

Analitička kartica konta

Od datuma 01.01.2026. Po datumu Datum knjiženja Konto 1250 Dani predujmovi
Do datuma 30.06.2026. Otvorene stavke

Dobavljač

70375501287 ALLESTA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-5	01.01.2026.	POČETNO STANJE		646,89	0,00	646,89	
Ukupno za razdoblje						646,89	0,00		
Ukupno						646,89	0,00		
Saldo						646,89	0,00		

72328113118 AMI MOTO d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-5	01.01.2026.	POČETNO STANJE		20.443,00	0,00	20.443,00	
Ukupno za razdoblje						20.443,00	0,00		
Ukupno						20.443,00	0,00		
Saldo						20.443,00	0,00		

74630748549 Madeira design j.d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-5	01.01.2026.	POČETNO STANJE		1.797,00	0,00	1.797,00	
Ukupno za razdoblje						1.797,00	0,00		
Ukupno						1.797,00	0,00		
Saldo						1.797,00	0,00		

20578784440 RONDO d. o. o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-5	01.01.2026.	POČETNO STANJE		987,84	0,00	987,84	
Ukupno za razdoblje						987,84	0,00		
Ukupno						987,84	0,00		
Saldo						987,84	0,00		

35409850545 SANCTA DOMENICA d.o.o.

Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-5	01.01.2026.	POČETNO STANJE		363,48	0,00	363,48	
Ukupno za razdoblje						363,48	0,00		
Ukupno						363,48	0,00		
Saldo						363,48	0,00		

72876571610 TOMIĆ & Co. d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-5	01.01.2026.	POČETNO STANJE		0,00	18,76	18,76	
Ukupno za razdoblje						0,00	18,76		
Ukupno						0,00	18,76		
Saldo						0,00	18,76		

34380489130 VUKOVAR SECURITY d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
01.01.2026.		TPS-5	01.01.2026.	POČETNO STANJE		1.200,00	0,00	1.200,00	
Ukupno za razdoblje						1.200,00	0,00		
Ukupno						1.200,00	0,00		
Saldo						1.200,00	0,00		

52641439848 WURTH-HRVATSKA d.o.o.									
Datum dokumenta	Datum valute	Broj temeljnice	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Proširenje	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Zat.
31.01.2026.	02.03.2026.	URU-01/12	31.01.2026.	240-IAF26-1		6,41	0,00	6,41	
Ukupno za razdoblje						6,41	0,00		
Ukupno						6,41	0,00		
Saldo						6,41	0,00		

						Ukupno	25.444,62	18,76	
						Saldo	25.425,86	0,00	