

SALDO KONTO KARTICA

RAZDOBLJE od 01.01.2025. do 31.12.2025.

KONTO od 1200 do 1299

Datum dokumenta od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Oznake zatvaranja: Po računu

VD	Br. dok.	Br. Rn. + model	Dat. dok.	Valuta	Dug.	Pot.	Saldo	Veza
----	----------	-----------------	-----------	--------	------	------	-------	------

Partner: AKTIS GRUPA D.O.,O (52221406846) - AKTIS GRUPA D.O.,O**Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

RNV	73	73-1-1 #	05.06.2025.05.06.2025.		395,69	0,00	395,69	73-1-1
Suma					395,69	0,00	395,69	
Suma					395,69	0,00	395,69	

Partner: A.M.T .HOLZ GMBH (DE360730066) - A.M.T .HOLZ GMBH**Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU**

IZ-PB	64	UGOVOR 01 #	23.04.2025.23.04.2025.		0,00	8.280,51	-8.280,51	UGOVOR 01
RND	12	12-1-2 #	16.06.2025.16.06.2025.		8.280,51	0,00	0,00	12-1-2
Suma					8.280,51	8.280,51	0,00	
Suma					8.280,51	8.280,51	0,00	

Partner: BAT (01944520619) - BAT D.O.O.**Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

PS	2	33-1-1 #	20.12.2024.20.12.2024.		3.675,00	0,00	3.675,00	33-1-1
RNV	1	1-1-1 #	07.01.2025.07.01.2025.		1.050,00	0,00	4.725,00	1-1-1
RNV	2	2-1-1 #	09.01.2025.09.01.2025.		1.200,00	0,00	5.925,00	2-1-1
RNV	3	3-1-1 #	21.01.2025.21.01.2025.		1.680,00	0,00	7.605,00	3-1-1
RNV	5	5-1-1 #	28.01.2025.28.01.2025.		1.680,00	0,00	9.285,00	5-1-1
RNV	6	6-1-1 #	28.01.2025.28.01.2025.		198,45	0,00	9.483,45	6-1-1
KOM	1	kompenzacija #	12.02.2025.12.02.2025.		0,00	3.873,45	5.610,00	kompenzacija
RNV	13	13-1-1 #	19.02.2025.19.02.2025.		1.520,40	0,00	7.130,40	13-1-1
RNV	15	15-1-1 #	20.02.2025.20.02.2025.		761,25	0,00	7.891,65	15-1-1
KOM	2	kompenzacija #	24.02.2025.24.02.2025.		0,00	5.610,00	2.281,65	kompenzacija
KOM	3	kompenzacija #	28.03.2025.28.03.2025.		0,00	2.281,65	0,00	kompenzacija
RNV	36	36-1-1 #	28.03.2025.28.03.2025.		5.166,00	0,00	5.166,00	36-1-1
RNV	39	39-1-1 #	04.04.2025.04.04.2025.		5.166,00	0,00	10.332,00	39-1-1
RNV	48	48-1-1 #	28.04.2025.28.04.2025.		1.200,00	0,00	11.532,00	48-1-1

KOM	4	kompenzacija #	06.05.2025. 06.05.2025.	0,00	10.332,00	1.200,00	kompenzacija
RNV	51	51-1-1 #	06.05.2025. 06.05.2025.	300,00	0,00	1.500,00	51-1-1
RNV	55	55-1-1 #	09.05.2025. 09.05.2025.	4.843,13	0,00	6.343,13	55-1-1
RNV	56	56-1-1 #	12.05.2025. 12.05.2025.	1.312,50	0,00	7.655,63	56-1-1
KOM	5	kompenzacija #	23.05.2025. 23.05.2025.	0,00	7.655,63	0,00	kompenzacija
RNV	66	66-1-1 #	26.05.2025. 26.05.2025.	1.522,50	0,00	1.522,50	66-1-1
RNV	72	72-1-1 #	04.06.2025. 04.06.2025.	4.843,13	0,00	6.365,63	72-1-1
RNV	84	84-1-1 #	24.06.2025. 30.06.2025.	5.166,00	0,00	11.531,63	84-1-1
RNV	89	89-1-1 #	18.07.2025. 18.07.2025.	5.166,00	0,00	16.697,63	89-1-1
RNV	93	93-1-1 #	31.07.2025. 31.07.2025.	5.166,00	0,00	21.863,63	93-1-1
KOM	7	89 #	31.12.2025. 31.12.2025.	0,00	21.863,63	0,00	89
Suma				51.616,36	51.616,36	0,00	
Suma				51.616,36	51.616,36	0,00	

Partner: BUKVA COMMERCIMUM (73509686321) - BUKVA COMMERCIMUM D.O.O.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	4	4-1-1 #	27.01.2025. 27.01.2025.	10.725,00	0,00	10.725,00	4-1-1
IZ-PB	15	4 #	03.02.2025. 03.02.2025.	0,00	10.725,00	0,00	4
RNV	10	10-1-1 #	13.02.2025. 13.02.2025.	11.503,13	0,00	11.503,13	10-1-1
IZ-PB	20	10 #	14.02.2025. 14.02.2025.	0,00	11.503,13	0,00	10
RNV	12	12-1-1 #	19.02.2025. 19.02.2025.	11.242,30	0,00	11.242,30	12-1-1
IZ-PB	25	12 #	21.02.2025. 21.02.2025.	0,00	11.242,30	0,00	12
IZ-PB	30	20-1- 1 #	28.02.2025. 28.02.2025.	0,00	22.482,88	-22.482,88	20-1- 1
RNV	24	24/1/1 #	05.03.2025. 05.03.2025.	11.634,75	0,00	-10.848,13	24/1/1
RNV	26	26/1/1 #	10.03.2025. 10.03.2025.	10.694,16	0,00	-153,97	26/1/1
RNV	27	27-1-1 #	10.03.2025. 10.03.2025.	10.349,01	0,00	10.195,04	27-1-1
IZ-PB	39	26-27 #	12.03.2025. 12.03.2025.	0,00	20.659,23	-10.464,19	26-27
IZ-PB	39	5-1 PREDRAČUN OS	12.03.2025. 12.03.2025.	0,00	10.464,19	-20.928,38	5-1 PREDRAČUN O
RNV	29	29/1/1 #	13.03.2025. 13.03.2025.	20.928,38	0,00	0,00	29/1/1
RNV	30	30-1-1 #	14.03.2025. 14.03.2025.	10.607,80	0,00	10.607,80	30-1-1
IZ-PB	44	30 #	19.03.2025. 19.03.2025.	0,00	10.607,80	0,00	30
RNV	32	32-1-1 #	21.03.2025. 21.03.2025.	10.972,34	0,00	10.972,34	32-1-1
IZ-PB	46	32-1 #	24.03.2025. 24.03.2025.	0,00	10.972,34	0,00	32-1
RNV	35	35-1-1 #	28.03.2025. 28.03.2025.	10.607,80	0,00	10.607,80	35-1-1
IZ-PB	50	35 #	31.03.2025. 31.03.2025.	0,00	10.607,80	0,00	35
RNV	38	38-1-1 #	04.04.2025. 04.04.2025.	10.694,16	0,00	10.694,16	38-1-1
IZ-PB	54	38 #	07.04.2025. 07.04.2025.	0,00	10.694,16	0,00	38
RNV	42	42-1-1 #	10.04.2025. 10.04.2025.	10.694,16	0,00	10.694,16	42-1-1

IZ-PB	59	42 #	14.04.2025. 14.04.2025.	0,00	10.694,16	0,00	42
IZ-PB	65	predračun 11-1 #	24.04.2025. 24.04.2025.	0,00	24.000,00	-24.000,00	predračun 11-1
RNV	49	49-1-1 #	29.04.2025. 29.04.2025.	11.078,10	0,00	-12.921,90	49-1-1
RNV	52	52-1-1 #	06.05.2025. 06.05.2025.	8.834,14	0,00	-4.087,76	52-1-1
RNV	59	59-1-1 #	16.05.2025. 16.05.2025.	12.087,43	0,00	7.999,67	59-1-1
IZ-PB	78	59-1-1 #	19.05.2025. 19.05.2025.	0,00	7.999,67	0,00	59-1-1
RNV	60	60-1-1 #	19.05.2025. 19.07.2025.	25.837,45	0,00	25.837,45	60-1-1
RNV	62	62-1-1 #	20.05.2025. 20.07.2025.	25.837,45	0,00	51.674,90	62-1-1
RNV	63	63-1-1 #	21.05.2025. 21.07.2025.	25.837,45	0,00	77.512,35	63-1-1
RNV	65	65-1-1 #	23.05.2025. 23.05.2025.	6.616,83	0,00	84.129,18	65-1-1
RNV	67	67-1-1 #	26.05.2025. 26.05.2025.	10.373,68	0,00	94.502,86	67-1-1
IZ-PB	83	64+67 #	27.05.2025. 27.05.2025.	0,00	16.990,51	77.512,35	64+67
IZ-PB	84	p2p cesija #	28.05.2025. 28.05.2025.	0,00	49.198,37	28.313,98	p2p cesija
RNV	71	71-1-1 #	04.06.2025. 04.06.2025.	4.755,21	0,00	33.069,19	71-1-1
IZ-PB	90	P2P #	06.06.2025. 06.06.2025.	0,00	21.920,33	11.148,86	P2P
RNV	81	81-1-1 #	13.06.2025. 13.06.2025.	5.372,33	0,00	16.521,19	81-1-1
IZ-PB	96	71-1 #	18.06.2025. 18.06.2025.	0,00	4.755,21	11.765,98	71-1
IZ-PB	103	81 #	02.07.2025. 02.07.2025.	0,00	5.372,33	6.393,65	81
Suma				277.283,06	270.889,41	6.393,65	
Suma				277.283,06	270.889,41	6.393,65	

Partner: B2 BUREAU D.O.O. (68205837399) - B2 BUREAU D.O.O.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	58	58-1-1 #	14.05.2025. 14.05.2025.	1.312,50	0,00	1.312,50	58-1-1
RNV	74	74-1-1 #	06.06.2025. 06.07.2025.	5.195,59	0,00	6.508,09	74-1-1
RNV	78	78-1-1 #	10.06.2025. 10.06.2025.	2.256,05	0,00	8.764,14	78-1-1
RNV	80	80-1-1 #	11.06.2025. 11.06.2025.	1.931,80	0,00	10.695,94	80-1-1
RNV	82	82-1-1 #	16.06.2025. 16.07.2025.	2.122,60	0,00	12.818,54	82-1-1
RNV	91	91-1-1 #	28.07.2025. 28.07.2025.	300,00	0,00	13.118,54	91-1-1
RNV	99	99-1-1 #	03.09.2025. 03.09.2025.	4.488,75	0,00	17.607,29	99-1-1
RNV	100	100-1-1 #	16.09.2025. 16.09.2025.	1.811,25	0,00	19.418,54	100-1-1
KOM	7	101 #	31.12.2025. 31.12.2025.	0,00	19.418,54	0,00	101
Suma				19.418,54	19.418,54	0,00	
Suma				19.418,54	19.418,54	0,00	

Partner: DML LOGISTIKA (05136263356) - DML LOGISTIKA D.O.O.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	88	88-1-1 #	18.07.2025. 18.07.2025.	5.166,00	0,00	5.166,00	88-1-1
-----	----	----------	-------------------------	----------	------	----------	--------

KOM	7	88 #	31.12.2025. 31.12.2025.	0,00	5.166,00	0,00	88
Suma				5.166,00	5.166,00	0,00	
Suma				5.166,00	5.166,00	0,00	

Partner: DONGYING ZHUOLAI W () - DONGYING ZHUOLAI WOOD

Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU

PS	2	PRIJENOS NA AVAN	31.12.2024. 31.12.2024.	1.081,42	0,00	1.081,42	PRIJENOS NA AVA
PS	2	07.03. #	07.03.2024. 07.03.2024.	0,00	20.609,04	-19.527,62	07.03.
PS	2	09.07. #	09.07.2024. 09.07.2024.	0,00	12.706,33	-32.233,95	09.07.
PS	2	12.06. #	12.06.2024. 12.06.2024.	0,00	13.681,98	-45.915,93	12.06.
PS	2	12-1-2 #	12.04.2024. 12.04.2024.	17.128,16	0,00	-28.787,77	12-1-2
PS	2	13-1-2 #	19.04.2024. 19.04.2024.	7.625,00	0,00	-21.162,77	13-1-2
PS	2	18-1-2 #	09.05.2024. 09.05.2024.	18.161,53	0,00	-3.001,24	18-1-2
PS	2	21.06. #	21.06.2024. 21.06.2024.	0,00	20.598,28	-23.599,52	21.06.
PS	2	24-1-2 #	22.05.2024. 22.05.2024.	15.906,77	0,00	-7.692,75	24-1-2
PS	2	60-1-2 #	12.12.2024. 12.12.2024.	7.692,75	0,00	0,00	60-1-2
RND	21	21-1-2 #	30.07.2025. 30.07.2025.	6.942,78	0,00	6.942,78	21-1-2
IZ-PB	119	87000 #	02.10.2025. 02.10.2025.	0,00	5.846,36	1.096,42	87000
Suma				74.538,41	73.441,99	1.096,42	
Suma				74.538,41	73.441,99	1.096,42	

Partner: DRVOTRADE (06857184002) - DRVOTRADE D.O.O.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	94	94-1-1 #	01.08.2025. 01.08.2025.	80.061,00	0,00	80.061,00	94-1-1
KOM	7	89 #	31.12.2025. 31.12.2025.	0,00	80.061,00	0,00	89
Suma				80.061,00	80.061,00	0,00	
Suma				80.061,00	80.061,00	0,00	

Partner: ELEKTRO-BLISK (53369489090) - ELEKTRO-BLISK

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

IZ-PB	66	RAČUN #	25.04.2025. 25.04.2025.	0,00	226,80	-226,80	RAČUN
RNV	47	47-1-1 #	28.04.2025. 28.04.2025.	226,80	0,00	0,00	47-1-1
Suma				226,80	226,80	0,00	
Suma				226,80	226,80	0,00	

Partner: ELGRAD (00443524345) - ELGRAD D.O.O

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

IZ-PB	56	43-1 #	09.04.2025. 09.04.2025.	0,00	2.636,81	-2.636,81	43-1
-------	----	--------	-------------------------	------	----------	-----------	------

RNV	43	43-1-1 #	16.04.2025. 16.04.2025.	2.636,81	0,00	0,00	43-1-1
Suma				2.636,81	2.636,81	0,00	
Suma				2.636,81	2.636,81	0,00	

Partner: ESCONT PARTNERS (30055216884) - ESCONT PARTNERS D.O.O.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

PS	2	16-1-1 #	28.10.2024. 28.10.2024.	11.057,38	0,00	11.057,38	16-1-1
Suma				11.057,38	0,00	11.057,38	
Suma				11.057,38	0,00	11.057,38	

Partner: FOREST ENERGY (51682633236) - FOREST ENERGY D.O.O.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	28	28-1-1 #	12.03.2025. 12.03.2025.	3.813,83	0,00	3.813,83	28-1-1
Suma				3.813,83	0,00	3.813,83	
Suma				3.813,83	0,00	3.813,83	

Partner: IMPREGNACIJA () - IMPREGNACIJA D.O.O.

Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU

PS	2	PRIJENOS NA AVAN	31.12.2024. 31.12.2024.	2.800,00	0,00	2.800,00	PRIJENOS NA AVA
PS	2	19-1-2 #	11.05.2024. 11.05.2024.	7.200,00	0,00	10.000,00	19-1-2
PS	2	3-1-2 PREDUJAM #	23.02.2024. 23.02.2024.	0,00	10.000,00	0,00	3-1-2 PREDUJAM
Suma				10.000,00	10.000,00	0,00	
Suma				10.000,00	10.000,00	0,00	

Partner: KAMARAD 7 D.O.O (45977948981) - KAMARAD 7 D.O.O

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	61	61-1-1 #	19.05.2025. 19.07.2025.	26.536,57	0,00	26.536,57	61-1-1
IZ-PB	88	5555/25 #	04.06.2025. 04.06.2025.	0,00	22.850,88	3.685,69	5555/25
IZ-PB	91	555/25 #	09.06.2025. 09.06.2025.	0,00	3.391,58	294,11	555/25
Suma				26.536,57	26.242,46	294,11	
Suma				26.536,57	26.242,46	294,11	

Partner: LIGNUM D.O.O (47800348437) - LIGNUM D.O.O

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	69	69-1-1 #	28.05.2025. 28.07.2025.	52.109,38	0,00	52.109,38	69-1-1
IZ-PB	85	cesija 00555 #	29.05.2025. 29.05.2025.	0,00	26.376,00	25.733,38	cesija 00555
IZ-PB	100	P2P #	26.06.2025. 26.06.2025.	0,00	24.936,37	797,01	P2P
Suma				52.109,38	51.312,37	797,01	

Suma			52.109,38	51.312,37	797,01
-------------	--	--	------------------	------------------	---------------

Partner: LOWIN HOLZHANDEL () - LOWIN HOLZHANDEL GMBH

Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU

PS	2	uplata #	08.05.2024. 08.05.2024.	0,00	5.000,00	-5.000,00	uplata
PS	2	uplata 0805 #	08.05.2024. 08.05.2024.	0,00	3.880,00	-8.880,00	uplata 0805
PS	2	44-1-2 #	12.07.2024. 12.07.2024.	8.880,00	0,00	0,00	44-1-2
Suma				8.880,00	8.880,00	0,00	
Suma				8.880,00	8.880,00	0,00	

Partner: MI RAVLIĆ D.O.O (38495941444) - MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

IZ-PB	72	15-25 #	07.05.2025. 07.05.2025.	0,00	750,00	-750,00	15-25
RNV	54	54-1-1 #	09.05.2025. 09.05.2025.	750,00	0,00	0,00	54-1-1
RNV	92	92-1-1 #	31.07.2025. 31.07.2025.	5.268,75	0,00	5.268,75	92-1-1
IZ-PB	117	92-1 #	30.09.2025. 30.09.2025.	0,00	18,75	5.250,00	92-1
Suma				6.018,75	768,75	5.250,00	
Suma				6.018,75	768,75	5.250,00	

Partner: NINGBO JINXING (91330211MA7LP) - NINGBO JINXING

Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU

PS	2	PRIJENOS NA AVAN	31.12.2024. 31.12.2024.	27.145,50	0,00	27.145,50	PRIJENOS NA AVA
PS	2	11.06. #	11.06.2024. 11.06.2024.	0,00	26.862,50	283,00	11.06.
PS	2	14.10. #	14.10.2024. 14.10.2024.	0,00	10.355,25	-10.072,25	14.10.
PS	2	53-1-2 #	12.04.2024. 12.04.2024.	47,25	0,00	-10.025,00	53-1-2
PS	2	59-1-2 #	09.10.2024. 09.10.2024.	10.025,00	0,00	0,00	59-1-2
RND	1	1-1-2 #	17.02.2025. 17.02.2025.	40.579,19	0,00	40.579,19	1-1-2
RND	6	6-1-2 #	09.04.2025. 09.04.2025.	53.692,04	0,00	94.271,23	6-1-2
RND	10	10-1-2 #	15.05.2025. 15.05.2025.	49.210,64	0,00	143.481,87	10-1-2
IZ-PB	85	S #	29.05.2025. 29.05.2025.	0,00	10.213,23	133.268,64	S
TEM	17	asig #	30.06.2025. 30.06.2025.	0,00	35.554,19	97.714,45	asig
TEM	17	nice asig #	30.06.2025. 30.06.2025.	0,00	47.917,04	49.797,41	nice asig
TEM	17	nice pl. #	30.06.2025. 30.06.2025.	0,00	43.435,64	6.361,77	nice pl.
RND	19	19-1-2 #	29.07.2025. 29.07.2025.	15.576,08	0,00	21.937,85	19-1-2
RND	20	20-1-2 #	30.07.2025. 30.07.2025.	37.632,91	0,00	59.570,76	20-1-2
IZ-PB	113	45027 #	02.08.2025. 02.08.2025.	0,00	25.375,51	34.195,25	45027
Suma				233.908,61	199.713,36	34.195,25	
Suma				233.908,61	199.713,36	34.195,25	

Partner: NINGBO MINGLANG WOOD () - NINGBO MINGLANG WOOD**Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU**

PS	2	nema računa-preduja	15.03.2024. 15.03.2024.	0,00	4.188,00	-4.188,00	nema računa-preduj
PS	2	PRIJENOS NA AVAN	31.12.2024. 31.12.2024.	12.264,00	0,00	8.076,00	PRIJENOS NA AVA
PS	2	19.06. #	19.06.2024. 19.06.2024.	0,00	14.865,45	-6.789,45	19.06.
PS	2	23-1-2 #	21.05.2024. 21.05.2024.	19.077,45	0,00	12.288,00	23-1-2
PS	2	25.06. #	25.06.2024. 25.06.2024.	0,00	12.288,00	0,00	25.06.
RND	5	5-1-2 #	07.04.2025. 07.04.2025.	20.676,44	0,00	20.676,44	5-1-2
IZ-PB	74	9+5 #	12.05.2025. 12.05.2025.	0,00	16.551,44	4.125,00	9+5
IZ-PB	85	SAR #	29.05.2025. 29.05.2025.	0,00	4.125,00	0,00	SAR
Suma				52.017,89	52.017,89	0,00	
Suma				52.017,89	52.017,89	0,00	

Partner: PAJTAK MARIO (25542882134) - PAJTAK MARIO**Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

RNV	79	79-1-1 #	10.06.2025. 10.06.2025.	389,00	0,00	389,00	79-1-1
RNV	83	83-1-1 #	16.06.2025. 16.07.2025.	419,00	0,00	808,00	83-1-1
Suma				808,00	0,00	808,00	
Suma				808,00	0,00	808,00	

Partner: PETRO-KAMEN (71263738422) - PETRO-KAMEN D.O.O.**Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

PS	2	10-1-1 #	05.07.2024. 05.07.2024.	4.756,17	0,00	4.756,17	10-1-1
PS	2	14-1-1 #	09.09.2024. 09.09.2024.	10.369,44	0,00	15.125,61	14-1-1
PS	2	31-1-1 #	19.12.2024. 19.12.2024.	10.457,31	0,00	25.582,92	31-1-1
PS	2	32-1-1 #	20.12.2024. 20.12.2024.	10.391,76	0,00	35.974,68	32-1-1
PS	2	34-1-1 #	31.12.2024. 31.12.2024.	10.457,31	0,00	46.431,99	34-1-1
IZ-PB	11	34 #	27.01.2025. 27.01.2025.	0,00	8.457,31	37.974,68	34
RNV	7	7/1/1 #	29.01.2025. 29.01.2025.	11.547,80	0,00	49.522,48	7/1/1
IZ-PB	13	4-1-1 #	31.01.2025. 31.01.2025.	0,00	10.047,80	39.474,68	4-1-1
IZ-PB	13	7-1-1 #	31.01.2025. 31.01.2025.	0,00	10.047,80	29.426,88	7-1-1
RNV	9	9-1-1 #	11.02.2025. 11.02.2025.	11.547,80	0,00	40.974,68	9-1-1
RNV	11	11-1-1 #	17.02.2025. 17.02.2025.	11.547,80	0,00	52.522,48	11-1-1
IZ-PB	22	11-1-1 #	18.02.2025. 18.02.2025.	0,00	10.047,80	42.474,68	11-1-1
RNV	14	14-1-1 #	20.02.2025. 20.02.2025.	11.547,80	0,00	54.022,48	14-1-1
IZ-PB	25	14 #	21.02.2025. 21.02.2025.	0,00	10.500,00	43.522,48	14
RNV	16	16-1-1 #	24.02.2025. 24.02.2025.	11.547,80	0,00	55.070,28	16-1-1

IZ-PB	28	16 #	26.02.2025. 26.02.2025.	0,00	10.547,80	44.522,48	16
RNV	18	18-1-1 #	27.02.2025. 27.02.2025.	11.547,80	0,00	56.070,28	18-1-1
IZ-PB	30	18-19 #	28.02.2025. 28.02.2025.	0,00	21.095,60	34.974,68	18-19
RNV	19	19-1-1 #	28.02.2025. 28.02.2025.	11.547,80	0,00	46.522,48	19-1-1
IZ-PB	42	6-1-1 PREDRAČUN	17.03.2025. 17.03.2025.	0,00	34.070,83	12.451,65	6-1-1 PREDRAČUN
RNV	33	33-1-1 #	21.03.2025. 21.03.2025.	34.070,83	0,00	46.522,48	33-1-1
RNV	46	46-1-1 #	24.04.2025. 24.04.2025.	11.547,80	0,00	58.070,28	46-1-1
IZ-PB	67	46 #	25.04.2025. 25.04.2025.	0,00	11.547,80	46.522,48	46
IZ-PB	68	predračun 14-1-1 #	30.04.2025. 30.04.2025.	0,00	15.948,79	30.573,69	predračun 14-1-1
RNV	50	50-1-1 #	06.05.2025. 06.05.2025.	15.948,79	0,00	46.522,48	50-1-1
IZ-PB	76	17-1-1 #	14.05.2025. 14.05.2025.	0,00	16.549,30	29.973,18	17-1-1
RNV	57	57-1-1 #	14.05.2025. 14.05.2025.	16.549,30	0,00	46.522,48	57-1-1
IZ-PB	84	18-1-1 #	28.05.2025. 28.05.2025.	0,00	32.578,38	13.944,10	18-1-1
RNV	75	75-1-1 #	09.06.2025. 09.06.2025.	15.476,89	0,00	29.420,99	75-1-1
RNV	76	76-1-1 #	09.06.2025. 09.06.2025.	7.177,05	0,00	36.598,04	76-1-1
IZ-PB	94	pl #	12.06.2025. 12.06.2025.	0,00	25.844,31	10.753,73	pl
RNV	85	85-1-1 #	01.07.2025. 01.07.2025.	15.259,80	0,00	26.013,53	85-1-1
IZ-PB	109	17072025 #	12.07.2025. 12.07.2025.	0,00	35.000,00	-8.986,47	17072025
RNV	86	86-1-1 #	15.07.2025. 15.07.2025.	11.377,88	0,00	2.391,41	86-1-1
RNV	87	87-1-1 #	17.07.2025. 17.07.2025.	10.936,88	0,00	13.328,29	87-1-1
RNV	95	95-1-1 #	19.08.2025. 19.08.2025.	14.672,41	0,00	28.000,70	95-1-1
RNV	96	96-1-1 #	22.08.2025. 22.08.2025.	9.212,43	0,00	37.213,13	96-1-1
RNV	97	97-1-1 #	22.08.2025. 22.08.2025.	4.614,21	0,00	41.827,34	97-1-1
RNV	98	98-1-1 #	29.08.2025. 29.08.2025.	3.780,00	0,00	45.607,34	98-1-1
KOM	7	98 #	31.12.2025. 31.12.2025.	0,00	30.219,00	15.388,34	98
Suma				297.890,86	282.502,52	15.388,34	
Suma				297.890,86	282.502,52	15.388,34	

Partner: PIB EXTRA (28439393498) - PIB-EXTRA D.O.O.

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

PS	2	1-1-1 #	04.03.2024. 04.03.2024.	3.761,25	0,00	3.761,25	1-1-1
PS	2	4-1-1 #	23.04.2024. 23.04.2024.	4.238,75	0,00	8.000,00	4-1-1
RNV	8	8-1-1 #	11.02.2025. 11.02.2025.	567,00	0,00	8.567,00	8-1-1
IZ-PB	19	8 #	13.02.2025. 13.02.2025.	0,00	567,00	8.000,00	8
RNV	23	23-1-1 #	04.03.2025. 04.03.2025.	735,00	0,00	8.735,00	23-1-1
IZ-PB	35	23 #	06.03.2025. 06.03.2025.	0,00	735,00	8.000,00	23
IZ-PB	52	37 #	03.04.2025. 03.04.2025.	0,00	1.470,00	6.530,00	37
IZ-PB	52	37 #	03.04.2025. 03.04.2025.	0,00	0,00	6.530,00	37

RNV	37	37-1-1 #	03.04.2025. 03.04.2025.	1.470,00	0,00	8.000,00	37-1-1
IZ-PB	53	40-1- #	03.04.2025. 03.04.2025.	0,00	1.207,50	6.792,50	40-1-
RNV	40	40-1-1 #	04.04.2025. 04.04.2025.	1.207,50	0,00	8.000,00	40-1-1
IZ-PB	72	MI R #	07.05.2025. 07.05.2025.	0,00	5.250,00	2.750,00	MI R
RNV	90	90-1-1 #	28.07.2025. 28.07.2025.	966,00	0,00	3.716,00	90-1-1
IZ-PB	115	98-1-2 #	23.09.2025. 23.09.2025.	0,00	396,00	3.320,00	98-1-2
Suma				12.945,50	9.625,50	3.320,00	
Suma				12.945,50	9.625,50	3.320,00	

Partner: PROFLOGS 722 () - PROFLOGS 722 D.O.O.

Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU

PS	2	PREDUJAM #	09.05.2024. 09.05.2024.	0,00	109.950,00	-109.950,00	PREDUJAM
PS	2	PREDUJAM 29.05. #	29.05.2024. 29.05.2024.	0,00	131.200,00	-241.150,00	PREDUJAM 29.05.
PS	2	PRIJENOS NA AVAN	31.12.2024. 31.12.2024.	190.162,06	0,00	-50.987,94	PRIJENOS NA AVA
PS	2	1-1-2 PREDUJAM #	24.01.2024. 24.01.2024.	0,00	52.330,00	-103.317,94	1-1-2 PREDUJAM
PS	2	13-1-2 PREDRAČUN	13.05.2024. 13.05.2024.	0,00	10.885,00	-114.202,94	13-1-2 PREDRAČU
PS	2	15-1-2 #	30.04.2024. 30.04.2024.	4.671,17	0,00	-109.531,77	15-1-2
PS	2	16-1-2 #	07.05.2024. 07.05.2024.	10.240,26	0,00	-99.291,51	16-1-2
PS	2	17.07. #	17.07.2024. 17.07.2024.	0,00	201.400,00	-300.691,51	17.07.
PS	2	17-1-2 #	08.05.2024. 08.05.2024.	6.568,68	0,00	-294.122,83	17-1-2
PS	2	20-1-2 #	14.05.2024. 14.05.2024.	6.817,78	0,00	-287.305,05	20-1-2
PS	2	21-1-2 #	14.05.2024. 14.05.2024.	6.511,57	0,00	-280.793,48	21-1-2
PS	2	22-1-2 #	15.05.2024. 15.05.2024.	6.943,26	0,00	-273.850,22	22-1-2
PS	2	25-1-2 #	28.05.2024. 28.05.2024.	6.899,47	0,00	-266.950,75	25-1-2
PS	2	26-1-2 #	28.05.2024. 28.05.2024.	6.504,61	0,00	-260.446,14	26-1-2
PS	2	27-1-2 #	29.05.2024. 29.05.2024.	6.481,61	0,00	-253.964,53	27-1-2
PS	2	28-1-2 #	29.05.2024. 29.05.2024.	11.158,48	0,00	-242.806,05	28-1-2
PS	2	29-1-2 #	29.05.2024. 29.05.2024.	11.837,92	0,00	-230.968,13	29-1-2
PS	2	30-1-2 #	29.05.2024. 29.05.2024.	9.966,87	0,00	-221.001,26	30-1-2
PS	2	31-1-2 #	10.06.2024. 10.06.2024.	7.292,95	0,00	-213.708,31	31-1-2
PS	2	32-1-2 #	11.06.2024. 11.06.2024.	7.053,78	0,00	-206.654,53	32-1-2
PS	2	33-1-2 #	14.06.2024. 14.06.2024.	7.015,82	0,00	-199.638,71	33-1-2
PS	2	34-1-2 #	17.06.2024. 17.06.2024.	10.113,80	0,00	-189.524,91	34-1-2
PS	2	35-1-2 #	05.07.2024. 05.07.2024.	11.265,22	0,00	-178.259,69	35-1-2
PS	2	36-1-2 #	05.07.2024. 05.07.2024.	12.055,59	0,00	-166.204,10	36-1-2
PS	2	37-1-2 #	05.07.2024. 05.07.2024.	6.179,52	0,00	-160.024,58	37-1-2
PS	2	38-1-2 #	08.07.2024. 08.07.2024.	10.925,45	0,00	-149.099,13	38-1-2
PS	2	39-1-2 #	08.07.2024. 08.07.2024.	9.806,76	0,00	-139.292,37	39-1-2

PS	2	40-1-2 #	11.07.2024.	11.07.2024.	11.249,37	0,00	-128.043,00	40-1-2
PS	2	41-1-2 #	11.07.2024.	11.07.2024.	11.041,80	0,00	-117.001,20	41-1-2
PS	2	42-1-2 #	12.07.2024.	12.07.2024.	7.378,67	0,00	-109.622,53	42-1-2
PS	2	43-1-2 #	12.07.2024.	12.07.2024.	7.023,41	0,00	-102.599,12	43-1-2
PS	2	45-1-2 #	15.07.2024.	15.07.2024.	6.712,44	0,00	-95.886,68	45-1-2
PS	2	46-1-2 #	18.07.2024.	18.07.2024.	7.120,54	0,00	-88.766,14	46-1-2
PS	2	47-1-2 #	19.07.2024.	19.07.2024.	7.118,48	0,00	-81.647,66	47-1-2
PS	2	48-1-2 #	22.07.2024.	22.07.2024.	10.425,36	0,00	-71.222,30	48-1-2
PS	2	49-1-2 #	22.07.2024.	22.07.2024.	10.578,43	0,00	-60.643,87	49-1-2
PS	2	50-1-2 #	26.08.2024.	26.08.2024.	10.770,91	0,00	-49.872,96	50-1-2
PS	2	51-1-2 #	26.08.2024.	26.08.2024.	10.677,82	0,00	-39.195,14	51-1-2
PS	2	52-1-2 #	27.08.2024.	27.08.2024.	10.012,24	0,00	-29.182,90	52-1-2
PS	2	54-1-2 #	18.09.2024.	18.09.2024.	6.181,37	0,00	-23.001,53	54-1-2
PS	2	55-1-2 #	18.09.2024.	18.09.2024.	10.885,91	0,00	-12.115,62	55-1-2
PS	2	56-1-2 #	18.09.2024.	18.09.2024.	6.196,33	0,00	-5.919,29	56-1-2
PS	2	57-1-2 #	18.09.2024.	18.09.2024.	6.184,85	0,00	265,56	57-1-2
PS	2	58-1-2 #	19.09.2024.	19.09.2024.	7.374,50	0,00	7.640,06	58-1-2
RND	2	2/1/2 #	28.03.2025.	28.03.2025.	13.301,08	0,00	20.941,14	2/1/2
RND	3	3/1/2 #	28.03.2025.	28.03.2025.	7.852,25	0,00	28.793,39	3/1/2
RND	4	4/1/2 #	28.03.2025.	28.03.2025.	8.433,20	0,00	37.226,59	4/1/2
IZ-PB	64	AMT #	23.04.2025.	23.04.2025.	0,00	1.719,49	35.507,10	AMT
RND	7	7-1-2 #	24.04.2025.	24.04.2025.	12.334,94	0,00	47.842,04	7-1-2
RND	8	8-1-2 #	24.04.2025.	24.04.2025.	12.876,14	0,00	60.718,18	8-1-2
RND	9	9-1-2 #	24.04.2025.	24.04.2025.	8.720,60	0,00	69.438,78	9-1-2
RND	13	13-1-2 #	24.06.2025.	24.06.2025.	9.227,40	0,00	78.666,18	13-1-2
RND	14	14-1-2 #	24.06.2025.	24.06.2025.	9.135,90	0,00	87.802,08	14-1-2
RND	15	15-1-2 #	25.06.2025.	25.06.2025.	6.484,00	0,00	94.286,08	15-1-2
RND	16	16-1-2 #	25.06.2025.	25.06.2025.	9.097,20	0,00	103.383,28	16-1-2
RND	17	17-1-2 #	25.06.2025.	25.06.2025.	13.409,70	0,00	116.792,98	17-1-2
RND	18	18-1-2 #	26.06.2025.	26.06.2025.	13.316,42	0,00	130.109,40	18-1-2
IZ-PB	101	izv101 #	27.06.2025.	27.06.2025.	0,00	5.088,00	125.021,40	izv101
TEM	17	asig.Nice #	30.06.2025.	30.06.2025.	0,00	21.460,90	103.560,50	asig.Nice
TEM	17	asig.Nise spot #	30.06.2025.	30.06.2025.	0,00	10.801,42	92.759,08	asig.Nise spot
TEM	17	as.Nice #	30.06.2025.	30.06.2025.	0,00	33.931,68	58.827,40	as.Nice
TEM	17	pl.Nice #	30.06.2025.	30.06.2025.	0,00	13.348,30	45.479,10	pl.Nice
TEM	17	2251 #	30.06.2025.	30.06.2025.	0,00	44.646,53	832,57	2251
Suma					637.593,89	636.761,32	832,57	
Suma					637.593,89	636.761,32	832,57	

Partner: QINGDAO MUZHIZHOU () - QINGDAO MUZHIZHOU WOOD CO, LTD

Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU

PS	2	5-1-2 #	06.03.2024. 06.03.2024.	23,97	0,00	23,97	5-1-2
Suma				23,97	0,00	23,97	
Suma				23,97	0,00	23,97	

Partner: RECIKLAŽA MIŠIĆ (19463608307) - RECIKLAŽA MIŠIĆ

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

RNV	64	64-1-1 #	21.05.2025. 21.06.2025.	924,50	0,00	924,50	64-1-1
Suma				924,50	0,00	924,50	
Suma				924,50	0,00	924,50	

Partner: SARASWATI WOOD (1111111111111) - SARASWATI WOOD PRIVA

Konto: 1210 - Kupci dobara iz EU

RND	11	11-1-2 #	20.05.2025. 20.05.2025.	35.101,15	0,00	35.101,15	11-1-2
IZ-PB	85	11-1-2 #	29.05.2025. 29.05.2025.	0,00	5.636,77	29.464,38	11-1-2
IZ-PB	100	SARASWATI #	26.06.2025. 26.06.2025.	0,00	29.464,38	0,00	SARASWATI
Suma				35.101,15	35.101,15	0,00	
Suma				35.101,15	35.101,15	0,00	

Partner: TRAKO-AGROLUDBREG (79911787557) - TRAKO-AGROLUDBREG D.O.O.

Konto: 12501 - ???

PS	2	avans 0108 #	01.08.2024. 01.08.2024.	24.000,00	0,00	24.000,00	avans 0108
PS	2	avans 01082024 #	01.08.2024. 01.08.2024.	0,00	9.468,37	14.531,63	avans 01082024
PS	2	avans 01.10 #	01.10.2024. 01.10.2024.	12.000,00	0,00	26.531,63	avans 01.10
PS	2	avans 01.12 #	01.12.2024. 01.12.2024.	4.000,00	0,00	30.531,63	avans 01.12
PS	2	avans 0706 #	07.06.2024. 07.06.2024.	0,00	27.961,45	2.570,18	avans 0706
PS	2	avans 0908 #	09.08.2024. 09.08.2024.	0,00	6.388,25	-3.818,07	avans 0908
PS	2	avans 15.11 #	15.11.2024. 15.11.2024.	0,00	5.400,76	-9.218,83	avans 15.11
PS	2	avans 18.10 #	18.10.2024. 18.10.2024.	0,00	6.573,88	-15.792,71	avans 18.10
PS	2	avans 19.07 #	19.07.2024. 19.07.2024.	0,00	1.873,25	-17.665,96	avans 19.07
PS	2	avans 25.10 #	25.10.2024. 25.10.2024.	0,00	4.258,13	-21.924,09	avans 25.10
PS	2	avans 3008 #	30.08.2024. 30.08.2024.	0,00	364,27	-22.288,36	avans 3008
PS	2	avans 31052024 #	31.05.2024. 31.05.2024.	48.000,00	0,00	25.711,64	avans 31052024
PS	2	avans 3107 #	31.07.2024. 31.07.2024.	1.477,14	0,00	27.188,78	avans 3107
PS	2	avans01.07 #	01.07.2024. 01.07.2024.	0,00	1.737,54	25.451,24	avans01.07
PS	2	avans0108 #	01.08.2024. 01.08.2024.	0,00	5.403,24	20.048,00	avans0108

PS	2	avans0109 #	01.09.2024. 01.09.2024.	0,00	3.677,65	16.370,35	avans0109
PS	2	avans09.08 #	09.08.2024. 09.08.2024.	0,00	1.112,87	15.257,48	avans09.08
PS	2	avans1006 #	10.06.2024. 10.06.2024.	0,00	7.590,10	7.667,38	avans1006
URA	19	avans 02.01. #	02.01.2025. 02.01.2025.	32.000,00	0,00	39.667,38	avans 02.01.
URA	7	avans 13.01 #	13.01.2025. 13.01.2025.	-4.865,80	0,00	34.801,58	avans 13.01
URA	20	avans 19.01 #	19.01.2025. 19.01.2025.	-4.095,41	0,00	30.706,17	avans 19.01
URA	25	avans 26.01 #	26.01.2025. 26.01.2025.	-8.965,66	0,00	21.740,51	avans 26.01
URA	27	avans 27.01 #	27.01.2025. 27.01.2025.	-10.118,66	0,00	11.621,85	avans 27.01
URA	39	avans #	09.02.2025. 09.02.2025.	-2.944,85	0,00	8.677,00	avans
URA	49	avans #	26.02.2025. 26.02.2025.	19.200,00	0,00	27.877,00	avans
URA	61	avans 09.03 #	09.03.2025. 09.03.2025.	-4.150,73	0,00	23.726,27	avans 09.03
URA	72	avans 2003 #	20.03.2025. 20.03.2025.	-2.758,85	0,00	20.967,42	avans 2003
URA	77	avans 24.3 #	24.03.2025. 24.03.2025.	-5.514,95	0,00	15.452,47	avans 24.3
URA	81	avans 31.03 #	31.03.2025. 31.03.2025.	-6.832,70	0,00	8.619,77	avans 31.03
URA	199	avans 01.05 #	01.05.2025. 01.05.2025.	7.200,00	0,00	15.819,77	avans 01.05
URA	198	avans0105 #	01.05.2025. 01.05.2025.	-3.616,10	0,00	12.203,67	avans0105

Suma **94.013,43** **81.809,76** **12.203,67**

Suma **94.013,43** **81.809,76** **12.203,67**

TOTAL **2.003.266,8** **1.906.472,5** **96.794,39**