KONTO	NAZIV_KONTA	SIFRA
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	25
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	595
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	835
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	835
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	835
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	835
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	860
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	869
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	869
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	870
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	870
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	870
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	870
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	870
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	870
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	879
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	879
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696

1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	696
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	735
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	740

NAZIV	DATUM	PRIORITY	DIN
HEP-OPSKRBA D.O.O.	1.1.2026	5	36612
HEP-OPSKRBA D.O.O.	29.1.2026	5	36083
HEP-OPSKRBA D.O.O.	31.1.2026	5	36246
HEP-OPSKRBA D.O.O.	27.2.2026	5	36268
HEP-OPSKRBA D.O.O.	28.2.2026	5	36430
HEP-OPSKRBA D.O.O.	27.3.2026	5	36441
HEP-OPSKRBA D.O.O.	31.3.2026	5	36583
HEP-OPSKRBA D.O.O.	28.4.2026	5	36599
HEP-OPSKRBA D.O.O.	30.4.2026	5	36861
HEP-OPSKRBA D.O.O.	28.5.2026	5	36904
HEP-OPSKRBA D.O.O.	31.5.2026	5	37042
HEP-OPSKRBA D.O.O.	26.6.2026	5	37110
HEP-OPSKRBA D.O.O.	30.6.2026	5	37216
HORTILAB D.O.O.	1.1.2026	5	36612
Linteo d.o.o. za proizvodnju i usluge	6.2.2026	5	36136
Linteo d.o.o. za proizvodnju i usluge	25.2.2026	5	36261
Linteo d.o.o. za proizvodnju i usluge	28.2.2026	5	36377
Linteo d.o.o. za proizvodnju i usluge	28.2.2026	5	36378
LATEKS d.o.o.	26.3.2026	5	36435
LATEKS d.o.o.	31.3.2026	5	36534
LATEKS d.o.o.	13.4.2026	5	36511
LATEKS d.o.o.	27.4.2026	5	36598
LATEKS d.o.o.	30.4.2026	5	36720
LATEKS d.o.o.	30.4.2026	5	36721
LATEKS d.o.o.	30.4.2026	5	36862
LATEKS d.o.o.	30.4.2026	5	36865
LATEKS d.o.o.	6.5.2026	5	36685
LATEKS d.o.o.	18.5.2026	5	36780
LATEKS d.o.o.	31.5.2026	5	37041
LATEKS d.o.o.	8.6.2026	5	37020
PAMPERO d.o.o.	15.4.2026	5	36521
PAMPERO d.o.o.	30.4.2026	5	36719
PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE ZLATKO KERCEL	20.4.2026	5	36537
PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE ZLATKO KERCEL	23.4.2026	5	36543
PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE ZLATKO KERCEL	30.4.2026	5	36722
PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE ZLATKO KERCEL	30.4.2026	5	36723
PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE ZLATKO KERCEL	2.6.2026	5	36930
PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE ZLATKO KERCEL	30.6.2026	5	37129
IVAN KNEŽEVIĆ	30.4.2026	5	36867
IVAN KNEŽEVIĆ	30.4.2026	5	36867
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	1.1.2026	5	36612
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	7.1.2026	5	36061
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	31.1.2026	5	36211
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	4.2.2026	5	36132
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	17.2.2026	5	36214
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	9.3.2026	5	36284
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	26.3.2026	5	36431
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	28.5.2026	5	36904

SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	31.5.2026	5	37045
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	12.6.2026	5	37024
SILVILJSTVO MARKO SRTICEK S.P.	30.6.2026	5	37219
CO.ANDRAŽ D.O.O.	1.1.2026	5	36612
CO.ANDRAŽ D.O.O.	6.1.2026	5	36060
CO.ANDRAŽ D.O.O.	9.2.2026	5	36182
CO.ANDRAŽ D.O.O.	28.2.2026	5	36432
CO.ANDRAŽ D.O.O.	9.3.2026	5	36284
CO.ANDRAŽ D.O.O.	26.3.2026	5	36433
CO.ANDRAŽ D.O.O.	10.4.2026	5	36505
CO.ANDRAŽ D.O.O.	30.4.2026	5	36864
CO.ANDRAŽ D.O.O.	14.5.2026	5	36731
CO.ANDRAŽ D.O.O.	31.5.2026	5	37043
CO.ANDRAŽ D.O.O.	12.6.2026	5	37024
CO.ANDRAŽ D.O.O.	12.6.2026	5	37024
CO.ANDRAŽ D.O.O.	30.6.2026	5	37217
CO.ANDRAŽ D.O.O.	30.6.2026	5	37218
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	31.1.2026	5	36212
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	10.2.2026	5	36183
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	10.3.2026	5	36287
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	26.3.2026	5	36434
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	15.4.2026	5	36521
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	30.4.2026	5	36863
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	15.5.2026	5	36776
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	31.5.2026	5	37044
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	15.6.2026	5	37037
KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	30.6.2026	5	37220

DOKUMENT	BROJ	ORGANIZACIJSKI_DIO	OPIS_KNJIZENJA	DUGUJE
FINOPENINGX	1		IRA 76 4010303989-251220-	10,60
IZVODF2	29	RBA	Proizvodnja za 12.2025 1	-
IRAF2	4		3/10303989/01 HEP-OPSKRBA	13,96
IZVODF2	58	RBA	3/10303989/01	-
IRAF2	8		4/10303989/01 HEP-OPSKRBA	33,96
IZVODF2	86	RBA	4/10303989/01	-
IRAF2	16		000005/10303989/01 HEP-OP	89,17
IZVODF2	118	RBA	000005/10303989/01	-
IRAF2	22		000006/10303989/01 HEP-OP	133,61
IZVODF2	148	RBA	000006/10303989/01	-
IRAF2	31		000007/10303989/01 HEP-OP	153,41
IZVODF2	177	RBA	000007/10303989/01	-
IRAF2	37		000008/10303989/01 HEP-OP	126,64
FINOPENINGX	1		RN 59/P80/3281 RN 59/P80/	106,18
IZVODF2	37	RBA	HR8824840081135023604	-
IZVODF2	56	RBA	2	-
IRAF2	6		HR8824840081135023604 Lin	1.884,38
IRAF2	7		2 Linteo d.o.o. za proizv	2.818,13
IRAF2	13		3-P50-1 LATEKS d.o.o.	9.811,25
IRAF2	15		6-P50-1 LATEKS d.o.o.	5.473,75
IZVODF2	103	RBA	3-P50-1	-
IZVODF2	117	RBA	6-P50-1	-
IRAF2	18		8-P50-1 LATEKS d.o.o.	843,75
IRAF2	19		9-P50-1 LATEKS d.o.o.	8.023,75
IRAF2	23		7/p80/3281-2026 LATEKS d.	7.849,00
IRAF2	26		10/p80/3281 ST7 LATEKS d.	- 7.849,00
IZVODF2	126	RBA	8-P50-1	-
IZVODF2	138	RBA	9-P50-1	-
IRAF2	30		12-P50-1 LATEKS d.o.o.	5.287,50
IZVODF2	159	RBA	12-P50-1	-
IZVODF2	105	RBA	7-P50-1	-
IRAF2	17		7-P50-1 PAMPERO d.o.o.	118,13
IZVODF2	110	RBA	10-P50-1	-
IZVODF2	113	RBA	11-P50-1	-
IRAF2	20		10-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	56,88
IRAF2	21		11-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	55,00
IZVODF2	153	RBA	13-P50-1	-
IRAF2	35		13-P50-1 PRIVATNA PRAKSA	355,00
IRAF2	27		1/P33/3233 IVAN KNEŽEVIĆ	-
IRAF2	27		1/P33/3233 IVAN KNEŽEVIĆ	635,00
FINOPENINGX	1		IRA 73 51/P80/3281-2025 Š	9.855,50
IZVODF2	7	RBA	328	-
IRAF2	1		1/P80/3281-2026 SILVILJST	9.858,00
IZVODF2	35	RBA	DELNO PLAČILO RAČUNA 3261	-
IZVODF2	48	RBA	DELNO PLAČILO RAČUNA 3281	-
IZVODF2	68	RBA	PLAČILO RAČUNA 3	-
IRAF2	9		3/P80/3281-2026 SILVILJST	4.962,00
IZVODF2	148	RBA	PLAČILO RAČUNA 13	-

IRAF2	34		13/P80/3281 SILVILJSTVO M	4.860,00
IZVODF2	163	RBA	PLAČILO RAČUNA 16-2026	-
IRAF2	40		16/P80/3281 SILVILJSTVO M	9.590,00
FINOPENINGX	1		IRA 74 52/P80/3281-2025 C	7.834,30
IZVODF2	6	RBA	racun 52-P80-3281-2025	-
IZVODF2	40	RBA	3281-2026	-
IRAF2	10		4/P80/3281-2026 CO.ANDRAŽ	13.498,20
IZVODF2	68	RBA	racun 5/p8073281-2026	-
IRAF2	11		5/P80/3281-2026 CO.ANDRAŽ	11.083,50
IZVODF2	100	RBA	racun 9/p80/3281-2026	-
IRAF2	25		9/p80/3281-2026 CO.ANDRAŽ	12.407,83
IZVODF2	134	RBA	11/p80/3281-2026	-
IRAF2	32		11/P80/3281 CO.ANDRAŽ D.O	11.952,93
IZVODF2	163	RBA	racun MP R-1 15/P80/3281-	-
IZVODF2	163	RBA	RACUN MP R-1: 14/P80/3281	-
IRAF2	38		14/P80/3281 CO.ANDRAŽ D.O	7.712,46
IRAF2	39		15/P80/3281 CO.ANDRAŽ D.O	2.112,00
IRAF2	2		2/P80/3281-2026 KROJAŠTVO	1.630,00
IZVODF2	41	RBA	2	-
IZVODF2	69	RBA	MP R-1 6/P80/3281-2026	-
IRAF2	12		6/P80/3281-2026 KROJAŠTVO	5.820,00
IZVODF2	105	RBA	MP R-1 8/P80/3281-2026	-
IRAF2	24		8/p80/3281-2026 KROJAŠTVO	4.575,00
IZVODF2	135	RBA	12	-
IRAF2	33		12/P80/3281 KROJAŠTVO ROŽ	11.900,00
IZVODF2	166	RBA	17	-
IRAF2	41		17/P80/3281 KROJAŠTVO ROŽ	5.910,00

POTRAZUJE	SALDO
-	10,60
10,60	- 10,60
-	13,96
13,96	- 13,96
-	33,96
33,96	- 33,96
-	89,17
89,17	- 89,17
-	133,61
133,61	- 133,61
-	153,41
153,41	- 153,41
-	126,64
-	106,18
1.884,38	- 1.884,38
2.818,13	- 2.818,13
-	1.884,38
-	2.818,13
-	9.811,25
-	5.473,75
9.811,25	- 9.811,25
5.473,75	- 5.473,75
-	843,75
-	8.023,75
-	7.849,00
-	- 7.849,00
843,75	- 843,75
8.023,75	- 8.023,75
-	5.287,50
5.287,50	- 5.287,50
118,13	- 118,13
-	118,13
56,88	- 56,88
55,00	- 55,00
-	56,88
-	55,00
355,00	- 355,00
-	355,00
635,00	- 635,00
-	635,00
-	9.855,50
9.855,50	- 9.855,50
-	9.858,00
6.000,00	- 6.000,00
3.858,00	- 3.858,00
4.962,00	- 4.962,00
-	4.962,00
4.860,00	- 4.860,00

-		4.860,00
9.590,00	-	9.590,00
-		9.590,00
-		7.834,30
7.834,30	-	7.834,30
13.498,20	-	13.498,20
-		13.498,20
11.083,50	-	11.083,50
-		11.083,50
12.407,83	-	12.407,83
-		12.407,83
11.952,93	-	11.952,93
-		11.952,93
2.112,00	-	2.112,00
7.712,46	-	7.712,46
-		7.712,46
-		2.112,00
-		1.630,00
1.630,00	-	1.630,00
5.820,00	-	5.820,00
-		5.820,00
4.575,00	-	4.575,00
-		4.575,00
11.900,00	-	11.900,00
-		11.900,00
5.910,00	-	5.910,00
-		5.910,00