Konto kartice

Konto od: 130 do: 1393
Do: 30.06.2026

Konto: **1302** Naziv konta: **Potraživanja za dane svote za nabavke u gotovini** Šifra: **797** Naziv: **DANIEL KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			120.873,14	0,00	120.873,14
						120.873,14	**0,00**	**120.873,14**
Ukupno Konto: 1302						**120.873,14**	**0,00**	**120.873,14**

Konto: **1309** Naziv konta: **Ostala potraživanja od zaposlenih** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			4.942,61	0,00	4.942,61
						4.942,61	**0,00**	**4.942,61**
Ukupno Konto: 1309						**4.942,61**	**0,00**	**4.942,61**

Konto: **1331** Naziv konta: **Potraživanja od clanova društva za privatne troško** Šifra: **797** Naziv: **DANIEL KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Korekcija knjiženja	2.426,95	0,00	2.426,95
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Prijenos	34.186,93	0,00	36.613,88
						36.613,88	**0,00**	**36.613,88**

Konto: **1331** Naziv konta: **Potraživanja od clanova društva za privatne troško** Šifra: **1208** Naziv: **ADRIAN KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		bolt	57,31	0,00	57,31
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		bolt	100,74	0,00	158,05
						158,05	**0,00**	**158,05**
Ukupno Konto: 1331						**36.771,93**	**0,00**	**36.771,93**

Sveukupno:	**162.587,68**	**0,00**	**162.587,68**

15.10.2026 11:21:45 <kraj>

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 124 do: 1295
Do: 30.06.2026

Konto: **12400** Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate** Šifra: **797** Naziv: **DANIEL KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 51 KAMATA NA POZAJMIC	335,79	0,00	335,79
						335,79	**0,00**	**335,79**

Konto: **12400** Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate** Šifra: **1694** Naziv: **NIKOLA TOPOL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 87 KTA	140,66	0,00	140,66
						140,66	**0,00**	**140,66**

Konto: **12400** Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate** Šifra: **1796** Naziv: **MITAK ZRINKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 81 KTA	175,16	0,00	175,16
						175,16	**0,00**	**175,16**

Konto: **12400** Naziv konta: **Potraživanja za ugovorene kamate** Šifra: **1828** Naziv: **STANKO KRVARIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 49 KTA	49,04	0,00	49,04
						49,04	**0,00**	**49,04**
Ukupno Konto: 12400						**700,65**	**0,00**	**700,65**

Konto: **1246** Naziv konta: **Potraživanje za kamate od povezanih osoba i zapo** Šifra: **797** Naziv: **DANIEL KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Kamata povez. osoba	4.538,51	0,00	4.538,51
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Kta	3.727,26	0,00	8.265,77
						8.265,77	**0,00**	**8.265,77**
Ukupno Konto: 1246						**8.265,77**	**0,00**	**8.265,77**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **93** Naziv: **AGRAM TIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2026	Izvod	104	RBA	Ponuda br 132-00547	1.055,65	0,00	1.055,65
						1.055,65	**0,00**	**1.055,65**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **187** Naziv: **PORSCHE INTER AUTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2026	URA	484		7664/11481/33 PORSCHE INT	-18,28	0,00	-18,28
2	29.04.2026	URA	486		7769/11481/33 PORSCHE INT	18,28	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **861** Naziv: **LUMEX TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 191	2.587,26	0,00	2.587,26
						2.587,26	**0,00**	**2.587,26**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **1473** Naziv: **GERMEN SAMOBOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 105	1.963,46	0,00	1.963,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 69	719,40	0,00	2.682,86
						2.682,86	**0,00**	**2.682,86**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **1595** Naziv: **OPLATE ŠITUM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2026	Izvod	39	RBA	Ponuda 102/2026	5.151,25	0,00	5.151,25
						5.151,25	**0,00**	**5.151,25**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2041** Naziv: **STEAM LAB j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 59	350,00	0,00	350,00
						350,00	**0,00**	**350,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2114** Naziv: **TERMOELEKTRONIKA d.o.o. za**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN-ZABA	IZV 4 2/2/13	27.000,00	0,00	27.000,00
						27.000,00	**0,00**	**27.000,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2126** Naziv: **GORAN graditeljstvo d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 198	2.076,20	0,00	2.076,20
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 97	3.372,23	0,00	5.448,43
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN-ZABA	IZV 129	1.932,35	0,00	7.380,78
						7.380,78	**0,00**	**7.380,78**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2139** Naziv: **KOLENKO DEAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		PS	1.260,00	0,00	1.260,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 82	1.575,00	0,00	2.835,00
						2.835,00	**0,00**	**2.835,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2161** Naziv: **IZOVAT DT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN-ZABA	IZV 80	28.545,00	0,00	28.545,00
						28.545,00	**0,00**	**28.545,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2218** Naziv: **Cotra d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	309		276/VP1/20013 Cotra d.o.o	-165,28	0,00	-165,28
2	28.02.2026	URA	312		339/VP1/20014 Cotra d.o.o	165,28	0,00	0,00
						0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2230** Naziv: **ZIK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2026	URA	480		529-50-1 ZIK d.o.o.	-62,50	0,00	-62,50
						-62,50	**0,00**	**-62,50**

Konto: **1250** Naziv konta: **Potraživanja za dane predujmove** Šifra: **2233** Naziv: **Ustanova OptimaMed**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2026	Izvod	111	RBA		50,00	0,00	50,00
						50,00	**0,00**	**50,00**
Ukupno Konto: 1250						**77.575,30**	**0,00**	**77.575,30**

Konto: **12500** Naziv konta: **Potraživanja za predujmove (URA)** Šifra: **1619** Naziv: **MEDIA-AUDIO, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 2181 10/1/7 MEDIA-AUD	2.053,45	0,00	2.053,45

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						2.053,45	**0,00**	**2.053,45**
Ukupno Konto: 12500						**2.053,45**	**0,00**	**2.053,45**

Sveukupno:	**88.595,17**	**0,00**	**88.595,17**

Konto kartice

Konto od: 1140 do: 11411
Do: 30.06.2026

Konto: **11406** Naziv konta: **ZAJMOVI DANI ZAPOSLENICIMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			32.295,00	0,00	32.295,00
						32.295,00	**0,00**	**32.295,00**
Ukupno Konto: 11406						**32.295,00**	**0,00**	**32.295,00**

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 11500 do: 1195
Do: 30.06.2026

Konto: **11500** Naziv konta: **Zajmovi poduzetnicima** Šifra: **1900** Naziv: **MALL EXPERT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 124 Pozajmica	0,01	0,00	0,01
						0,01	**0,00**	**0,01**

Konto: **11500** Naziv konta: **Zajmovi poduzetnicima** Šifra: **2064** Naziv: **Ustanova za zdravstvenu njegu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 26 Pozajmica	15.500,00	0,00	15.500,00
						15.500,00	**0,00**	**15.500,00**
Ukupno Konto: 11500						**15.500,01**	**0,00**	**15.500,01**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi clanovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1** Naziv: **NEPOZNATI PARTNER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2026	Izvod	86	RBA	Isp. kred. Pegan Jelena	0,00	25.481,50	-25.481,50
2	18.05.2026	Izvod	93	RBA	Ispl. kred. Pegan Jelena	0,00	8.749,91	-34.231,41
						0,00	**34.231,41**	**-34.231,41**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi clanovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **797** Naziv: **DANIEL KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 30 Pozajmica	130.120,19	0,00	130.120,19
2	14.01.2026	Izvod	6	RBA	Povrat	1.000,00	0,00	131.120,19
3	31.01.2026	Temeljnica	2		Prijeboj sa zakup. 2026	0,00	72.000,00	59.120,19
4	31.01.2026	Temeljnica	2		Prijeboj zakup.	0,00	59.120,19	0,00
5	19.02.2026	Izvod	31	RBA	Pozajmica	0,00	5.000,00	-5.000,00
6	24.02.2026	Izvod	21	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	300,00	-5.300,00
7	24.02.2026	Izvod	21	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	500,00	-5.800,00
8	27.02.2026	Izvod	24	ŽIRO RACUN-ZABA	Prijenos	0,00	10.000,00	-15.800,00
9	02.03.2026	Izvod	38	RBA	Pozajmica	0,00	3.000,00	-18.800,00
10	02.03.2026	Izvod	25	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	4.000,00	-22.800,00
11	02.03.2026	Izvod	25	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	5.000,00	-27.800,00
12	03.03.2026	Izvod	39	RBA	Pozajmica	0,00	4.500,00	-32.300,00
13	03.03.2026	Izvod	39	RBA	Pozajmica	0,00	5.000,00	-37.300,00
14	12.03.2026	Izvod	31	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	4.000,00	-41.300,00
15	13.03.2026	Izvod	32	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	500,00	-41.800,00
16	15.03.2026	Izvod	48	RBA	Pozajmica	500,00	0,00	-41.300,00
17	18.03.2026	Izvod	51	RBA	Pozajmica	1.100,00	0,00	-40.200,00
18	10.04.2026	Izvod	67	RBA		1.500,00	0,00	-38.700,00
19	21.04.2026	Izvod	74	RBA		11.000,00	0,00	-27.700,00
20	24.04.2026	Izvod	44	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	3.500,00	-31.200,00
21	27.04.2026	Izvod	46	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	0,00	1.000,00	-32.200,00
22	30.04.2026	Izvod	48	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic	3.500,00	0,00	-28.700,00
23	04.05.2026	Izvod	49	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic	2.000,00	0,00	-26.700,00
24	08.05.2026	Izvod	52	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica Krezic	7.000,00	0,00	-19.700,00
25	15.05.2026	Izvod	92	RBA	Pozajmica	0,00	7.000,00	-26.700,00
26	18.05.2026	Izvod	93	RBA	Pozajmica Daniel Krezic	9.000,00	0,00	-17.700,00
27	19.05.2026	Izvod	59	ŽIRO RACUN-ZABA	Mat.troškovi Krezic	5.500,00	0,00	-12.200,00
28	19.05.2026	Izvod	94	RBA	Pozajmica Daniel Krezic	0,00	3.900,00	-16.100,00
29	21.05.2026	Izvod	61	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic MAT troskovi	2.000,00	0,00	-14.100,00
30	24.05.2026	Izvod	97	RBA	Pozajmica Daniel Krezic	300,00	0,00	-13.800,00
31	25.05.2026	Izvod	98	RBA	Pozajmica Daniel Krezic	0,00	200,00	-14.000,00
32	26.05.2026	Izvod	99	RBA	Pozajmica Daniel Krezic	0,00	400,00	-14.400,00
33	28.05.2026	Izvod	64	ŽIRO RACUN-ZABA	KREZIC MAT Troskovi	10.000,00	0,00	-4.400,00
34	29.05.2026	Izvod	65	ŽIRO RACUN-ZABA	KREZIC Mat troskovi	1.000,00	0,00	-3.400,00
35	29.05.2026	Izvod	65	ŽIRO RACUN-ZABA	KREZIC MAT Troskovi	4.000,00	0,00	600,00
36	01.06.2026	Izvod	66	ŽIRO RACUN-ZABA	Pozajmica	2.000,00	0,00	2.600,00
37	02.06.2026	Izvod	67	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic mat troskovi	2.000,00	0,00	4.600,00
38	08.06.2026	Izvod	105	RBA	Pozajmica	300,00	0,00	4.900,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
39	08.06.2026	Izvod	105	RBA	Pozajmica	5.000,00	0,00	9.900,00
40	08.06.2026	Izvod	70	ŽIRO RAČUN-ZABA	Krezic mater troskovi	7.000,00	0,00	16.900,00
41	09.06.2026	Izvod	106	RBA	Pozajmica povrat	0,00	2.800,00	14.100,00
42	10.06.2026	Izvod	107	RBA	Pozajmica povrat	0,00	1.400,00	12.700,00
43	10.06.2026	Izvod	71	ŽIRO RAČUN-ZABA	Pozajmica povrat	0,00	1.400,00	11.300,00
44	15.06.2026	Izvod	72	ŽIRO RAČUN-ZABA	Pozajmica	7.500,00	0,00	18.800,00
45	16.06.2026	Izvod	73	ŽIRO RAČUN-ZABA	Pozajmica povrat	0,00	600,00	18.200,00
46	19.06.2026	Izvod	74	ŽIRO RAČUN-ZABA	Pozajmica povrat	0,00	600,00	17.600,00
47	22.06.2026	Izvod	75	ŽIRO RAČUN-ZABA	Pozajmica povrat	0,00	10.000,00	7.600,00
48	24.06.2026	Izvod	114	RBA	Pozajmica	0,00	1.000,00	6.600,00
49	24.06.2026	Izvod	114	RBA	Pozajmica	0,00	10.000,00	-3.400,00
50	24.06.2026	Izvod	77	ŽIRO RAČUN-ZABA	Pozajmica povrat	0,00	6.400,00	-9.800,00
51	26.06.2026	Izvod	115	RBA	Pozajmica	0,00	200,00	-10.000,00
52	29.06.2026	Izvod	116	RBA	Pozajmica	8.000,00	0,00	-2.000,00
53	29.06.2026	Izvod	116	RBA	Pozajmica povrat	0,00	200,00	-2.200,00
54	29.06.2026	Izvod	116	RBA	Pozajmica povrat	0,00	200,00	-2.400,00
55	30.06.2026	Izvod	117	RBA	Pozajmica povrat	0,00	200,00	-2.600,00
56	30.06.2026	Izvod	117	RBA	Pozajmica povrat	0,00	400,00	-3.000,00
						221.320,19	**224.320,19**	**-3.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1499** Naziv: **RAM ASHESH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2026	Izvod	15	RBA	Pozajmica	2.500,00	0,00	2.500,00
						2.500,00	**0,00**	**2.500,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1502** Naziv: **MA CRISTELA MATIAS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.02.2026	Izvod	24	RBA	POzajmica	3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1648** Naziv: **SINGH KAMLESH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 222 Pozajmica	3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1655** Naziv: **ROGER MENDOZA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 97 Pozajmica	6.000,00	0,00	6.000,00
2	27.02.2026	Izvod	24	ŽIRO RAČUN-ZABA	Pozahmica	1.000,00	0,00	7.000,00
						7.000,00	**0,00**	**7.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1671** Naziv: **KAVITI ARJUNA RAO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.05.2026	Izvod	87	RBA	Pozajm. 5/26 Arjuna Rao	2.500,00	0,00	2.500,00
						2.500,00	**0,00**	**2.500,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1694** Naziv: **NIKOLA TOPOL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 42 Pozajmica	18.000,00	0,00	18.000,00
						18.000,00	**0,00**	**18.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1696** Naziv: **HARIOM SANI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026	Izvod	5	RBA	Pozajmica	1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	**0,00**	**1.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1932** Naziv: **RONEL MAQUEDA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 51	3.000,00	0,00	3.000,00
						3.000,00	**0,00**	**3.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1935** Naziv: **JUDITO MERILLO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 51	1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	**0,00**	**1.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1936** Naziv: **JOHN MICHEAL PASCO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 97 Pozajmica	5.000,00	0,00	5.000,00
						5.000,00	**0,00**	**5.000,00**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1990** Naziv: **KAMAL ABHIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 118 Pozajmica	26.664,00	0,00	26.664,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 30 Pozajmica	21.666,16	0,00	48.330,16
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ŽIRO RAČUN-ZABA	IZV 52 Pozajmica	9.388,00	0,00	57.718,16
4	17.02.2026	Izvod	29	RBA	Povrat pozajmice	0,00	9.000,00	48.718,16
5	03.03.2026	Izvod	39	RBA	Povrat pozajmice	0,00	9.000,00	39.718,16
						57.718,16	**18.000,00**	**39.718,16**

Konto: **11506** Naziv konta: **Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima** Šifra: **1991** Naziv: **ASHIK RAJENDRA PRASAD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 67 Pozajmica	21.383,80	0,00	21.383,80
						21.383,80	**0,00**	**21.383,80**
Ukupno Konto: 11506						**346.422,15**	**276.551,60**	**69.870,55**

Konto: **11509** Naziv konta: **Ostali kratkotrajni zajmovi** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2026	Izvod	38	ŽIRO RAČUN-ZABA	Lena Lukšić	200,00	0,00	200,00
						200,00	**0,00**	**200,00**
Ukupno Konto: 11509						**200,00**	**0,00**	**200,00**

Konto: **115132** Naziv konta: **Depozit-garancija-Kamgrad** Šifra: **230** Naziv: **KAMGRAD D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		122/1/5	1.560,42	0,00	1.560,42
2	01.01.2026	Početno stanje	1		131/1/5	940,56	0,00	2.500,98
3	01.01.2026	Početno stanje	1		30/1/5	4.785,28	0,00	7.286,26
4	01.01.2026	Početno stanje	1		6/1/5	870,93	0,00	8.157,19
5	01.01.2026	Početno stanje	1		7/1/5	3.520,41	0,00	11.677,60
						11.677,60	**0,00**	**11.677,60**
Ukupno Konto: 115132						**11.677,60**	**0,00**	**11.677,60**

Konto: **1151320** Naziv konta: **Depoziti-ugovoreni-Kamgrad** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			27.349,85	0,00	27.349,85
						27.349,85	**0,00**	**27.349,85**
Ukupno Konto: 1151320						**27.349,85**	**0,00**	**27.349,85**

Konto: **1151321** Naziv konta: **Depoziti-po nalogu-Kamgrad** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			8.456,62	0,00	8.456,62
						8.456,62	**0,00**	**8.456,62**
Ukupno Konto: 1151321						**8.456,62**	**0,00**	**8.456,62**

Sveukupno:	**409.606,23**	**276.551,60**	**133.054,63**

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 25100 do: 25120
Do: 30.06.2026

Konto: **25120** Naziv konta: **Obveze za dugorocne financijske zajmove prema g** Šifra: **796** Naziv: **Lejla Krezic**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 27 pozajmica	0,00	3.400,00	-3.400,00
						0,00	**3.400,00**	**-3.400,00**

Konto: **25120** Naziv konta: **Obveze za dugorocne financijske zajmove prema g** Šifra: **797** Naziv: **DANIEL KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 104 pozajmica	0,00	214,04	-214,04
						0,00	**214,04**	**-214,04**

Konto: **25120** Naziv konta: **Obveze za dugorocne financijske zajmove prema g** Šifra: **1208** Naziv: **ADRIAN KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 183 2022-10-25	0,00	2.878,97	-2.878,97
						0,00	**2.878,97**	**-2.878,97**

Konto: **25120** Naziv konta: **Obveze za dugorocne financijske zajmove prema g** Šifra: **1796** Naziv: **MITAK ZRINKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 120 2022-12-30	0,00	74,18	-74,18
						0,00	**74,18**	**-74,18**

Konto: **25120** Naziv konta: **Obveze za dugorocne financijske zajmove prema g** Šifra: **1828** Naziv: **STANKO KRVARIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 34 pozajmica	0,00	49,04	-49,04
						0,00	**49,04**	**-49,04**
Ukupno Konto: 25120						**0,00**	**6.616,23**	**-6.616,23**

Sveukupno:	**0,00**	**6.616,23**	**-6.616,23**

15.10.2026 11:39:15 <kraj>

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 2147
Do: 30.06.2026

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za zajmove od društava** Šifra: **2064** Naziv: **Ustanova za zdravstvenu njegu**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.03.2026	Izvod	34	ŽIRO RACUN-ZABA	Povrat pozajmice	200,00	0,00	200,00
						200,00	**0,00**	**200,00**

Konto: **2140** Naziv konta: **Obveze za zajmove od društava** Šifra: **2184** Naziv: **InterFinance d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 223 Pozajmica	0,00	327,07	-327,07
						0,00	**327,07**	**-327,07**
Ukupno Konto: 2140						**200,00**	**327,07**	**-127,07**

Konto: **2144** Naziv konta: **Obveze za zajmove prema gradanima** Šifra: **1772** Naziv: **MARIO DRAŽIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Preknjiženje	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 140 uplata	0,00	4.700,00	-84.700,00
3	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 4	0,00	27.000,00	-111.700,00
4	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 40	0,00	8.000,00	-119.700,00
5	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 5	0,00	4.700,00	-124.400,00
6	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 56	0,00	18.000,00	-142.400,00
7	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 71	0,00	14.700,00	-157.100,00
8	31.03.2026	Temeljnica	4		Preknjiženje	23.237,70	0,00	-133.862,30
9	31.05.2026	Temeljnica	6		Preknjiženje	18.000,00	0,00	-115.862,30
						41.237,70	**157.100,00**	**-115.862,30**

Konto: **2144** Naziv konta: **Obveze za zajmove prema gradanima** Šifra: **2131** Naziv: **DRAŽIC MARIO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 22	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	01.01.2026	Pocetno stanje	1	ŽIRO RACUN-ZABA	IZV 23	0,00	3.000,00	-20.000,00
						0,00	**20.000,00**	**-20.000,00**
Ukupno Konto: 2144						**41.237,70**	**177.100,00**	**-135.862,30**

Konto: **2146** Naziv konta: **Obveze po kontokorentnom racunu** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			0,00	6.492,65	-6.492,65
2	02.01.2026	Temeljnica	1		Prijenos	6.492,65	0,00	0,00
3	30.06.2026	Temeljnica	7		Preknjiženje minusa	0,00	9.714,82	-9.714,82
						6.492,65	**16.207,47**	**-9.714,82**
Ukupno Konto: 2146						**6.492,65**	**16.207,47**	**-9.714,82**

Sveukupno:	**47.930,35**	**193.634,54**	**-145.704,19**

15.10.2026 11:44:45 <kraj>

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 215 do: 2161
Do: 30.06.2026

Konto: **2160** Naziv konta: **Obveze prema VISA kartici** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1			2.089,70	0,00	2.089,70
2	25.01.2026.	Izvod	8	ŽIRO RACUN-ZABA	Placanje	2.066,18	0,00	4.155,88
3	25.02.2026.	Izvod	22	ŽIRO RACUN-ZABA	Placanje	3.217,54	0,00	7.373,42
4	28.02.2026.	URA	237		4308-H132-18273 AGRAM TIS	0,00	170,96	7.202,46
5	28.02.2026.	URA	238		4291-H132-5048 AGRAM TIS	0,00	50,63	7.151,83
6	25.03.2026.	Izvod	36	ŽIRO RACUN-ZABA	Placanje	1.881,20	0,00	9.033,03
7	31.03.2026.	Temeljnica	4		Preknjiženje racuna	0,00	12.802,40	-3.769,37
8	25.04.2026.	Izvod	45	ŽIRO RACUN-ZABA	Placanje	3.547,78	0,00	-221,59
9	25.05.2026.	Izvod	63	ŽIRO RACUN-ZABA	VISA BUSINESS MASTERCAR	378,75	0,00	157,16
10	28.05.2026.	Izvod	64	ŽIRO RACUN-ZABA	VISA BUSINESS MASTERCAR	2.882,87	0,00	3.040,03
11	31.05.2026.	Temeljnica	6		Preknjiženje racuna	0,00	12.000,00	-8.959,97
12	03.06.2026.	URA	751		23008-H132-21136 AGRAM TI	0,00	68,36	-9.028,33
13	25.06.2026.	Izvod	78	ŽIRO RACUN-ZABA	VISA BUSINESS MASTERCAR	6.380,38	0,00	-2.647,95
14	26.06.2026.	URA	739		22789-H132-1855 AGRAM TIS	0,00	161,44	-2.809,39
15	26.06.2026.	URA	740		22776-H132-1855 AGRAM TIS	0,00	161,44	-2.970,83
						22.444,40	**25.415,23**	**-2.970,83**
Ukupno Konto: 2160						**22.444,40**	**25.415,23**	**-2.970,83**

Konto: **2161** Naziv konta: **Obveze prema RBA kartici** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1			0,00	6.068,28	-6.068,28
2	12.01.2026.	Izvod	4	RBA	Placanje	2.037,12	0,00	-4.031,16
3	10.02.2026.	Izvod	25	RBA	Placanje	1.953,66	0,00	-2.077,50
4	10.03.2026.	Izvod	44	RBA	PLacanje	742,62	0,00	-1.334,88
5	10.04.2026.	Izvod	67	RBA		1.181,28	0,00	-153,60
6	11.05.2026.	Izvod	88	RBA	RBA kartice	39,97	0,00	-113,63
7	11.05.2026.	Izvod	88	RBA	RBA kartice	1.733,58	0,00	1.619,95
8	31.05.2026.	Temeljnica	6		Preknjiženje racuna	0,00	6.000,00	-4.380,05
9	10.06.2026.	Izvod	107	RBA	BMC kartica 2500074345	2.671,48	0,00	-1.708,57
10	10.06.2026.	Izvod	107	RBA	RBA kart 2500074345	2.079,04	0,00	370,47
11	11.06.2026.	Izvod	108	RBA	povr preplate po BMC10.06	0,00	2.671,48	-2.301,01
12	11.06.2026.	Izvod	108	RBA	RBA kart 2500074345	592,44	0,00	-1.708,57
						13.031,19	**14.739,76**	**-1.708,57**
Ukupno Konto: 2161						**13.031,19**	**14.739,76**	**-1.708,57**

Sveukupno:	**35.475,59**	**40.154,99**	**-4.679,40**

15.10.2026. 12:05:03 <kraj>

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 2250 do: 22522
Do: 30.06.2026

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **1** Naziv: **NEPOZNATI PARTNER**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		Preknjiženje	0,00	-17.000,00	17.000,00
						0,00	**-17.000,00**	**17.000,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **801** Naziv: **HEDOM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 23/1/8	0,00	9.868,12	-9.868,12
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 27/1/8	0,00	10.000,00	-19.868,12
3	19.02.2026.	(e) Racun za predujam	3			0,00	20.378,10	-40.246,22
4	02.03.2026.	(e) Storno racuna za predu	13			0,00	-5.941,60	-34.304,62
5	15.04.2026.	(e) Storno racuna za predu	18			0,00	-7.887,88	-26.416,74
						0,00	**26.416,74**	**-26.416,74**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **1610** Naziv: **Tiberius Retail d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 117/1/5 III. privrem.	0,00	-16.000,00	16.000,00
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 146/1/5 IV. privrem. s	0,00	-16.000,00	32.000,00
3	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 87/1/5 II. privrem. si	0,00	-2.484,32	34.484,32
4	23.01.2026.	(e) Storno racuna za predu	1			0,00	-16.000,00	50.484,32
						0,00	**-50.484,32**	**50.484,32**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **1912** Naziv: **EXTRA LAND D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		Preknjiženje	0,00	6.245,78	-6.245,78
						0,00	**6.245,78**	**-6.245,78**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2003** Naziv: **APM ZELIC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 4/1/8 IRA 150 4/1/8 AP	0,00	6.717,04	-6.717,04
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 5/1/8 IRA 151 5/1/8 AP	0,00	33.585,20	-40.302,24
						0,00	**40.302,24**	**-40.302,24**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2076** Naziv: **Dinstal - Mont d.o.o. za usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		Ispravak knjiženja 2024	0,00	5.044,13	-5.044,13
						0,00	**5.044,13**	**-5.044,13**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2080** Naziv: **SARAGA KOCI ANA MARIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 100/1/5 Racun za privr	0,00	-15.825,07	15.825,07
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 188/1/5 II privremena	0,00	-3.035,37	18.860,44
						0,00	**-18.860,44**	**18.860,44**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2081** Naziv: **BUDIMIC SANJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 53/1/5 I. priv. sit. D	0,00	-16.780,57	16.780,57
2	01.01.2026.	Pocetno stanje	1		RN 99/1/5 II. priv. sit.	0,00	-4.750,47	21.531,04
						0,00	**-21.531,04**	**21.531,04**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2082** Naziv: **ELEZ BRANKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 13/1/5	0,00	-7.290,78	7.290,78
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 14/1/5	0,00	-7.290,78	14.581,56
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 45/1/5 III privremena	0,00	-7.269,84	21.851,40
4	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 62/1/5 III. priv. sit.	0,00	-7.269,84	29.121,24
5	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 7/1/5 Račun za privrem	0,00	-2.423,28	31.544,52
6	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 78/1/5 Okončana sit.	0,00	-7.269,84	38.814,36
7	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 79/1/5 Okončana sit.	0,00	-7.269,84	46.084,20
8	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 8/1/5 Račun za privrem	0,00	-2.423,28	48.507,48
						0,00	**-48.507,48**	**48.507,48**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2089** Naziv: **MARIOX.GRAĐENJE d.o.o. za tr**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 131/1/5 III. privr. si	0,00	-8.625,00	8.625,00
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 151/1/5 okončana situa	0,00	-8.625,00	17.250,00
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 97/1/5 okončana sit	0,00	-3.496,35	20.746,35
4	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 98/1/5 II. privr. sit	0,00	-6.974,38	27.720,73
5	29.01.2026.	(e) Račun za predujam	1		Račun za predujam	0,00	17.750,00	9.970,73
6	23.02.2026.	(e) Račun za predujam	4			0,00	12.500,00	-2.529,27
7	12.05.2026.	(e) Storno računa za predu	31			0,00	-3.550,00	1.020,73
8	12.05.2026.	(e) Storno računa za predu	32			0,00	-3.550,00	4.570,73
9	18.06.2026.	(e) Storno računa za predu	37			0,00	-3.550,00	8.120,73
						0,00	**-8.120,73**	**8.120,73**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2092** Naziv: **BIZJAK MAJANA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 148/1/5 Adaptacija ter	0,00	-8.000,00	8.000,00
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 65/1/5 III. privr. sit	0,00	-510,00	8.510,00
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 74/1/5 IV. privr. sit	0,00	-3.120,00	11.630,00
4	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 93/1/5 konačna sit	0,00	-1.170,00	12.800,00
						0,00	**-12.800,00**	**12.800,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2093** Naziv: **PARO URBAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		Ispravak knjiženja	0,00	18.478,54	-18.478,54
						0,00	**18.478,54**	**-18.478,54**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2101** Naziv: **BEST FESTIVAL j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 80/1/5 Račun za konačn	0,00	-45.000,00	45.000,00
						0,00	**-45.000,00**	**45.000,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2123** Naziv: **MAKSAN PROJECTS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 1/1/5	0,00	423,69	-423,69
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 2/1/5	0,00	10.181,49	-10.605,18
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 25/1/8	0,00	10.181,49	-20.786,67
4	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 26/1/8	0,00	10.181,49	-30.968,16
5	30.01.2026.	(e) Storno računa za predu	5			0,00	-2.501,25	-28.466,91
6	03.02.2026.	(e) Storno računa za predu	6			0,00	-2.501,25	-25.965,66
7	18.03.2026.	(e) Storno računa za predu	14			0,00	-3.796,47	-22.169,19
8	18.03.2026.	(e) Storno računa za predu	15			0,00	-3.796,47	-18.372,72
9	18.03.2026.	(e) Storno računa za predu	16			0,00	-3.072,71	-15.300,01
10	18.03.2026.	(e) Storno računa za predu	17			0,00	-3.072,71	-12.227,30
11	10.04.2026.	(e) Račun za predujam	6			0,00	27.000,00	-39.227,30
12	13.04.2026.	(e) Račun za predujam	7			0,00	13.000,00	-52.227,30
13	24.04.2026.	(e) Račun za predujam	8			0,00	2.501,25	-54.728,55
14	24.04.2026.	(e) Račun za predujam	9			0,00	2.501,25	-57.229,80
15	24.04.2026.	(e) Račun za predujam	10			0,00	3.796,47	-61.026,27
16	24.04.2026.	(e) Račun za predujam	11			0,00	3.796,47	-64.822,74
17	24.04.2026.	(e) Storno računa za predu	19			0,00	-2.001,00	-62.821,74
18	24.04.2026.	(e) Storno računa za predu	20			0,00	-2.001,00	-60.820,74
19	24.04.2026.	(e) Storno računa za predu	21			0,00	-3.037,18	-57.783,56
20	24.04.2026.	(e) Storno računa za predu	22			0,00	-3.037,18	-54.746,38
21	23.06.2026.	(e) Storno računa za predu	38			0,00	-3.072,71	-51.673,67
22	23.06.2026.	(e) Storno računa za predu	39			0,00	-3.072,71	-48.600,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23	23.06.2026.	(e) Storno računa za predu	40			0,00	-4.344,41	-44.256,55
24	23.06.2026.	(e) Storno računa za predu	46			0,00	-3.085,68	-41.170,87
25	23.06.2026.	(e) Storno računa za predu	47			0,00	-3.085,68	-38.085,19
26	24.06.2026.	(e) Storno računa za predu	41			0,00	-8.688,83	-29.396,36
27	24.06.2026.	(e) Storno računa za predu	42			0,00	-4.076,70	-25.319,66
28	24.06.2026.	(e) Storno računa za predu	48			0,00	-6.749,43	-18.570,23
29	24.06.2026.	(e) Storno računa za predu	49			0,00	-3.249,38	-15.320,85
						0,00	**15.320,85**	**-15.320,85**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2132** Naziv: **R.A. Urban casa d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 14/1/8 Račun za preduj	0,00	19.987,20	-19.987,20
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 15/1/8 Račun za preduj	0,00	11.949,84	-31.937,04
3	30.01.2026.	(e) Storno računa za predu	2			0,00	-4.974,30	-26.962,74
4	30.01.2026.	(e) Storno računa za predu	3			0,00	-5.581,38	-21.381,36
5	24.02.2026.	(e) Storno računa za predu	9			0,00	-4.974,00	-16.407,36
6	24.02.2026.	(e) Storno računa za predu	10			0,00	-5.581,38	-10.825,98
7	30.04.2026.	(e) Storno računa za predu	28			0,00	-5.581,38	-5.244,60
8	19.05.2026.	(e) Storno računa za predu	27			0,00	-4.974,30	-270,30
						0,00	**270,30**	**-270,30**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2135** Naziv: **LUKAS HOME d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 11/1/5 Primljeni predu	0,00	61.242,75	-61.242,75
2	02.01.2026.	Temeljnica	1		Početno stanje	0,00	-22.047,75	-39.195,00
3	19.02.2026.	(e) Storno računa za predu	8			0,00	-10.887,31	-28.307,69
4	26.02.2026.	(e) Storno računa za predu	12			0,00	-9.798,74	-18.508,95
5	07.05.2026.	(e) Storno računa za predu	29			0,00	-9.798,74	-8.710,21
6	01.06.2026.	(e) Storno računa za predu	35			0,00	-8.710,19	-0,02
						0,00	**0,02**	**-0,02**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2175** Naziv: **PEGAN ALAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 16/1/8 Račun za preduj	0,00	21.997,37	-21.997,37
2	30.04.2026.	Račun za predujam G	2			0,00	6.088,56	-28.085,93
3	30.04.2026.	Storno računa za predujam	1			0,00	6.088,56	-34.174,49
4	30.04.2026.	Storno računa za predujam	2			0,00	-6.088,56	-28.085,93
5	04.05.2026.	Storno računa za predujam	3			0,00	-6.088,56	-21.997,37
						0,00	**21.997,37**	**-21.997,37**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2189** Naziv: **EVENTUS - projekt gradnja d.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 18/1/8	0,00	6.030,00	-6.030,00
2	30.01.2026.	(e) Storno računa za predu	4			0,00	-2.010,00	-4.020,00
3	08.06.2026.	(e) Storno računa za predu	36			0,00	-2.010,00	-2.010,00
						0,00	**2.010,00**	**-2.010,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2190** Naziv: **Wiip technology d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 19/1/8	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 20/1/8	0,00	50.000,00	-100.000,00
3	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 21/1/8	0,00	50.000,00	-150.000,00
4	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 22/1/8	0,00	50.000,00	-200.000,00
5	12.02.2026.	(e) Storno računa za predu	7			0,00	-12.500,00	-187.500,00
6	07.05.2026.	(e) Storno računa za predu	30			0,00	-12.500,00	-175.000,00
7	29.05.2026.	(e) Storno računa za predu	34			0,00	-12.500,00	-162.500,00
8	25.06.2026.	(e) Storno računa za predu	43			0,00	-12.500,00	-150.000,00
9	25.06.2026.	(e) Storno računa za predu	45			0,00	-12.500,00	-137.500,00
						0,00	**137.500,00**	**-137.500,00**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2208** Naziv: **IZOVOD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		RN 24/1/8	0,00	31.604,46	-31.604,46
2	25.02.2026.	(e) Storno računa za predu	11			0,00	-7.901,12	-23.703,34
3	25.02.2026.	(e) Storno računa za predu	23			0,00	-7.901,12	-15.802,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	27.04.2026.	(e) Račun za predujam	12			0,00	7.901,12	-23.703,34
5	27.04.2026.	(e) Storno računa za predu	24			0,00	-7.901,12	-15.802,22
6	14.05.2026.	(e) Storno računa za predu	33			0,00	-7.901,12	-7.901,10
7	26.06.2026.	(e) Storno računa za predu	44			0,00	-7.901,12	0,02
						0,00	**-0,02**	**0,02**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2221** Naziv: **PEL Technologies d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2026.	(e) Račun za predujam	2			0,00	11.687,47	-11.687,47
2	23.02.2026.	(e) Račun za predujam	5			0,00	7.791,65	-19.479,12
						0,00	**19.479,12**	**-19.479,12**

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveza za primljene predujmove** Šifra: **2232** Naziv: **Anka Pedisić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.04.2026.	Račun za predujam G	1			0,00	14.400,00	-14.400,00
2	07.04.2026.	Izvod	64	RBA		0,00	18.000,00	-32.400,00
						0,00	**32.400,00**	**-32.400,00**
Ukupno Konto: 2250						**0,00**	**103.161,06**	**-103.161,06**

Konto: **2251** Naziv konta: **Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om** Šifra: **93** Naziv: **AGRAM TIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		preplata usklađeno	0,00	185,72	-185,72
						0,00	**185,72**	**-185,72**

Konto: **2251** Naziv konta: **Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om** Šifra: **1469** Naziv: **33JSN Projekt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1	RBA	IZV 48 preplata	0,00	601,03	-601,03
						0,00	**601,03**	**-601,03**

Konto: **2251** Naziv konta: **Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om** Šifra: **1563** Naziv: **MOTO SPRINT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		kompenzacija	0,00	7.563,22	-7.563,22
						0,00	**7.563,22**	**-7.563,22**
Ukupno Konto: 2251						**0,00**	**8.349,97**	**-8.349,97**

Sveukupno:	**0,00**	**111.511,03**	**-111.511,03**

Konto kartice

Konto od: 2310 do: 239
Do: 30.06.2026

Konto: **2310** Naziv konta: **Obaveze za placanja u gotovini** Šifra: **797** Naziv: **DANIEL KREZIC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026.	URA	261		755/P028/2 TOKIC D.O.O.	0,00	9,20	-9,20
2	31.05.2026.	URA	728		74873-S355-1 INA d.d.	0,00	50,00	-59,20
						0,00	**59,20**	**-59,20**
Ukupno Konto: 2310						**0,00**	**59,20**	**-59,20**

Konto: **2315** Naziv konta: **Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2026.	Izvod	5	ŽIRO RACUN-ZABA	Refundacija Krezic	500,00	0,00	500,00
2	24.01.2026.	Izvod	7	ŽIRO RACUN-ZABA	Refundacija Krezic	2.000,00	0,00	2.500,00
3	31.01.2026.	URA	165		2026010318006184489872 Hr	0,00	33,70	2.466,30
4	31.01.2026.	URA	166		2026011018005170277262 Hr	0,00	10,10	2.456,20
5	31.01.2026.	URA	167		2026011060706130707001 Hr	0,00	10,10	2.446,10
6	31.01.2026.	URA	168		686/1/1 Marble Steak d.o.	0,00	326,00	2.120,10
7	31.01.2026.	URA	169		4614/951/7 BAUHAUS ZAGREB	0,00	14,18	2.105,92
8	31.01.2026.	URA	170		145/PP2/1 DIDOV MASLENIK	0,00	197,00	1.908,92
9	31.01.2026.	URA	171		9424-S369-1 INA d.d.	0,00	95,58	1.813,34
10	31.01.2026.	URA	172		5444-S089-2 INA d.d.	0,00	118,29	1.695,05
11	31.01.2026.	URA	173		827/PJ1/2 VRUCI LONAC D.O	0,00	68,60	1.626,45
12	31.01.2026.	URA	174		6064/0202/16 Konzum plus	0,00	47,73	1.578,72
13	31.01.2026.	URA	175		36174/037T/2 TIFON d.o.o.	0,00	84,77	1.493,95
14	31.01.2026.	URA	176		1658/1/1 ILDAKS D.O.O.	0,00	120,48	1.373,47
15	31.01.2026.	URA	177		333/PJ1/1 SKY TRADE d.o.o	0,00	157,30	1.216,17
16	31.01.2026.	URA	178		1941-S056-1 INA d.d.	0,00	99,17	1.117,00
17	31.01.2026.	URA	179		1424/1/2 ILDAKS D.O.O.	0,00	3,40	1.113,60
18	31.01.2026.	URA	180		784/12/1 LU-MA EKSKLUZIV	0,00	158,90	954,70
19	31.01.2026.	URA	181		5399-S182-1 INA d.d.	0,00	105,86	848,84
20	31.01.2026.	URA	182		16080/4979/2 MULLER TRGOV	0,00	89,13	759,71
21	31.01.2026.	URA	183		1076/1/1 ILDAKS D.O.O.	0,00	31,26	728,45
22	31.01.2026.	URA	184		802/01/01 PROVIS D.O.O. Ž	0,00	8,80	719,65
23	31.01.2026.	URA	185		2360-5109-3 PETROL D.O.O.	0,00	7,97	711,68
24	31.01.2026.	URA	186		41/1/3 ILDAKS D.O.O.	0,00	13,15	698,53
25	31.01.2026.	URA	189		330-400-285 VULKAL d.o.o.	0,00	21,78	676,75
26	31.01.2026.	URA	190		316/12/262 LU-MA EKSKLUZI	0,00	423,33	253,42
27	31.01.2026.	URA	191		102/12/262 LU-MA EKSKLUZI	0,00	84,52	168,90
28	31.01.2026.	URA	192		152/1/1 Marble Steak d.o.	0,00	329,00	-160,10
29	31.01.2026.	URA	193		106/1/1 ZAMORA d.o.o.	0,00	169,55	-329,65
30	05.02.2026.	Izvod	11	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic mat. trošk	500,00	0,00	170,35
31	09.02.2026.	Izvod	12	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic mat. trošk	1.500,00	0,00	1.670,35
32	11.02.2026.	Izvod	14	ŽIRO RACUN-ZABA	Cengic mat. trošk	200,00	0,00	1.870,35
33	12.02.2026.	Izvod	15	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic mat. troškovi	2.000,00	0,00	3.870,35
34	13.02.2026.	Izvod	27	RBA	Abhin mat. trošk	1.000,00	0,00	4.870,35
35	15.02.2026.	Izvod	16	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic Mat. trošk	600,00	0,00	5.470,35
36	16.02.2026.	Izvod	17	ŽIRO RACUN-ZABA	Krezic mat. trošk	0,00	500,00	4.970,35
37	28.02.2026.	URA	299		2197/1/2 ILDAKS D.O.O.	0,00	10,25	4.960,10
38	28.02.2026.	URA	308		1431/11481/34 PORSCHE INT	0,00	12,23	4.947,87
39	28.02.2026.	URA	344		22296-S361-2 INA d.d.	0,00	33,82	4.914,05
40	28.02.2026.	URA	345		30829/4979/2 MULLER TRGOV	0,00	49,86	4.864,19
41	28.02.2026.	URA	346		2152-10430-4 HP-HRVATSKA	0,00	3,25	4.860,94
42	28.02.2026.	URA	347		2153-10430-4 HP-HRVATSKA	0,00	3,25	4.857,69
43	28.02.2026.	URA	348		325/1011301/22 FINANCIJSK	0,00	2,65	4.855,04
44	28.02.2026.	Temeljnica	3		Racun 1347-4-14753	0,00	12,80	4.842,24
45	09.03.2026.	Izvod	28	ŽIRO RACUN-ZABA	Refundacija	1.400,00	0,00	6.242,24
46	23.03.2026.	Izvod	34	ŽIRO RACUN-ZABA	Refundacija	1.000,00	0,00	7.242,24
47	28.03.2026.	Izvod	38	ŽIRO RACUN-ZABA	Refundacija	1.000,00	0,00	8.242,24
48	30.03.2026.	URA	349		70783/037T/2 TIFON d.o.o.	0,00	133,29	8.108,95
49	30.03.2026.	URA	350		3007/P1/1 TAKO LAKO d.o.o	0,00	68,80	8.040,15
50	30.03.2026.	URA	351		2711/P1/1 TAKO LAKO d.o.o	0,00	58,65	7.981,50
51	30.03.2026.	URA	352		1620745319 AUTOCESTA ZAG	0,00	6,70	7.974,80
52	30.03.2026.	URA	353		1120793456 AUTOCESTA ZAG	0,00	6,70	7.968,10

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
53	30.03.2026.	URA	354		44105/010T/1 TIFON d.o.o.	0,00	99,26	7.868,84
54	30.03.2026.	URA	355		17544-S436-1 INA d.d.	0,00	103,60	7.765,24
55	30.03.2026.	URA	356		2026022118004162112845 Hr	0,00	10,10	7.755,14
56	30.03.2026.	URA	357		2026022160704093170258 Hr	0,00	10,10	7.745,04
57	30.03.2026.	URA	358		3655/P1/1 TAKO LAKO d.o.o	0,00	103,69	7.641,35
58	30.03.2026.	URA	359		1466/1/1 Marble Steak d.o	0,00	310,50	7.330,85
59	30.03.2026.	URA	360		604/PJ1/1 SKY TRADE d.o.o	0,00	216,20	7.114,65
60	30.03.2026.	URA	361		05226300100402 BINA ISTRA	0,00	10,50	7.104,15
61	30.03.2026.	URA	362		05226200300226 BINA ISTRA	0,00	10,50	7.093,65
62	30.03.2026.	URA	363		43270/002T/1 TIFON d.o.o.	0,00	137,70	6.955,95
63	30.03.2026.	URA	364		1078/PJ1/1 SKY TRADE d.o.	0,00	76,50	6.879,45
64	31.03.2026.	URA	365		57400-S068-1 INA d.d.	0,00	143,66	6.735,79
65	31.03.2026.	URA	366		58278-S438-4 INA d.d.	0,00	71,70	6.664,09
66	31.03.2026.	URA	367		43783/4979/2 MULLER TRGOV	0,00	67,89	6.596,20
67	31.03.2026.	URA	368		6946/BP26/3 LUKOIL CROATI	0,00	106,42	6.489,78
68	31.03.2026.	URA	369		13460-4067-2 PETROL D.O.O	0,00	78,75	6.411,03
69	31.03.2026.	URA	370		4443/1/1 MNR SISTEMI DOO-	0,00	67,50	6.343,53
70	31.03.2026.	URA	371		2026031618003205036314 Hr	0,00	26,40	6.317,13
71	31.03.2026.	URA	372		1330475706 Hrvatske autoc	0,00	6,40	6.310,73
72	31.03.2026.	URA	373		1270329951 Hrvatske autoc	0,00	6,40	6.304,33
73	31.03.2026.	URA	374		1160358638 Hrvatske autoc	0,00	17,60	6.286,73
74	31.03.2026.	URA	375		39167/2/1 MITEA TRADE LIM	0,00	92,40	6.194,33
75	31.03.2026.	URA	376		1240320439 Hrvatske autoc	0,00	4,20	6.190,13
76	31.03.2026.	URA	377		13443-5236-3 PETROL D.O.O	0,00	90,45	6.099,68
77	31.03.2026.	URA	378		283/1/1 J & K d.o.o.	0,00	30,00	6.069,68
78	31.03.2026.	URA	379		1000-400-231 VULKAL d.o.o	0,00	91,00	5.978,68
79	31.03.2026.	Temeljnica	4		Preknjiženje	0,00	10.435,30	-4.456,62
80	31.03.2026.	URA	398		2600784/MT0532/5 NARODNE	0,00	140,01	-4.596,63
81	01.04.2026.	Izvod	39	ŽIRO RAČUN-ZABA	Refundacoja	600,00	0,00	-3.996,63
82	02.04.2026.	Izvod	40	ŽIRO RAČUN-ZABA		1.000,00	0,00	-2.996,63
83	10.04.2026.	Izvod	67	RBA	Jergović	1.200,00	0,00	-1.796,63
84	14.04.2026.	Izvod	42	ŽIRO RAČUN-ZABA	Povrat Krezić	0,00	1.500,00	-3.296,63
85	16.04.2026.	Izvod	71	RBA	Saini Hariom	100,00	0,00	-3.196,63
86	24.04.2026.	Izvod	77	RBA	Swaminathan Vadamalai	50,00	0,00	-3.146,63
87	29.04.2026.	URA	485		2427/11481/34 PORSCHE INT	0,00	91,39	-3.238,02
88	30.04.2026.	URA	598		260118947-99-02 CROATIA O	0,00	284,19	-3.522,21
89	30.04.2026.	URA	617		10330/1/1 ILDAKS D.O.O.	0,00	13,44	-3.535,65
90	30.04.2026.	URA	618		2194-S405-1 INA d.d.	0,00	50,16	-3.585,81
91	30.04.2026.	URA	619		137577-S339-1 INA d.d.	0,00	23,50	-3.609,31
92	30.04.2026.	URA	620		11212/001/2 SPORT NAUTIKA	0,00	20,01	-3.629,32
93	30.04.2026.	URA	621		845/10430/116/2026 HP-HRV	0,00	0,72	-3.630,04
94	30.04.2026.	URA	622		59933-S454-1 INA d.d.	0,00	154,20	-3.784,24
95	30.04.2026.	URA	623		44403/2/1 MITEA TRADE LIM	0,00	179,92	-3.964,16
96	30.04.2026.	URA	624		106123-S329-1 INA d.d.	0,00	98,24	-4.062,40
97	30.04.2026.	URA	630		03811/AP2/800622920 ATLAN	0,00	10,50	-4.072,90
98	04.05.2026.	Izvod	84	RBA	HAC cest. Mendoza	30,90	0,00	-4.042,00
99	05.05.2026.	Izvod	85	RBA	Gorivo Menoza Pakoštane	100,00	0,00	-3.942,00
100	05.05.2026.	Izvod	85	RBA	HAC cest. Mendoza	30,90	0,00	-3.911,10
101	09.05.2026.	Izvod	53	ŽIRO RAČUN-ZABA	Krezic Materijalni trosko	700,00	0,00	-3.211,10
102	11.05.2026.	Izvod	55	ŽIRO RAČUN-ZABA	MENDOZA MAT Troskovi	200,00	0,00	-3.011,10
103	22.05.2026.	Izvod	62	ŽIRO RAČUN-ZABA	MENDOZA Mat troskovi	764,00	0,00	-2.247,10
104	31.05.2026.	URA	719		739998-699-600 Hrvatske a	0,00	56,50	-2.303,60
105	01.06.2026.	Izvod	66	ŽIRO RAČUN-ZABA	Leo Karasman mat troskovi	200,00	0,00	-2.103,60
106	02.06.2026.	Izvod	103	RBA	MENDOZA-INA 165782-8239-1	50,00	0,00	-2.053,60
107	03.06.2026.	Izvod	68	ŽIRO RAČUN-ZABA	Krezic mater troskovi	1.200,00	0,00	-853,60
108	05.06.2026.	Izvod	69	ŽIRO RAČUN-ZABA	Krezic Materijalni trošk	550,00	0,00	-303,60
109	23.06.2026.	Izvod	113	RBA	Vadamalai-Penić RO-1-2151	46,30	0,00	-257,30
						18.522,10	**18.779,40**	**-257,30**
Ukupno Konto: 2315						**18.522,10**	**18.779,40**	**-257,30**

Konto: **23200** Naziv konta: **Obveze za ugovorenu kamatu po zajmovima** Šifra: **499** Naziv: **Donatti Rentals d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026.	Početno stanje	1		Kta	0,00	719,88	-719,88
						0,00	**719,88**	**-719,88**
Ukupno Konto: 23200						**0,00**	**719,88**	**-719,88**

Sveukupno:	**18.522,10**	**19.558,48**	**-1.036,38**

15.10.2026. 12:14:14 <kraj>

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto kartice

Konto od: 252 do: 25309
Do: 30.06.2026

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugorocne kredite banaka** Šifra: **1907** Naziv: **RAIFFEISEN BANK - KREDIT 08**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 139 KREDIT	0,00	127.614,69	-127.614,69
2	19.01.2026	Izvod	7	RBA	Placanje	2.012,80	0,00	-125.601,89
3	20.01.2026	Izvod	8	RBA	Placanje	1.903,87	0,00	-123.698,02
4	19.02.2026	Izvod	31	RBA		3.916,67	0,00	-119.781,35
5	19.03.2026	Izvod	52	RBA	Kredit	3.916,67	0,00	-115.864,68
6	20.04.2026	Izvod	73	RBA		1.127,06	0,00	-114.737,62
7	20.04.2026	Izvod	73	RBA		2.789,61	0,00	-111.948,01
8	19.05.2026	Izvod	94	RBA	RBA kredit	3.916,67	0,00	-108.031,34
9	19.06.2026	Izvod	112	RBA	Kredit 083959	3.916,67	0,00	-104.114,67
						23.500,02	**127.614,69**	**-104.114,67**

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugorocne kredite banaka** Šifra: **2001** Naziv: **RAIFFEISENBANK - kredit 1222**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 55 Kredit	0,00	25.976,52	-25.976,52
2	21.01.2026	Izvod	9	RBA		641,67	0,00	-25.334,85
3	23.02.2026	Izvod	33	RBA		641,67	0,00	-24.693,18
4	23.03.2026	Izvod	54	RBA		641,67	0,00	-24.051,51
5	21.04.2026	Izvod	74	RBA		641,67	0,00	-23.409,84
6	21.05.2026	Izvod	95	RBA	RBA kredit	641,67	0,00	-22.768,17
7	23.06.2026	Izvod	113	RBA	RBA kredit 122202	641,67	0,00	-22.126,50
						3.850,02	**25.976,52**	**-22.126,50**

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugorocne kredite banaka** Šifra: **2083** Naziv: **RAIFFEISEN BANK - KREDIT 15**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1		Preknjiženje kredita	0,00	7.657,86	-7.657,86
2	26.01.2026	Izvod	13	RBA		352,78	0,00	-7.305,08
3	24.02.2026	Izvod	34	RBA		352,78	0,00	-6.952,30
4	24.03.2026	Izvod	55	RBA		352,78	0,00	-6.599,52
5	24.04.2026	Izvod	77	RBA		352,78	0,00	-6.246,74
6	25.05.2026	Izvod	98	RBA	RBA kredit	352,78	0,00	-5.893,96
7	24.06.2026	Izvod	114	RBA	Kredit	352,78	0,00	-5.541,18
						2.116,68	**7.657,86**	**-5.541,18**

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugorocne kredite banaka** Šifra: **2108** Naziv: **RAIFFEISENBANK - KREDIT 22**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 18	0,00	13.806,44	-13.806,44
2	31.03.2026	Izvod	60	RBA		536,11	0,00	-13.270,33
3	30.04.2026	Izvod	81	RBA		536,11	0,00	-12.734,22
4	01.06.2026	Izvod	102	RBA	RBA Kredit 223939	536,11	0,00	-12.198,11
5	30.06.2026	Izvod	117	RBA	RBA kredit 223939	536,11	0,00	-11.662,00
						2.144,44	**13.806,44**	**-11.662,00**

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugorocne kredite banaka** Šifra: **2142** Naziv: **RAIFFEISENBANK - kredit 3141**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 77 Isplata kredita	0,00	11.479,98	-11.479,98
2	29.01.2026	Izvod	16	RBA		416,67	0,00	-11.063,31
3	30.03.2026	Izvod	59	RBA		416,67	0,00	-10.646,64
4	29.04.2026	Izvod	80	RBA		416,67	0,00	-10.229,97
5	29.05.2026	Izvod	101	RBA	RBA kredit	416,67	0,00	-9.813,30
6	29.06.2026	Izvod	116	RBA	RBA kredit 314195	416,67	0,00	-9.396,63
						2.083,35	**11.479,98**	**-9.396,63**

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugorocne kredite banaka** Šifra: **2160** Naziv: **Raiffeisenbank Austria d.d. - kre**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 139 Isplata kredita	0,00	10.550,57	-10.550,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.01.2026	Izvod	17	RBA		333,33	0,00	-10.217,24
3	30.03.2026	Izvod	59	RBA		333,33	0,00	-9.883,91
4	30.04.2026	Izvod	81	RBA		333,33	0,00	-9.550,58
5	01.06.2026	Izvod	102	RBA	RBA kredit 409641	333,33	0,00	-9.217,25
6	30.06.2026	Izvod	117	RBA	RBA kredit 409641	18,51	0,00	-9.198,74
7	30.06.2026	Izvod	117	RBA	RBA kredit 409641	114,82	0,00	-9.083,92
8	30.06.2026	Izvod	117	RBA	RBA kredit 409641	200,00	0,00	-8.883,92
						1.666,65	**10.550,57**	**-8.883,92**

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugoročne kredite banaka** Šifra: **2169** Naziv: **Raiffeisenbank Austria d.d. - kre**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 155	0,00	14.085,39	-14.085,39
2	26.01.2026	Izvod	13	RBA		444,44	0,00	-13.640,95
3	26.02.2026	Izvod	35	RBA		444,44	0,00	-13.196,51
4	26.03.2026	Izvod	57	RBA		444,44	0,00	-12.752,07
5	27.04.2026	Izvod	78	RBA		444,44	0,00	-12.307,63
6	26.05.2026	Izvod	99	RBA	RBA kredit 424861	444,44	0,00	-11.863,19
7	26.06.2026	Izvod	115	RBA	RBA kredit 424861	444,44	0,00	-11.418,75
						2.666,64	**14.085,39**	**-11.418,75**

Konto: **2520** Naziv konta: **Obaveze za dugoročne kredite banaka** Šifra: **2228** Naziv: **BANKA KOVANICA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2026	Izvod	8	KOVANICA - 1110009394	Isplata kredita	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	27.03.2026	Izvod	13	KOVANICA - 1110009394	Uplata ostatka kredita	0,00	100.000,00	-300.000,00
3	27.04.2026	Izvod	18	KOVANICA - 1110009394	Kredit	0,00	30.000,00	-330.000,00
4	30.04.2026	Izvod	19	KOVANICA - 1110009394	Otplata	8.634,10	0,00	-321.365,90
5	30.04.2026	Izvod	19	KOVANICA - 1110009394	Otplata	17.268,20	0,00	-304.097,70
						25.902,30	**330.000,00**	**-304.097,70**
Ukupno Konto: 2520						**63.930,10**	**541.171,45**	**-477.241,35**

Konto: **2530** Naziv konta: **Dugoročni fin leasing vozila** Šifra: **962** Naziv: **IMPULS-LEASING d.o.o. UGOVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 1902 257498-1-1 IMPUL	719,59	0,00	719,59
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 2086 263345-1-1 IMPUL	352,00	0,00	1.071,59
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 225 257498-1-1	762,28	0,00	1.833,87
4	31.01.2026	URA	111		3772-1-1 IMPULS-LEASING d	353,17	0,00	2.187,04
5	28.02.2026	URA	300		26152-1-1 IMPULS-LEASING	354,34	0,00	2.541,38
6	31.03.2026	URA	380		51684-1-1 IMPULS-LEASING	355,52	0,00	2.896,90
7	31.03.2026	URA	415		67092-1-1 IMPULS-LEASING	380,89	0,00	3.277,79
8	31.03.2026	URA	472		71918-1-1 IMPULS-LEASING	750,63	0,00	4.028,42
9	16.04.2026	Izvod	71	RBA		1.282,31	0,00	5.310,73
10	20.04.2026	Izvod	73	RBA		22,71	0,00	5.333,44
11	29.04.2026	URA	478		76996-1-1 IMPULS-LEASING	357,04	0,00	5.690,48
12	30.04.2026	URA	560		92450-1-1 IMPULS-LEASING	773,92	0,00	6.464,40
						6.464,40	**0,00**	**6.464,40**

Konto: **2530** Naziv konta: **Dugoročni fin leasing vozila** Šifra: **1914** Naziv: **Agram leasing ugovor 10/538/23**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Preknjiženje	0,00	236,85	-236,85
2	15.01.2026	URA	196		594/1/2 AGRAM LEASING D.O	577,69	0,00	340,84
3	28.02.2026	URA	303		6114/1/2 AGRAM LEASING D.	580,88	0,00	921,72
4	31.03.2026	URA	409		12105/1/2 AGRAM LEASING D	584,10	0,00	1.505,82
5	30.04.2026	URA	493		18305/1/2 Agram leasing u	587,32	0,00	2.093,14
6	31.05.2026	URA	639		24642/1/2 Agram leasing u	590,57	0,00	2.683,71
7	26.06.2026	URA	736		30337/1/2 Agram leasing u	593,92	0,00	3.277,63
						3.514,48	**236,85**	**3.277,63**

Konto: **2530** Naziv konta: **Dugoročni fin leasing vozila** Šifra: **1915** Naziv: **Agram leasing ugovor 10/539/23**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 057726/1/044 RN 057726	0,00	6.855,49	-6.855,49
2	15.01.2026	URA	195		595/1/2 AGRAM LEASING D.O	387,42	0,00	-6.468,07
3	28.02.2026	URA	302		6115/1/2 AGRAM LEASING D.	389,56	0,00	-6.078,51
4	31.03.2026	URA	412		12106/1/2 Agram leasing u	391,72	0,00	-5.686,79
5	30.04.2026	URA	492		18306/1/2 Agram leasing u	393,88	0,00	-5.292,91
6	31.05.2026	URA	638		24643/1/2 Agram leasing u	396,06	0,00	-4.896,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	26.06.2026	URA	746		30891/1/2 Agram leasing u	398,25	0,00	-4.498,60
						2.356,89	**6.855,49**	**-4.498,60**

Konto: **2530** Naziv konta: **Dugoročni fin leasing vozila** Šifra: **1946** Naziv: **Agram leasing ugovor 10/697/23**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 081849/1/044 RN 081849	0,00	1.842,34	-1.842,34
2	15.01.2026	URA	197		596/1/2 AGRAM LEASING D.O	441,38	0,00	-1.400,96
3	28.02.2026	URA	304		6116/1/2 AGRAM LEASING D.	443,82	0,00	-957,14
4	31.03.2026	URA	411		12107/1/2 AGRAM LEASING D	446,28	0,00	-510,86
5	30.04.2026	URA	491		18307/1/2 Agram leasing u	448,74	0,00	-62,12
6	31.05.2026	URA	637		24644/1/2 Agram leasing u	451,23	0,00	389,11
7	26.06.2026	URA	745		30892/1/2 Agram leasing u	453,72	0,00	842,83
						2.685,17	**1.842,34**	**842,83**

Konto: **2530** Naziv konta: **Dugoročni fin leasing vozila** Šifra: **1974** Naziv: **Agram leasing ugovor 10/881/23**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 091861/1/044 RN 091861	0,00	19.165,20	-19.165,20
2	15.01.2026	URA	194		597/1/2 AGRAM LEASING D.O	395,62	0,00	-18.769,58
3	28.02.2026	URA	301		6117/1/2 AGRAM LEASING D.	397,93	0,00	-18.371,65
4	31.03.2026	URA	410		12108/1/2 Agram leasing u	400,26	0,00	-17.971,39
5	30.04.2026	URA	490		18308/1/2 AGRAM LEASING D	402,60	0,00	-17.568,79
6	04.05.2026	Izvod	84	RBA	12108/1/2	483,15	0,00	-17.085,64
7	04.05.2026	Izvod	84	RBA	18308/1/2	483,15	0,00	-16.602,49
8	04.05.2026	Izvod	84	RBA	24645/1/2	483,15	0,00	-16.119,34
9	04.05.2026	Izvod	84	RBA	597/1/2	483,15	0,00	-15.636,19
10	04.05.2026	Izvod	84	RBA	6117/1/2	483,15	0,00	-15.153,04
11	04.05.2026	Izvod	84	RBA	Otvorene stavke	584,25	0,00	-14.568,79
12	31.05.2026	URA	636		24645/1/2 AGRAM LEASING D	404,95	0,00	-14.163,84
13	26.06.2026	URA	744		30893/1/2 AGRAM LEASING D	407,31	0,00	-13.756,53
						5.408,67	**19.165,20**	**-13.756,53**
Ukupno Konto: 2530						**20.429,61**	**28.099,88**	**-7.670,27**

Sveukupno:	**84.359,71**	**569.271,33**	**-484.911,62**