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	82698	02.08.2025	URA 325 82698 ADRIA OIL D	0,00	22,74	86,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	127886		URA 1289	70,01	0,00	156,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	127886	19.11.2025	URA 1289 127886 ADRIA OIL	0,00	70,01	86,55
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	71720	09.12.2025	URA 1379 71720 ADRIA OIL	0,00	60,02	26,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	142533		URA 1491	39,98	0,00	66,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.12.2025	142533	27.12.2025	URA 1491 142533 ADRIA OIL	0,00	39,98	26,53
07.02.2026	URA	291	07.02.2026	12936	07.02.2026	12936 ADRIA OIL DOO	0,00	7,58	18,95
07.02.2026	URA	291	07.02.2026	12936			7,58	0,00	26,53
08.03.2026	URA	525	08.03.2026	23501			15,16	0,00	41,69
08.03.2026	URA	525	08.03.2026	23501	08.03.2026	23501 ADRIA OIL DOO	0,00	15,16	26,53
12.03.2026	URA	562	12.03.2026	25089			15,16	0,00	41,69
12.03.2026	URA	562	12.03.2026	25089	12.03.2026	25089 ADRIA OIL DOO	0,00	15,16	26,53
29.03.2026	URA	672	29.03.2026	31114			30,00	0,00	56,53
29.03.2026	URA	672	29.03.2026	31114	29.03.2026	31114 ADRIA OIL DOO	0,00	30,00	26,53
							366,77	340,24	26,53

Konto: **2200**Partner: **35**Naziv partnera: **SPAR HRVATSKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 288 84368/87088/102	59,34	0,00	59,34
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 309 147632	45,38	0,00	104,72
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 143985	37,69	0,00	142,41
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 141878	80,26	0,00	222,67
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 280 69064/87088	73,09	0,00	295,76
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170 POS	49,20	0,00	344,96
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 142025	26,50	0,00	371,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	48941/87088,/102	09.07.2025	URA 91 48941/87088,/102 S	0,00	136,70	234,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	48941/87088,/102		URA 91	136,70	0,00	371,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	10874/87088/103		URA 90	10,83	0,00	382,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	10874/87088/103	09.07.2025	URA 90 10874/87088/103 SP	0,00	10,83	371,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	49662		URA 107	128,75	0,00	500,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.07.2025	49662	12.07.2025	URA 107 49662 SPAR HRVATS	0,00	128,75	371,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	77602	14.07.2025	URA 119 77602 SPAR HRVATS	0,00	57,18	314,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.07.2025	77602		URA 119	57,18	0,00	371,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	11219		URA 157	5,76	0,00	377,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	11219	19.07.2025	URA 157 11219 SPAR HRVATS	0,00	5,76	371,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	48682		URA 178	10,11	0,00	381,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	48682	22.07.2025	URA 178 48682 SPAR HRVATS	0,00	10,11	371,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	75111/87088/104	25.07.2025	URA 74 75111/87088/104 SP	0,00	49,20	322,26

28.05.2026 18:07:54

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 71

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.07.2025	52168		URA 213	13,93	0,00	336,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.07.2025	52168	26.07.2025	URA 213 52168 SPAR HRVATS	0,00	13,93	322,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	46629		URA 223	5,51	0,00	327,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	46629	28.07.2025	URA 223 46629 SPAR HRVATS	0,00	5,51	322,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	70465	28.07.2025	URA 226 70465 SPAR HRVATS	0,00	20,11	302,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	70465		URA 226	20,11	0,00	322,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	85620		URA 328	9,96	0,00	332,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.08.2025	85620	02.08.2025	URA 328 85620 SPAR HRVATS	0,00	9,96	322,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	11956/87088/103		URA 334	2,94	0,00	325,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	11956/87088/103	04.08.2025	URA 334 11956/87088/103 S	0,00	2,94	322,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	54929/87088		URA 356	23,45	0,00	345,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.08.2025	54929/87088	08.08.2025	URA 356 54929/87088 SPAR	0,00	23,45	322,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.08.2025	55521/87088/102	11.08.2025	URA 369 55521/87088/102 S	0,00	9,92	312,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	55704/87088/102		URA 374	39,75	0,00	352,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	55704/87088/102	12.08.2025	URA 374 55704/87088/102 S	0,00	39,75	312,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	13017-87088-103		URA 397	68,95	0,00	381,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.08.2025	13017-87088-103	16.08.2025	URA 397 13017-87088-103 S	0,00	68,95	312,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	19201/8706/106		URA 426	39,65	0,00	351,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	19201/8706/106	20.08.2025	URA 426 19201/8706/106 SP	0,00	39,64	312,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	55801/87088	03.09.2025	URA 576 55801/87088 SPAR	0,00	13,03	299,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	55801/87088		URA 576	13,03	0,00	312,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	39978		URA 577	16,80	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	98961-87088-104	03.09.2025	URA 573 98961-87088-104 S	0,00	23,39	305,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	98961-87088-104		URA 573	23,39	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	64850/87088/102	16.09.2025	URA 659 64850/87088/102 S	0,00	96,64	232,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	64850/87088/102		URA 659	96,64	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	106764/87088/4		URA 701	7,57	0,00	336,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	106764/87088/4	20.09.2025	URA 701 106764/87088/4 SP	0,00	7,57	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	66772/87088/102	22.09.2025	URA 715 66772/87088/102 S	0,00	32,90	296,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	66772/87088/102		URA 715	32,90	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	62350/87088/106	26.09.2025	URA 745 62350/87088/106 S	0,00	64,41	264,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	62350/87088/106		URA 745	64,41	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	113342/87088/104		URA 866	91,70	0,00	420,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	113342/87088/104	06.10.2025	URA 866 113342/87088/104	0,00	91,70	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	70298/87088/102	06.10.2025	URA 871 70298/87088/102 S	0,00	40,32	288,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	70298/87088/102		URA 871	40,32	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	114530/87088/104	08.10.2025	URA 885 114530/87088/104	0,00	73,06	256,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.10.2025	114530/87088/104		URA 885	73,06	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	115201/87088/104		URA 888	45,38	0,00	374,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	115201/87088/104	09.10.2025	URA 888 115201/87088/104	0,00	45,38	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	117199/87088/104		URA 912	16,14	0,00	345,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	117199/87088/104	13.10.2025	URA 912 117199/87088/104	0,00	16,14	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	118220/87088/104		URA 926	63,77	0,00	392,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	118220/87088/104	15.10.2025	URA 926 118220/87088/104	0,00	63,77	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	119676/87088/104	17.10.2025	URA 943 119676/87088/104	0,00	68,61	260,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	119676/87088/104		URA 943	68,61	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	119491/87088/104	17.10.2025	URA 942 119491/87088/104	0,00	66,40	262,75

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 72

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	119491/87088/104		URA 942	66,40	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	122282/87088/104	22.10.2025	URA 973 122282/87088/104	0,00	33,03	296,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	122282/87088/104		URA 973	33,03	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	75861/87088/102		URA 989	158,03	0,00	487,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	75861/87088/102	24.10.2025	URA 989 75861/87088/102 S	0,00	158,03	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	76068/87088/102		URA 1001	36,39	0,00	365,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	76068/87088/102	25.10.2025	URA 1001 76068/87088/102	0,00	36,39	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	130076	06.11.2025	URA 1130 130076 SPAR HRVA	0,00	80,70	248,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.11.2025	130076		URA 1130	80,70	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	131944		URA 1152	34,75	0,00	363,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	131944	10.11.2025	URA 1152 131944 SPAR HRVA	0,00	34,75	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	132197/87088/104	10.11.2025	URA 1153 132197/87088/104	0,00	25,89	303,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	132197/87088/104		URA 1153	25,89	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	69064/87088	14.11.2025	URA 1177 69064/87088 SPAR	0,00	73,09	256,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	69064/87088		URA 1177	73,09	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	136630/87088/104		URA 1215	53,13	0,00	382,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	136630/87088/104	21.11.2025	URA 1215 136630/87088/104	0,00	53,13	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	84368/87088/102	25.11.2025	URA 1241 84368/87088/102	0,00	59,34	269,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	84368/87088/102		URA 1241	59,34	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	138686/87088/104		URA 1246	10,60	0,00	339,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.11.2025	138686/87088/104	26.11.2025	URA 1246 138686/87088/104	0,00	10,60	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	85035/87088/102	28.11.2025	URA 1263 85035/87088/102	0,00	135,33	193,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	85035/87088/102		URA 1263	135,33	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	141449		URA 1310	55,92	0,00	385,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	141449	02.12.2025	URA 1310 141449 SPAR HRVA	0,00	55,92	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	86315		URA 1316	20,93	0,00	350,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	86315	03.12.2025	URA 1316 86315 SPAR HRVAT	0,00	20,93	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	141878	03.12.2025	URA 1321 141878 SPAR HRVA	0,00	80,26	248,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	142025		URA 1323	26,50	0,00	275,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	142025	03.12.2025	URA 1323 142025 SPAR HRVA	0,00	26,50	248,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	141878		URA 1321	80,26	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	143375		URA 1351	86,86	0,00	416,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	143375	05.12.2025	URA 1351 143375 SPAR HRVA	0,00	86,86	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	104588	06.12.2025	URA 1353 104588 SPAR HRVA	0,00	8,94	320,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	104588		URA 1353	8,94	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	143985		URA 1364	37,69	0,00	366,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	143985	08.12.2025	URA 1364 143985 SPAR HRVA	0,00	37,69	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	148337		URA 1431	63,66	0,00	392,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.12.2025	148337	17.12.2025	URA 1431 148337 SPAR HRVA	0,00	63,66	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	90522	19.12.2025	URA 1453 90522 SPAR HRVAT	0,00	106,87	222,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	90677		URA 1452	18,99	0,00	241,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	90677	19.12.2025	URA 1452 90677 SPAR HRVAT	0,00	18,99	222,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	149681		URA 1451	157,28	0,00	379,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	149681	19.12.2025	URA 1451 149681 SPAR HRVA	0,00	157,28	222,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.12.2025	90522		URA 1453	106,87	0,00	329,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.12.2025	147632		URA 1416	45,38	0,00	374,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.12.2025	147632	25.12.2025	URA 1416 147632 SPAR HRVA	0,00	45,38	329,15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2026	Izvod	4				391/87088/102	9,45	0,00	338,60
25.01.2026	URA	167	25.01.2026	1506			123,68	0,00	462,28
25.01.2026	URA	167	25.01.2026	1506	25.01.2026	1506 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	123,68	338,60
29.01.2026	URA	189	29.01.2026	1279			37,80	0,00	376,40
29.01.2026	URA	189	29.01.2026	1279	29.01.2026	1279 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	37,80	338,60
31.01.2026	URA	49	03.01.2026	391/87088/102	03.01.2026	391/87088/102 SPAR HRVATS	0,00	9,45	329,15
31.01.2026	URA	49	03.01.2026	391/87088/102			9,45	0,00	338,60
31.01.2026	URA	55	05.01.2026	1109/87088/102			37,06	0,00	375,66
31.01.2026	URA	55	05.01.2026	1109/87088/102	05.01.2026	1109/87088/102 SPAR HRVAT	0,00	37,06	338,60
31.01.2026	URA	58	07.01.2026	2280/87088/104			9,34	0,00	347,94
31.01.2026	URA	58	07.01.2026	2280/87088/104	07.01.2026	2280/87088/104 SPAR HRVAT	0,00	9,34	338,60
31.01.2026	URA	84	12.01.2026	4542/87088/104			15,43	0,00	354,03
31.01.2026	URA	84	12.01.2026	4542/87088/104	12.01.2026	4542/87088/104 SPAR HRVAT	0,00	15,43	338,60
31.01.2026	URA	98	13.01.2026	4810/87088/104	13.01.2026	4810/87088/104 SPAR HRVAT	0,00	9,66	328,94
31.01.2026	URA	98	13.01.2026	4810/87088/104			9,66	0,00	338,60
04.02.2026	URA	263	04.02.2026	11217			50,55	0,00	389,15
04.02.2026	URA	263	04.02.2026	11217	04.02.2026	11217 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	50,55	338,60
05.02.2026	URA	277	05.02.2026	15905			49,79	0,00	388,39
05.02.2026	URA	277	05.02.2026	15905	05.02.2026	15905 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	49,79	338,60
06.02.2026	URA	286	06.02.2026	16654			20,89	0,00	359,49
06.02.2026	URA	286	06.02.2026	16654	06.02.2026	16654 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	20,89	338,60
06.02.2026	URA	287	06.02.2026	11928			46,50	0,00	385,10
06.02.2026	URA	287	06.02.2026	11928	06.02.2026	11928 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	46,50	338,60
07.02.2026	URA	288	07.02.2026	12274	07.02.2026	12274 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	62,86	275,74
07.02.2026	URA	293	07.02.2026	12330	07.02.2026	12330 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	86,57	189,17
07.02.2026	URA	293	07.02.2026	12330			86,57	0,00	275,74
07.02.2026	URA	292	07.02.2026	5492			38,82	0,00	314,56
07.02.2026	URA	288	07.02.2026	12274			62,86	0,00	377,42
07.02.2026	URA	292	07.02.2026	5492	07.02.2026	5492 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	38,82	338,60
08.02.2026	URA	294	08.02.2026	17808			102,58	0,00	441,18
08.02.2026	URA	294	08.02.2026	17808	08.02.2026	17808 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	102,58	338,60
09.02.2026	URA	299	09.02.2026	18337			5,99	0,00	344,59
09.02.2026	URA	299	09.02.2026	18337	09.02.2026	18337 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	5,99	338,60
09.02.2026	URA	300	09.02.2026	18326			40,39	0,00	378,99
09.02.2026	URA	300	09.02.2026	18326	09.02.2026	18326 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	40,39	338,60
11.02.2026	URA	318	11.02.2026	13688			32,29	0,00	370,89
11.02.2026	URA	318	11.02.2026	13688	11.02.2026	13688 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	32,29	338,60
15.02.2026	URA	356	15.02.2026	6367	15.02.2026	6367 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	9,94	328,66
15.02.2026	URA	356	15.02.2026	6367			9,94	0,00	338,60
17.02.2026	URA	368	17.02.2026	22702			41,35	0,00	379,95
17.02.2026	URA	368	17.02.2026	22702	17.02.2026	22702 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	41,35	338,60
21.02.2026	URA	392	21.02.2026	25763			67,98	0,00	406,58
21.02.2026	URA	392	21.02.2026	25763	21.02.2026	25763 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	67,98	338,60
23.02.2026	URA	396	23.02.2026	16461			11,32	0,00	349,92
23.02.2026	URA	396	23.02.2026	16461	23.02.2026	16461 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	11,32	338,60
26.02.2026	URA	409	26.02.2026	9135	26.02.2026	9135 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	7,47	331,13
26.02.2026	URA	417	26.02.2026	28332			9,43	0,00	340,56

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 74

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.02.2026	URA	417	26.02.2026	28332	26.02.2026	28332 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	9,43	331,13
26.02.2026	URA	409	26.02.2026	9135			7,47	0,00	338,60
27.02.2026	URA	427	27.02.2026	17570			6,98	0,00	345,58
27.02.2026	URA	431	27.02.2026	29309	27.02.2026	29309 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	73,85	271,73
27.02.2026	URA	431	27.02.2026	29309			73,85	0,00	345,58
27.02.2026	URA	429	27.02.2026	18524	27.02.2026	18524 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	23,44	322,14
27.02.2026	URA	427	27.02.2026	17570	27.02.2026	17570 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	6,98	315,16
27.02.2026	URA	429	27.02.2026	18524			23,44	0,00	338,60
02.03.2026	URA	475	01.03.2026	19169			88,11	0,00	426,71
02.03.2026	URA	475	01.03.2026	19169	01.03.2026	19169 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	88,11	338,60
02.03.2026	URA	480	02.03.2026	2949			27,54	0,00	366,14
02.03.2026	URA	480	02.03.2026	2949	02.03.2026	2949 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	27,54	338,60
03.03.2026	URA	489	03.03.2026	31228			16,45	0,00	355,05
03.03.2026	URA	489	03.03.2026	31228	03.03.2026	31228 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	16,45	338,60
08.03.2026	URA	524	08.03.2026	21593			224,79	0,00	563,39
08.03.2026	URA	524	08.03.2026	21593	08.03.2026	21593 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	224,79	338,60
11.03.2026	URA	553	11.03.2026	12109			58,06	0,00	396,66
11.03.2026	URA	553	11.03.2026	12109	11.03.2026	12109 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	58,06	338,60
12.03.2026	URA	558	12.03.2026	22854	12.03.2026	22854 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	40,29	298,31
12.03.2026	URA	564	12.03.2026	22804			32,88	0,00	331,19
12.03.2026	URA	564	12.03.2026	22804	12.03.2026	22804 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	32,88	298,31
12.03.2026	URA	558	12.03.2026	22854			40,29	0,00	338,60
13.03.2026	URA	569	13.03.2026	35064			87,09	0,00	425,69
13.03.2026	URA	569	13.03.2026	35064	13.03.2026	35064 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	87,09	338,60
17.03.2026	URA	597	17.03.2026	24306			72,23	0,00	410,83
17.03.2026	URA	597	17.03.2026	24306	17.03.2026	24306 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	72,23	338,60
20.03.2026	URA	615	20.03.2026	38493			59,06	0,00	397,66
20.03.2026	URA	615	20.03.2026	38493	20.03.2026	38493 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	59,06	338,60
25.03.2026	URA	647	25.03.2026	14849			26,01	0,00	364,61
25.03.2026	URA	647	25.03.2026	14849	25.03.2026	14849 SPAR HRVATSKA DOO	0,00	26,01	338,60
							4.848,09	4.509,49	338,60

Konto: **2200**Partner: **36**Naziv partnera: **METALKA CENTAR DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170 POS	14,18	0,00	14,18
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	3,05	0,00	17,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 74399	11,40	0,00	28,63
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 290 77817	49,43	0,00	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	38595/2/1		URA 765	38,57	0,00	116,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	38595/2/1	23.06.2025	URA 765 38595/2/1 METALKA	0,00	38,57	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	42453		URA 82	14,18	0,00	92,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	42453	08.07.2025	URA 82 42453 METALKA CENT	0,00	14,18	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	44443		URA 277	5,05	0,00	83,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	44443	15.07.2025	URA 277 44443 METALKA CEN	0,00	5,05	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	46370		URA 188	11,97	0,00	90,03

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 75

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	46370	23.07.2025	URA 188 46370 METALKA CEN	0,00	11,97	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	58400/2/1		URA 633	20,80	0,00	98,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	58400/2/1	12.09.2025	URA 633 58400/2/1 METALKA	0,00	20,80	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	58570/2/1		URA 641	6,00	0,00	84,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	58570/2/1	12.09.2025	URA 641 58570/2/1 METALKA	0,00	6,00	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	60501/22		URA 698	16,33	0,00	94,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.09.2025	60501/22	19.09.2025	URA 698 60501/22 METALKA	0,00	16,33	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	62817		URA 825	9,93	0,00	87,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	62817	29.09.2025	URA 825 62817 METALKA CEN	0,00	9,93	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	63096/2/2		URA 764	7,26	0,00	85,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	63096/2/2	30.09.2025	URA 764 63096/2/2 METALKA	0,00	7,26	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	74399		URA 1283	11,40	0,00	89,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	74399	13.11.2025	URA 1283 74399 METALKA CE	0,00	11,40	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.11.2025	76464		URA 1224	19,50	0,00	97,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.11.2025	76464	22.11.2025	URA 1224 76464 METALKA CE	0,00	19,50	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	77817	28.11.2025	URA 1258 77817 METALKA CE	0,00	49,43	28,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	77817		URA 1258	49,43	0,00	78,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	78405		URA 1304	6,00	0,00	84,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.12.2025	78405	01.12.2025	URA 1304 78405 METALKA CE	0,00	6,00	78,06
12.01.2026	Izvod	11				1338/2/1	6,16	0,00	84,22
31.01.2026	URA	92	12.01.2026	1338/2/1	12.01.2026	1338/2/1 METALKA CENTAR D	0,00	6,16	78,06
31.01.2026	URA	92	12.01.2026	1338/2/1			6,16	0,00	84,22
08.03.2026	URA	527	08.03.2026	12571	08.03.2026	12571 METALKA CENTAR DOO	0,00	10,00	74,22
09.03.2026	Izvod	61					10,00	0,00	84,22
							316,80	232,58	84,22

Konto: **2200** Partner: **37** Naziv partnera: **KLJU EVI MAJI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170 POS	9,90	0,00	9,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	6824/1/2		URA 83	9,90	0,00	19,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	6824/1/2	08.07.2025	URA 83 6824/1/2 KLJU EVI	0,00	9,90	9,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	7400		URA 187	16,50	0,00	26,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	7400	23.07.2025	URA 187 7400 KLJU EVI MAJ	0,00	16,50	9,90
27.03.2026	URA	663	27.03.2026	3492			37,50	0,00	47,40
27.03.2026	URA	663	27.03.2026	3492	27.03.2026	3492 KLJU EVI MAJI	0,00	37,50	9,90
							73,80	63,90	9,90

Konto: **2200** Partner: **38** Naziv partnera: **ZNANJE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 213 11284-105-1051	5,00	0,00	5,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 261 15002-105-1051	12,53	0,00	17,53
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 310 18553-105-1051	11,97	0,00	29,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 219 11664-105-1051	15,17	0,00	44,67

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 76

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 258 10911-105-1051	3,80	0,00	48,47
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 253 14206-105-1051	11,70	0,00	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	9034-105-1051	10.07.2025	URA 92 9034-105-1051 ZNAN	0,00	18,60	41,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.07.2025	9034-105-1051		URA 92	18,60	0,00	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	10487-105-1051		URA 394	18,27	0,00	78,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	10487-105-1051	14.08.2025	URA 394 10487-105-1051 ZN	0,00	18,27	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	10911-105-1051		URA 439	3,80	0,00	63,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	10911-105-1051	22.08.2025	URA 439 10911-105-1051 ZN	0,00	3,80	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	11284-105-1051		URA 491	5,00	0,00	65,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	11284-105-1051	29.08.2025	URA 491 11284-105-1051 ZN	0,00	5,00	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	11664-105-1051		URA 583	15,17	0,00	75,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	11664-105-1051	04.09.2025	URA 583 11664-105-1051 ZN	0,00	15,17	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	14206-105-1051	09.10.2025	URA 892 14206-105-1051 ZN	0,00	11,70	48,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	14206-105-1051		URA 892	11,70	0,00	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	14807-105-1051		URA 961	3,80	0,00	63,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	14807-105-1051	20.10.2025	URA 961 14807-105-1051 ZN	0,00	3,80	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	15002-105-1051		URA 976	12,53	0,00	72,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.10.2025	15002-105-1051	23.10.2025	URA 976 15002-105-1051 ZN	0,00	12,53	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	16144-105-1051		URA 1182	14,30	0,00	74,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	16144-105-1051	14.11.2025	URA 1182 16144-105-1051 Z	0,00	14,30	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	17272-105-1051		URA 1346	18,00	0,00	78,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	17272-105-1051	05.12.2025	URA 1346 17272-105-1051 Z	0,00	18,00	60,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	18553-105-1051		URA 1466	11,97	0,00	72,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.12.2025	18553-105-1051	22.12.2025	URA 1466 18553-105-1051 Z	0,00	11,97	60,17
30.01.2026	URA	192	30.01.2026	1528-105-1051			18,27	0,00	78,44
30.01.2026	URA	192	30.01.2026	1528-105-1051	30.01.2026	1528-105-1051 ZNANJE DOO	0,00	18,27	60,17
31.01.2026	URA	69	09.01.2026	315-015-1051			18,00	0,00	78,17
31.01.2026	URA	69	09.01.2026	315-015-1051	09.01.2026	315-015-1051 ZNANJE DOO	0,00	18,00	60,17
27.02.2026	URA	426	27.02.2026	3152			31,84	0,00	92,01
27.02.2026	URA	426	27.02.2026	3152	27.02.2026	3152 ZNANJE DOO	0,00	31,84	60,17
09.03.2026	URA	536	09.03.2026	3639			3,80	0,00	63,97
09.03.2026	URA	536	09.03.2026	3639	09.03.2026	3639 ZNANJE DOO	0,00	3,80	60,17
20.03.2026	URA	611	20.03.2026	4281			18,00	0,00	78,17
20.03.2026	URA	611	20.03.2026	4281	20.03.2026	4281 ZNANJE DOO	0,00	18,00	60,17
							283,22	223,05	60,17

Konto: **2200**Partner: **39**Naziv partnera: **BEST TISKARA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	68		URA 101	75,00	0,00	75,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.07.2025	68	11.07.2025	URA 101 68 BEST TISKARA	0,00	75,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	71	21.07.2025	URA 174 71 BEST TISKARA	0,00	75,00	-75,00
14.01.2026	URA	25	14.01.2026	8/P1/1	28.01.2026	8/P1/1 BEST TISKARA	0,00	65,63	-140,63
01.03.2026	URA	463	14.01.2026	8	28.01.2026	8 BEST TISKARA	0,00	65,63	-206,26
23.03.2026	Izvod	72					65,63	0,00	-140,63
							140,63	281,26	-140,63

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 77

Konto: **2200** Partner: **40** Naziv partnera: **LU-MA EKSKLUZIV DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	577,20	-577,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	5303/10/251	05.08.2025	URA 131 5303/10/251 LU-MA	0,00	70,80	-648,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	5605/10/251	23.07.2025	URA 190 5605/10/251 LU-MA	0,00	174,13	-822,13
							0,00	822,13	-822,13

Konto: **2200** Partner: **41** Naziv partnera: **PLODINE DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 237	241,34	0,00	241,34
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 61211-022-11	12,90	0,00	254,24
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,91	0,00	255,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	133-022-1		URA 140	38,08	0,00	293,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	133-022-1	16.07.2025	URA 140 133-022-1 PLODINE	0,00	38,08	255,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	16108-022-1		URA 450	41,24	0,00	296,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	16108-022-1	25.08.2025	URA 450 16108-022-1 PLODI	0,00	41,24	255,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	17088-022-1	27.08.2025	URA 469 17088-022-1 PLODI	0,00	36,23	218,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	17088-022-1		URA 469	36,23	0,00	255,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	17469-022-1		URA 473	40,32	0,00	295,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.08.2025	17469-022-1	28.08.2025	URA 473 17469-022-1 PLODI	0,00	40,32	255,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	25328-022-1		URA 651	35,94	0,00	291,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.09.2025	25328-022-1	15.09.2025	URA 651 25328-022-1 PLODI	0,00	35,94	255,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	29041-022-1	23.09.2025	URA 721 29041-022-1 PLODI	0,00	133,58	121,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	29041-022-1		URA 721	133,58	0,00	255,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.09.2025	8156-022-2	28.09.2025	URA 822 8156-022-2 PLODIN	0,00	241,34	13,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.10.2025	10489-022-2		URA 902	68,37	0,00	82,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.10.2025	10489-022-2	12.10.2025	URA 902 10489-022-2 PLODI	0,00	68,37	13,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	44821-022-1		URA 1100	31,13	0,00	44,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	44821-022-1	03.11.2025	URA 1100 44821-022-1 PLOD	0,00	31,13	13,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	56625-022-1		URA 1265	14,58	0,00	28,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	56625-022-1	30.11.2025	URA 1265 56625-022-1 PLOD	0,00	14,58	13,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	61211-022-11		URA 1388	12,90	0,00	26,71
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	61211-022-11	11.12.2025	URA 1388 61211-022-11 PLO	0,00	12,90	13,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	24061-022-2		URA 1514	61,79	0,00	75,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2025	24061-022-2	31.12.2025	URA 1514 24061-022-2 PLOD	0,00	61,79	13,81
18.02.2026	URA	374	18.02.2026	18028			11,93	0,00	25,74
18.02.2026	URA	374	18.02.2026	18028	18.02.2026	18028 PLODINE DD	0,00	11,93	13,81
							781,24	767,43	13,81

Konto: **2200** Partner: **42** Naziv partnera: **BRODPLAST DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	2251	16.07.2025	URA 142 2251 BRODPLAST DO	0,00	11,25	-11,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.07.2025	2251		URA 142	11,25	0,00	0,00

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 78

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	352		URA 202	20,38	0,00	20,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2025	352	24.07.2025	URA 202 352 BRODPLAST DOO	0,00	20,38	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	381/09/2		URA 319	7,75	0,00	7,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	381/09/2	01.08.2025	URA 319 381/09/2 BRODPLAS	0,00	7,75	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	573/09/2		URA 722	14,75	0,00	14,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	573/09/2	23.09.2025	URA 722 573/09/2 BRODPLAS	0,00	14,75	0,00
18.02.2026	URA	373	18.02.2026	1445	18.02.2026	1445 BRODPLAST DOO	0,00	5,57	-5,57
23.03.2026	URA	628	23.03.2026	463			57,33	0,00	51,76
23.03.2026	URA	628	23.03.2026	463	23.03.2026	463 BRODPLAST DOO	0,00	57,33	-5,57
							111,46	117,03	-5,57

Konto: **2200** Partner: **43** Naziv partnera: **MR.MAGIC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 285 1381	327,20	0,00	327,20
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	134,10	193,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	873		URA 155	298,20	0,00	491,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.07.2025	873	19.07.2025	URA 155 873 MR.MAGIC DOO	0,00	298,20	193,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	1381		URA 1292	327,20	0,00	520,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	1381	21.11.2025	URA 1292 1381 MR.MAGIC DO	0,00	327,20	193,10
							952,60	759,50	193,10

Konto: **2200** Partner: **44** Naziv partnera: **GLOVOAPP TECHNOLOGY DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	50,44	-50,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.07.2025	53331-1-5-2025	08.07.2025	URA 304 53331-1-5-2025 GL	0,00	4,44	-54,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	499-1-5-2025	21.07.2025	URA 173 499-1-5-2025 GLOV	0,00	6,34	-61,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.07.2025	51457-1-5-2025	28.07.2025	URA 216 51457-1-5-2025 GL	0,00	9,06	-70,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	52968-1-5-2025	31.07.2025	URA 254 52968-1-5-2025 GL	0,00	7,30	-77,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	60338-1-5-2025	31.08.2025	URA 549 60338-1-5-2025 GL	0,00	8,43	-86,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	71151-1-5-2025	14.10.2025	URA 923 71151-1-5-2025 GL	0,00	17,18	-103,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	74523-1-5-2025	28.10.2025	URA 1017 74523-1-5-2025 G	0,00	11,38	-114,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.11.2025	77476-1-5-2025	07.11.2025	URA 1137 77476-1-5-2025 G	0,00	6,70	-121,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	78992-1-5-2025	14.11.2025	URA 1185 78992-1-5-2025 G	0,00	27,95	-149,22
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	79621-1-5-2025	21.11.2025	URA 1213 79621-1-5-2025 G	0,00	5,76	-154,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	83739-1-5-2025	30.11.2025	URA 1267 83739-1-5-2025 G	0,00	4,10	-159,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.12.2025	85030-1-5-2025	07.12.2025	URA 1362 85030-1-5-2025 G	0,00	5,29	-164,37
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.12.2025	86839-1-5-2025	14.12.2025	URA 1409 86839-1-5-2025 G	0,00	30,70	-195,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.12.2025	88542-1-5-2025	21.12.2025	URA 1464 88542-1-5-2025 G	0,00	10,69	-205,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.12.2025	90221-1-5-2025	28.12.2025	URA 1496 90221-1-5-2025 G	0,00	5,15	-210,91
14.01.2026	URA	105	14.01.2026	1903-1-5-2026	14.01.2026	1903-1-5-2026 GLOVOAPP TE	0,00	4,83	-215,74
05.02.2026	URA	269	05.02.2026	445914/G1/2234278	05.02.2026	445914/G1/2234278 GLOVOAP	0,00	4,83	-220,57
14.02.2026	URA	354	14.02.2026	10011	14.02.2026	10011 GLOVOAPP TECHNOLOGY	0,00	14,51	-235,08
27.02.2026	URA	418	27.02.2026	765026/G1/2234278	14.02.2026	765026/G1/2234278 GLOVOAP	0,00	14,51	-249,59

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 79

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2026	URA	625	21.03.2026	18476	21.03.2026	18476 GLOVOAPP TECHNOLOGY	0,00	23,69	-273,28
27.03.2026	URA	668	27.03.2026	19598	27.03.2026	19598 GLOVOAPP TECHNOLOGY	0,00	10,43	-283,71
27.03.2026	URA	664	27.03.2026	1153121	27.03.2026	1153121 GLOVOAPP TECHNOLOG	0,00	23,69	-307,40
31.03.2026	URA	687	31.03.2026	21401	31.03.2026	21401 GLOVOAPP TECHNOLOGY	0,00	11,61	-319,01
							0,00	319,01	-319,01

Konto: **2200** Partner: **45** Naziv partnera: **ROTO DINAMIC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	19,86	-19,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	2050		URA 191	21,05	0,00	1,19
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2025	2050	23.07.2025	URA 191 2050 ROTO DINAMIC	0,00	21,05	-19,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	3595		URA 1436	90,00	0,00	70,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	3595	18.12.2025	URA 1436 3595 ROTO DINAMI	0,00	90,00	-19,86
01.02.2026	URA	214	11.12.2025	3495			9,04	0,00	-10,82
01.02.2026	URA	214	11.12.2025	3495	11.12.2025	3495 ROTO DINAMIC DOO	0,00	9,04	-19,86
07.03.2026	URA	520	07.03.2026	6842			18,90	0,00	-0,96
07.03.2026	URA	520	07.03.2026	6842	07.03.2026	6842 ROTO DINAMIC DOO	0,00	18,90	-19,86
							138,99	158,85	-19,86

Konto: **2200** Partner: **46** Naziv partnera: **PETROL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 273	94,98	0,00	94,98
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 243	125,47	0,00	220,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	1005523		URA 509	67,85	0,00	288,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	1005523	15.07.2025	URA 509 1005523 PETROL DO	0,00	67,85	220,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	622042		URA 229	35,01	0,00	255,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.07.2025	622042	29.07.2025	URA 229 622042 PETROL DOO	0,00	35,01	220,45
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	1231083	03.10.2025	URA 1085 1231083 PETROL D	0,00	125,47	94,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	693571		URA 1094	49,60	0,00	144,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	693571	29.10.2025	URA 1094 693571 PETROL DO	0,00	49,60	94,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	1280956		URA 1259	29,95	0,00	124,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	1280956	28.11.2025	URA 1259 1280956 PETROL D	0,00	29,95	94,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	1298546		URA 1441	45,01	0,00	139,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	1298546	18.12.2025	URA 1441 1298546 PETROL D	0,00	45,01	94,98
15.01.2026	URA	108	15.01.2026	9443-4027-2			30,03	0,00	125,01
15.01.2026	URA	108	15.01.2026	9443-4027-2	15.01.2026	9443-4027-2 PETROL DOO	0,00	30,03	94,98
22.01.2026	URA	146	22.01.2026	17372-4027-2			20,00	0,00	114,98
22.01.2026	URA	146	22.01.2026	17372-4027-2	22.01.2026	17372-4027-2 PETROL DOO	0,00	20,00	94,98
01.02.2026	URA	227	21.01.2026	7387			49,62	0,00	144,60
01.02.2026	URA	227	21.01.2026	7387	21.01.2026	7387 PETROL DOO	0,00	49,62	94,98
05.03.2026	URA	502	05.03.2026	42593			80,00	0,00	174,98
05.03.2026	URA	502	05.03.2026	42593	05.03.2026	42593 PETROL DOO	0,00	80,00	94,98
10.03.2026	URA	545	10.03.2026	32659	10.03.2026	32659 PETROL DOO	0,00	50,34	44,64

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 80

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	Izvod	67					50,34	0,00	94,98
23.03.2026	URA	636	23.03.2026	54759			50,14	0,00	145,12
23.03.2026	URA	636	23.03.2026	54759	23.03.2026	54759 PETROL DOO	0,00	50,14	94,98
							728,00	633,02	94,98

Konto: **2200** Partner: **47** Naziv partnera: **ALCA ZAGREB DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 286 1667/713100	204,64	0,00	204,64
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	147,94	56,70
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 289 1668/713100	207,45	0,00	264,15
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 187 742-07000259-25	283,91	0,00	548,06
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263 742-07000353-25	453,60	0,00	1.001,66
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263	0,34	0,00	1.002,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 277 74207000375-25	445,61	0,00	1.447,61
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	742-07000259-25	30.07.2025	URA 241 742-07000259-25 A	0,00	283,91	1.163,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	742-07000353-25		URA 1093	453,60	0,00	1.617,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	742-07000353-25	27.10.2025	URA 1093 742-07000353-25	0,00	453,60	1.163,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	74207000375-25		URA 1168	445,61	0,00	1.609,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	74207000375-25	12.11.2025	URA 1168 74207000375-25 A	0,00	445,61	1.163,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	1668/713100	27.11.2025	URA 1250 1668/713100 ALCA	0,00	207,45	956,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	1668/713100		URA 1250	207,45	0,00	1.163,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	1667/713100	27.11.2025	URA 1251 1667/713100 ALCA	0,00	204,64	959,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	1667/713100		URA 1251	204,64	0,00	1.163,70
07.01.2026	Izvod	6					222,61	0,00	1.386,31
30.03.2026	Izvod	77					229,07	0,00	1.615,38
							3.358,53	1.743,15	1.615,38

Konto: **2200** Partner: **48** Naziv partnera: **KRONA REZNI ALATI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	1448		URA 248	27,00	0,00	27,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	1448	08.08.2025	URA 248 1448 KRONA REZNI	0,00	27,00	0,00
13.03.2026	URA	577	13.03.2026	232			15,00	0,00	15,00
13.03.2026	URA	577	13.03.2026	232	13.03.2026	232 KRONA REZNI ALATI	0,00	15,00	0,00
							42,00	42,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **49** Naziv partnera: **OFFERTISSIMA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 262	12,00	0,00	12,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	38697-03-01		URA 252	8,00	0,00	20,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	38697-03-01	31.07.2025	URA 252 38697-03-01 OFFER	0,00	8,00	12,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	38877		URA 316	1,50	0,00	13,50

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 81

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	38877	01.08.2025	URA 316 38877 OFFERTISSIM	0,00	1,50	12,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	42970		URA 459	2,20	0,00	14,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	42970	26.08.2025	URA 459 42970 OFFERTISSIM	0,00	2,20	12,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	47267-03-01		URA 673	12,40	0,00	24,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	47267-03-01	17.09.2025	URA 673 47267-03-01 OFFER	0,00	12,40	12,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	48197-03-01	22.09.2025	URA 708 48197-03-01 OFFER	0,00	12,65	-0,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	48197-03-01		URA 708	12,65	0,00	12,00
23.01.2026	URA	159	23.01.2026	2917			4,10	0,00	16,10
23.01.2026	URA	159	23.01.2026	2917	23.01.2026	2917 OFFERTISSIMA DOO	0,00	4,10	12,00
							52,85	40,85	12,00

Konto: **2200** Partner: **52** Naziv partnera: **PIVAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 164 POS MESNICA	60,17	0,00	60,17
							60,17	0,00	60,17

Konto: **2200** Partner: **53** Naziv partnera: **MULLER**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 165 POS	104,38	0,00	104,38
							104,38	0,00	104,38

Konto: **2200** Partner: **54** Naziv partnera: **BOOKING.COM B.V.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 183 1633071790	504,06	0,00	504,06
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 206 1635284505	551,94	0,00	1.056,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 244 1637965331	769,40	0,00	1.825,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 244 1640264848	254,95	0,00	2.080,35
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 281 1642405086	194,48	0,00	2.274,83
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 1643974160	360,07	0,00	2.634,90
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	858,44	0,00	3.493,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	1637965331	03.09.2025	URA 818 1637965331 BOOKIN	0,00	769,40	2.723,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	1640264848	03.10.2025	URA 854 1640264848 BOOKIN	0,00	254,95	2.468,99
21.01.2026	Izvod	19				1646319706	336,34	0,00	2.805,33
02.03.2026	Izvod	53					266,86	0,00	3.072,19
23.03.2026	Izvod	72					410,85	0,00	3.483,04
							4.507,39	1.024,35	3.483,04

Konto: **2200** Partner: **56** Naziv partnera: **JUA FRISCHEIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 170 POS	41,49	0,00	41,49

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 82

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2026	Izvod	72					140,64	0,00	182,13
26.03.2026	URA	662	26.03.2026	26011991	26.03.2026	26011991 JUA FRISCHEIS D.	0,00	5,00	177,13
27.03.2026	Izvod	76					5,00	0,00	182,13
31.03.2026	URA	723	26.03.2026	26011977-0660-02	26.03.2026	26011977-0660-02 JUA FRIS	0,00	140,64	41,49
31.03.2026	URA	724	26.03.2026	26011992-0660-02	26.03.2026	26011992-0660-02 JUA FRIS	0,00	5,00	36,49
31.03.2026	URA	725	26.03.2026	26011987-0660-02	26.03.2026	26011987-0660-02 JUA FRIS	0,00	5,00	31,49
							187,13	155,64	31,49

Konto: **2200** Partner: **58** Naziv partnera: **PESTRID DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 182 159/PESTRID1/1	275,00	0,00	275,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.02.2025	159/PESTRID1/1	05.02.2025	URA 281 159/PESTRID1/1 PE	0,00	275,00	0,00
							275,00	275,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **59** Naziv partnera: **HEP OPSKRBA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 234	1.382,29	0,00	1.382,29
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	592,72	0,00	1.975,01
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263 0010298861-250720	1.326,50	0,00	3.301,51
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 0010298861-250520	1.256,04	0,00	4.557,55
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 175	1.203,49	0,00	5.761,04
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 292 0010298861-250820	1.230,56	0,00	6.991,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.04.2025	0010298861-250420-6	26.05.2025	URA 282 0010298861-250420	0,00	1.565,77	5.425,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	0010298861-250520-2	25.06.2025	URA 288 0010298861-250520	0,00	1.256,04	4.169,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	0010298861-250620-9	23.07.2025	URA 504 0010298861-250620	0,00	1.382,29	2.787,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	0010298861-250720-5	26.08.2025	URA 810 0010298861-250720	0,00	1.326,50	1.461,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	0010298861-250820-1	24.09.2025	URA 1077 0010298861-25082	0,00	1.230,56	230,44
09.01.2026	Izvod	8					1.186,07	0,00	1.416,51
01.02.2026	URA	221	30.09.2025	0010298861-250920-8			-353,72	0,00	1.062,79
01.02.2026	URA	221	30.09.2025	0010298861-250920-8	23.10.2025	0010298861-250920-8 HEP O	0,00	1.539,79	-477,00
01.02.2026	URA	209	31.10.2025	0010298861-251020-6			-275,10	0,00	-752,10
01.02.2026	URA	209	31.10.2025	0010298861-251020-6	24.11.2025	0010298861-251020-6 HEP O	0,00	1.560,33	-2.312,43
01.02.2026	URA	213	30.11.2025	0010298861-251120-2			-254,62	0,00	-2.567,05
01.02.2026	URA	213	30.11.2025	0010298861-251120-2	24.12.2025	0010298861-251120-2 HEP O	0,00	1.467,20	-4.034,25
01.02.2026	URA	219	31.12.2025	26030643	26.01.2026	26030643 HEP OPSKRBA DOO	0,00	1.712,57	-5.746,82
01.02.2026	URA	219	31.12.2025	26030643			-299,94	0,00	-6.046,76
04.02.2026	Izvod	30				0010298861-251120-2	1.212,58	0,00	-4.834,18
10.02.2026	URA	304	10.02.2026	26076281/OPSK/1			-236,77	0,00	-5.070,95
10.02.2026	URA	304	10.02.2026	26076281/OPSK/1	25.02.2026	26076281/OPSK/1 HEP OPSKR	0,00	1.451,68	-6.522,63
01.03.2026	URA	453	31.10.2025	10/2025			-275,10	0,00	-6.797,73
01.03.2026	URA	453	31.10.2025	10/2025	24.11.2025	10/2025 HEP OPSKRBA DOO	0,00	1.560,33	-8.358,06
01.03.2026	URA	465	31.01.2026	26076281			-236,77	0,00	-8.594,83
01.03.2026	URA	465	31.01.2026	26076281	25.02.2026	26076281 HEP OPSKRBA DOO	0,00	1.451,68	-10.046,51

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 83

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2026	Izvod	54					1.412,63	0,00	-8.633,88
03.03.2026	Izvod	54					287,10	0,00	-8.346,78
24.03.2026	Izvod	73					1.285,23	0,00	-7.061,55
31.03.2026	URA	712	10.03.2026	26134475/OPSK/1			-193,03	0,00	-7.254,58
31.03.2026	URA	712	10.03.2026	26134475/OPSK/1	25.03.2026	26134475/OPSK/1 HEP OPSKR	0,00	1.182,32	-8.436,90
							10.250,16	18.687,06	-8.436,90

Konto: **2200** Partner: **60** Naziv partnera: **HT DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	360,05	-360,05
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215	27,55	0,00	-332,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215 opomena	126,63	0,00	-205,87
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215 opomena	12,64	0,00	-193,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 227 6300210996-310-5	330,21	0,00	136,98
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241	334,32	0,00	471,30
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241	27,55	0,00	498,85
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 6300210996-309-1	338,27	0,00	837,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	6300210996-309-1	20.06.2025	URA 285 6300210996-309-1	0,00	338,27	498,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	6300210996-310-5	18.07.2025	URA 503 6300210996-310-5	0,00	330,21	168,64
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	6302085561-311-2	19.08.2025	URA 808 6302085561-311-2	0,00	27,55	141,09
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	6300210996-311-3	19.08.2025	URA 807 6300210996-311-3	0,00	334,32	-193,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	6302085561-312-0	15.09.2025	URA 1076 6302085561-312-0	0,00	26,61	-219,84
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	6300210996-312-1	17.09.2025	URA 1075 6300210996-312-1	0,00	329,04	-548,88
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	6300210996-313-0	17.10.2025	URA 836 6300210996-313-0	0,00	409,12	-958,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	6300210996-313-0		URA 836	409,12	0,00	-548,88
08.01.2026	Izvod	7				6300210996-314-8	295,37	0,00	-253,51
08.01.2026	Izvod	7				6300210996-315-6	438,25	0,00	184,74
08.01.2026	Izvod	7				6302085561-314-7	57,69	0,00	242,43
08.01.2026	Izvod	7				6302085561-315-5	57,69	0,00	300,12
01.02.2026	URA	205	31.10.2025	6300210996-314-8	19.11.2025	6300210996-314-8 HT DD	0,00	295,37	4,75
01.02.2026	URA	207	31.10.2025	6302085561-314-7	19.11.2025	6302085561-314-7 HT DD	0,00	57,69	-52,94
01.02.2026	URA	210	30.11.2025	6300210996-315-6	16.12.2025	6300210996-315-6 HT DD	0,00	438,25	-491,19
01.02.2026	URA	211	30.11.2025	6302085561-315-5	30.11.2025	6302085561-315-5 HT DD	0,00	57,69	-548,88
02.02.2026	URA	236	02.02.2026	128532-BIL1-002	19.02.2026	128532-BIL1-002 HT DD	0,00	311,30	-860,18
02.02.2026	URA	237	02.02.2026	94786-BIL1-002	17.02.2026	94786-BIL1-002 HT DD	0,00	58,73	-918,91
31.03.2026	URA	704	02.03.2026	172752-BIL1-002	17.03.2026	172752-BIL1-002 HT DD	0,00	57,56	-976,47
31.03.2026	URA	707	03.03.2026	189900-BIL1-002	17.03.2026	189900-BIL1-002 HT DD	0,00	390,82	-1.367,29
							2.455,29	3.822,58	-1.367,29

Konto: **2200** Partner: **61** Naziv partnera: **VODOVOD DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	1.675,50	0,00	1.675,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 21070	65,80	0,00	1.741,30

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 84

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 21071	14,52	0,00	1.755,82
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 216 31163/00/2	65,67	0,00	1.821,49
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 216 31164/00/2	6,80	0,00	1.828,29
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263 35274/00/2	66,48	0,00	1.894,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263 35275/00/2	6,89	0,00	1.901,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.05.2025	21070	31.05.2025	URA 286 21070 VODOVOD DOO	0,00	65,80	1.835,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.05.2025	21071	31.05.2025	URA 287 21071 VODOVOD DOO	0,00	14,52	1.821,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	31163/00/2	25.08.2025	URA 526 31163/00/2 VODOVO	0,00	65,67	1.755,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	31164/00/2	25.08.2025	URA 525 31164/00/2 VODOVO	0,00	6,80	1.748,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	35275/00/2	31.08.2025	URA 815 35275/00/2 VODOVO	0,00	6,89	1.741,98
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	35274/00/2	31.08.2025	URA 814 35274/00/2 VODOVO	0,00	66,48	1.675,50
20.01.2026	URA	34	20.01.2026	7-P1-406	04.02.2026	7-P1-406 VODOVOD DOO	0,00	91,80	1.583,70
02.02.2026	URA	241	02.02.2026	449/00/2	25.02.2026	449/00/2 VODOVOD DOO	0,00	74,50	1.509,20
02.02.2026	URA	242	02.02.2026	450/00/2	25.02.2026	450/00/2 VODOVOD DOO	0,00	6,80	1.502,40
03.02.2026	Izvod	29					86,42	0,00	1.588,82
03.02.2026	Izvod	29					133,94	0,00	1.722,76
23.02.2026	URA	9	07.01.2026	52754/00/2	25.01.2026	52754/00/2 VODOVOD DOO	0,00	551,31	1.171,45
23.02.2026	URA	10	07.01.2026	52753/00/2	25.01.2026	52753/00/2 VODOVOD DOO	0,00	15,64	1.155,81
01.03.2026	URA	451	30.09.2025	38700	25.10.2025	38700 VODOVOD DOO	0,00	86,42	1.069,39
01.03.2026	URA	452	31.10.2025	43914	25.11.2025	43914 VODOVOD DOO	0,00	133,94	935,45
02.03.2026	URA	470	02.03.2026	173	14.03.2026	173 VODOVOD DOO	0,00	151,81	783,64
04.03.2026	Izvod	55					545,87	0,00	1.329,51
04.03.2026	Izvod	57					545,87	0,00	1.875,38
31.03.2026	URA	702	02.03.2026	5290/00/2	25.03.2026	5290/00/2 VODOVOD DOO	0,00	304,08	1.571,30
31.03.2026	URA	703	02.03.2026	5289/00/2	25.03.2026	5289/00/2 VODOVOD DOO	0,00	76,51	1.494,79
							3.213,76	1.718,97	1.494,79

Konto: **2200**Partner: **62**Naziv partnera: **HEP ELEKTRA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	528,97	0,00	528,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 2301063561-250520	336,69	0,00	865,66
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 234 2301063561-250620	304,82	0,00	1.170,48
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263 2301063561-250720	332,01	0,00	1.502,49
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 292 2301063561-20820-	305,77	0,00	1.808,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	2301063561-250520-2	06.06.2025	URA 289 2301063561-250520	0,00	336,69	1.471,57
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	2301063561-250620-9	21.07.2025	URA 505 2301063561-250620	0,00	304,82	1.166,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	2300088084-2507203	21.08.2025	URA 529 2300088084-250720	0,00	58,48	1.108,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	2301063561-250720-5	21.08.2025	URA 809 2301063561-250720	0,00	332,01	776,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	2301063561-20820-1	22.09.2025	URA 1078 2301063561-20820	0,00	305,77	470,49
09.01.2026	Izvod	8					302,67	0,00	773,16
01.02.2026	URA	203	30.09.2025	2301063561-250920-8			-147,57	0,00	625,59
01.02.2026	URA	203	30.09.2025	2301063561-250920-8	07.10.2025	2301063561-250920-8 HEP E	0,00	450,24	175,35
01.02.2026	URA	208	31.10.2025	2301063561-251020-6			-125,12	0,00	50,23
01.02.2026	URA	208	31.10.2025	2301063561-251020-6	31.10.2025	2301063561-251020-6 HEP E	0,00	426,61	-376,38
01.02.2026	URA	212	30.11.2025	2301063561-251120-2			-112,34	0,00	-488,72

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 85

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	212	30.11.2025	2301063561-251120-2	04.12.2025	2301063561-251120-2 HEP E	0,00	384,72	-873,44
01.02.2026	URA	226	31.12.2025	2301063561-251220-9			-121,76	0,00	-995,20
01.02.2026	URA	226	31.12.2025	2301063561-251220-9	26.01.2026	2301063561-251220-9 HEP E	0,00	408,86	-1.404,06
04.02.2026	Izvod	30				01102025-31102025	301,49	0,00	-1.102,57
04.02.2026	URA	261	04.02.2026	2600034949-02-P1			-113,88	0,00	-1.216,45
04.02.2026	URA	261	04.02.2026	2600034949-02-P1	19.02.2026	2600034949-02-P1 HEP ELEK	0,00	421,47	-1.637,92
01.03.2026	URA	464	01.03.2026	2600063297			-75,76	0,00	-1.713,68
01.03.2026	URA	464	01.03.2026	2600063297	09.04.2026	2600063297 HEP ELEKTRA DO	0,00	301,96	-2.015,64
02.03.2026	URA	472	28.02.2026	2600056434			-95,03	0,00	-2.110,67
02.03.2026	URA	472	28.02.2026	2600056434	20.03.2026	2600056434 HEP ELEKTRA DO	0,00	356,23	-2.466,90
24.03.2026	Izvod	73					841,17	0,00	-1.625,73
							2.462,13	4.087,86	-1.625,73

Konto: **2200** Partner: **63** Naziv partnera: **LEDENO DOBA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189	83,00	0,00	83,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 1809	103,75	0,00	186,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 1330/1/1	103,75	0,00	290,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 185 2168	109,98	0,00	400,48
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189 1589-1-1	103,75	0,00	504,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 189	58,10	0,00	562,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.06.2025	1330/1/1	24.06.2025	URA 291 1330/1/1 LEDENO D	0,00	103,75	458,58
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.06.2025	1589-1-1	02.07.2025	URA 293 1589-1-1 LEDENO D	0,00	103,75	354,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	1809	08.07.2025	URA 296 1809 LEDENO DOBA	0,00	103,75	251,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	2168	17.07.2025	URA 305 2168 LEDENO DOBA	0,00	109,98	141,10
							562,33	421,23	141,10

Konto: **2200** Partner: **64** Naziv partnera: **DMV DIZALA VL. D. BIONDI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	282,75	0,00	282,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 193 364/1/1	50,00	0,00	332,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 216 496/1/1	50,00	0,00	382,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 281 635	50,00	0,00	432,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.06.2025	364/1/1	30.06.2025	URA 292 364/1/1 DMV DIZAL	0,00	50,00	382,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.08.2025	496/1/1	01.09.2025	URA 546 496/1/1 DMV DIZAL	0,00	50,00	332,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	635	03.11.2025	URA 1091 635 DMV DIZALA V	0,00	50,00	282,75
27.01.2026	URA	39	27.01.2026	50/1/1	06.02.2026	50/1/1 DMV DIZALA VL. D.	0,00	50,00	232,75
01.03.2026	URA	448	21.05.2025	304/1/1	31.05.2025	304/1/1 DMV DIZALA VL. D.	0,00	50,00	182,75
23.03.2026	Izvod	72					225,00	0,00	407,75
23.03.2026	Izvod	72					50,00	0,00	457,75
							707,75	250,00	457,75

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 86

Konto: **2200**Partner: **65**Naziv partnera: **G3 SPIRITS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	2.184,75	-2.184,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.06.2025	4793-1-1	18.06.2025	URA 294 2/1/1 G3 SPIRITS	0,00	2.184,75	-4.369,50
							0,00	4.369,50	-4.369,50

Konto: **2200**Partner: **66**Naziv partnera: **GRAD SLAVONSKI BROD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				komp 21-2025	682,50	0,00	682,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 5738-2025--747	229,71	0,00	912,21
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 5738-2025-825	229,71	0,00	1.141,92
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 197 5738-2025-826	389,95	0,00	1.531,87
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	7.435,92	-5.904,05
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.01.2025	5738-2025--747	06.07.2025	URA 295 5738-2025--747 GR	0,00	229,71	-6.133,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	5738-2025-825	10.07.2025	URA 298 5738-2025-825 GRA	0,00	229,71	-6.363,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	5738-2025-826	31.07.2025	URA 297 5738-2025-826 GRA	0,00	389,95	-6.753,42
13.03.2026	Izvod	65					1.190,24	0,00	-5.563,18
16.03.2026	Izvod	66					929,19	0,00	-4.633,99
16.03.2026	Izvod	66					96,82	0,00	-4.537,17
16.03.2026	Izvod	66					19,69	0,00	-4.517,48
16.03.2026	Izvod	66					70,21	0,00	-4.447,27
16.03.2026	Izvod	66					85,60	0,00	-4.361,67
16.03.2026	Izvod	66					601,32	0,00	-3.760,35
16.03.2026	Izvod	66					235,53	0,00	-3.524,82
17.03.2026	Izvod	67					15,07	0,00	-3.509,75
17.03.2026	Izvod	67					4,26	0,00	-3.505,49
17.03.2026	Izvod	67					2.430,00	0,00	-1.075,49
17.03.2026	Izvod	67					178,68	0,00	-896,81
17.03.2026	Izvod	67					336,66	0,00	-560,15
							7.725,14	8.285,29	-560,15

Konto: **2200**Partner: **67**Naziv partnera: **HRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 281 10/2025	10,62	0,00	10,62
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	128,57	0,00	139,19
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 310	1,07	0,00	140,26
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 310	73,83	0,00	214,09
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 310	70,57	0,00	284,66
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 310	9,29	0,00	293,95
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 305	54,51	0,00	348,46
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 305	9,29	0,00	357,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 193 07/2025	10,62	0,00	368,37
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 281 10/2025	10,62	0,00	378,99

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 87

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263 09/2025	10,62	0,00	389,61
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 263 09/2025	10,62	0,00	400,23
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 242 08/2025	21,24	0,00	421,47
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 214 4041957775-202508	10,62	0,00	432,09
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 193 4041958825-202850	10,62	0,00	442,71
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 305	95,42	0,00	538,13
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 305	1,15	0,00	539,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	07/2025	31.07.2025	URA 299 07/2025 HRT	0,00	10,62	528,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.07.2025	4041958825-2028507-	31.07.2025	URA 300 4041958825-202850	0,00	10,62	518,04
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	08/2025	31.08.2025	URA 530 08/2025 HRT	0,00	21,24	496,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	4041957775-202508-9	31.08.2025	URA 313 4041957775-202508	0,00	10,62	486,18
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	09/2025	30.09.2025	URA 817 09/2025 HRT	0,00	10,62	475,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.09.2025	09/2025	30.09.2025	URA 816 09/2025 HRT	0,00	10,62	464,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	10/2025	31.10.2025	URA 837 10/2025 HRT	0,00	10,62	454,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.10.2025	10/2025	31.10.2025	URA 838 10/2025 HRT	0,00	10,62	443,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.11.2025	11/2025	30.11.2025	URA 1098 11/2025 HRT	0,00	10,62	433,08
01.02.2026	URA	234	01.02.2026	4041958825-202602-8	28.02.2026	4041958825-202602-8 HRT	0,00	10,62	422,46
01.02.2026	URA	235	01.02.2026	4041957775-202602-6	28.02.2026	4041957775-202602-6 HRT	0,00	10,62	411,84
01.03.2026	URA	460	01.12.2025	4041957775-202512-7	31.12.2025	4041957775-202512-7 HRT	0,00	10,62	401,22
01.03.2026	URA	461	01.12.2025	4041958825-202512-9	01.12.2025	4041958825-202512-9 HRT	0,00	10,62	390,60
02.03.2026	Izvod	53					10,62	0,00	401,22
02.03.2026	Izvod	53					10,62	0,00	411,84
23.03.2026	Izvod	72					10,62	0,00	422,46
23.03.2026	Izvod	72					10,62	0,00	433,08
31.03.2026	URA	700	01.03.2026	4041958825-202603-6	31.03.2026	4041958825-202603-6 HRT	0,00	10,62	422,46
31.03.2026	URA	701	01.03.2026	4041957775-202603-4	31.03.2026	4041957775-202603-4 HRT	0,00	10,62	411,84
							581,76	169,92	411,84

Konto: **2200** Partner: **68** Naziv partnera: **HPB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	67,67	-67,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.07.2025	25061010200	12.07.2025	URA 302 25061010200 HPB	0,00	8,56	-76,23
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	25071007283	15.08.2025	URA 534 25071007283 HPB	0,00	155,76	-231,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	25071010130	15.08.2025	URA 535 25071010130 HPB	0,00	8,48	-240,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.09.2025	25081010099	12.09.2025	URA 819 25081010099 HPB	0,00	17,86	-258,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	25091010109	15.10.2025	URA 855 25091010109 HPB	0,00	13,64	-271,97
31.01.2026	URA	61	08.01.2026	12/2025	16.01.2026	12/2025 HPB	0,00	11,14	-283,11
06.03.2026	URA	514	06.03.2026	260053312	13.03.2026	260053312 HPB	0,00	8,48	-291,59
10.03.2026	Izvod	62					102,36	0,00	-189,23
24.03.2026	URA	295	09.02.2026	260037754/MBILL/001	17.02.2026	260037754/MBILL/001 HPB	0,00	13,56	-202,79
							102,36	305,15	-202,79

Konto: **2200** Partner: **69** Naziv partnera: **TOM PRIMUS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	2029		URA 303	52,20	0,00	52,20

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 88

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.07.2025	2029	22.07.2025	URA 303 2029 TOM PRIMUS D	0,00	52,20	0,00
							52,20	52,20	0,00

Konto: **2200** Partner: **70** Naziv partnera: **MAYOKO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	3241/1/1		URA 306	392,68	0,00	392,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	3241/1/1	09.07.2025	URA 306 3241/1/1 MAYOKO D	0,00	392,68	0,00
							392,68	392,68	0,00

Konto: **2200** Partner: **71** Naziv partnera: **TEHNI KA ŠKOLA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 256 534	664,94	0,00	664,94
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 187 132	49,32	0,00	714,26
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 200	49,32	0,00	763,58
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 214 284	279,97	0,00	1.043,55
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215 233	429,78	0,00	1.473,33
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 256 533	279,97	0,00	1.753,30
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	1.029,55	723,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.07.2025	132	26.07.2025	URA 308 132 TEHNI KA ŠKOL	0,00	49,32	674,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	140	30.07.2025	URA 515 140 TEHNI KA ŠKOL	0,00	56,36	618,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	139	30.07.2025	URA 517 139 TEHNI KA ŠKOL	0,00	338,18	279,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	233	15.08.2025	URA 532 233 TEHNI KA ŠKOL	0,00	429,78	-149,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	284	20.08.2025	URA 378 284 TEHNI KA ŠKOL	0,00	279,97	-429,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	328	27.08.2025	URA 543 328 TEHNI KA ŠKOL	0,00	524,95	-954,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	329	27.08.2025	URA 542 329 TEHNI KA ŠKOL	0,00	468,95	-1.423,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	533	03.10.2025	URA 737 533 TEHNI KA ŠKOL	0,00	279,97	-1.703,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	534	25.09.2025	URA 735 534 TEHNI KA ŠKOL	0,00	664,94	-2.368,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	537	08.10.2025	URA 834 537 TEHNI KA ŠKOL	0,00	574,04	-2.942,71
							1.753,30	4.696,01	-2.942,71

Konto: **2200** Partner: **72** Naziv partnera: **CREATIVE STORE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 179 1411	94,73	0,00	94,73
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	1411	21.07.2025	URA 310 1411 CREATIVE STO	0,00	94,73	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.07.2025	1411-01-1	21.07.2025	URA 514 1411-01-1 CREATIV	0,00	94,73	-94,73
							94,73	189,46	-94,73

Konto: **2200** Partner: **73** Naziv partnera: **VKF RENZEL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 176 226274	96,20	0,00	96,20

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 89

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								96,20	0,00	96,20

Konto: **2200** Partner: **74** Naziv partnera: **DESNI KLIK DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 179 237/1/3	176,25	0,00	176,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.07.2025	237/1/3		25.07.2025	URA 311 237/1/3 DESNI KLI	0,00	176,25	0,00
31.01.2026	URA	74	09.01.2026	1319/2723/1				9,20	0,00	9,20
								185,45	176,25	9,20

Konto: **2200** Partner: **75** Naziv partnera: **KOŽUL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					IZV 279 127597	2,80	0,00	2,80
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS			RN PS	1.133,30	0,00	1.136,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	83710		01.08.2025	URA 318 83710 KOŽUL DOO	0,00	2,36	1.133,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	84590		04.08.2025	URA 337 84590 KOŽUL DOO	0,00	14,40	1.119,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.08.2025	84590			URA 337	14,40	0,00	1.133,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	91255			URA 420	11,15	0,00	1.144,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.08.2025	91255		20.08.2025	URA 420 91255 KOŽUL DOO	0,00	11,15	1.133,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	91786			URA 433	6,40	0,00	1.140,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2025	91786		21.08.2025	URA 433 91786 KOŽUL DOO	0,00	6,40	1.133,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	120979			URA 1010	10,40	0,00	1.144,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.10.2025	120979		27.10.2025	URA 1010 120979 KOŽUL DOO	0,00	10,40	1.133,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	127597		13.11.2025	URA 1176 127597 KOŽUL DOO	0,00	2,80	1.130,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	127597			URA 1176	2,80	0,00	1.133,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	129790			URA 1202	47,70	0,00	1.181,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	129790		19.11.2025	URA 1202 129790 KOŽUL DOO	0,00	47,70	1.133,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	130791			URA 1214	19,77	0,00	1.153,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	130791		21.11.2025	URA 1214 130791 KOŽUL DOO	0,00	19,77	1.133,74
								1.248,72	114,98	1.133,74

Konto: **2200** Partner: **76** Naziv partnera: **JULIUS MEINL CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS			RN PS	0,00	15,63	-15,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	1685/3008/0012			URA 340	15,63	0,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	1685/3008/0012		06.08.2025	URA 340 1685/3008/0012 JU	0,00	15,63	-15,63
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	1982/3008/0012		22.09.2025	URA 791 1982/3008/0012 JU	0,00	23,44	-39,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	1982/3008/0012			URA 791	23,44	0,00	-15,63
12.02.2026	URA	328	12.02.2026	312				7,81	0,00	-7,82
12.02.2026	URA	328	12.02.2026	312		12.02.2026	312 JULIUS MEINL CROATIA	0,00	7,81	-15,63
								46,88	62,51	-15,63

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 90

Konto: 2200		Partner: 77		Naziv partnera: PANONIS DOO					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279 4096	32,87	0,00	32,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	2571		URA 342	56,95	0,00	89,82
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.08.2025	2571	06.08.2025	URA 342 2571 PANONIS DOO	0,00	56,95	32,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	2693/11/4		URA 392	46,72	0,00	79,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.08.2025	2693/11/4	14.08.2025	URA 392 2693/11/4 PANONIS	0,00	46,72	32,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	3602/11/4		URA 928	52,34	0,00	85,21
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.10.2025	3602/11/4	15.10.2025	URA 928 3602/11/4 PANONIS	0,00	52,34	32,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.11.2025	4096	14.11.2025	URA 1179 4096 PANONIS DOO	0,00	32,87	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	4194		URA 1209	27,06	0,00	27,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	4194	20.11.2025	URA 1209 4194 PANONIS DOO	0,00	27,06	0,00
09.01.2026	Izvod	8				100/11/4	32,72	0,00	32,72
31.01.2026	URA	68	09.01.2026	100/11/4			32,72	0,00	65,44
31.01.2026	URA	68	09.01.2026	100/11/4	09.01.2026	100/11/4 PANONIS DOO	0,00	32,72	32,72
							281,38	248,66	32,72

Konto: 2200		Partner: 78		Naziv partnera: SVEU ILIŠTE U SL. BRODU					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 241 2619/2025	386,15	0,00	386,15
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	3.609,12	-3.222,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 256 2618/2025	550,60	0,00	-2.672,37
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 223 1308/2025	743,69	0,00	-1.928,68
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 215 1931/2025	228,83	0,00	-1.699,85
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 200 1928/2025	643,58	0,00	-1.056,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 200 1926/2025	686,48	0,00	-369,79
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.05.2025	991/2025	15.05.2025	URA 796 991/2025 SVEU ILI	0,00	843,80	-1.213,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.06.2025	1308/2025	16.06.2025	URA 496 1308/2025 SVEU IL	0,00	743,69	-1.957,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	1926/2025	15.08.2025	URA 351 1926/2025 SVEU IL	0,00	686,48	-2.643,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	1928/2025	15.08.2025	URA 350 1928/2025 SVEU IL	0,00	643,58	-3.287,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.08.2025	1931/2025	15.08.2025	URA 533 1931/2025 SVEU IL	0,00	228,83	-3.516,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	2618/2025	24.09.2025	URA 730 2618/2025 SVEU IL	0,00	550,60	-4.066,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.09.2025	2619/2025	24.09.2025	URA 729 2619/2025 SVEU IL	0,00	386,15	-4.452,92
							3.239,33	7.692,25	-4.452,92

Konto: 2200		Partner: 79		Naziv partnera: VITAPUR DOO					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	3394/2120/1		URA 372	26,53	0,00	26,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.08.2025	3394/2120/1	12.08.2025	URA 372 3394/2120/1 VITAP	0,00	26,53	0,00
							26,53	26,53	0,00

Konto: 2200		Partner: 80		Naziv partnera: GASTROELEKT DOO					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 198 562/01/251	500,00	0,00	500,00

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 91

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.08.2025	562/01/251	13.08.2025	URA 383 562/01/251 GASTRO	0,00	500,00	0,00
							500,00	500,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **81** Naziv partnera: **BOSO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 301 78596	40,40	0,00	40,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 54476/27232/1	8,97	0,00	49,37
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	24,27	0,00	73,64
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 303 79066	16,45	0,00	90,09
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 70448	19,60	0,00	109,69
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 89027	23,98	0,00	133,67
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 288 699374	19,60	0,00	153,27
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279 83459	7,48	0,00	160,75
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 279 83419/2723/2	9,80	0,00	170,55
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 303 91510	22,81	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	60832/2723/2		URA 451	6,51	0,00	199,87
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.08.2025	60832/2723/2	25.08.2025	URA 451 60832/2723/2 BOSO	0,00	6,51	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	61572/2723/2		URA 466	30,38	0,00	223,74
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	61572/2723/2	27.08.2025	URA 466 61572/2723/2 BOSO	0,00	30,38	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	54476		URA 575	8,97	0,00	202,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	54476/27232/1	03.09.2025	URA 571 54476/27232/1 BOS	0,00	8,97	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	54476	03.09.2025	URA 575 54476 BOSO DOO	0,00	8,97	184,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	54476/27232/1		URA 571	8,97	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	55954/2723/1		URA 615	32,55	0,00	225,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.09.2025	55954/2723/1	09.09.2025	URA 615 55954/2723/1 BOSO	0,00	32,55	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	6577/2723/2		URA 628	6,58	0,00	199,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	6577/2723/2	11.09.2025	URA 628 6577/2723/2 BOSO	0,00	6,58	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	56738/2723/1		URA 627	3,97	0,00	197,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.09.2025	56738/2723/1	11.09.2025	URA 627 56738/2723/1 BOSO	0,00	3,97	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	67532/2723/2	16.09.2025	URA 665 67532/2723/2 BOSO	0,00	6,98	186,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.09.2025	67532/2723/2		URA 665	6,98	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	68075/2723/2	17.09.2025	URA 672 68075/2723/2 BOSO	0,00	42,71	150,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2025	68075/2723/2		URA 672	42,71	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	68254/2723/2		URA 679	13,96	0,00	207,32
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	68254/2723/2	18.09.2025	URA 679 68254/2723/2 BOSO	0,00	13,96	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	69135/2723/2	20.09.2025	URA 704 69135/2723/2 BOSO	0,00	13,96	179,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.09.2025	69135/2723/2		URA 704	13,96	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	80953/2648/2		URA 724	32,55	0,00	225,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	80953/2648/2	23.09.2025	URA 724 80953/2648/2 BOSO	0,00	32,55	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	71005/2723/2		URA 739	17,45	0,00	210,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.09.2025	71005/2723/2	25.09.2025	URA 739 71005/2723/2 BOSO	0,00	17,45	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	61233/2723/1		URA 750	10,47	0,00	203,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	61233/2723/1	26.09.2025	URA 750 61233/2723/1 BOSO	0,00	10,47	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	72084/2723/2		URA 756	6,98	0,00	200,34
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.09.2025	72084/2723/2	29.09.2025	URA 756 72084/2723/2 BOSO	0,00	6,98	193,36

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 92

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	72472/2723/2		URA 831	17,45	0,00	210,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	72472/2723/2	30.09.2025	URA 831 72472/2723/2 BOSO	0,00	17,45	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	72475/2723/2		URA 832	36,93	0,00	230,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	72475/2723/2	30.09.2025	URA 832 72475/2723/2 BOSO	0,00	36,93	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	62381/2723/1	02.10.2025	URA 848 62381/2723/1 BOSO	0,00	20,94	172,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	62381/2723/1		URA 848	20,94	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	73408/2723/2		URA 849	19,08	0,00	212,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	73408/2723/2	02.10.2025	URA 849 73408/2723/2 BOSO	0,00	19,08	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	55852-2564/2		URA 867	14,75	0,00	208,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.10.2025	55852-2564/2	06.10.2025	URA 867 55852-2564/2 BOSO	0,00	14,75	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	63724/2723/1	07.10.2025	URA 873 63724/2723/1 BOSO	0,00	15,19	178,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	07.10.2025	63724/2723/1		URA 873	15,19	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	75061/2723/2	10.10.2025	URA 901 75061/2723/2 BOSO	0,00	19,92	173,44
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	75061/2723/2		URA 901	19,92	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	75593/2723/2	13.10.2025	URA 909 75593/2723/2 BOSO	0,00	17,94	175,42
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.10.2025	75593/2723/2		URA 909	17,94	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	75936/2723/2		URA 920	27,71	0,00	221,07
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2025	75936/2723/2	14.10.2025	URA 920 75936/2723/2 BOSO	0,00	27,71	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	76551/2723/2		URA 933	8,39	0,00	201,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	76551/2723/2	16.10.2025	URA 933 76551/2723/2 BOSO	0,00	8,39	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	58693/2564/2	17.10.2025	URA 937 58693/2564/2 BOSO	0,00	14,70	178,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	58693/2564/2		URA 937	14,70	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	77376/2723/2	20.10.2025	URA 952 77376/2723/2 BOSO	0,00	19,20	174,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	77376/2723/2		URA 952	19,20	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	64630/2598/1	22.10.2025	URA 970 64630/2598/1 BOSO	0,00	15,19	178,17
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	89061/2648/2		URA 969	26,29	0,00	204,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	64630/2598/1		URA 970	15,19	0,00	219,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	77974/2723/2		URA 967	42,35	0,00	262,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	77974/2723/2	22.10.2025	URA 967 77974/2723/2 BOSO	0,00	42,35	219,65
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.10.2025	89061/2648/2	22.10.2025	URA 969 89061/2648/2 BOSO	0,00	26,29	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	68456/2723/1		URA 998	10,47	0,00	203,83
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.10.2025	68456/2723/1	25.10.2025	URA 998 68456/2723/1 BOSO	0,00	10,47	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	69093/2723/1		URA 1022	4,90	0,00	198,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.10.2025	69093/2723/1	28.10.2025	URA 1022 69093/2723/1 BOS	0,00	4,90	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	79714/2723/2		URA 1029	32,55	0,00	225,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.10.2025	79714/2723/2	29.10.2025	URA 1029 79714/2723/2 BOS	0,00	32,55	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	70032/2723/1		URA 1041	19,84	0,00	213,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	70032/2723/1	31.10.2025	URA 1041 70032/2723/1 BOS	0,00	19,84	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	70394/2723/1	03.11.2025	URA 1102 70394/2723/1 BOS	0,00	10,05	183,31
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	70394/2723/1		URA 1102	10,05	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	65800		URA 1115	27,67	0,00	221,03
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.11.2025	65800	04.11.2025	URA 1115 65800 BOSO DOO	0,00	27,67	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	82713	11.11.2025	URA 1161 82713 BOSO DOO	0,00	31,50	161,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	82713		URA 1161	31,50	0,00	193,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.11.2025	83052	12.11.2025	URA 1164 83052 BOSO DOO	0,00	8,97	184,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	83419/2723/2	13.11.2025	URA 1175 83419/2723/2 BOS	0,00	9,80	174,59
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	83459	13.11.2025	URA 1174 83459 BOSO DOO	0,00	7,48	167,11

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 93

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.11.2025	73239		URA 1189	39,15	0,00	206,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.11.2025	73239	15.11.2025	URA 1189 73239 BOSO DOO	0,00	39,15	167,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	65911/2564	17.11.2025	URA 1192 65911/2564 BOSO	0,00	14,70	152,41
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.11.2025	65911/2564		URA 1192	14,70	0,00	167,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	74256/2723/1	19.11.2025	URA 1203 74256/2723/1 BOS	0,00	32,55	134,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	74256/2723/1		URA 1203	32,55	0,00	167,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	85137/2723		URA 1206	14,70	0,00	181,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	85137/2723	20.11.2025	URA 1206 85137/2723 BOSO	0,00	14,70	167,11
01.01.2026	Po etno stanje	1	25.11.2025	699374	25.11.2025	URA 1239 699374 BOSO DOO	0,00	19,60	147,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	87185-2723/2		URA 1254	12,29	0,00	159,80
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	87185-2723/2	27.11.2025	URA 1254 87185-2723/2 BOS	0,00	12,29	147,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	87602/2723/2		URA 1264	20,50	0,00	168,01
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	87602/2723/2	28.11.2025	URA 1264 87602/2723/2 BOS	0,00	20,50	147,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	71324	02.12.2025	URA 1307 71324 BOSO DOO	0,00	11,70	135,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.12.2025	71324		URA 1307	11,70	0,00	147,51
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	89027	03.12.2025	URA 1325 89027 BOSO DOO	0,00	23,98	123,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	89528		URA 1338	9,60	0,00	133,13
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	89528	04.12.2025	URA 1338 89528 BOSO DOO	0,00	9,60	123,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	89361	04.12.2025	URA 1340 89361 BOSO DOO	0,00	8,68	114,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	89361		URA 1340	8,68	0,00	123,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	70448	08.12.2025	URA 1367 70448 BOSO DOO	0,00	19,60	103,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.12.2025	78596	10.12.2025	URA 1385 78596 BOSO DOO	0,00	40,40	63,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	79066	12.12.2025	URA 1394 79066 BOSO DOO	0,00	16,45	47,08
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.12.2025	91510	12.12.2025	URA 1399 91510 BOSO DOO	0,00	22,81	24,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	92149		URA 1418	29,40	0,00	53,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.12.2025	92149	15.12.2025	URA 1418 92149 BOSO DOO	0,00	29,40	24,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	94398		URA 1476	28,09	0,00	52,36
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	94398	23.12.2025	URA 1476 94398 BOSO DOO	0,00	28,09	24,27
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	94537		URA 1477	9,87	0,00	34,14
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.12.2025	94537	23.12.2025	URA 1477 94537 BOSO DOO	0,00	9,87	24,27
04.01.2026	Izvod	4				334/2723/2	3,97	0,00	28,24
16.01.2026	URA	118	16.01.2026	2662	16.01.2026	2662 BOSO DOO	0,00	5,58	22,66
16.01.2026	URA	118	16.01.2026	2662			5,58	0,00	28,24
20.01.2026	URA	138	20.01.2026	2968			21,63	0,00	49,87
20.01.2026	URA	138	20.01.2026	2968	20.01.2026	2968 BOSO DOO	0,00	21,63	28,24
20.01.2026	URA	140	20.01.2026	4252/2723/2			30,38	0,00	58,62
20.01.2026	URA	140	20.01.2026	4252/2723/2	20.01.2026	4252/2723/2 BOSO DOO	0,00	30,38	28,24
21.01.2026	URA	144	21.01.2026	4582			10,49	0,00	38,73
21.01.2026	URA	144	21.01.2026	4582	21.01.2026	4582 BOSO DOO	0,00	10,49	28,24
22.01.2026	URA	147	22.01.2026	3770	22.01.2026	3770 BOSO DOO	0,00	11,43	16,81
22.01.2026	URA	147	22.01.2026	3770			11,43	0,00	28,24
24.01.2026	URA	103	14.01.2026	2245/2723/1			20,26	0,00	48,50
24.01.2026	URA	103	14.01.2026	2245/2723/1	14.01.2026	2245/2723/1 BOSO DOO	0,00	20,26	28,24
28.01.2026	URA	183	28.01.2026	6209/2723/2			45,25	0,00	73,49
28.01.2026	URA	183	28.01.2026	6209/2723/2	28.01.2026	6209/2723/2 BOSO DOO	0,00	45,25	28,24
29.01.2026	URA	190	29.01.2026	6478/2723/2			7,96	0,00	36,20
29.01.2026	URA	190	29.01.2026	6478/2723/2	29.01.2026	6478/2723/2 BOSO DOO	0,00	7,96	28,24

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 94

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2026	URA	196	30.01.2026	6836			10,37	0,00	38,61
30.01.2026	URA	196	30.01.2026	6836	30.01.2026	6836 BOSO DOO	0,00	10,37	28,24
31.01.2026	URA	48	03.01.2026	334/2723/2	03.01.2026	334/2723/2 BOSO DOO	0,00	3,97	24,27
31.01.2026	URA	48	03.01.2026	334/2723/2			3,97	0,00	28,24
31.01.2026	URA	53	05.01.2026	488/2723/2	05.01.2026	488/2723/2 BOSO DOO	0,00	13,33	14,91
31.01.2026	URA	53	05.01.2026	488/2723/2		488	13,33	0,00	28,24
31.01.2026	URA	60	07.01.2026	732/2723/2			21,70	0,00	49,94
31.01.2026	URA	60	07.01.2026	732/2723/2	07.01.2026	732/2723/2 BOSO DOO	0,00	21,70	28,24
31.01.2026	URA	74	09.01.2026	1319/2723/1	09.01.2026	1319/2723/1 BOSO DOO	0,00	9,20	19,04
31.01.2026	URA	90	12.01.2026	2090/2723/2			12,00	0,00	31,04
31.01.2026	URA	90	12.01.2026	2090/2723/2	12.01.2026	2090/2723/2 BOSO DOO	0,00	12,00	19,04
03.02.2026	URA	258	03.02.2026	6444	03.02.2026	6444 BOSO DOO	0,00	8,58	10,46
03.02.2026	URA	258	03.02.2026	6444			8,58	0,00	19,04
04.02.2026	URA	266	04.02.2026	6639			12,10	0,00	31,14
04.02.2026	URA	266	04.02.2026	6639	04.02.2026	6639 BOSO DOO	0,00	12,10	19,04
05.02.2026	URA	274	05.02.2026	6980			8,32	0,00	27,36
05.02.2026	URA	274	05.02.2026	6980	05.02.2026	6980 BOSO DOO	0,00	8,32	19,04
06.02.2026	URA	285	06.02.2026	7227			8,36	0,00	27,40
06.02.2026	URA	285	06.02.2026	7227	06.02.2026	7227 BOSO DOO	0,00	8,36	19,04
11.02.2026	URA	314	11.02.2026	8461	11.02.2026	8461 BOSO DOO	0,00	32,55	-13,51
11.02.2026	URA	313	11.02.2026	9685			21,70	0,00	8,19
11.02.2026	URA	313	11.02.2026	9685	11.02.2026	9685 BOSO DOO	0,00	21,70	-13,51
11.02.2026	URA	315	11.02.2026	8463			20,79	0,00	7,28
11.02.2026	URA	315	11.02.2026	8463	11.02.2026	8463 BOSO DOO	0,00	20,79	-13,51
11.02.2026	URA	316	11.02.2026	7419			10,15	0,00	-3,36
11.02.2026	URA	316	11.02.2026	7419	11.02.2026	7419 BOSO DOO	0,00	10,15	-13,51
11.02.2026	URA	314	11.02.2026	8461			32,55	0,00	19,04
13.02.2026	URA	347	13.02.2026	5274			6,07	0,00	25,11
13.02.2026	URA	347	13.02.2026	5274	13.02.2026	5274 BOSO DOO	0,00	6,07	19,04
17.02.2026	URA	370	17.02.2026	10099			5,89	0,00	24,93
17.02.2026	URA	370	17.02.2026	10099	17.02.2026	10099 BOSO DOO	0,00	5,89	19,04
18.02.2026	URA	376	18.02.2026	10363			48,36	0,00	67,40
18.02.2026	URA	376	18.02.2026	10363	18.02.2026	10363 BOSO DOO	0,00	48,36	19,04
19.02.2026	URA	382	19.02.2026	10781			10,45	0,00	29,49
19.02.2026	URA	382	19.02.2026	10781	19.02.2026	10781 BOSO DOO	0,00	10,45	19,04
25.02.2026	URA	406	25.02.2026	10383			8,03	0,00	27,07
25.02.2026	URA	406	25.02.2026	10383	25.02.2026	10383 BOSO DOO	0,00	8,03	19,04
26.02.2026	URA	414	26.02.2026	12415	26.02.2026	12415 BOSO DOO	0,00	7,82	11,22
26.02.2026	URA	414	26.02.2026	12415			7,82	0,00	19,04
27.02.2026	URA	430	27.02.2026	13279			8,81	0,00	27,85
27.02.2026	URA	430	27.02.2026	13279	27.02.2026	13279 BOSO DOO	0,00	8,81	19,04
02.03.2026	URA	478	02.03.2026	13903			10,67	0,00	29,71
02.03.2026	URA	478	02.03.2026	13903	02.03.2026	13903 BOSO DOO	0,00	10,67	19,04
03.03.2026	URA	491	03.03.2026	14305			28,01	0,00	47,05
03.03.2026	URA	491	03.03.2026	14305	03.03.2026	14305 BOSO DOO	0,00	28,01	19,04
04.03.2026	URA	496	04.03.2026	14612			74,94	0,00	93,98
04.03.2026	URA	496	04.03.2026	14612	04.03.2026	14612 BOSO DOO	0,00	74,94	19,04

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 95

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2026	URA	508	06.03.2026	12378	06.03.2026	12378 BOSO DOO	0,00	15,11	3,93
06.03.2026	URA	508	06.03.2026	12378			15,11	0,00	19,04
11.03.2026	URA	556	11.03.2026	166011103	11.03.2026	166011103 BOSO DOO	0,00	42,36	-23,32
11.03.2026	URA	556	11.03.2026	166011103			42,36	0,00	19,04
12.03.2026	URA	560	12.03.2026	16939			9,10	0,00	28,14
12.03.2026	URA	560	12.03.2026	16939	12.03.2026	16939 BOSO DOO	0,00	9,10	19,04
13.03.2026	URA	571	13.03.2026	17305			10,35	0,00	29,39
13.03.2026	URA	571	13.03.2026	17305	13.03.2026	17305 BOSO DOO	0,00	10,35	19,04
16.03.2026	URA	591	16.03.2026	7558			4,40	0,00	23,44
16.03.2026	URA	591	16.03.2026	7558	16.03.2026	7558 BOSO DOO	0,00	4,40	19,04
18.03.2026	URA	604	18.03.2026	18682			7,96	0,00	27,00
18.03.2026	URA	604	18.03.2026	18682	18.03.2026	18682 BOSO DOO	0,00	7,96	19,04
19.03.2026	URA	609	19.03.2026	19018			7,88	0,00	26,92
19.03.2026	URA	609	19.03.2026	19018	19.03.2026	19018 BOSO DOO	0,00	7,88	19,04
23.03.2026	URA	631	23.03.2026	19951			14,80	0,00	33,84
23.03.2026	URA	631	23.03.2026	19951	23.03.2026	19951 BOSO DOO	0,00	14,80	19,04
24.03.2026	URA	637	24.03.2026	18051	24.03.2026	18051 BOSO DOO	0,00	10,74	8,30
24.03.2026	URA	637	24.03.2026	18051			10,74	0,00	19,04
25.03.2026	URA	650	25.03.2026	18472			9,90	0,00	28,94
25.03.2026	URA	650	25.03.2026	18472	25.03.2026	18472 BOSO DOO	0,00	9,90	19,04
30.03.2026	URA	679	30.03.2026	17561			10,76	0,00	29,80
30.03.2026	URA	679	30.03.2026	17561	30.03.2026	17561 BOSO DOO	0,00	10,76	19,04
							1.813,87	1.794,83	19,04

Konto: **2200** Partner: **82** Naziv partnera: **TEKSTILPROMET DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	1554/112192/116		URA 461	15,25	0,00	15,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.08.2025	1554/112192/116	26.08.2025	URA 461 1554/112192/116 T	0,00	15,25	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	2067	03.11.2025	URA 1111 2067 TEKSTILPROM	0,00	18,85	-18,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	2067		URA 1111	18,85	0,00	0,00
							34,10	34,10	0,00

Konto: **2200** Partner: **83** Naziv partnera: **DUKAT DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	91,57	-91,57
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 284 50107	10,95	0,00	-80,62
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 237 42317/1/1	283,40	0,00	202,78
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 211 38632/1/1	68,90	0,00	271,68
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.08.2025	38632/1/1	27.08.2025	URA 470 38632/1/1 DUKAT D	0,00	68,90	202,78
01.01.2026	Po etno stanje	1	26.09.2025	42317/1/1	26.09.2025	URA 752 42317/1/1 DUKAT D	0,00	283,40	-80,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	50107	20.11.2025	URA 1211 50107 DUKAT DOO	0,00	10,95	-91,57
							363,25	454,82	-91,57

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 96

Konto: **2200** Partner: **84** Naziv partnera: **VINOGRAD I PODRUM JURKOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 212 21/1/2	259,20	0,00	259,20
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 255 23	194,57	0,00	453,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 268 24	277,95	0,00	731,72
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 294 28	463,25	0,00	1.194,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 316 34	277,95	0,00	1.472,92
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	21/1/2	05.09.2025	URA 478 21/1/2 VINOGRAD I	0,00	259,20	1.213,72
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	23	03.11.2025	URA 1106 23 VINOGRAD I PO	0,00	194,57	1.019,15
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	24	03.11.2025	URA 1105 24 VINOGRAD I PO	0,00	277,95	741,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	28	03.12.2025	URA 1319 28 VINOGRAD I PO	0,00	463,25	277,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	34	30.12.2025	URA 1511 34 VINOGRAD I PO	0,00	277,95	0,00
02.03.2026	URA	485	02.03.2026	3/1/1	04.03.2026	3/1/1 VINOGRAD I PODRUM J	0,00	273,75	-273,75
							1.472,92	1.746,67	-273,75

Konto: **2200** Partner: **89** Naziv partnera: **JB NADA KEMENEC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	1945		URA 506	21,25	0,00	21,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.07.2025	1945	02.07.2025	URA 506 1945 JB NADA KEME	0,00	21,25	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.10.2025	2972	16.10.2025	URA 935 2972 JB NADA KEME	0,00	199,52	-199,52
19.01.2026	URA	131	19.01.2026	144			8,83	0,00	-190,69
19.01.2026	URA	131	19.01.2026	144	19.01.2026	144 JB NADA KEMENEC	0,00	8,83	-199,52
							30,08	229,60	-199,52

Konto: **2200** Partner: **90** Naziv partnera: **GRAWE HRVATSKA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	1.310,43	0,00	1.310,43
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 284 3099183	53,90	0,00	1.364,33
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.05.2025	236381-25-3	01.08.2025	URA 512 236381-25-3 GRAWE	0,00	69,43	1.294,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	01.08.2025	228389-25-9	01.09.2025	URA 508 228389-25-9 GRAWE	0,00	105,62	1.189,28
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.11.2025	3099183	20.11.2025	URA 1221 3099183 GRAWE HR	0,00	53,90	1.135,38
19.01.2026	Izvod	17					31,10	0,00	1.166,48
24.02.2026	Izvod	48					12,37	0,00	1.178,85
24.02.2026	URA	410	26.02.2026	85464260-13-1	08.03.2026	85464260-13-1 GRAWE HRVAT	0,00	12,37	1.166,48
12.03.2026	URA	563	16.03.2026	110810260-13-1	26.03.2026	110810260-13-1 GRAWE HRVA	0,00	417,51	748,97
18.03.2026	Izvod	68					417,51	0,00	1.166,48
							1.825,31	658,83	1.166,48

Konto: **2200** Partner: **91** Naziv partnera: **E PLUS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	14602-20-203		URA 516	90,85	0,00	90,85

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 97

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.07.2025	14602-20-203	22.07.2025	URA 516 14602-20-203 E PL	0,00	90,85	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	17379-20-203		URA 812	82,50	0,00	82,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	29.08.2025	17379-20-203	29.08.2025	URA 812 17379-20-203 E PL	0,00	82,50	0,00
							173,35	173,35	0,00

Konto: **2200** Partner: **92** Naziv partnera: **ERA COMMERCE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	10225/005/6		URA 519	206,50	0,00	206,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	10225/005/6	09.07.2025	URA 519 10225/005/6 ERA C	0,00	206,50	0,00
							206,50	206,50	0,00

Konto: **2200** Partner: **93** Naziv partnera: **ZAŠTITA INSPECT DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.07.2025	1168-1-1	14.08.2025	URA 521 1168-1-1 ZAŠTITA	0,00	75,00	-75,00
							0,00	75,00	-75,00

Konto: **2200** Partner: **94** Naziv partnera: **MLIN I PEKARNICA JANKOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 217 272/12/1	246,81	0,00	246,81
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 269	196,10	0,00	442,91
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 269	216,38	0,00	659,29
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 270	350,00	0,00	1.009,29
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 271	133,48	0,00	1.142,77
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 271	182,57	0,00	1.325,34
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 271	219,77	0,00	1.545,11
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 312	167,36	0,00	1.712,47
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	55,78	0,00	1.768,25
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.05.2025	192/12/1	15.06.2025	URA 798 192/12/1 MLIN I P	0,00	248,50	1.519,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.06.2025	220/12/1	30.06.2025	URA 802 220/12/1 MLIN I P	0,00	234,98	1.284,77
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.06.2025	240/12/1	15.07.2025	URA 803 240/12/1 MLIN I P	0,00	182,57	1.102,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	15.07.2025	257/12/1	30.07.2025	URA 805 257/12/1 MLIN I P	0,00	219,77	882,43
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	272/12/1	15.08.2025	URA 524 272/12/1 MLIN I P	0,00	246,81	635,62
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	312	15.09.2025	URA 1079 312 MLIN I PEKAR	0,00	167,36	468,26
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	83602/25/25		URA 597	3,40	0,00	471,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	83602/25/25	06.09.2025	URA 597 83602/25/25 MLIN	0,00	3,40	468,26
15.01.2026	URA	35	20.01.2026	13/12/1	30.01.2026	13/12/1 MLIN I PEKARNICA	0,00	111,57	356,69
03.02.2026	URA	255	03.02.2026	32/12/1	15.02.2026	32/12/1 MLIN I PEKARNICA	0,00	211,31	145,38
20.02.2026	URA	384	20.02.2026	48/12/1	02.03.2026	48/12/1 MLIN I PEKARNICA	0,00	163,98	-18,60
01.03.2026	URA	450	30.09.2025	346/12/11448/1	15.10.2025	346/12/11448/1 MLIN I PEK	0,00	216,38	-234,98
01.03.2026	URA	456	30.11.2025	444	15.12.2025	444 MLIN I PEKARNICA JANK	0,00	179,19	-414,17
01.03.2026	URA	459	31.12.2025	497	15.01.2026	497 MLIN I PEKARNICA JANK	0,00	103,12	-517,29

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 98

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2026	Izvod	72					103,12	0,00	-414,17
23.03.2026	Izvod	72					216,38	0,00	-197,79
23.03.2026	Izvod	72					179,19	0,00	-18,60
31.03.2026	URA	706	02.03.2026	65/12/1	15.03.2026	65/12/1 MLIN I PEKARNICA	0,00	177,50	-196,10
31.03.2026	URA	717	17.03.2026	95/12/1	30.03.2026	95/12/1 MLIN I PEKARNICA	0,00	174,12	-370,22
							2.270,34	2.640,56	-370,22

Konto: **2200** Partner: **95** Naziv partnera: **VODOVOD I ODVODNJA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	2025/135967	31.08.2025	URA 527 2025/135967 VODOV	0,00	37,05	-37,05
							0,00	37,05	-37,05

Konto: **2200** Partner: **96** Naziv partnera: **A1 HRVATSKA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	288,70	0,00	288,70
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2025	943351082025	14.08.2025	URA 528 943351082025 A1 H	0,00	84,87	203,83
							288,70	84,87	203,83

Konto: **2200** Partner: **97** Naziv partnera: **SVEU ILIŠTE ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.08.2025	133398/2025	19.08.2025	URA 541 133398/2025 SVEU	0,00	578,20	-578,20
							0,00	578,20	-578,20

Konto: **2200** Partner: **98** Naziv partnera: **KNJIGOVODSTVENI SERVIS KEŠ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 256 602	1.250,00	0,00	1.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 315 731	1.250,00	0,00	2.500,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 665	1.250,00	0,00	3.750,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 222 535	500,00	0,00	4.250,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 277 670	875,00	0,00	5.125,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.08.2025	535	15.09.2025	URA 550 535 KNJIGOVODSTVE	0,00	500,00	4.625,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	602	15.10.2025	URA 795 602 KNJIGOVODSTVE	0,00	1.250,00	3.375,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	602,	15.10.2025	URA 833 602, KNJIGOVODSTV	0,00	1.250,00	2.125,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	665	15.11.2025	URA 1050 665 KNJIGOVODSTV	0,00	1.250,00	875,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	670	15.11.2025	URA 1049 670 KNJIGOVODSTV	0,00	875,00	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.11.2025	731	15.12.2025	URA 1296 731 KNJIGOVODSTV	0,00	1.250,00	-1.250,00
30.01.2026	URA	40	30.01.2026	78-1-1	14.02.2026	78-1-1 KNJIGOVODSTVENI SE	0,00	1.250,00	-2.500,00
31.01.2026	URA	99	31.01.2026	1mj	15.02.2026	1mj KNJIGOVODSTVENI SERVI	0,00	1.250,00	-3.750,00
01.02.2026	URA	225	31.12.2025	748/1/1	15.01.2026	748/1/1 KNJIGOVODSTVENI S	0,00	1.250,00	-5.000,00

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 99

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2026	Izvod	42				748/1/1	1.250,00	0,00	-3.750,00
02.03.2026	URA	473	28.02.2026	1/1/2	28.02.2026	1/1/2 KNJIGOVODSTVENI SER	0,00	-250,00	-3.500,00
31.03.2026	URA	705	02.03.2026	150-1-1	17.03.2026	150-1-1 KNJIGOVODSTVENI S	0,00	1.000,00	-4.500,00
31.03.2026	URA	726	31.03.2026	211-1-1	15.04.2026	211-1-1 KNJIGOVODSTVENI S	0,00	1.000,00	-5.500,00
							6.375,00	11.875,00	-5.500,00

Konto: **2200** Partner: **99** Naziv partnera: **JYSK DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	156,50	-156,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 261 25719	54,00	0,00	-102,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 291 29276	107,00	0,00	4,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 300 11971	10,00	0,00	14,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	20532/602/10103		URA 562	29,25	0,00	43,75
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.09.2025	20532/602/10103	02.09.2025	URA 562 20532/602/10103 J	0,00	29,25	14,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	25719	24.10.2025	URA 984 25719 JYSK DOO	0,00	54,00	-39,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	26389	03.11.2025	URA 1107 26389 JYSK DOO	0,00	33,00	-72,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.11.2025	26389		URA 1107	33,00	0,00	-39,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	28.11.2025	29276	28.11.2025	URA 1295 29276 JYSK DOO	0,00	107,00	-146,50
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	11971	09.12.2025	URA 1381 11971 JYSK DOO	0,00	10,00	-156,50
							233,25	389,75	-156,50

Konto: **2200** Partner: **100** Naziv partnera: **INTER CARS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	27769-17-01		URA 596	59,90	0,00	59,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.09.2025	27769-17-01	06.09.2025	URA 596 27769-17-01 INTER	0,00	59,90	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	29095--17--01		URA 676	29,93	0,00	29,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	29095--17--01	18.09.2025	URA 676 29095--17--01 INT	0,00	29,93	0,00
							89,83	89,83	0,00

Konto: **2200** Partner: **101** Naziv partnera: **LINKS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	7839/9/1		URA 618	17,99	0,00	17,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.09.2025	7839/9/1	10.09.2025	URA 618 7839/9/1 LINKS DO	0,00	17,99	0,00
							17,99	17,99	0,00

Konto: **2200** Partner: **102** Naziv partnera: **KIKA COMERC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	14076		URA 642	9,66	0,00	9,66
01.01.2026	Po etno stanje	1	12.09.2025	14076	12.09.2025	URA 642 14076 KIKA COMERC	0,00	9,66	0,00

28.05.2026 18:07:55

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 100

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2026	Izvod	11				366/KC1/18	17,09	0,00	17,09
31.01.2026	URA	91	12.01.2026	366/KC1/18			17,09	0,00	34,18
31.01.2026	URA	91	12.01.2026	366/KC1/18	12.01.2026	366/KC1/18 KIKA COMERC DO	0,00	17,09	17,09
19.03.2026	URA	610	19.03.2026	3913			4,70	0,00	21,79
19.03.2026	URA	610	19.03.2026	3913	19.03.2026	3913 KIKA COMERC DOO	0,00	4,70	17,09
							48,54	31,45	17,09

Konto: **2200** Partner: **103** Naziv partnera: **delta-color doo**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	120,56	-120,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	10255		URA 682	16,02	0,00	-104,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.09.2025	10255	18.09.2025	URA 682 10255 delta-color	0,00	16,02	-120,56
							16,02	136,58	-120,56

Konto: **2200** Partner: **104** Naziv partnera: **BIPA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	3,49	0,00	3,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	28795/7209/		URA 707	9,51	0,00	13,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.09.2025	28795/7209/	22.09.2025	URA 707 28795/7209/ BIPA	0,00	9,51	3,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	30778/7209/1		URA 718	58,80	0,00	62,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.09.2025	30778/7209/1	23.09.2025	URA 718 30778/7209/1 BIPA	0,00	58,80	3,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	30915/7209/2	09.10.2025	URA 886 30915/7209/2 BIPA	0,00	21,03	-17,54
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	30915/7209/2		URA 886	21,03	0,00	3,49
31.01.2026	URA	197	31.01.2026	7209			86,00	0,00	89,49
31.01.2026	URA	197	31.01.2026	7209	31.01.2026	7209 BIPA DOO	0,00	86,00	3,49
14.02.2026	Izvod	40					92,74	0,00	96,23
26.03.2026	Izvod	75					64,80	0,00	161,03
							336,37	175,34	161,03

Konto: **2200** Partner: **110** Naziv partnera: **AIP DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	3.305,73	-3.305,73
							0,00	3.305,73	-3.305,73

Konto: **2200** Partner: **120** Naziv partnera: **BOXLINE, VL. KRZNARI ZORAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	201,00	-201,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.07.2025	57	09.07.2025	URA 804 57 BOXLINE, VL. K	0,00	292,50	-493,50
							0,00	493,50	-493,50

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 101

Konto: **2200** Partner: **121** Naziv partnera: **FINA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	9,29	-9,29
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.09.2025	08-0825-0518744	23.09.2025	URA 813 08-0825-0518744 F	0,00	64,70	-73,99
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2025	33-0925-0592441	10.10.2025	URA 835 33-0925-0592441 F	0,00	19,91	-93,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.10.2025	33-1025-0665265	12.11.2025	URA 1097 33-1025-0665265	0,00	106,18	-200,08
31.01.2026	URA	27	16.01.2026	806711-1-33-1225	24.01.2026	806711-1-33-1225 FINA	0,00	19,91	-219,99
10.02.2026	URA	305	10.02.2026	5980-3-33-0126	28.01.2026	5980-3-33-0126 FINA	0,00	19,91	-239,90
							0,00	239,90	-239,90

Konto: **2200** Partner: **122** Naziv partnera: **EUROPA 92 DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	87,46	-87,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	10031-28-341	03.10.2025	URA 844 10031-28-341 EURO	0,00	184,39	-271,85
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	10031-28-341		URA 844	184,39	0,00	-87,46
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	17532		URA 1088	119,94	0,00	32,48
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.10.2025	17532	10.10.2025	URA 1088 17532 EUROPA 92	0,00	119,94	-87,46
31.01.2026	URA	44	02.01.2026	49-posl28-341		49	70,37	0,00	-17,09
31.01.2026	URA	44	02.01.2026	49-posl28-341	02.01.2026	49-posl28-341 EUROPA 92 D	0,00	70,37	-87,46
							374,70	462,16	-87,46

Konto: **2200** Partner: **123** Naziv partnera: **TOKI DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	161,97	-161,97
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	25328		URA 845	11,44	0,00	-150,53
01.01.2026	Po etno stanje	1	02.10.2025	25328	02.10.2025	URA 845 25328 TOKI DOO	0,00	11,44	-161,97
10.03.2026	URA	539	10.03.2026	1193/P038/2	10.03.2026	1193/P038/2 TOKI DOO	0,00	13,90	-175,87
							11,44	187,31	-175,87

Konto: **2200** Partner: **124** Naziv partnera: **SERVUS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	2117		URA 860	396,00	0,00	396,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.10.2025	2117	03.10.2025	URA 860 2117 SERVUS DOO	0,00	396,00	0,00
							396,00	396,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **125** Naziv partnera: **FARO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	27640		URA 939	98,93	0,00	98,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	27640	17.10.2025	URA 939 27640 FARO DOO	0,00	98,93	0,00

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 102

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	------	----------	------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

98,93 98,93 0,00

Konto: **2200** Partner: **126** Naziv partnera: **PEPECO CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 261 29562/160057/2	4,60	0,00	4,60
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	29562/160057/2	24.10.2025	URA 979 29562/160057/2 PE	0,00	4,60	0,00
							4,60	4,60	0,00

Konto: **2200** Partner: **127** Naziv partnera: **TEDI POSLOVANJE DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 261 30868	29,35	0,00	29,35
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.10.2025	30868	24.10.2025	URA 980 30868 TEDI POSLOV	0,00	29,35	0,00
15.01.2026	URA	106	15.01.2026	138786	15.01.2026	138786 TEDI POSLOVANJE DD	0,00	10,35	-10,35
16.01.2026	Izvod	15				138786	10,35	0,00	0,00
02.02.2026	URA	252	02.02.2026	145328			6,00	0,00	6,00
02.02.2026	URA	252	02.02.2026	145328	02.02.2026	145328 TEDI POSLOVANJE DD	0,00	6,00	0,00
03.02.2026	Izvod	29				145328	6,00	0,00	6,00
13.02.2026	URA	332	13.02.2026	129339			38,35	0,00	44,35
13.02.2026	URA	332	13.02.2026	129339	13.02.2026	129339 TEDI POSLOVANJE DD	0,00	38,35	6,00
							90,05	84,05	6,00

Konto: **2200** Partner: **128** Naziv partnera: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 266 2025-500007668	5,31	0,00	5,31
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	282,50	0,00	287,81
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.10.2025	2025-500007668	30.10.2025	URA 1095 2025-500007668 N	0,00	5,31	282,50
							287,81	5,31	282,50

Konto: **2200** Partner: **134** Naziv partnera: **IN ELEKTRO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	415702		URA 1087	39,96	0,00	39,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.10.2025	415702	09.10.2025	URA 1087 415702 IN ELEKTR	0,00	39,96	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.11.2025	133395		URA 1225	49,94	0,00	49,94
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.11.2025	133395	22.11.2025	URA 1225 133395 IN ELEKTR	0,00	49,94	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	498553		URA 1350	154,49	0,00	154,49
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	498553	05.12.2025	URA 1350 498553 IN ELEKTR	0,00	154,49	0,00
							244,39	244,39	0,00

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 103

Konto: **2200** Partner: **135** Naziv partnera: **2ZKD STUDIO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	URA	181	27.01.2026	11274	27.01.2026	11274 2ZKD STUDIO	0,00	12,23	-12,23
27.01.2026	URA	181	27.01.2026	11274			12,23	0,00	0,00
11.02.2026	URA	320	11.02.2026	13222			13,87	0,00	13,87
							26,10	12,23	13,87

Konto: **2200** Partner: **148** Naziv partnera: **DEUS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.04.2025	3206		URA 1073	30,00	0,00	30,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.04.2025	3206	24.04.2025	URA 1073 3206 DEUS DOO	0,00	30,00	0,00
							30,00	30,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **149** Naziv partnera: **PIS OBRT ZA PROIZ. I USLUGE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282 104/2025	76,01	0,00	76,01
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	150,90	0,00	226,91
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.09.2025	104/2025	03.09.2025	URA 1080 104/2025 PIS OBR	0,00	76,01	150,90
							226,91	76,01	150,90

Konto: **2200** Partner: **150** Naziv partnera: **INTERIJERI MARKO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 255	0,90	0,00	0,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 255 3251	99,00	0,00	99,90
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.10.2025	3251	17.10.2025	URA 1089 3251 INTERIJERI	0,00	99,00	0,90
							99,90	99,00	0,90

Konto: **2200** Partner: **151** Naziv partnera: **ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 282 4459	82,95	0,00	82,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.10.2025	4459	19.11.2025	URA 1090 4459 ZAVOD ZA IN	0,00	82,95	0,00
							82,95	82,95	0,00

Konto: **2200** Partner: **152** Naziv partnera: **PIT STOP VULKANIZERSTVO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 269 347	350,00	0,00	350,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	10.11.2025	347	10.11.2025	URA 1146 347 PIT STOP VUL	0,00	350,00	0,00

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 104

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							350,00	350,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **153** Naziv partnera: **STANI DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 298 30741	22,97	0,00	22,97
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 299 31392	26,96	0,00	49,93
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 278 28482	24,96	0,00	74,89
01.01.2026	Po etno stanje	1	13.11.2025	28482	13.11.2025	URA 1170 28482 STANI DOO	0,00	24,96	49,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	29030/533/19		URA 1197	28,45	0,00	78,38
01.01.2026	Po etno stanje	1	19.11.2025	29030/533/19	19.11.2025	URA 1197 29030/533/19 STA	0,00	28,45	49,93
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	30741	04.12.2025	URA 1334 30741 STANI DOO	0,00	22,97	26,96
01.01.2026	Po etno stanje	1	09.12.2025	31392	09.12.2025	URA 1380 31392 STANI DOO	0,00	26,96	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	32309		URA 1426	19,47	0,00	19,47
01.01.2026	Po etno stanje	1	16.12.2025	32309	16.12.2025	URA 1426 32309 STANI DOO	0,00	19,47	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	33048	20.12.2025	URA 1458 33048 STANI DOO	0,00	83,30	-83,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	20.12.2025	33048		URA 1458	83,30	0,00	0,00
02.01.2026	Izvod	2				80/533/19	29,98	0,00	29,98
21.01.2026	URA	142	21.01.2026	2066/533/19			19,01	0,00	48,99
21.01.2026	URA	142	21.01.2026	2066/533/19	21.01.2026	2066/533/19 STANI DOO	0,00	19,01	29,98
28.01.2026	URA	186	28.01.2026	2915			17,97	0,00	47,95
28.01.2026	URA	186	28.01.2026	2915	28.01.2026	2915 STANI DOO	0,00	17,97	29,98
31.01.2026	URA	43	02.01.2026	80/533/19	02.01.2026	80/533/19 STANI DOO	0,00	29,98	0,00
05.02.2026	URA	275	05.02.2026	3789			20,16	0,00	20,16
05.02.2026	URA	275	05.02.2026	3789	05.02.2026	3789 STANI DOO	0,00	20,16	0,00
07.02.2026	URA	290	07.02.2026	4174			20,97	0,00	20,97
07.02.2026	URA	290	07.02.2026	4174	07.02.2026	4174 STANI DOO	0,00	20,97	0,00
19.02.2026	URA	380	19.02.2026	5592	19.02.2026	5592 STANI DOO	0,00	17,97	-17,97
19.02.2026	URA	381	19.02.2026	5593			11,48	0,00	-6,49
19.02.2026	URA	380	19.02.2026	5592			17,97	0,00	11,48
19.02.2026	URA	381	19.02.2026	5593	19.02.2026	5593 STANI DOO	0,00	11,48	0,00
11.03.2026	URA	554	11.03.2026	8203			11,58	0,00	11,58
11.03.2026	URA	554	11.03.2026	8203	11.03.2026	8203 STANI DOO	0,00	11,58	0,00
13.03.2026	URA	575	13.03.2026	8517			24,97	0,00	24,97
13.03.2026	URA	575	13.03.2026	8517	13.03.2026	8517 STANI DOO	0,00	24,97	0,00
17.03.2026	URA	594	17.03.2026	8891			26,05	0,00	26,05
17.03.2026	URA	594	17.03.2026	8891	17.03.2026	8891 STANI DOO	0,00	26,05	0,00
24.03.2026	URA	643	24.03.2026	9815			12,98	0,00	12,98
24.03.2026	URA	643	24.03.2026	9815	24.03.2026	9815 STANI DOO	0,00	12,98	0,00
25.03.2026	Izvod	74					57,93	0,00	57,93
25.03.2026	URA	651	25.03.2026	10016	25.03.2026	10016 STANI DOO	0,00	57,93	0,00
25.03.2026	URA	651	25.03.2026	10016			57,93	0,00	57,93
							535,09	477,16	57,93

Konto: **2200** Partner: **154** Naziv partnera: **LUKOIL CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	166709	21.11.2025	URA 1219 166709 LUKOIL CR	0,00	70,01	-70,01

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 105

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	166709		URA 1219	70,01	0,00	0,00
06.02.2026	URA	282	06.02.2026	8123	06.02.2026	8123 LUKOIL CROATIA DOO	0,00	39,53	-39,53
07.02.2026	Izvod	33				8123	39,53	0,00	0,00
							109,54	109,54	0,00

Konto: **2200** Partner: **155** Naziv partnera: **STUDENAC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	7603		URA 1255	12,39	0,00	12,39
01.01.2026	Po etno stanje	1	27.11.2025	7603	27.11.2025	URA 1255 7603 STUDENAC DO	0,00	12,39	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	65712		URA 1440	12,30	0,00	12,30
01.01.2026	Po etno stanje	1	18.12.2025	65712	18.12.2025	URA 1440 65712 STUDENAC D	0,00	12,30	0,00
16.01.2026	URA	119	16.01.2026	2947			10,99	0,00	10,99
16.01.2026	URA	119	16.01.2026	2947	16.01.2026	2947 STUDENAC DOO	0,00	10,99	0,00
22.01.2026	URA	155	22.01.2026	5102/1850/1	22.01.2026	5102/1850/1 STUDENAC DOO	0,00	8,54	-8,54
22.01.2026	URA	155	22.01.2026	5102/1850/1			8,54	0,00	0,00
11.02.2026	URA	321	11.02.2026	1975			8,60	0,00	8,60
11.02.2026	URA	321	11.02.2026	1975	11.02.2026	1975 STUDENAC DOO	0,00	8,60	0,00
17.02.2026	URA	369	17.02.2026	12203			2,63	0,00	2,63
17.02.2026	URA	369	17.02.2026	12203	17.02.2026	12203 STUDENAC DOO	0,00	2,63	0,00
							55,45	55,45	0,00

Konto: **2200** Partner: **159** Naziv partnera: **MOMENT EVENTS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	Izvod	19				282	0,00	571,80	-571,80
							0,00	571,80	-571,80

Konto: **2200** Partner: **168** Naziv partnera: **BROTSKA POSAVSKA ŽUPANIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 209 povrat krive upl	0,00	49,32	-49,32
							0,00	49,32	-49,32

Konto: **2200** Partner: **170** Naziv partnera: **CORAL CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 274	72,56	0,00	72,56
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2025	101810		URA 1278	72,56	0,00	145,12
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.11.2025	101810	08.11.2025	URA 1278 101810 CORAL CRO	0,00	72,56	72,56
							145,12	72,56	72,56

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 106

Konto: **2200** Partner: **171** Naziv partnera: **DINOCOPY**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	2596		URA 1281	25,00	0,00	25,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.11.2025	2596	11.11.2025	URA 1281 2596 DINOCOPY	0,00	25,00	0,00
01.03.2026	URA	454	31.10.2025	51/2/2	31.10.2025	51/2/2 DINOCOPY	0,00	34,00	-34,00
							25,00	59,00	-34,00

Konto: **2200** Partner: **172** Naziv partnera: **GASTRO-STIL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 245	75,00	0,00	75,00
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 245 1646	75,00	0,00	150,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.11.2025	1646	21.11.2025	URA 1291 1646 GASTRO-STIL	0,00	150,00	0,00
							150,00	150,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **173** Naziv partnera: **CENTAR TEHNIKE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 294 240-06-1	694,00	0,00	694,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	240-06-1	03.12.2025	URA 1313 240-06-1 CENTAR	0,00	694,00	0,00
							694,00	694,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **174** Naziv partnera: **VENATIO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	12666		URA 1330	423,10	0,00	423,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	04.12.2025	12666	04.12.2025	URA 1330 12666 VENATIO DO	0,00	423,10	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	12688		URA 1348	200,20	0,00	200,20
01.01.2026	Po etno stanje	1	05.12.2025	12688	05.12.2025	URA 1348 12688 VENATIO DO	0,00	200,20	0,00
							623,30	623,30	0,00

Konto: **2200** Partner: **175** Naziv partnera: **PEKARA PLAVO POLJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	86210		URA 1352	60,40	0,00	60,40
01.01.2026	Po etno stanje	1	03.12.2025	86210	03.12.2025	URA 1352 86210 PEKARA PLA	0,00	60,40	0,00
							60,40	60,40	0,00

Konto: **2200** Partner: **176** Naziv partnera: **VINKOPROM DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	4220		URA 1359	78,03	0,00	78,03

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 107

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	06.12.2025	4220	06.12.2025	URA 1359 4220 VINKOPROM D	0,00	78,03	0,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	33474		URA 1531	15,16	0,00	15,16
01.01.2026	Po etno stanje	1	11.12.2025	33474	11.12.2025	URA 1531 33474 VINKOPROM	0,00	15,16	0,00
							93,19	93,19	0,00

Konto: **2200** Partner: **177** Naziv partnera: **RODEA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	4262		URA 1365	138,95	0,00	138,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.12.2025	4262	08.12.2025	URA 1365 4262 RODEA DOO	0,00	138,95	0,00
							138,95	138,95	0,00

Konto: **2200** Partner: **178** Naziv partnera: **MESSER CROATIA PLIN DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 317 983	16,80	0,00	16,80
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	2,26	0,00	19,06
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	983	30.12.2025	URA 1506 983 MESSER CROAT	0,00	16,80	2,26
							19,06	16,80	2,26

Konto: **2200** Partner: **179** Naziv partnera: **NEMA ŠTO NEMA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	161-01-91010		URA 1507	19,00	0,00	19,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.12.2025	161-01-91010	30.12.2025	URA 1507 161-01-91010 NEM	0,00	19,00	0,00
							19,00	19,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **182** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	URA	240	02.02.2026	42166/7/1/2026	10.02.2026	42166/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	153,23	-153,23
10.02.2026	Izvod	36					102,35	0,00	-50,88
10.02.2026	Izvod	36					50,88	0,00	0,00
23.02.2026	URA	1	02.01.2026	73342/7/1/2025	12.01.2026	73342/7/1/2025 PRIVREDNA	0,00	207,29	-207,29
02.03.2026	URA	486	02.03.2026	112506/7/1/2026	10.03.2026	112506/7/1/2026 PRIVREDNA	0,00	102,36	-309,65
							153,23	462,88	-309,65

Konto: **2200** Partner: **183** Naziv partnera: **Benefit Systems d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2026	URA	11	07.01.2026	3596-01-91	15.01.2026	3596-01-91 Benefit System	0,00	113,00	-113,00
12.01.2026	URA	18	12.01.2026	3684-01-91	15.01.2026	3684-01-91 Benefit System	0,00	55,93	-168,93

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 108

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	URA	270	05.02.2026	7311-01-91	15.02.2026	7311-01-91 Benefit System	0,00	168,93	-337,86
							0,00	337,86	-337,86

Konto: **2200** Partner: **184** Naziv partnera: **ARDEA ELECTRONIC DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	4.706,98	-4.706,98
26.01.2026	Izvod	22				350000226923	329,62	0,00	-4.377,36
26.01.2026	Izvod	22				350000227042	1,40	0,00	-4.375,96
26.01.2026	Izvod	22				361000209041	29,18	0,00	-4.346,78
26.01.2026	Izvod	22				381000872074	1,40	0,00	-4.345,38
31.01.2026	URA	23	13.01.2026	260059400-HO1-P1	30.01.2026	260059400-HO1-P1 HEP PLIN	0,00	144,23	-4.489,61
31.01.2026	URA	24	13.01.2026	260059399-HO1-P1	30.01.2026	260059399-HO1-P1 HEP PLIN	0,00	1.164,09	-5.653,70
01.02.2026	URA	202	23.09.2025	350000226923	31.10.2025	350000226923 HEP PLIN D.O	0,00	329,62	-5.983,32
01.02.2026	URA	201	29.09.2025	350000227042	31.10.2025	350000227042 HEP PLIN D.O	0,00	1,40	-5.984,72
01.02.2026	URA	220	30.09.2025	381000872073	31.10.2025	381000872073 HEP PLIN D.O	0,00	407,52	-6.392,24
01.02.2026	URA	204	30.09.2025	381000872074	31.10.2025	381000872074 HEP PLIN D.O	0,00	1,40	-6.393,64
01.02.2026	URA	206	31.10.2025	361000209041	28.11.2025	361000209041 HEP PLIN D.O	0,00	29,18	-6.422,82
01.02.2026	URA	223	31.10.2025	361000209040	28.11.2025	361000209040 HEP PLIN D.O	0,00	646,21	-7.069,03
11.02.2026	URA	322	11.02.2026	260188486-HO1-P1	27.02.2026	260188486-HO1-P1 HEP PLIN	0,00	1.123,53	-8.192,56
11.02.2026	URA	323	11.02.2026	260188487-HO1-P1	27.02.2026	260188487-HO1-P1 HEP PLIN	0,00	175,88	-8.368,44
17.02.2026	Izvod	43					407,52	0,00	-7.960,92
17.02.2026	Izvod	43					646,21	0,00	-7.314,71
01.03.2026	URA	457	30.11.2025	363000192548	15.12.2025	363000192548 HEP PLIN D.O	0,00	891,15	-8.205,86
01.03.2026	URA	458	30.11.2025	363000192549	15.12.2025	363000192549 HEP PLIN D.O	0,00	121,62	-8.327,48
31.03.2026	URA	714	11.03.2026	260298126-HO1-P1	31.03.2026	260298126-HO1-P1 HEP PLIN	0,00	821,02	-9.148,50
31.03.2026	URA	713	11.03.2026	260298127-HO1-P1	31.03.2026	260298127-HO1-P1 HEP PLIN	0,00	108,62	-9.257,12
							1.415,33	10.672,45	-9.257,12

Konto: **2200** Partner: **185** Naziv partnera: **Top Light Produkcija**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2026	URA	36	21.01.2026	2/1/1	10.02.2026	2/1/1 Top Light Produkcij	0,00	300,00	-300,00
							0,00	300,00	-300,00

Konto: **2200** Partner: **186** Naziv partnera: **Obrt B&M**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	URA	38	23.01.2026	5/20/21	23.01.2026	5/20/21 Obrt B&M	0,00	140,70	-140,70
							0,00	140,70	-140,70

Konto: **2200** Partner: **187** Naziv partnera: **MESNA INDUSTRIJA RAVLI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2026	Izvod	3				17/mal060/1	10,79	0,00	10,79

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 109

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	41	02.01.2026	17/mal060/1	02.01.2026	17/mal060/1 MESNA INDUSTR	0,00	10,79	0,00
31.01.2026	URA	78	10.01.2026	290/MAL060/2			58,82	0,00	58,82
31.01.2026	URA	78	10.01.2026	290/MAL060/2	10.01.2026	290/MAL060/2 MESNA INDUST	0,00	58,82	0,00
17.02.2026	URA	366	17.02.2026	2659	17.02.2026	2659 MESNA INDUSTRIJA RAV	0,00	51,97	-51,97
18.02.2026	Izvod	44					51,97	0,00	0,00
28.03.2026	URA	669	28.03.2026	5140			56,85	0,00	56,85
28.03.2026	URA	669	28.03.2026	5140	28.03.2026	5140 MESNA INDUSTRIJA RAV	0,00	56,85	0,00
							178,43	178,43	0,00

Konto: **2200** Partner: **188** Naziv partnera: **KB DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	71	09.01.2026	179-SBS-50113	09.01.2026	179-SBS-50113 KB DOO	0,00	30,51	-30,51
31.01.2026	URA	71	09.01.2026	179-SBS-50113			30,51	0,00	0,00
							30,51	30,51	0,00

Konto: **2200** Partner: **189** Naziv partnera: **FLIBA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	77	10.01.2026	979/1662/1			29,38	0,00	29,38
31.01.2026	URA	77	10.01.2026	979/1662/1	10.01.2026	979/1662/1 FLIBA DOO	0,00	29,38	0,00
							29,38	29,38	0,00

Konto: **2200** Partner: **190** Naziv partnera: **CHROMOS SVJETLOST DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 315 CHROMOS KRIVA UPL	518,00	0,00	518,00
							518,00	0,00	518,00

Konto: **2200** Partner: **195** Naziv partnera: **M&M TECHNIK JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2026	URA	123	19.01.2026	1/P1/1	19.01.2026	1/P1/1 M&M TECHNIK JDOO	0,00	100,00	-100,00
							0,00	100,00	-100,00

Konto: **2200** Partner: **196** Naziv partnera: **ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	233	31.01.2026	55186-1-2	15.02.2026	55186-1-2 ELEKTRONI KI RA	0,00	51,25	-51,25
31.03.2026	URA	699	28.02.2026	132282-1-2	15.03.2026	132282-1-2 ELEKTRONI KI R	0,00	15,00	-66,25
31.03.2026	URA	685	31.03.2026	209027	15.04.2026	209027 ELEKTRONI KI RA UN	0,00	17,40	-83,65
							0,00	83,65	-83,65

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 110

Konto: **2200** Partner: **197** Naziv partnera: **MARCOM, OBRT ZA TRG I USLUGE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	222	15.10.2025	3607		3607	308,21	0,00	308,21
01.02.2026	URA	222	15.10.2025	3607	15.10.2025	3607 MARCOM, OBRT ZA TRG	0,00	308,21	0,00
							308,21	308,21	0,00

Konto: **2200** Partner: **198** Naziv partnera: **INMEDIUS, obrt za ra unalnu djelatnost**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2026	URA	224	04.11.2025	65-1-1	11.11.2025	65-1-1 INMEDIUS, obrt za	0,00	35,00	-35,00
02.03.2026	Izvod	53					35,00	0,00	0,00
							35,00	35,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **199** Naziv partnera: **MAKROMEDIA vl. Mario Kudri**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.02.2026	URA	262	04.02.2026	24/1/5	04.02.2026	24/1/5 MAKROMEDIA vl. Mar	0,00	69,00	-69,00
05.02.2026	Izvod	31				24/1/5	69,00	0,00	0,00
							69,00	69,00	0,00

Konto: **2200** Partner: **200** Naziv partnera: **TD KOMUNALAC D.O.O**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	271	05.02.2026	1058/1/3	10.02.2026	1058/1/3 TD KOMUNALAC D.	0,00	70,52	-70,52
05.02.2026	URA	272	05.02.2026	1059/1/3	10.02.2026	1059/1/3 TD KOMUNALAC D.	0,00	70,52	-141,04
31.03.2026	URA	708	03.03.2026	2528/1/3	10.03.2026	2528/1/3 TD KOMUNALAC D.	0,00	70,52	-211,56
31.03.2026	URA	709	03.03.2026	2527/1/3	10.03.2026	2527/1/3 TD KOMUNALAC D.	0,00	70,52	-282,08
							0,00	282,08	-282,08

Konto: **2200** Partner: **201** Naziv partnera: **ID Tech d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2026	Izvod	35				222-01-1	37,50	0,00	37,50
09.02.2026	URA	296	09.02.2026	222-01-1	09.02.2026	222-01-1 ID Tech d.o.o.	0,00	37,50	0,00
							37,50	37,50	0,00

Konto: **2200** Partner: **202** Naziv partnera: **Marigos j.d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2026	URA	400	24.02.2026	1354-1-1	24.02.2026	1354-1-1 Marigos j.d.o.o	0,00	33,12	-33,12
							0,00	33,12	-33,12

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 111

Konto: **2200** Partner: **210** Naziv partnera: **SVE ANA DVORANA PODCRKAVLJE JDOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2026	URA	462	08.01.2026	1	15.01.2026	1 SVE ANA DVORANA PODCRKA	0,00	800,00	-800,00
							0,00	800,00	-800,00

Konto: **2200** Partner: **211** Naziv partnera: **CVH STP "EUROBROD"**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.03.2026	URA	579	13.03.2026	9842	13.03.2026	9842 CVH STP "EUROBROD"	0,00	50,63	-50,63
13.03.2026	URA	578	13.03.2026	9850-H099-161			128,67	0,00	78,04
13.03.2026	URA	578	13.03.2026	9850-H099-161	13.03.2026	9850-H099-161 CVH STP "EU"	0,00	128,67	-50,63
13.03.2026	URA	579	13.03.2026	9842			50,63	0,00	0,00
							179,30	179,30	0,00

Konto: **2200** Partner: **212** Naziv partnera: **MP S. BROD**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2026	URA	665	27.03.2026	24	27.03.2026	24 MP S. BROD	0,00	225,90	-225,90
							0,00	225,90	-225,90

Konto: **2200** Partner: **213** Naziv partnera: **Ustanova za gospodarenje športskim objektima Grada**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	718	18.03.2026	1341/URED/100	31.03.2026	1341/URED/100 Ustanova za	0,00	30,00	-30,00
							0,00	30,00	-30,00

Konto: **2200** Partner: **215** Naziv partnera: **BROD TURIST DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	1.146,42	-1.146,42
							0,00	1.146,42	-1.146,42

Konto: **2200** Partner: **217** Naziv partnera: **ŽUPANIJA BRODSKO POSAVSKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	738,49	0,00	738,49
							738,49	0,00	738,49

Konto: **2200** Partner: **218** Naziv partnera: **ZAMP**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	440,35	-440,35

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 112

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	440,35	-440,35

Konto: **2200** Partner: **219** Naziv partnera: **SZP**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	425,83	0,00	425,83
							425,83	0,00	425,83

Konto: **2200** Partner: **220** Naziv partnera: **HEP PLIN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	241,53	-241,53
							0,00	241,53	-241,53

Konto: **2200** Partner: **221** Naziv partnera: **NEXI CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	258,83	-258,83
							0,00	258,83	-258,83

Konto: **2200** Partner: **222** Naziv partnera: **EMPORIUM FASHION DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	489,50	-489,50
							0,00	489,50	-489,50

Konto: **2200** Partner: **223** Naziv partnera: **STUDENSKI CENTAR U SL.BRODU**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	2.591,85	0,00	2.591,85
19.02.2026	Izvod	45					500,00	0,00	3.091,85
							3.091,85	0,00	3.091,85

Konto: **2200** Partner: **224** Naziv partnera: **PANONIS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	50,20	-50,20
							0,00	50,20	-50,20

Konto: **2200** Partner: **225** Naziv partnera: **ŠTEFAN I TNM VL.MIHAELA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1		PS		RN PS	0,00	100,64	-100,64

28.05.2026 18:07:56

>>>

PEPERMINT J.D.O.O

Otvorene stavke

Stranica: 113

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	100,64	-100,64
Ukupno Konto: 2200							308.387,46	394.109,28	-85.721,82
Sveukupno:							308.387,46	394.109,28	-85.721,82