

## Kartica otvorenih stavki

## Financijsko knjigovodstvo

Od datuma: 01.01.2025.  
 Do datuma: 31.08.2025.  
 Valuta: EUR  
 Kontni plan: stari, do 31.12.2098.  
 Konto: 22200 Ulazni računi R2 dobavljača

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo  
 OIB: 96658176679, MB: 5584515  
 Žiro-račun: HR5324020061101093701  
 E-mail: unimont.m@gmail.com  
 Tel.: 095/378-5599, Fax:

Poslovni partner: ASA PROMET d.o.o.  
 Zagrade 41 34310 Pleternica  
 OIB: 04327027985 MB: 30257756

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
14.05.2025.	Ulazni računi	14.05.2025.	628	106-01-1	29.05.2025.	0,00	750,00	0,00	750,00
						0,00	750,00	0,00	750,00
						0,00	750,00	0,00	750,00

Poslovni partner: AVEN d.o.o.  
 Augusta Šenoae 24 43000 Bjelovar  
 OIB: 51718840850

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	30.04.2023.	2	134-A1-1/2023	10.05.2023.	0,00	0,01	0,00	0,01
30.06.2025.	Ulazni računi	30.06.2025.	830	222-A1-1/2025	15.07.2025.	0,00	331,81	0,00	331,81
31.07.2025.	Ulazni računi	31.07.2025.	1186	261-A1-1/2025	15.08.2025.	0,00	331,81	0,00	331,81
31.08.2025.	Ulazni računi	31.08.2025.	1185	299-A1-1/2025	15.09.2025.	0,00	331,81	0,00	331,81
						0,00	995,44	0,00	995,44
						0,00	995,44	0,00	995,44

Poslovni partner: DL TECTUM PROTECT d.o.o.  
 Nespeš 42 A 10380 Sveti Ivan Zelina  
 OIB: 30893454652

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
19.05.2025.	Ulazni računi	19.05.2025.	643	122/1/1	03.06.2025.	0,00	422,60	0,00	422,60
23.06.2025.	Ulazni računi	23.06.2025.	733	157/1/1	08.07.2025.	0,00	1.079,45	0,00	1.079,45
30.06.2025.	Ulazni računi	30.06.2025.	709	169/1/1	15.07.2025.	0,00	3.047,74	0,00	3.047,74
16.07.2025.	Ulazni računi	16.07.2025.	842	184/1/1	31.07.2025.	0,00	296,03	0,00	296,03
28.07.2025.	Ulazni računi	28.07.2025.	833	193/1/1	12.08.2025.	0,00	935,41	0,00	935,41

0,00 5.781,23 0,00 5.781,23

Poslovni partner: ELEKTRO-BLISK, vl. Mario Hen  
Brezje 20 40311 Lopatinec  
OIB: 53369489090

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
02.07.2025.	Ulazni računi	02.07.2025.	885	105/1/1-2025	17.07.2025.	0,00	500,00	0,00	500,00
						0,00	500,00	0,00	500,00
						0,00	500,00	0,00	500,00

Poslovni partner: HRGA, OBRT ZA SERVISIRANJE VATROGASNIH APARATA vl. Mario Hrga  
Prilaz Sv. Ane 15 43000 Bjelovar  
OIB: 27036426518

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	31.05.2023.	2	390/O/01	07.06.2023.	0,00	43,71	0,00	43,71
21.08.2025.	Ulazni računi	21.08.2025.	1085	575/O/01	05.09.2025.	0,00	147,88	0,00	147,88
						0,00	191,59	0,00	191,59
						0,00	191,59	0,00	191,59

Poslovni partner: JAKUPČEVIC TRANSPORT d.o.o.  
Starčevljani 50 43203 Kapela  
OIB: 79081968119 MB: 10142595

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	01.11.2024.	2	26/01/1	16.11.2024.	0,00	462,50	0,00	462,50
						0,00	462,50	0,00	462,50
						0,00	462,50	0,00	462,50

Poslovni partner: K.T.M., obrt za usluge, vl. Tony Ojvan  
Brčevac 1 10340 Vrbovec  
OIB: 32019080921

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
07.07.2025.	Ulazni računi	07.07.2025.	875	51-1-1	22.07.2025.	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
						0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
						0,00	3.125,00	0,00	3.125,00

Poslovni partner: MAJSIĆ d.o.o.  
Covici 108 53220 Otočac  
OIB: 17692263929 MB: 20022280

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

0,00	723,20	0,00	423,20
0,00	723,20	0,00	423,20

Poslovni partner: MB TRANS d.o.o.  
Staroplavnicka 45 43000 Bjelovar  
OIB: 95947545650 MB: 10072038

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	07.12.2024.	2	135/01/01	22.12.2024.	0,00	500,00	0,00	500,00
						0,00	500,00	0,00	500,00
						0,00	500,00	0,00	500,00

Poslovni partner: MIKAC D.O.O.  
Blajburških žrtava 14 43000 Bjelovar  
OIB: 32280411524

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
29.08.2025.	Ulazni računi	29.08.2025.	1056	1585/vp2/1	13.09.2025.	0,00	19,93	0,00	19,93
						0,00	19,93	0,00	19,93
						0,00	19,93	0,00	19,93

Poslovni partner: OBRT ZA USLUŽNE DJELATNOSTI, VL. MARIO KOVAČEVIĆ  
Zrinski Topolovac 162 43202 Zrinski Topolovac  
OIB: 70232196587

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	13.09.2023.	2	25-23/1/1	20.09.2023.	0,00	375,00	0,00	375,00
						0,00	375,00	0,00	375,00
						0,00	375,00	0,00	375,00

Poslovni partner: ODVJETNIK ŽARKO OBRADOVIĆ  
I. V. TRNSKOG 17A 43000 Bjelovar  
OIB: 68974950896

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
10.01.2025.	Ulazni računi	10.01.2025.	35	1/1/1	25.01.2025.	0,00	500,00	0,00	500,00
19.03.2025.	Ulazni računi	19.03.2025.	271	6/1/1	03.04.2025.	0,00	500,00	0,00	500,00
24.05.2025.	Ulazni računi	24.05.2025.	634	13/1/1	08.06.2025.	0,00	500,00	0,00	500,00
21.07.2025.	Ulazni računi	21.07.2025.	848	17/1/1	05.08.2025.	0,00	500,00	0,00	500,00
21.08.2025.	Ulazni računi	21.08.2025.	1060	19/1/1	05.09.2025.	0,00	500,00	0,00	500,00
						0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
						0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Poslovni partner: TEHNIČKI PLINOVI KOLAČKO OBRT  
 Rečko polje 74 48000 Koprivnica  
 OIB: 61212186240

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
07.07.2025.	Ulazni računi	07.07.2025.	874	1404-P1-1	22.07.2025.	0,00	480,00	0,00	480,00
16.07.2025.	Ulazni računi	16.07.2025.	841	1468-P1-1	31.07.2025.	0,00	73,00	0,00	73,00
14.08.2025.	Ulazni računi	14.08.2025.	1079	1664-P1-1	29.08.2025.	0,00	480,00	0,00	480,00
						0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
						0,00	1.033,00	0,00	1.033,00
<b>Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:</b>								0,00	16.656,89
								-16.656,89	

## Kartica otvorenih stavki

Financijsko knjigovodstvo

Od datuma: 01.01.2025.  
 Do datuma: 31.08.2025.  
 Valuta: EUR  
 Kontni plan: stari, do 31.12.2098.  
 Konto: 22001 Dobavljač u tuzemstvu - prijenos porezne obveze

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo

OIB: 96658176679, MB: 5584515

Žiro-račun: HR5324020061101093701

E-mail: unimont.m@gmail.com

Tel.: 095/378-5599, Fax:

Poslovni partner: BMD STIL d.o.o.  
 Bedenica 45 10381 Bedenica  
 OIB: 96086822394 MB: 80279461

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
03.01.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	03.01.2025.	1	1-7-77	18.01.2025.	0,00	496,17	0,00	2,50
						0,00	496,17	0,00	2,50
						0,00	496,17	0,00	2,50

Poslovni partner: FABEMA METALI d.o.o.  
 Industrijska cesta 25 10000 Zagreb  
 OIB: 95328459927

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	14.06.2023.	2	4043/1/600	15.06.2023.	0,00	27,63	0,00	27,63
						0,00	27,63	0,00	27,63
						0,00	27,63	0,00	27,63

Poslovni partner: FORTIS TIM d.o.o.  
 Pleskovec 63  
 OIB: 03031293343 MB: 70122139

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
05.05.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	05.05.2025.	47	28/POS/1/1	05.05.2025.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
08.07.2025.	Bankovni izvod		176	31		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
						1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Poslovni partner: GRADNJA INVEST d.o.o.  
 Đurđevačka cesta 173/A 43000 Bjelovar  
 OIB: 28829240087

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	23.09.2024.	2	6251-01-91	08.10.2024.	0,00	0,02	0,00	0,02
						0,00	0,02	0,00	0,02
						0,00	0,02	0,00	0,02

Poslovni partner: RUMENJAK D.O.O.  
Ivana Lepušića 49 48260 Križevci  
OIB: 70097052684

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	19.07.2023.	2	111/1/1	19.07.2023.	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00
						0,00	3.000,00	0,00	1.500,00
						0,00	3.000,00	0,00	1.500,00

Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:

1.600,00 3.130,15

-1.530,15

## Kartica otvorenih stavki

Financijsko knjigovodstvo

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo

OIB: 96658176679, MB: 5584515

Žiro-račun: HR5324020061101093701

E-mail: unimont.m@gmail.com

Tel.: 095/378-5599, Fax:

Od datuma: 01.01.2025.  
 Do datuma: 31.08.2025.  
 Valuta: EUR  
 Kontni plan: stari, do 31.12.2098.  
 Konto: 2200 Obveze prema dobavljačima dobara i usluga

Poslovni partner: A JE TO OBRT ZA USLUGE I TRG., VL. SUZANA RAČIĆ  
 KORUŠKA 13 48260 Križevci  
 OIB: 64658486045

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
07.07.2025.	Ulazni računi	07.07.2025.	873	260/POSL1/1	22.07.2025.	0,00	312,50	0,00	312,50
						0,00	312,50	0,00	312,50
						0,00	312,50	0,00	312,50

Poslovni partner: ABLISTA, obrt za čišćenje, vl Ankica Bijelić  
 Đurđevačka cesta 156 43000 Bjelovar  
 OIB: 72748279458

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
29.08.2025.	Ulazni računi	29.08.2025.	1057	34-2-1	13.09.2025.	0,00	66,00	0,00	66,00
29.08.2025.	Ulazni računi	29.08.2025.	1058	35-2-1	13.09.2025.	0,00	396,00	0,00	396,00
						0,00	462,00	0,00	462,00
						0,00	462,00	0,00	462,00

Poslovni partner: ADRIA OIL d.o.o.  
 Spinčići 38 51215 Kastav  
 OIB: 03004159051

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.04.2025.	Ulazni računi	01.04.2025.	523	7544/AO/1	16.04.2025.	0,00	305,94	0,00	275,08
01.07.2025.	Ulazni računi	01.07.2025.	881	15593/AO/1	16.07.2025.	0,00	1.118,53	0,00	1.118,53
01.08.2025.	Ulazni računi	01.08.2025.	1120	18215/AO/1	16.08.2025.	0,00	773,32	0,00	773,32
01.08.2025.	Ulazni računi	01.08.2025.	1121	16900/AO/1	16.08.2025.	0,00	1.886,95	0,00	1.886,95
						0,00	4.084,74	0,00	4.053,88
						0,00	4.084,74	0,00	4.053,88

Poslovni partner: AVEN d.o.o.  
 Augusta Šenoae 24 43000 Bjelovar  
 OIB: 51718840850

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	30.11.2022.	2	302-A1-1/2022	10.12.2022.	0,00	132,72	0,00	132,72

0,00	165,89	0,00	165,89
0,00	165,89	0,00	165,89

Poslovni partner: BESTRENT d.o.o.  
Slavonska avenija 14 10000 Zagreb  
OIB: 78286431452

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
19.08.2025.	Ulazni računi	19.08.2025.	1081	446-08-8	03.09.2025.	0,00	421,13	0,00	421,13
						0,00	421,13	0,00	421,13
						0,00	421,13	0,00	421,13

Poslovni partner: BJELOVAR ŠPED d.o.o.  
Blajburških žrtava 24/2 43000 Bjelovar  
OIB: 04889587336

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
16.08.2025.	Ulazni računi	16.08.2025.	1024	1200/1/1	31.08.2025.	0,00	111,25	0,00	111,25
						0,00	111,25	0,00	111,25
						0,00	111,25	0,00	111,25

Poslovni partner: BONUS PLUS j.d.o.o.  
Ljudevita Gaja 3 43000 Bjelovar  
OIB: 33346278687

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	28.12.2022.	2	62-P-1/2022	28.12.2022.	0,00	125,00	0,00	125,00
						0,00	125,00	0,00	125,00
						0,00	125,00	0,00	125,00

Poslovni partner: C.I.A.K. AUTO d.o.o.  
Gornjostupnička 96 10255 Gornji Stupnik  
OIB: 62595301902

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	23.07.2024.	2	2709-11-1	07.08.2024.	0,00	20,63	0,00	20,63
						0,00	20,63	0,00	20,63
						0,00	20,63	0,00	20,63

Poslovni partner: ČVOR d.o.o.  
Matice hrvatske 24 43000 Bjelovar  
OIB: 72793634017 MB:  
Kontakt osoba: Telefon: 043/244-050 Telefax: 043/243-337

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	29.04.2022.	2	466-P1-10/2022	14.05.2022.	0,00	24,89	0,00	24,89
						0,00	24,89	0,00	24,89
						0,00	24,89	0,00	24,89

Poslovni partner: DRAGAN RAMLJAK  
VRANOVAČA 61/2 53230 Korenica  
OIB: 13119474173

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
19.05.2025.	Ulazni računi	19.05.2025.	751	72	03.06.2025.	0,00	225,00	0,00	225,00
26.05.2025.	Ulazni računi	26.05.2025.	750	74	12.06.2025.	0,00	75,00	0,00	75,00
						0,00	300,00	0,00	300,00
						0,00	300,00	0,00	300,00

Poslovni partner: ELEKTROMEHANIKA "JUG", vl. Stjepan Jug  
Velika Ciglena 33 43000 Bjelovar  
OIB: 87418736043

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
15.02.2025.	Ulazni računi	15.02.2025.	143	22-P1-1/2025	02.03.2025.	0,00	80,00	0,00	80,00
						0,00	80,00	0,00	80,00
						0,00	80,00	0,00	80,00

Poslovni partner: Erste & Steiermarkische S-Leasing d.o.o.  
Zelinska ulica 3 10000 Zagreb  
OIB: 46550671661 MB: 80128553

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	01.07.2024.	2	435820-AUT305-1-2024-PPR	16.07.2024.	0,00	47,10	0,00	47,10
						0,00	47,10	0,00	47,10
						0,00	47,10	0,00	47,10

Poslovni partner: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d.  
Jadranski Trg 3/a 51000 Rijeka  
OIB: 23057039320

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	30.11.2023.	2	2/1/1	30.11.2023.	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
31.08.2025.	Ulazni računi	31.08.2025.	1149	630123-AUT305-1-2025-PPR	15.09.2025.	0,00	80,44	0,00	80,44
						0,00	1.680,44	0,00	1.680,44
						0,00	1.680,44	0,00	1.680,44

Poslovni partner: ETIKA d.o.o.  
ULICA AKADEMIKA LADISLAVA SABANA 28 42240 Ivanec  
OIB: 41788960041 MB: 10046747

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
10.01.2025.	Ulazni računi	10.01.2025.	50	25001-1-1	25.01.2025.	0,00	302,38	0,00	302,38
						0,00	302,38	0,00	302,38
						0,00	302,38	0,00	302,38

Poslovni partner: EUROHERC OSIGURANJE D.D.  
Zagrebačka 51 43000 Bjelovar  
OIB: 22694857747

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
09.06.2025.	Ulazni računi	09.06.2025.	714	08250124659	24.06.2025.	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50
						0,00	1.277,50	0,00	1.277,50
						0,00	1.277,50	0,00	1.277,50

Poslovni partner: EUROTEHNIKA d.o.o.  
Susedsko polje 2 10000 Zagreb  
OIB: 42818468021 MB: 80694170

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
25.08.2025.	Ulazni računi	25.08.2025.	1066	2781-ZG01-91	09.09.2025.	0,00	293,79	0,00	293,79
						0,00	293,79	0,00	293,79
						0,00	293,79	0,00	293,79

Poslovni partner: FENIKS USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB  
MIHANOVIĆA 23 43000 Bjelovar

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	28.02.2023.	2	463-1-3	28.02.2023.	0,00	44,46	0,00	44,46
01.01.2025.	Početno stanje	18.05.2023.	2	1162-1-3	18.05.2023.	0,00	46,68	0,00	46,68
01.01.2025.	Početno stanje	23.11.2023.	2	2710-1-3	08.12.2023.	0,00	49,28	0,00	49,28
						0,00	140,42	0,00	140,42
						0,00	140,42	0,00	140,42

Poslovni partner: FIRITA d.o.o.  
Ul. Nikole Zrinskoga 4 43211 Predavac  
OIB: 33602754435

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	25.08.2024.	2	62/2/1	04.09.2024.	0,00	60,00	0,00	60,00
						0,00	60,00	0,00	60,00
						0,00	60,00	0,00	60,00

Poslovni partner: G & B agro d.o.o.  
Predavac Križevački 5 48214 Sveti Ivan Žabno  
OIB: 37747065805

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.02.2025.	Ulazni računi	01.02.2025.	173	250/2/241	16.02.2025.	0,00	498,75	0,00	498,75
						0,00	498,75	0,00	498,75
						0,00	498,75	0,00	498,75

Poslovni partner: GIVI d.o.o.  
Kneza Branimira 9 53220 Otočac  
OIB: 91499958665 MB: 20009567

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.07.2025.	Ulazni računi	01.07.2025.	880	146/01/04	16.07.2025.	0,00	1.265,63	0,00	1.265,63
						0,00	1.265,63	0,00	1.265,63
						0,00	1.265,63	0,00	1.265,63

Poslovni partner: HIDROREGULACIJA d.o.o.  
Blajburških žrtava 24 43000 Bjelovar  
OIB: 54088531631 MB: 10027866

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	20.12.2022.	2	558/1/65	03.01.2022	0,00	311,07	0,00	311,07
						0,00	311,07	0,00	311,07
						0,00	311,07	0,00	311,07

Poslovni partner: Hrvatske autoceste d.o.o.  
Širolina ulica 4 10000 Zagreb  
OIB: 57500462912

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	31.03.2024.	2	271834-630-600	15.04.2024.	0,00	407,10	0,00	407,10
						0,00	407,10	0,00	407,10
						0,00	407,10	0,00	407,10

Poslovni partner: HUPPENKOTHEN d.o.o. podružnica Zagreb  
Ulica Velimira Škorpika 16 10000 Zagreb  
OIB: 43961004432

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	31.12.2022.	2	2023-142/L75/1	14.01.2023.	0,00	4.024,87	0,00	4.024,87
01.01.2025.	Početno stanje	31.12.2023.	2	00548/3/1	14.01.2024.	0,00	4.023,61	0,00	4.023,61
01.01.2025.	Početno stanje	31.01.2024.	2	00578/3/1	15.02.2024.	0,00	4.043,38	0,00	4.043,38
01.01.2025.	Početno stanje	31.01.2024.	2	00583/3/1	15.02.2024.	0,00	2.676,03	0,00	2.676,03
01.01.2025.	Početno stanje	09.02.2024.	2	00241/2/1	24.02.2024.	0,00	5.093,66	0,00	5.093,66
01.01.2025.	Početno stanje	01.03.2024.	2	00607/3/1	16.03.2024.	0,00	4.043,38	0,00	4.043,38
						0,00	23.904,93	0,00	23.904,93
						0,00	23.904,93	0,00	23.904,93

Poslovni partner: Huppenkoth Hrvatska d.o.o.  
Kovinska ulica 4 10000 Zagreb  
OIB: 38365094885 MB: 81517049

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

28.02.2025.	Ulazni računi	28.02.2025.	136	254/2/1	15.03.2025.	0,00	138.575,64	0,00	123.175,64
25.08.2025.	Ulazni računi	25.08.2025.	1067	1078/2/1	09.09.2025.	0,00	624,65	0,00	624,65
						0,00	139.200,29	0,00	123.800,29
						0,00	139.200,29	0,00	123.800,29

Poslovni partner: INTER CARS d.o.o.  
Krapinska ulica 37 10290 Zaprešić  
OIB: 46564276045

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	11.03.2023.	2	4205-H23-01	11.03.2023.	0,00	25,05	0,00	25,05
						0,00	25,05	0,00	25,05
						0,00	25,05	0,00	25,05

Poslovni partner: INTER-PROMET d.o.o.  
Tomislavova 95 43541 Sirač  
OIB: 74451385509

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	01.08.2023.	2	596/MAL1/2	01.08.2023.	0,00	1.572,19	0,00	1.572,19
						0,00	1.572,19	0,00	1.572,19
						0,00	1.572,19	0,00	1.572,19

Poslovni partner: IP-DRVO D.O.O.  
Vidikovac 150 43000 Bjelovar  
OIB: 80184730278

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	06.02.2024.	2	24/860/1	21.02.2024.	0,00	6.689,24	0,00	6.689,24
						0,00	6.689,24	0,00	6.689,24
						0,00	6.689,24	0,00	6.689,24

Poslovni partner: IZO-EXPERT d.o.o.  
Gata 24 10000 Zagreb  
OIB: 75596336887

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	06.11.2024.	2	2560/VPP01/1	21.11.2024.	0,00	1,00	0,00	1,00
						0,00	1,00	0,00	1,00
						0,00	1,00	0,00	1,00

Poslovni partner: KOS TRANSPORTI d.o.o.  
Cehovska 13 42000 Varaždin  
OIB: 99654943646

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
30.07.2025.	Ulazni računi	30.07.2025.	928	17807/01/1	14.08.2025.	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50
						0,00	1.312,50	0,00	1.312,50

Poslovni partner: KOTLAR d.o.o.  
Ulica Grada Vukovara 10 48350 Đurđevac  
OIB: 35544290067

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
18.04.2025.	Ulazni računi	18.04.2025.	468	832/1/1	03.05.2025.	0,00	36,56	0,00	36,56
15.05.2025.	Ulazni računi	15.05.2025.	655	563/1/1	30.05.2025.	0,00	35,63	0,00	35,63
						0,00	72,19	0,00	72,19
						0,00	72,19	0,00	72,19

Poslovni partner: KOVINTRADE HRVATSKA d.o.o.  
Čulinečka cesta 221d 10000 Zagreb  
OIB: 35798309099

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
07.08.2025.	Ulazni računi	07.08.2025.	960	9123204435	22.08.2025.	0,00	88,80	0,00	48,04
26.08.2025.	Ulazni računi	26.08.2025.	1051	9123204687	10.09.2025.	0,00	1.914,00	0,00	8,70
						0,00	2.002,80	0,00	56,74
						0,00	2.002,80	0,00	56,74

Poslovni partner: KRKO d.o.o.  
Mitrovica 7 48326 Virje  
OIB: 94679081432

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	03.01.2023.	2	114/001/1	03.01.2023.	0,00	13,00	0,00	13,00
						0,00	13,00	0,00	13,00
						0,00	13,00	0,00	13,00

Poslovni partner: LIMARIJA ŽUPANIĆ, vi. DAVOR ŽUPANIĆ  
SAJMIŠTE 1 33000 Virovitica  
OIB: 49858536309

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
25.08.2025.	Ulazni računi	25.08.2025.	1048	37-1-1	09.09.2025.	0,00	686,00	0,00	686,00
						0,00	686,00	0,00	686,00
						0,00	686,00	0,00	686,00

Poslovni partner: LKW MARIO d.o.o.  
Industrijska cesta 16 10373 Ivanja Reka  
OIB: 47908153810

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	03.11.2023.	2	361/01/1	03.11.2023.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Poslovni partner: M.I.P. METAL d.o.o.  
Obrtnička 5 40305 Nedelišće  
OIB: 96622354607

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
10.05.2025.	Ulazni računi	10.05.2025.	414	1357-01-1	25.05.2025.	0,00	938,90	0,00	0,10
30.08.2025.	Ulazni računi	30.08.2025.	1038	2471-01-1	14.09.2025.	0,00	496,80	0,00	496,80
						0,00	1.435,70	0,00	496,90
						0,00	1.435,70	0,00	496,90

Poslovni partner: MABROUK j.d.o.o.  
Ul Vinogradska II 3 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 37980479675

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
11.08.2025.	Ulazni računi	11.08.2025.	1077	39/1/1	26.08.2025.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
						0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
						0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Poslovni partner: MAHALIA ZORIĆ  
Antuna Mihanovića 19 43000 Bjelovar  
OIB: 84512981064

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Ug.o najmu t.vozl.kombi VW Trans.šas:H031038,r:IH		0,00	300,00	0,00	300,00
31.07.2025.	Temeljnica		16	Ug.o najmu radnog vozila Mercedes, šas:6543		0,00	663,61	0,00	636,93
31.08.2025.	Temeljnica		17	Ug.o najmu t.vozl.kombi VW Trans.šas:H031038,r:IH		0,00	300,00	0,00	300,00
31.08.2025.	Temeljnica		17	Ug.o najmu radnog vozila Mercedes, šas:6543		0,00	663,61	0,00	663,61
						0,00	1.927,22	0,00	1.900,54
						0,00	1.927,22	0,00	1.900,54

Poslovni partner: MASIVA d.o.o.  
Blajburških žrtava 19 43000 Bjelovar  
OIB: 79470071383

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.03.2025.	Ulazni računi	31.03.2025.	254	665-01-91140	15.04.2025.	0,00	104,85	0,00	104,85
03.06.2025.	Ulazni računi	03.06.2025.	740	1311-01-91140	18.06.2025.	0,00	46,60	0,00	46,60
						0,00	151,45	0,00	151,45
						0,00	151,45	0,00	151,45

Poslovni partner: MB RAD D.O.O.  
Brannjevačka cesta 247 10040 Zagreb-Dubrava

62

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	01.02.2023.	2	147/PP1/1	01.02.2023.	0,00	1.293,13	0,00	1.293,13
						0,00	1.293,13	0,00	1.293,13
						0,00	1.293,13	0,00	1.293,13

Poslovni partner: MC CONSULTING, obrt za konzultantske usluge, vl. Matija Čavar  
Trg Petra Zrinskog 27 10340 Vrbovec  
OIB: 18045526503

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	29.02.2024.	2	26-1-3	15.03.2024.	0,00	497,08	0,00	497,08
						0,00	497,08	0,00	497,08
						0,00	497,08	0,00	497,08

Poslovni partner: MEGATEST j.o.o.  
Mate Lovraka 2A 43000 Bjelovar  
OIB: 17571769507

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
30.06.2025.	Ulazni računi	30.06.2025.	710	056/2025	15.07.2025.	0,00	165,00	0,00	165,00
31.07.2025.	Ulazni računi	31.07.2025.	1026	078/2025	15.08.2025.	0,00	165,00	0,00	165,00
30.08.2025.	Ulazni računi	30.08.2025.	1036	084/2025	14.09.2025.	0,00	165,00	0,00	165,00
						0,00	495,00	0,00	495,00
						0,00	495,00	0,00	495,00

Poslovni partner: NFS CINK d.o.o.  
Ulica Trnošćica 17 10370 Dugo Selo  
OIB: 29615199749 MB: 60004510

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
19.08.2025.	Ulazni računi	19.08.2025.	1083	3743/01/10	03.09.2025.	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50
27.08.2025.	Ulazni računi	27.08.2025.	1050	3854/01/10	11.09.2025.	0,00	1.009,85	0,00	1.009,85
						0,00	2.938,35	0,00	2.938,35
						0,00	2.938,35	0,00	2.938,35

Poslovni partner: NIL obrt, vl. Niko Krezo  
Krstje Frankopana 14 43000 Bjelovar  
OIB: 80131815542

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	27.12.2023.	2	706/P1/3	27.12.2023.	0,00	151,16	0,00	151,16
						0,00	151,16	0,00	151,16
						0,00	151,16	0,00	151,16

Poslovni partner: OBRT ZA AUTOPR. I USLUGE TRNSKI  
Zvijerci 58 43000 Bjelovar

63

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	20.03.2023.	2	56/vp2/1	20.03.2023.	0,00	2.831,24	0,00	2.831,24
						0,00	2.831,24	0,00	2.831,24
						0,00	2.831,24	0,00	2.831,24

Poslovni partner: ODRAZ d.o.o.  
Bana Josipa Jelačića 73 40000 Čakovec  
OIB: 72750724044

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
18.04.2025.	Ulazni računi	18.04.2025.	467	145-01-01	03.05.2025.	0,00	182,91	0,00	182,91
						0,00	182,91	0,00	182,91
						0,00	182,91	0,00	182,91

Poslovni partner: OPĆINA VELIKO TROJSTVO RH, BBŽ  
Braće Radića 28 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 85823514889

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	05.10.2023.	2	212300363	05.10.2023.	0,00	39,82	0,00	39,82
						0,00	39,82	0,00	39,82
						0,00	39,82	0,00	39,82

Poslovni partner: Peršić Rental & Sales d.o.o.  
Brenkovići 8  
OIB: 46800620485 MB: 130147718

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
30.06.2025.	Ulazni računi	30.06.2025.	707	2441-1-1	15.07.2025.	0,00	762,50	0,00	362,50
01.08.2025.	Ulazni računi	01.08.2025.	1027	2960-1-1	16.08.2025.	0,00	853,75	0,00	853,75
31.08.2025.	Ulazni računi	31.08.2025.	1040	3684-1-1	15.09.2025.	0,00	543,75	0,00	543,75
						0,00	2.160,00	0,00	1.760,00
						0,00	2.160,00	0,00	1.760,00

Poslovni partner: PORSCHE LEASING d.o.o.  
Velimira Škorpika 21 10090 Zagreb-Susedgrad  
OIB: 90275854576

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	18.06.2024.	2	199418-1-1	18.06.2024.	0,00	338,80	0,00	242,24
03.02.2025.	Ulazni računi	03.02.2025.	178	57148-1-1	18.02.2025.	0,00	101,65	0,00	101,65
01.08.2025.	Ulazni računi	01.08.2025.	1030	288490-1-1	16.08.2025.	0,00	81,37	0,00	81,37
04.08.2025.	Ulazni računi	04.08.2025.	1033	299144-1-1	19.08.2025.	0,00	8,64	0,00	8,64
20.08.2025.	Ulazni računi	20.08.2025.	1082	304114-1-1	04.09.2025.	0,00	18,84	0,00	18,84

84

0,00 549,30 0,00 452,74

Poslovni partner: SAB d.o.o.  
Podborska ulica 1 43500 Daruvar  
OIB: 14408283449 MB: 10006268

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	14.03.2024.	2	394/1/1	29.03.2024	0,00	368,75	0,00	368,75
						0,00	368,75	0,00	368,75
						0,00	368,75	0,00	368,75

Poslovni partner: SILUART j.d.o.o.  
Daruvarska ulica 98 43000 Bjelovar  
OIB: 49075904289

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
26.08.2025.	Ulazni računi	26.08.2025.	1070	461/101/050	10.09.2025.	0,00	384,51	0,00	384,51
						0,00	384,51	0,00	384,51
						0,00	384,51	0,00	384,51

Poslovni partner: STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.  
Zagrebačka 6 10292 Šenkovec  
OIB: 97994010225

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
28.08.2025.	Ulazni računi	28.08.2025.	1054	26804/01/C30	12.09.2025.	0,00	3.832,00	0,00	3.822,12
						0,00	3.832,00	0,00	3.822,12
						0,00	3.832,00	0,00	3.822,12

Poslovni partner: SV TRANS d.o.o.  
ULICA BRACE RADIC 138 42000 Varaždin  
OIB: 85731437995 MB: 70204538

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	30.04.2024.	2	33/1/1006	15.05.2024.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2025.	Početno stanje	31.05.2024.	2	34/1/1006	15.06.2024.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2025.	Početno stanje	31.05.2024.	2	35/1/1006	15.06.2024.	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01.01.2025.	Početno stanje	01.07.2024.	2	46/1/1006	16.07.2024.	0,00	812,50	0,00	812,50
01.01.2025.	Početno stanje	01.07.2024.	2	47/1/1006	16.07.2024.	0,00	432,50	0,00	432,50
						0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
						0,00	5.120,00	0,00	5.120,00

Poslovni partner: ŠURIĆ LOGISTIKA d.o.o.  
IV Vinogradski odvojak 2 48000 Koprivnica  
OIB: 49041378170 MB: 10124858

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

11.07.2025.	Ulazni računi	11.07.2025.	860	4382-01-91	26.07.2025.	0,00	562,50	0,00	562,50
						0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
						0,00	1.125,00	0,00	1.125,00

Poslovni partner: TERRA PLANT d.o.o.  
 Jarušica 9 10000 Zagreb  
 OIB: 82251587474 MB: 80243635

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
22.07.2025.	Ulazni računi	22.07.2025.	926	136-01-2	06.08.2025.	0,00	1.274,49	0,00	1.274,49
29.08.2025.	Ulazni računi	29.08.2025.	1059	152-01-2	13.09.2025.	0,00	12.045,25	0,00	12.045,25
						0,00	13.319,74	0,00	13.319,74
						0,00	13.319,74	0,00	13.319,74

Poslovni partner: TOKIĆ d.o.o.  
 Ulica 144. brigade Hrvatske vojske 1A 10360 Sesvete  
 OIB: 74867487620

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	13.07.2023.	2	19990/P023/1	13.07.2023.	0,00	2,89	0,00	2,89
01.01.2025.	Početno stanje	02.01.2024.	2	35798/P023/1	02.01.2024.	0,00	1.802,92	0,00	1.802,92
23.06.2025.	Ulazni računi	23.06.2025.	732	20471/P023/1	08.07.2025.	0,00	47,83	0,00	47,83
						0,00	1.853,64	0,00	1.853,64
						0,00	1.853,64	0,00	1.853,64

Poslovni partner: TROTTERS j.d.o.o.  
 Prilaz Nove Plavnice 3 43000 Bjelovar  
 OIB: 87206618500

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
02.01.2025.	Ulazni računi	02.01.2025.	52	1594-POSL1-1	17.01.2025.	0,00	250,00	0,00	250,00
						0,00	250,00	0,00	250,00
						0,00	250,00	0,00	250,00

Poslovni partner: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ŽAGAR  
 Dr. Ante Starčevića 6 43000 Bjelovar  
 OIB: 76082546692

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	11.01.2024.	2	69-1-3	11.01.2024.	0,00	33,10	0,00	33,10
						0,00	33,10	0,00	33,10
						0,00	33,10	0,00	33,10

Poslovni partner: VILSTROJ d.o.o.  
 Mazinjica 77 52420 Buzet  
 OIB: 14411754953 MB: 40089537

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

Datum	Opis	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Dugovni	Potražni
01.04.2025.	Ulazni računi	01.04.2025.	522	121-24-1	16.04.2025.	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25
18.06.2025.	Ulazni računi	18.06.2025.	727	255-24-1	03.07.2025.	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25
16.07.2025.	Ulazni računi	16.07.2025.	840	320-24-1	31.07.2025.	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25
25.08.2025.	Ulazni računi	25.08.2025.	1063	439-24-1	09.09.2025.	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25
						0,00	4.185,00	0,00	4.185,00
						0,00	4.185,00	0,00	4.185,00

66

Poslovni partner: ZO-NA, trgovački obrt, vl. Jelena Trkanjac  
Sisačka 7 10410 Velika Gorica  
OIB: 69072668110

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	04.12.2024.	2	17/NP/1	19.12.2024.	0,00	670,00	0,00	670,00
						0,00	670,00	0,00	670,00
						0,00	670,00	0,00	670,00
<b>Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:</b>								0,00	218.316,66
								-218.316,66	

67

UNIMONT d.o.o.

## Kartica otvorenih stavki

Financijsko knjigovodstvo

Od datuma: 01.01.2025.  
 Do datuma: 31.08.2025.  
 Valuta: EUR  
 Kontni plan: stari, do 31.12.2098.  
 Konto: 2260 Primljeni predujmovi

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo  
 OIB: 96658176679, MB: 5584515  
 Žiro-račun: HR5324020061101093701  
 E-mail: unimont.m@gmail.com  
 Tel.: 095/378-5599, Fax:

Poslovni partner: AQUOS ECO d.o.o.  
 Setaliste trinaeste divizije 2 51000 Rijeka  
 OIB: 36211482373 MB: 40275263

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.08.2025.	Izlazni račun za predujam		10	10-U-1/2025		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
						0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
						0,00	3.360,00	0,00	3.360,00

Poslovni partner: BRATOVŠČAK d.o.o.  
 Marsala Tita 42  
 OIB: 20424192446 MB: 70041912

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.03.2025.	Izlazni račun za predujam - PPO		17	17-U-1/2025		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
						0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
						0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Poslovni partner: CESAR - obrt za pojaloprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Cesar Marko  
 Kolarova 22, Obedišće Ježevsko 10370 Dugo Selo  
 OIB: 47565281089

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.07.2025.	Izlazni račun za predujam		7	7-U-1/2025		0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
						0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
						0,00	15.400,00	0,00	15.400,00

Poslovni partner: GRADITELJSTVO-ROŽIĆ d.o.o.  
 Dr. Franje Tudmana 83 10450 Jastrebarsko  
 OIB: 88359896101 MB: 80134981

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.08.2025.	Izlazni račun za predujam - PPO		36	36-U-1/2025		0,00	52.396,00	0,00	52.396,00

0,00 52.396,00 0,00 52.396,00

**Poslovni partner:** HEBA d.o.o.  
Staglinec 66 48000 Koprivnica  
OIB: 31968262767 MB: 10064319

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	1-U-1/2024		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
						0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
						0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

**Poslovni partner:** M-BIDS d.o.o.  
Vankina ulica 21 10000 Zagreb  
OIB: 12445614744 MB: 81324604

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Račun 94 2 x plaćen		0,00	200,00	0,00	200,00
						0,00	200,00	0,00	200,00
						0,00	200,00	0,00	200,00

**Poslovni partner:** MODEPACK d.o.o.  
Ulica Fausta Vrancica 33 10410 Velika Gorica  
OIB: 84906637874 MB: 81043741

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
30.04.2025.	Izlazni račun za predujam - PPO		21	21-U-1/2025		0,00	12.328,00	0,00	12.328,00
31.08.2025.	Izlazni račun za predujam - PPO		35	35-U-1/2025		0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
						0,00	22.678,00	0,00	22.678,00
						0,00	22.678,00	0,00	22.678,00

**Poslovni partner:** MONTAŽA JURENEC, građevinski obrt vl. Jadranka Jurenc  
VRANOJELJE 30 42253 Bednja  
OIB: 64580327022

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.08.2025.	Izlazni račun za predujam		9	9-U-1/2025		0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
						0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
						0,00	20.600,00	0,00	20.600,00

**Poslovni partner:** MURA INTERIJERI, obrt za stolarske usluge vl. Nikola Muranić  
Ravno Brezje 111 49295 Kumrovec

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
30.04.2025.	Izlazni račun za predujam		3	3-U-1/2025		0,00	5.884,80	0,00	5.884,80
31.07.2025.	Izlazni račun za predujam		6	6-U-1/2025		0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
						0,00	8.092,80	0,00	8.092,80
						0,00	8.092,80	0,00	8.092,80

**Poslovni partner:** OPG KRGA BOŠKO  
Homoljac 29 53230 Korenica  
OIB: 13731110436

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.08.2025.	Izlazni račun za predujam		8	8-U-1/2025		0,00	12.536,50	0,00	12.536,50
						0,00	12.536,50	0,00	12.536,50
						0,00	12.536,50	0,00	12.536,50

**Poslovni partner:** PILANA VRHOVEC, vl. Ivica Vrhovec  
Toplička ulica 32 10297 Jakovlje  
OIB: 32985875791

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.03.2025.	Izlazni račun za predujam - PPO		15	15-U-1/2025		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
						0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
						0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

**Poslovni partner:** SIN MONT d.o.o.  
Višnjevac 59 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 63382709014

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl.rn-a		0,00	500,00	0,00	500,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	9-U-1/2023		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
						0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
						0,00	6.900,00	0,00	6.900,00

**Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:**

0,00 243.163,30

-243.163,30

70

UNIMONT d.o.o.

## Kartica otvorenih stavki

Financijsko knjigovodstvo

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo

OIB: 96658176679, MB: 5584515

Žiro-račun: HR5324020061101093701

E-mail: unimont.m@gmail.com

Tel.: 095/378-5599, Fax:

Od datuma: 01.01.2025.  
 Do datuma: 31.08.2025.  
 Valuta: EUR  
 Kontni plan: stari, do 31.12.2098.  
 Konto: 1200 Potraživanja od kupaca

Poslovni partner: ARHAS D.O.O.  
 Gotalovečka 9 10000 Zagreb  
 OIB: 47702130043

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	15.02.2024.	2	17-U-1/2024	01.03.2024.	500,00	0,00	500,00	0,00
						500,00	0,00	500,00	0,00
						500,00	0,00	500,00	0,00

Poslovni partner: FABER ELEKTROMEKANIK OTOMASYON LIMITED ŞIRKETI glavna podružnica Zagreb  
 Ulica Pavla Hatza 2 10000 Zagreb  
 OIB: 72845706901 MB:

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	12.01.2024.	2	3-U-1/2024	12.01.2024.	150,00	0,00	150,00	0,00
						150,00	0,00	150,00	0,00
						150,00	0,00	150,00	0,00

Poslovni partner: IP-DRVO D.O.O.  
 Vidikovac 150 43000 Bjelovar  
 OIB: 80184730278

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	19.01.2024.	2	4-U-1/2024	19.01.2024.	6.689,24	0,00	6.689,24	0,00
						6.689,24	0,00	6.689,24	0,00
						6.689,24	0,00	6.689,24	0,00

Poslovni partner: KOVINTRADE HRVATSKA d.o.o.  
 Čulinečka cesta 221d 10000 Zagreb  
 OIB: 35798309099

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
27.03.2025.	Bankovni izvod		84	KOVINTRADE HR POVRAT SREDSTAVA		0,00	55,27	0,00	55,27
31.08.2025.	Temeljnica		22	prijenos		0,00	-55,27	0,00	-55,27
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Poslovni partner: MKC PROMET d.o.o.  
Drenovica 14 48355 Novo Virje  
OIB: 24156821739

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
11.08.2025.	Izlazni računi	11.08.2025.	18	18-U-1/2025	26.08.2025.	4.624,95	0,00	2.376,15	0,00
						4.624,95	0,00	2.376,15	0,00
						4.624,95	0,00	2.376,15	0,00

Poslovni partner: PRIJEVOZNIČKO - TRGOVAČKI OBRT ŠUŠAK  
IVANE BRLIĆ - MAŽURANIĆ 54 32100 Vinkovci  
OIB: 25986951548

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	29.03.2024.	2	65-U-1/2024	13.04.2024.	325,00	0,00	325,00	0,00
						325,00	0,00	325,00	0,00
						325,00	0,00	325,00	0,00

Poslovni partner: REOMA GRUPA d.o.o.  
Radnička cesta 173 10000 Zagreb  
OIB: 61791785783 MB: 80795721

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	25.03.2024.	2	58-U-1/2024	09.04.2024.	200,00	0,00	200,00	0,00
						200,00	0,00	200,00	0,00
						200,00	0,00	200,00	0,00

Poslovni partner: VALEX d.o.o.  
Osječka 21 31222 Satnica  
OIB: 66088396538

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	07.11.2022.	2	IRA4-U-1/2022	14.11.2022.	414,76	0,00	414,76	0,00
						414,76	0,00	414,76	0,00
						414,76	0,00	414,76	0,00

Poslovni partner: VL PRIJEVOZ j. d. o. o.  
Ulica Franje Fujsa 4 33000 Virovitica  
OIB: 40847152511 MB: 10134851

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	09.02.2024.	2	14-U1-1/2024	24.02.2024.	325,00	0,00	325,00	0,00
						325,00	0,00	325,00	0,00
						325,00	0,00	325,00	0,00

Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:

10.980,15 0,00

10.980,15

72

73

UNIMONT d.o.o.

## Kartica otvorenih stavki

Financijsko knjigovodstvo

Od datuma: 01.01.2025.

Do datuma: 31.08.2025.

Valuta: EUR

Kontni plan: stari, do 31.12.2098.

Konto: 1201 Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo

OIB: 96658176679, MB: 5584515

Žiro-račun: HR5324020061101093701

E-mail: unimont.m@gmail.com

Tel.: 095/378-5599, Fax:

Poslovni partner: BOLE-TRANSPORTI j.d.o.o.  
Bočkovec 81 48267 Orehovec  
OIB: 69659243836

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje	01.12.2022.	2	IRA - PPO3-U-1/2022	01.12.2022.	1.380,32	0,00	1.380,32	0,00
						1.380,32	0,00	1.380,32	0,00
						1.380,32	0,00	1.380,32	0,00

Poslovni partner: LIČKI GRADITELJ obrt za građenje, vl. Mario Mataija  
Podoštra 74, Podoštra 53000 Gospić  
OIB: 74624129719

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
13.06.2025.	Izlazni računi - PPO	13.06.2025.	11	11-U-1/2025	28.06.2025.	109.400,00	0,00	4.400,00	0,00
						109.400,00	0,00	4.400,00	0,00
						109.400,00	0,00	4.400,00	0,00

Poslovni partner: OPG Seuček, vl. Josip Seuček  
Katedralna ulica 20 23434 Udbina  
OIB: 99667050458

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
18.06.2025.	Izlazni računi - PPO	18.06.2025.	12	12-U-1/2025	03.07.2025.	43.375,58	0,00	320,00	0,00
						43.375,58	0,00	320,00	0,00
						43.375,58	0,00	320,00	0,00

Poslovni partner: OPG TOMISLAV CRNOGAJ  
ZVEKOVAC 88 10342 Dubrava  
OIB: 65530748791

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
05.05.2025.	Izlazni računi - PPO	05.05.2025.	9	9-U-1/2025	20.05.2025.	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
						<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:</b>								<b>7.426,32</b>	<b>0,00</b>
								<b>7.426,32</b>	

74

75

## Kartica otvorenih stavki

UNIMONT d.o.o.

## Financijsko knjigovodstvo

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo

OIB: 96658176679, MB: 5584515

Žiro-račun: HR5324020061101093701

E-mail: unimont.m@gmail.com

Tel.: 095/378-5599, Fax:

Od datuma: 01.01.2025.  
 Do datuma: 31.08.2025.  
 Valuta: EUR  
 Kontni plan: stari, do 31.12.2098.  
 Konto: 1210 Potraživanja od kupaca iz EU

Poslovni partner: ANITA SIMIČIĆ  
 Leuchtenbergweg 1 a  
 OIB: 323401680

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
28.07.2025.	Izlazni računi - EU	28.07.2025.	1	1-U-1/2025	12.08.2025.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:								5.000,00	0,00
								5.000,00	

76

UNIMONT d.o.o.

## Kartica otvorenih stavki

Financijsko knjigovodstvo

Od datuma: 01.01.2025.  
 Do datuma: 31.08.2025.  
 Valuta: EUR  
 Kontni plan: stari, do 31.12.2098.  
 Konto: 1312 Potraživanja za avanse

Višnjevac 48, Veliko Trojstvo  
 OIB: 96658176679, MB: 5584515  
 Žiro-račun: HR5324020061101093701  
 E-mail: unimont.m@gmail.com  
 Tel.: 095/378-5599, Fax:

Poslovni partner: AKD d.o.o.  
 Savska cesta 31 10000 Zagreb  
 OIB: 58843087891

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	97-96658176679		100,86	0,00	100,86	0,00
						100,86	0,00	100,86	0,00
						100,86	0,00	100,86	0,00

Poslovni partner: AKUBEREN d.o.o.  
 Gjüre Szaba 4 10000 Zagreb  
 OIB: 26466005682

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Ponuda 13005		121,99	0,00	121,99	0,00
						121,99	0,00	121,99	0,00
						121,99	0,00	121,99	0,00

Poslovni partner: ALUIND d.o.o.  
 Ulica 29. rujan 12 43211 Predavac  
 OIB: 37282141263 MB: 10098942

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
12.06.2025.	Ulazni računi		720	0109-P1-2025		262,68	0,00	262,68	0,00
25.06.2025.	Ulazni računi		702	0117-P1-2025		-262,68	0,00	-262,68	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Poslovni partner: AUTOPRIJEVOZNIK SINIŠA VINCEKOVIĆ  
 Braće Radića 138 42000 Varaždin  
 OIB: 89314901708

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Najam za tegljač		1.875,00	0,00	1.875,00	0,00

2.875,00 0,00 2.875,00 0,00  
 2.875,00 0,00 2.875,00 0,00

**Poslovni partner:** BABIĆ, obrt za trgovinu i servis  
 Đurđevačka cesta 101a 43000 Bjelovar  
 OIB: 08422182840

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		36,75	0,00	36,75	0,00
						36,75	0,00	36,75	0,00
						36,75	0,00	36,75	0,00

**Poslovni partner:** BMD STIL d.o.o.  
 Bedenica 45 10381 Bedenica  
 OIB: 96086822394 MB: 80279461

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. po po.		280,25	0,00	280,25	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Prijenos		0,07	0,00	0,07	0,00
						280,32	0,00	280,32	0,00
						280,32	0,00	280,32	0,00

**Poslovni partner:** COMET d.o.o.  
 Varaždinska 40C 42220 Novi Marof  
 OIB: 48249084626 MB: 70012401

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		52,74	0,00	52,74	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		64,29	0,00	64,29	0,00
03.05.2025.	Bankovni izvod		119	POS kupovina		15,84	0,00	15,84	0,00
						132,87	0,00	132,87	0,00
						132,87	0,00	132,87	0,00

**Poslovni partner:** CORAL CROATIA d.o.o.  
 Budmanijeva 5 10000 Zagreb  
 OIB: 72594208197

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		46,15	0,00	46,15	0,00
						46,15	0,00	46,15	0,00
						46,15	0,00	46,15	0,00

Poslovni partner: DOKA Hrvatska d.o.o.  
 Radnička cesta 173g 10000 Zagreb  
 OIB: 25940944046

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Prijenos		12,88	0,00	12,88	0,00
						12,88	0,00	12,88	0,00
						12,88	0,00	12,88	0,00

Poslovni partner: DRAGAN MARINOVIĆ  
 PODOSJE 6 21236 Vrlika  
 OIB: 30097155085 MB:

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
09.04.2025.	Bankovni izvod		97	Rn 2		550,00	0,00	550,00	0,00
						550,00	0,00	550,00	0,00
						550,00	0,00	550,00	0,00

Poslovni partner: ETIKA d.o.o.  
 ULICA AKADEMIKA LADISLAVA SABANA 28 42240 Ivanec  
 OIB: 41788960041 MB: 10046747

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	24086-1-1		241,90	0,00	241,90	0,00
						241,90	0,00	241,90	0,00
						241,90	0,00	241,90	0,00

Poslovni partner: EUROHERC OSIGURANJE D.D.  
 Zagrebačka 51 43000 Bjelovar  
 OIB: 22694857747

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Plaćanje po predračunu		216,44	0,00	216,44	0,00
						216,44	0,00	216,44	0,00
						216,44	0,00	216,44	0,00

Poslovni partner: EUROTEHNIKA d.o.o.  
 Susedsko polje 2 10000 Zagreb  
 OIB: 42818468021 MB: 80694170

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
22.08.2025.	Bankovni izvod		215	2850		322,53	0,00	322,53	0,00
						322,53	0,00	322,53	0,00

Poslovni partner: FABEMA METALI d.o.o.  
Industrijska cesta 25 10000 Zagreb  
OIB: 95328459927

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	309/1/820		-54,90	0,00	-54,90	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	645/1/820		77,00	0,00	77,00	0,00
31.07.2025.	Ulazni računi		929	409/1/820		52,01	0,00	52,01	0,00
07.08.2025.	Ulazni računi		963	445/1/820		-52,01	0,00	-52,01	0,00
						<b>22,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>22,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: FIRITA d.o.o.  
Ul. Nikole Zrinskoga 4 43211 Predavac  
OIB: 33602754435

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 79		20,00	0,00	20,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 105		80,00	0,00	80,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. m. 22		120,00	0,00	120,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. m. 25		120,00	0,00	120,00	0,00
						<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: FORTIS TIM d.o.o.  
Pleskovec 63  
OIB: 03031293343 MB: 70122139

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
05.05.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze		47	28/POS/1/1		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
24.06.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze		40	30/POS/1/1		-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: G & B agro d.o.o.  
Predavac Križevački 5 48214 Sveti Ivan Žabno

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Ponuda 2024-00345		36,25	0,00	36,25	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Ponuda 2024-00365		498,75	0,00	498,75	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. m.		306,13	0,00	306,13	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Prijenos		403,74	0,00	403,74	0,00
						<b>1.244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,87</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: GASTRO UMAMI j.d.o.o.  
Curlovac 1 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 15604193728 MB: 10144142

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
20.03.2025.	Bankovni izvod		77	POS kupovina		17,30	0,00	17,30	0,00
						<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: GOAT, obrt za obradu metala, vl. Marko Kečkeš  
Paromlinska 9 48326 Virje  
OIB: 39868645960 MB:

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
13.05.2025.	Bankovni izvod		129	m 251		170,00	0,00	170,00	0,00
						<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: GRADNJA INVEST d.o.o.  
Đurđevačka cesta 173/A 43000 Bjelovar  
OIB: 28829240087

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Ponuda 006268 od 21.06.23		50,68	0,00	50,68	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Ponuda 10645 od 02.10.2023.		18,98	0,00	18,98	0,00
						<b>69,66</b>	<b>0,00</b>	<b>69,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>69,66</b>	<b>0,00</b>	<b>69,66</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: HIDROREGULACIJA d.o.o.  
Blajburških žrtava 24 43000 Bjelovar  
OIB: 54088531631 MB: 10027866

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

01.01.2025.	Početno stanje		2	558/1/65		150,00	0,00	150,00	0,00
						150,00	0,00	150,00	0,00
						150,00	0,00	150,00	0,00

Poslovni partner: HUPPENKOTHEN d.o.o. podružnica Zagreb  
Ulica Velimira Škorpika 16 10000 Zagreb  
OIB: 43961004432

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn.00696/4/1		2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 00316/3/1		4.043,38	0,00	4.043,38	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 00315/3/1		4.043,38	0,00	4.043,38	0,00
						10.936,76	0,00	10.936,76	0,00
						10.936,76	0,00	10.936,76	0,00

Poslovni partner: Huppenkothén Hrvatska d.o.o.  
Kovinska ulica 4 10000 Zagreb  
OIB: 38365094885 MB: 81517049

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.03.2025.	Ulazni računi		314	10/2/243		81,29	0,00	81,29	0,00
01.04.2025.	Ulazni računi		509	24/2/243		-81,29	0,00	-81,29	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Poslovni partner: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.  
Avenija V. Holjevca 10 10000 Zagreb  
OIB: 27759560625

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Zadnja rata i zat.kamate		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Otplata duga		62,79	0,00	62,79	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Otplata duga		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		106,19	0,00	106,19	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		9,82	0,00	9,82	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	BP SENJ Pos kupovina		53,11	0,00	53,11	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Prijenos		1.258,87	0,00	1.258,87	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	BP SENJ Pos kupovina		57,97	0,00	57,97	0,00

5.348,75 0,00 5.348,75 0,00

Poslovni partner: JAKUPČEVIC TRANSPORT d.o.o.  
Starčevljani 50 43203 Kapela  
OIB: 79081968119 MB: 10142595

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Račun br. 26/01/1		462,50	0,00	462,50	0,00
						462,50	0,00	462,50	0,00
						462,50	0,00	462,50	0,00

Poslovni partner: JUG-ELEKTROMEHANIKA  
Nikola Jug 43000 Bjelovar  
OIB: 65839713603

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
07.03.2025.	Bankovni izvod		64	22		80,00	0,00	80,00	0,00
						80,00	0,00	80,00	0,00
						80,00	0,00	80,00	0,00

Poslovni partner: KEŠ-O, obrt za zabavne igre  
Ivana Gorana Kovačića bb 43000 Bjelovar  
OIB: 01808962909

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. rn. 27		100,00	0,00	100,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. rn.		120,00	0,00	120,00	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 40		120,00	0,00	120,00	0,00
						340,00	0,00	340,00	0,00
						340,00	0,00	340,00	0,00

Poslovni partner: KOTLAR d.o.o.  
Ulica Grada Vukovara 10 48350 Đurđevac  
OIB: 35544290067

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
07.03.2025.	Bankovni izvod		64	2272		7,00	0,00	7,00	0,00
20.03.2025.	Bankovni izvod		77	461		34,69	0,00	34,69	0,00
22.08.2025.	Bankovni izvod		215	Ponuda 832		65,19	0,00	65,19	0,00
22.08.2025.	Bankovni izvod		215	Ponuda 563		28,63	0,00	28,63	0,00
						135,51	0,00	135,51	0,00
						135,51	0,00	135,51	0,00

Poslovni partner: KOVINTRADE CELJE d.d.  
Mariborska cesta 7  
OIB: 84040858

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Prijenos		297,33	0,00	297,33	0,00
						297,33	0,00	297,33	0,00
						297,33	0,00	297,33	0,00

Poslovni partner: KOVINTRADE HRVATSKA d.o.o.  
Čulinečka cesta 221d 10000 Zagreb  
OIB: 35798309099

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Po ponudi 125266877		1.529,85	0,00	1.529,85	0,00
01.05.2025.	Ulazni računi		658	181800653		105,86	0,00	105,86	0,00
31.07.2025.	Ulazni računi		930	181800675		72,10	0,00	72,10	0,00
31.08.2025.	Temeljnica		22	prijenos		-55,27	0,00	-55,27	0,00
						1.652,54	0,00	1.652,54	0,00
						1.652,54	0,00	1.652,54	0,00

Poslovni partner: MABROUK j.d.o.o.  
Ul.Vinogradska II 3 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 37980479675

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 2/2023 usluga montaže		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Poslovni partner: MARIO MIROVIĆ  
Višnjevac 48 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 58902240117

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
28.03.2025.	Bankovni izvod		85	Podignuta gotovfina		100,00	0,00	100,00	0,00
						100,00	0,00	100,00	0,00
						100,00	0,00	100,00	0,00

Poslovni partner: MASIVA d.o.o.  
Blajburških žrtava 19 43000 Bjelovar  
OIB: 79470071383

86

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	POS KUPOVINA		47,54	0,00	47,54	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		57,34	0,00	57,34	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		26,20	0,00	26,20	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		26,20	0,00	26,20	0,00
						<b>157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>157,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>157,28</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: MB TRANS d.o.o.  
 Staroplavnička 45 43000 Bjelovar  
 OIB: 95947545650 MB: 10072038

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 135-01-1		500,00	0,00	500,00	0,00
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: MIKAC D.O.O.  
 Blajburških žrtava 14 43000 Bjelovar  
 OIB: 32280411524

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Prijenos		10,00	0,00	0,87	0,00
09.04.2025.	Bankovni izvod		97	Rn 2363		9,13	0,00	9,13	0,00
						<b>19,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>19,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: NIL obrt, vl. Ivan Krezo Obrt za trgovinu  
 K. Frankopana 14 43000 Bjelovar  
 OIB: 80131815542

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
12.06.2025.	Bankovni izvod		153	311		269,03	0,00	269,03	0,00
						<b>269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>269,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>269,03</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: ODVJETNIK ŽARKO OBRADOVIĆ  
 I. V. TRNSKOŠKI 17A 43000 Bjelovar  
 OIB: 68974950896

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn. 22		500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.2025.	Bankovni izvod		90	3-1-1		500,00	0,00	500,00	0,00
						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Poslovni partner: PETROL d.o.o.  
Oreškovićeve 6H 10010 Zagreb-Sloboština  
OIB: 75550985023

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	POs kupovina		66,40	0,00	66,40	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		21,77	0,00	21,77	0,00
09.05.2025.	Bankovni izvod		125	POS kupovina		69,86	0,00	69,86	0,00
						158,03	0,00	158,03	0,00
						158,03	0,00	158,03	0,00

Poslovni partner: PEVEX d.d.  
Savska cesta 84 10360 Sesvete  
OIB: 73660371074

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		13,96	0,00	13,96	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		24,77	0,00	24,77	0,00
						38,73	0,00	38,73	0,00
						38,73	0,00	38,73	0,00

Poslovni partner: PORSCHE LEASING d.o.o.  
Velimira Škorpika 21 10090 Zagreb-Susedgrad  
OIB: 90275854576

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	197115-1-1		5.225,45	0,00	5.225,45	0,00
						5.225,45	0,00	5.225,45	0,00
						5.225,45	0,00	5.225,45	0,00

Poslovni partner: PPK BJELOVAR d.d.  
Đurđevačka cesta 138 43000 Bjelovar  
OIB: 37828020359

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		39,33	0,00	39,33	0,00

86

39,33      0,00      39,33      0,00

Poslovni partner: PRAJO BETON d.o.o.  
Lukač 1 33406 Lukač  
OIB: 91875708484

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		80,00	0,00	80,00	0,00
						80,00	0,00	80,00	0,00
						80,00	0,00	80,00	0,00

Poslovni partner: RD MONTING j.d.o.o.  
Malo Trojstvo 24 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 17642981207 MB: 10141738

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. po narudžbenici		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Poslovni partner: RUMENJAK D.O.O.  
Ivana Lepušića 49 48260 Križevci  
OIB: 70097052684

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Rn 60-1		250,00	0,00	250,00	0,00
						250,00	0,00	250,00	0,00
						250,00	0,00	250,00	0,00

Poslovni partner: SILUART j.d.o.o.  
Daruvarska ulica 98 43000 Bjelovar  
OIB: 49075904289

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	603		151,57	0,00	151,57	0,00
						151,57	0,00	151,57	0,00
						151,57	0,00	151,57	0,00

Poslovni partner: SIN MONT d.o.o.  
Višnjevac 59 43226 Veliko Trojstvo  
OIB: 63382709014

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

31.01.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	3	6-SM-1/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31.01.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	4	7-SM-1/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31.01.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	5	8-SM-1/2025	370,00	0,00	370,00	0,00
31.01.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	6	9-SM-1/2025	150,00	0,00	150,00	0,00
31.01.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	7	10-SM-1/2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
31.03.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	17	14-SM-1/2025	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31.03.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	18	15-SM-1/2025	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31.03.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	19	16-SM-1/2025	-150,00	0,00	-150,00	0,00
31.03.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	20	17-SM-1/2025	-370,00	0,00	-370,00	0,00
31.03.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	21	18-SM-1/2025	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
09.06.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	37	19-SM-1/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
30.06.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	45	21-SM-1/2025	600,00	0,00	600,00	0,00
30.06.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	46	20-SM-1/2025	500,00	0,00	500,00	0,00



06.07.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	44	22-SM-1/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09.07.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze	43	23-SM-1/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
				16.100,00	0,00	16.100,00	0,00

Poslovni partner: STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.  
Zagrebačka 6 10292 Šenkovec  
OIB: 97994010225

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.03.2025.	Ulazni računi		374	388/01/C33		126,04	0,00	126,04	0,00
01.03.2025.	Ulazni računi		375	389/01/C33		42,24	0,00	42,24	0,00
06.04.2025.	Ulazni računi		519	649/01/C33		44,97	0,00	44,97	0,00
30.04.2025.	Ulazni računi		426	751/01/C33		-126,04	0,00	-126,04	0,00
30.04.2025.	Ulazni računi		427	752/01/C33		-44,97	0,00	-44,97	0,00
30.04.2025.	Ulazni računi		442	750/01/C33		-42,24	0,00	-42,24	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Poslovni partner: STUDENAC d.o.o.  
Matije Gupca 120 34551 Lipik  
OIB: 02149349427

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
08.04.2025.	Bankovni izvod		96	POS kupovina		10,48	0,00	10,48	0,00
						10,48	0,00	10,48	0,00
						10,48	0,00	10,48	0,00

Poslovni partner: ŠPAR d.o.o.  
Braće Diviš 14A 43000 Bjelovar  
OIB: 19648571702 MB:  
Kontakt osoba: Telefon: Telefax:

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	Pos kupovina		2,07	0,00	2,07	0,00
						2,07	0,00	2,07	0,00
						2,07	0,00	2,07	0,00

Poslovni partner: TEHNIČKI PLINOVI KOLAČKO OBRT  
 Rečko polje 74 48000 Koprivnica  
 OIB: 61212186240

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
01.01.2025.	Početno stanje		2	317/O/01		31,85	0,00	31,85	0,00
01.01.2025.	Početno stanje		2	Prijenos na 1312		206,80	0,00	206,80	0,00
14.01.2025.	Bankovni izvod		14	2233		380,15	0,00	380,15	0,00
						<b>618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>618,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>618,80</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: TELEMACH HRVATSKA d.o.o.  
 Josipa Marohnića 1 10000 Zagreb  
 OIB: 70133616033

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
31.08.2025.	Temeljnica		19	Prijenos		35,71	0,00	35,71	0,00
						<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: TIFON d.o.o.  
 Zadarska ulica 80 10000 Zagreb  
 OIB: 77607495225

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
10.08.2025.	Bankovni izvod		203	POS kupovina		45,29	0,00	45,29	0,00
						<b>45,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>45,29</b>	<b>0,00</b>	<b>45,29</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: TRGOVINA-ŽELJEZO d.o.o.  
 Grbec 9, Markuševac Turopoljski 10410 Velika Gorica  
 OIB: 40043420451

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
27.06.2025.	Bankovni izvod		165	25-010-001920		70,04	0,00	70,04	0,00
						<b>70,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>70,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70,04</b>	<b>0,00</b>

Poslovni partner: VIJAK d.o.o.  
 Biskupecka ul. 44 42000 Varaždin  
 OIB: 56696870950 MB: 70168740

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni

90

01.01.2025.	Početno stanje		2	Pl. po predn.		46,86	0,00	46,86	0,00
						46,86	0,00	46,86	0,00
						46,86	0,00	46,86	0,00

Poslovni partner: ZADOL Grupa d.o.o.  
 Čakovečka 107 40323 Prelog  
 OIB: 78052058880 MB: 70075962

Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Broj	Opis	Datum valute	Dugovni	Potražni	Ukupno	
								Dugovni	Potražni
06.05.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze		30	447/01/6		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
06.06.2025.	Ulazni račun - prijenos porezne obveze		36	600/01/6		459,96	0,00	459,96	0,00
						2.659,96	0,00	2.659,96	0,00
						2.659,96	0,00	2.659,96	0,00
<b>Ukupan iznos otvorenosti svih poslovnih partnera:</b>								<b>56.373,64</b>	<b>0,00</b>
								56.373,64	